CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM
Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Dự thảo

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2023

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Địa điểm: Mövenpick Resort Cam Ranh,
Plot D12 ABC, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Thời gian: Thứ năm 29/06/2023

STT	Nội dung	Thời gian
I.	**THỦ TỤC**	
1	Khai mạc	08h30
2	Công bố điều kiện để tổ chức Đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)	8h45 – 9h00
3	Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ	
4	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
5	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ	
6	Bầu Ban kiểm phiếu	
II.	**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**	
7	HĐQT ("Hội đồng quản trị") và BKS ("Ban Kiểm soát") báo cáo: ▪ Tình hình hoạt động Công ty năm 2022 ▪ Hoạt động của HĐQT năm 2022 ▪ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	9h00-9h30
8	HĐQT báo cáo các vấn đề trình cổ đông biểu quyết: ▪ Báo cáo của HĐQT & BKS năm 2022 (trình bày tại mục 7) ▪ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán ▪ Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2023 ▪ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 ▪ Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2023 ▪ Sửa đổi Điều lệ Công ty gồm: o Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa [mười (10)] % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. o Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty. o Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. o Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. ▪ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026	9h30 – 11h30
9	Thảo luận	
III.	**BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**	
10	Công bố Kết quả Biểu quyết và bầu cử	11h30
IV.	**BẾ MẠC**	
11	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	11h45
12	Tuyên bố bế mạc	12h

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("ĐHĐCĐ") thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Để hỗ trợ Ban Tổ chức trong việc kiểm phiếu biểu quyết, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần nhân sự của Ban Kiểm phiếu.

II. CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 1. BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022

- Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022
- Hoạt động của HĐQT năm 2022

VẤN ĐỀ 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Quý Cổ đông vui lòng xem Tài liệu đính kèm.

VẤN ĐỀ 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Quý Cổ đông vui lòng xem Tài liệu đính kèm.

VẤN ĐỀ 4. KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
Tổng Doanh thu	2.287	2.274
Lợi nhuận trước thuế	79	31
Lợi nhuận sau thuế	63	31

Ghi chú: Từ năm 2023, Công ty hết lỗ lũy kế, có nghĩa vụ nộp cho Nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp ước tính là 20%.

VẤN ĐỀ 5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn (04) công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam:

- Công ty TNHH KMPG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công tỷ TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

VẤN ĐỀ 6. TỔNG THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC HĐQT NĂM 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng thù lao và các lợi ích khác HĐQT năm 2023 là 1,2 tỷ đồng.

Tổng thù lao và các lợi ích khác HĐQT cho dù theo mô hình hiện tại hoặc mô hình được đề xuất thì tổng thù lao thường niên gần như nhau. Với mô hình mới thì thù lao toàn bộ Ban Kiểm soát sẽ bổ túc vào các thành viên HĐQT độc lập, theo đó phần còn lại là phần mà sẽ chi trả cho tất cả các thành viên HĐQT trong điều kiện đạt được mục tiêu kinh doanh đưa ra và tương đương với 2 tháng thù lao, theo đó tổng thù lao gồm thù lao thường niên và thưởng với tổng là 14 tháng thù lao là một mức phù hợp, và có thể chấp nhận được với công ty có mục tiêu doanh thu 2.287 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt mức 63 tỷ đồng.

VẤN ĐỀ 7. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung sau:

7.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nhằm phát huy toàn bộ mọi nguồn lực sẵn có của Công ty về cơ sở hạ tầng ở vị trí trung tâm thành phẩm Nha Trang, Công ty có định hướng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng này cho việc kinh doanh các dòng sản phẩm mới, cao cấp của Công ty, và các sản phẩm bán kèm để tối đa hóa doanh số và lợi nhuận của công ty đồng thời giải quyết được công lao động, nhân lực trong thời gian ngoài mùa vụ.

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với định hướng chiến lược Công ty trong thời gian tới:

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632
Bán buôn đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	4633
Bán lẻ thực phẩm, trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4722
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	4669
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (không hoạt động tại trụ sở)	4723
Dịch vụ phục vụ đồ uống (không hoạt động tại trụ sở)	5630
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không hoạt động tại trụ sở)	5610

(*): Chi tiết của các ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh, bổ sung có thể được thay đổi (bằng cách điều chỉnh hoặc bãi bỏ theo hướng ít hơn) tùy theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa. Trong trường hợp đó, những thay đổi như vậy cũng sẽ được phê duyệt bởi Nghị quyết này, với điều kiện là những thay đổi đó có thể đáp ứng và phù hợp với mục đích và bản chất của hoạt động kinh doanh dự kiến được thực hiện tương ứng với các nội dung chi tiết được trình bày trên đây

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện và/ hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và/ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để cập nhật việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

7.2 Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa [mười (10)] % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

7.3 Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty

7.4 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

7.5 Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

VẤN ĐỀ 8. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026

Qua năm 2022, có một thành viên HĐQT khuyết cần phải bổ sung theo đúng Điều lệ hiện hành. HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên với mong đợi là tìm được nhân sự tham gia hội đồng và hỗ trợ ban Giám đốc nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực mà Công ty cần phải phát triển mạnh hơn trong các thời gian tới để thực hiện mục tiêu lớn hơn, cụ thể là: bán hàng, marketing, mua hàng, kho bãi, đo lường đánh giá nhân viên,….

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

[1] Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
[2] Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
[3] Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
[4] Bản dự thảo Điều lệ và Thuyết minh các nội dung điều chỉnh/bổ sung Điều lệ của VSG
[5] Thông tin ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026