

Số: 11/TTr-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi .

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.

1. Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					So với KH	So với TH 2020
Tổng doanh thu	Tr đồng	6.702.260	8.000.000	7.570.401	95	113
Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.266.434	1.100.000	1.439.157	131	114
Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	1.052.978	913.000	1.253.564	137	119
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	3.459		4.117		119
Tài sản ngắn hạn tại 31/12	Tr đồng	4.187.687		5.323.276		127
Tài sản dài hạn tại 31/12	Tr đồng	4.962.644		4.552.474		92
Tổng tài sản tại 31/12	Tr đồng	9.150.331		9.875.750		108
Nợ phải trả tại 31/12	Tr đồng	2.544.964		2.780.863		109
Vốn chủ sở hữu tại 31/12	Tr đồng	6.605.367		7.094.888		107
Tổng nguồn vốn tại 31/12	Tr đồng	9.150.331		9.875.750		108

2. Công bố tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2021 (đồng)
1	Võ Thành Đàng	Tổng giám đốc	1.699.830.769
2	Nguyễn Hữu Tiến	Phó Tổng giám đốc	1.106.522.769
3	Trần Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc	1.106.522.769
4	Nguyễn Thế Bình	Kế toán trưởng	844.715.077

II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2021 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.253.564.178.457
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.120.962.432.139
1	Trích lập các Quỹ năm 2021	50.142.567.139
1.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)</i>	37.606.925.354
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)</i>	12.535.641.785
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối còn lại	132.601.746.318
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.564.623.257.818

2. Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2021 :

a) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021: 30% vốn điều lệ (tương ứng 3.000 đ/01CP)

b) Phương thức trả cổ tức: bằng tiền.

- Đã thực hiện ứng cổ tức: + Đợt 01 : Tháng 9/2021 : 5 %

+ Đợt 02 : Tháng 1/2022 : 5 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại: 20%

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (phần cổ tức còn lại 20%) : Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 22/4/2022.

+ Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền: ngày 06/5/2022.

+ Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định, đối với những cổ đông chưa lưu ký chứng khoán Công ty sẽ gửi thông báo bằng văn bản cụ thể đến từng cổ đông, đối với những cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ do các Thành viên lưu ký nơi mình mở tài khoản lưu ký thông báo.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2022:

1. Mục đích ý nghĩa phát hành:

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty
- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2022 so với năm 2021 tăng từ 10% đến dưới 20%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2022 so với năm 2021 tăng từ 20% đến dưới 30%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2022 so với năm 2021 tăng từ 30% trở lên.

3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:

- Đối tượng: những người quản lý Công ty, người điều hành Công ty và người lao động mà Hội đồng Quản trị nhận thấy đóng góp có hiệu quả cho Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình : Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- + Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.
- + Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người.

4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2022 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)
- b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.
- c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.
- d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

5. Giá phát hành: Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2022.

6. Hạn chế chuyển nhượng:

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết,...) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành : Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

IV. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu:	8.000.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.200.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.008.000	triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2022	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2022	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.200.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	192.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.008.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.564.623.257.818
7	Trích lập các quỹ năm 2022	Đồng	40.320.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	30.240.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau thuế)	Đồng	10.080.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2022 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	3.532.303.257.818
9	Tỷ lệ cổ tức 2022	%	≥ 15

V. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ theo định hướng hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian đến, để đảm bảo việc phát triển hoạt động SXKD được thuận lợi theo định hướng chiến lược của Công ty, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành nghề bổ sung:

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
	Bổ sung chi tiết:	
	- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm Nấm men sấy khô	
	- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật	
2	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
3	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi phù hợp Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

3. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

VI. Sửa đổi Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 03/04/2021.

Hiện nay, trong thực tiễn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc phát sinh, một số nội dung cần làm rõ để việc triển khai thực hiện được thuận lợi. Để phù hợp với các qui định của pháp luật và tình hình thực tế trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, cụ thể như sau :

A- Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 :

Điều lệ 2021:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Dự thảo sửa đổi bổ sung:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 :

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- e. Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.”

2. Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 27

2.1-Điểm i :

Điều lệ 2021 : “ i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

Dự thảo sửa đổi bổ sung : “ i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; **quyết định chức danh Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty con**; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

2.2- Điểm l:

Điều lệ 2021: “l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ”

Dự thảo sửa đổi bổ sung:

“l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, **quyết định điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty con**; quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; quyết định chấm dứt hoạt động của Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ”

2.3- Điểm h:

Điều lệ 2021: “h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp; ”

Dự thảo sửa đổi bổ sung:

“h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, **trừ** hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp; ”

3. Sửa đổi bổ sung Điều 35:

Khoản 4. (Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau) : bổ sung :

r. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại Đơn vị thành viên là Công ty con của Công ty.

4. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 53 :

Điều lệ 2021 : “2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.”

Dự thảo sửa đổi : “2. **Tổng Giám đốc Công ty quyết định** loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.”

B- Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty hoàn chỉnh toàn văn Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Điều lệ năm 2022) và thực hiện các thủ tục liên quan để đăng ký với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là những nội dung của Hội đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và phê chuẩn.

Hội đồng Quản Trị kính đề nghị đại biểu cổ đông thực hiện biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Phương