

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**  
o0o

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần khoáng sản Viglacera đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và các Quy chế của công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua các báo cáo tại Đại hội cổ đông gồm :**

- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban điều hành công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

**Điều 2: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 (Đã được kiểm toán bởi Hãng kiểm toán AASC):**

**Các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.740	6.731	246%
2	Doanh thu	Triệu đồng	90.000	102.348	114%
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.600	2.172	84%
4	Phải thu của khách hàng	Triệu đồng	19.000	17.772	94%
5	Giá trị SX kinh doanh	Triệu đồng	90.000	102.348	114%
6	Lao động bình quân (toàn công ty)	Người	64	66	103%
7	Thu nhập bình quân	1.000đ/Người/tháng	11.773	11.744	100%
8	Sản lượng sản xuất	Tấn	96.490	93.133	97%
9	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	96.490	95.688	99%



**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022:**

Căn cứ Quyết định số 276/TCT - HĐQT về việc: Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.700
2	Doanh thu	Triệu đồng	92.646
3	Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	2.544
4	Phải thu của khách hàng	Triệu đồng	18.000
5	Giá trị SX kinh doanh	Triệu đồng	92.646
6	Giá trị TP tồn kho	Triệu đồng	1.000
7	Lao động bình quân	Người	66
8	Thu nhập bình quân	1.000đ/Người/tháng	12.076
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	93.140
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	93.140

*Kế hoạch đầu tư năm 2022:*

STT	Khoản mục	ĐVT	Tổng đầu tư dự kiến
1	Mua 01 xe ô tô con phục vụ SXKD (chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí ...)	Tr.đồng	2.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.000</b>

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	6.731.304.721
2	Thuế TNDN phải nộp năm 2021	1.244.776.882
3	Lợi nhuận sau thuế ( 3=1-2 )	5.486.527.839
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	548.652.784
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	1.645.958.352
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.291.916.703
7	Vốn điều lệ	12.500.000.000
8	Tỷ lệ cổ tức	20%
9	Số tiền chia cổ tức	2.500.000.000
10	Lợi nhuận lũy kế để lại	791.916.703





**Điều 5:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

**5.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera - CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 150.000.000, đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)
- Thù lao Ban kiểm soát: 51.000.000, đồng (Năm mươi một triệu đồng)

**5.2 Kế hoạch năm 2022:**

- Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Theo quy chế Người đại diện của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại các doanh nghiệp khác, ban hành theo Quyết định số 218/TCT-HĐQT ngày 20/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, đề nghị thưởng cho Ban điều hành và HĐQT 50% giá trị lợi nhuận sau thuế phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2022.

**Điều 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022:

Trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực được Tổng công ty Viglacera - CTCP và Ủy ban chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi :

- Đại Hội đồng cổ đông 2021
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
VIGLACERA  
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI



Hoàng Kim Bông