

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 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 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 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	2017	2018
I	Tình hình tài chính		
1	Tài sản ngắn hạn	206.773.461.242	163.989.190.006
2	Tài sản dài hạn	56.540.705.229	64.103.317.904
	CỘNG TÀI SẢN	263.314.166.471	228.092.507.910
1	Nợ phải trả	75.031.833.152	37.781.022.152
2	Vốn chủ sở hữu	188.282.333.319	190.311.485.758
	CỘNG NGUỒN VỐN	263.314.166.471	228.092.507.910
II	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	624.546.268.466	463.810.838.495
2	Lợi nhuận trước thuế	29.308.545.601	22.171.322.622
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	23.547.508.009	16.686.302.439

(Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018(*))

(*): Căn cứ theo Nghị quyết số 63/NQ-ĐHCD-CPTP ngày 21/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty, chuyển đổi kỳ

kế toán năm dương lịch từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hàng năm thành kỳ kế toán từ ngày 1/4 đến 31/3 của năm sau.

Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty thực hiện chuyển đổi niên độ kế toán.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế

Tính đến thời điểm 31/3/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng là **33.805.999.197** đồng.

Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Số TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ	146.571.500.000
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.805.999.197
III	Phân phối lợi nhuận	14.657.150.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	0
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% vốn điều lệ)	14.657.150.000
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại	19.148.849.197

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chi trả cụ thể;
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và công ty và các công việc khác liên quan.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/TH 2018 (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	463,8	550	118,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,17	26,6	120
3	Cổ tức	% vốn điều lệ		Tối thiểu 10%	

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

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 2019 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 kế toán AAC
- Công ty TNHH Hãng 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 2019.

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. Chủ tịch HĐQT kiểm TGD công ty năm tài chính 2019

Căn cứ Điều 14 – Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận việc ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT