

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024

=====o0o=====

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2024 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 2023 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 2023 (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC):**

***Các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2023:***



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.865	3.836	99%
2	Doanh thu	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	2.144	823	38%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	15.000	23.068	154%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	82.619	76.769	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	2.000	1.828	91%
7	Lao động bình quân	Người	60	55	92%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.365	12.346	92%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	82.740	76.294	92%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	82.740	75.494	91%

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:**

*Một số chỉ tiêu chính như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	%KH2024 /TH2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.836	1.428	37%
2	Doanh thu	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
3	Khấu hao cơ bản	Tr. đồng	823	875	106%
4	Phải thu của khách hàng	Tr. đồng	23.068	15.000	65%
5	Giá trị SX kinh doanh	Tr. đồng	76.769	71.622	93%
6	Giá trị TP tồn kho	Tr. đồng	1.828	2.000	109%
7	Lao động bình quân	Người	55	60	109%
8	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	12.346	13.365	108%
9	Sản lượng sản xuất	Tấn	76.294	64.220	84%
10	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75.494	64.220	85%

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

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 sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2023	2.810.113.096
2	Phân phối lợi nhuận:	2.810.113.096
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt (14% vốn điều lệ)	1.750.000.000
	- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%)	217.079.168
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30%)	843.033.928
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

**Điều 5:** Thông qua phê duyệt chủ trương bán sản phẩm của Công ty cho các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (đơn vị thành viên của TCT Viglacera) có nhu cầu sử dụng sản phẩm của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

#### 6.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>		
1	Chủ tịch HĐQT		Chỉ hưởng lương chuyên trách
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000	
3	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	

(\*) Ghi chú: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

#### 6.2 Kế hoạch năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao (đồng/người/năm)
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị (*)</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	30.000.000
3	Thành viên HĐQT	24.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát (*)</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	27.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000

(\* Ghi chú: Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách ngoài phần thù lao còn được hưởng lương chuyên trách theo từng vị trí công việc cụ thể.

Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024, đề nghị thưởng cho Ban điều hành và HĐQT 50% giá trị lợi nhuận sau thuế phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2024.

**Điều 7:** Thông qua thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

**7.1 Nhân sự HĐQT:**

- Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Hương Thảo - Chức vụ: PT. Kế toán thôi làm thành viên HĐQT.

**7.2 Nhân sự Ban Kiểm soát:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Sừ thôi tham gia Ban kiểm soát.

2. Thông qua bầu bổ sung Bà Lê Ngân Bình là thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 8:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2024:

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 2024 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 2024 biểu quyết và thông qua tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi :

- Đại Hội đồng cổ đông 2024
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hà