

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
Số: /Ttr-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: www.ladofoods.vn (gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tình hình tài chính	
1	Tài sản ngắn hạn	148 815 483 537
2	Tài sản dài hạn	71 140 634 635
	<u>CÔNG TÀI SẢN</u>	<u>219 956 118 172</u>
1	Nợ phải trả	16 086 933 963
2	Vốn chủ sở hữu	203 869 184 209
	<u>CÔNG NGUỒN VỐN</u>	<u>219 956 118 172</u>
II	<u>Kết quả kinh doanh</u>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	295 261 608 044
2	Lợi nhuận trước thuế	13 190 495 153
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	11 450 998 807

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tính đến thời điểm 31/3/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là 47.363.697.648 đồng.

Do ảnh hưởng của dịch cúm Covid 19 tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	11.450.998.807
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2021	47.363.697.648
IV	Phân phối lợi nhuận	0
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Thù lao Hội đồng quản trị (*)	0
3	Trả cổ tức	0
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	47.363.697.648

(*) Thù lao Hội đồng quản trị phân phối từ lợi nhuận sau thuế là 0 đồng. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 thực tế đã chi trả là 83.750.000 đồng đã ghi nhận vào chi phí của Công ty trên Báo cáo tài chính.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	KH 2021/TH 2020 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	295,3	321	108,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,2	5,9	44,7

(*): Doanh thu tăng trưởng chủ yếu do doanh thu từ hoạt động điều tăng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, cụ thể:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Trường hợp Hội đồng quản trị không thương lượng được các điều khoản với đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận

V. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 cho phép Công ty cổ phần có thể lựa chọn mô hình hoạt động có Ban Kiểm soát hay không có Ban Kiểm soát trong cơ cấu tổ chức và quản trị công ty. Quy định này phù hợp với thông lệ, thực tế đa dạng của doanh nghiệp về quy mô sở hữu, cách thức quản trị công ty.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: **Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:**

- Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ không vận hành Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ bầu Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

VI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ thay đổi:

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về “quản trị Công ty” áp dụng cho các công ty đại chúng.

Nay Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 thay cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán trong đó có Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (phụ lục 1) thay thế Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Với mục tiêu xây dựng Điều lệ công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành theo các nội dung quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (phụ lục 1) của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Nội dung sửa đổi, bổ sung :

Trên cơ sở các nội dung quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng (phụ lục 1) của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát lại toàn bộ nội dung của Điều lệ hiện hành và tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung

cần thiết. Các nội dung sửa đổi bổ sung được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này đã đăng tải toàn văn tại trang thông tin điện tử của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty theo nội dung phụ lục đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Điều lệ mới (2021) của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

VII. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng và thực tế hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng. Nội dung chi tiết của Quy chế đính kèm tờ trình này.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty, đạt hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

VIII. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao, tiền thưởng năm 2021 của các thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Tổng quỹ tiền thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 bằng 4% lợi nhuận trước thuế năm 2021 (không bao gồm thu nhập TV HĐQT chuyên trách).

2. Quỹ tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 là 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch năm.

3. Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ, đánh giá kết quả công việc và phân phối quỹ tiền thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT, BKS tới các thành viên HĐQT, BKS.

IX. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

X. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ nội dung trình Đại hội về việc thay đổi cơ cấu quản trị của Công ty theo nội dung trình trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong cơ cấu tổ chức, quản trị của công ty sẽ không còn Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số lượng bầu : 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đinh Thị Mộng Vân