

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STC-QLGDN
V/v cho ý kiến về đề xuất của Người
đại diện tại Công ty Cổ phần Vật tư
Nông nghiệp Thái Nguyên

Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Công văn số 2407/UBND - KT ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tại Tờ trình số 223/TTr-VTNN ngày 01/6/2022, các tài liệu gửi kèm bao gồm: Báo cáo số 218/BC-HĐQT ngày 01/6/2022, 219/BC-HĐQT ngày 01/6/2022, Báo cáo số 224/BC-BKS ngày ngày 01/6/2022, Báo cáo số 220/BC-HĐQT ngày 01/6/2022, Báo cáo số 222/BC-HĐQT ngày 01/6/2022 và Tờ trình số 221/TTr-DHĐCĐ ngày 01/6/2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Sở Tài chính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét cho ý kiến chỉ đạo Người đại diện như sau:

1. Về các chỉ tiêu về tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Nhất trí đồng ý cho Người đại diện biểu quyết thông qua số liệu vốn - tài sản, kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN xác định tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2022

Nhất trí để Người đại diện biểu quyết thông qua các nội dung kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2022 tại Báo cáo số 220/BC-HĐQT ngày 01/6/2022, cụ thể một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

- Doanh thu đạt: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.
- Số nộp NSNN: 1,5 tỷ đồng.
- Mức chi trả cổ tức tối thiểu: 7%/năm.
- Thu nhập bình quân của người lao động tối thiểu: 7,5 triệu đồng/người/tháng

3. Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, đồng ý để Người đại diện biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Báo cáo số 219/BC-HĐQT ngày 01/6/2022, cụ thể như sau:

- Tổng Lợi nhuận sau thuế: 1.975.211.516 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 197.521.152 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 296.281.727 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức năm 2021: 1.425.000.000 đồng (Tỷ lệ chia cổ tức: 9,5%)
- Thời gian chi trả cổ tức: Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Về phương án phát hành số cổ phần quỹ (nếu có)

Nhất trí chủ trương phát hành số cổ phần quỹ đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho Công ty làm cổ phần quỹ khi chấm dứt Hợp đồng lao động, giao Người đại diện phối hợp Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Phương án phát hành cụ thể báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Về các nội dung khác

Về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành; việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022,

nhất trí đề Người đại diện biểu quyết thông qua các nội dung này theo đề nghị tại Tờ trình số 223/TTr-VTNN ngày 12/01/2022.

6. Về sửa đổi khoản 1, Điều 2 và khoản 2, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Nhất trí đồng ý cho Người đại diện biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty vật tư nông nghiệp Thái Nguyên cho phù hợp với quy định hiện hành.

7. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nhất trí đề Nhóm người đại diện biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 21/6/2022.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính về nội dung đề nghị của Người đại diện phần Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tại văn bản số 223/TTr-VTNN ngày 01/6/2022. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến chỉ đạo làm cơ sở cho Nhóm người đại diện theo ủy quyền phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty thực hiện đảm bảo quyền, nghĩa vụ của cổ đông Nhà nước tại Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP VTNN TN;
- Lưu: VT, QLGDN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Lâm