

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 27 tháng 09 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được trình bày chi tiết sau đây:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty đã được công bố thông tin trên website của Công ty: <https://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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tình hình tài chính	
1	Tài sản ngắn hạn	126.013.955.853
2	Tài sản dài hạn	50.495.198.543
	<u>CỘNG TÀI SẢN</u>	<u>176.509.154.396</u>
1	Nợ phải trả	5.093.628.113
2	Vốn chủ sở hữu	171.415.526.283
	<u>CỘNG NGUỒN VỐN</u>	<u>176.509.154.396</u>
II	<u>Kết quả kinh doanh</u>	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	202.510.490.901
2	Lợi nhuận trước thuế	- 21.526.996.994
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	- 19.259.265.812

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Do kết quả kinh doanh của Công ty lỗ trong năm nên kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	202,5	107,7	53
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 21,5	1,8	108

(*): Doanh thu giảm là do Công ty Điều đã sáp nhập và chính thức ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó doanh thu giảm hơn năm trước nhưng lợi nhuận thì tăng.

Năm 2024-2025 vẫn là năm khó khăn với Ladofoods và các sản phẩm của Ladofoods do tình hình tài chính trong nước chưa thật sự phục hồi sau đại dịch Covid 19, sức mua sầm giảm, người dân thắt lưng buộc bụng và hạn chế mua sắm, chỉ mua sắm các sản phẩm thiết yếu.

Đồng thời, ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông nên dẫn đến người dân cũng hạn chế sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn.

Trước tình hình này, Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch cải tiến sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới, nước uống không cồn ... để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống của Người lao động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

IV. Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi

- Kính trình ĐHCĐ thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/3/2024 là **9.933.986.561 VND** vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Đồng thời, Công ty sẽ không trích lập quỹ đầu tư phát triển từ năm 2024 trở đi với lý do là quỹ đầu tư phát triển là một phần của vốn chủ sở hữu và việc sử dụng sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với pháp luật hiện hành nên việc trích lập này không có ý nghĩa đối với công ty cổ phần.

V. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt khi đủ điều kiện trả cổ tức theo quy định của pháp luật như sau:

- + Tỷ lệ cổ tức: tối đa 15% mệnh giá cổ phần, tương đương 1.500 đồng/ cổ phần.
- + Giao HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả và thời gian chi trả từng đợt.
- + Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát, 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 2024 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 Hãng kiểm toán AASC

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

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 thuận.

VII. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2024 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.500.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban Kiểm soát	2.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

VIII. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Công Lâm và Ông Lê Trung Thành theo nội dung đơn xin từ nhiệm đã được công bố.

IX. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT để thay thế Ông Nguyễn Công Lâm và Ông Lê Trung Thành đã có đơn xin từ nhiệm như đã trình bày tại nội dung số VIII ở trên.

- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Số TT	Họ và tên	CCCD	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Lương Tâm	033085012293 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	20/5/1985	Chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân
2	Nguyễn Phú Cường	001092025739 cấp ngày 21/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	05/10/1992	39B Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Cử nhân

X. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Lương Tâm theo nội dung đơn xin từ nhiệm đã được công bố.

XI. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên BKS để thay thế Ông Nguyễn Lương Tâm đã có đơn xin từ nhiệm như đã trình bày tại nội dung số VIII ở trên.

- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Số TT	Họ và tên	CCCD	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Yên	030195007913, cấp ngày 08/05/2022, tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH	04/03/1995	Đông Xuyên, Ninh Giang, Hải Dương	Cử nhân Kiểm toán

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT

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

Đinh Thị Mộng Vân