

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG
Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty CP Ong Trung Ương

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, phân phối lợi nhuận 2020. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Ong Trung Ương do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.739.115.490
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	7.719.578.850
3.	Chi phí tài chính	18.025.048.481
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(9.908.767.116)
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.415.179.944)
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9.415.179.944)

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty www.vinapi.com.vn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

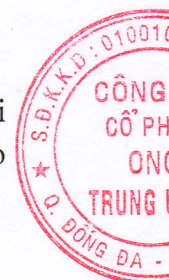
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

3. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

3.1 Tình hình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020



Tiền thù lao của HĐQT Công ty trong năm 2020 được giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính 2020 Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT. Căn cứ vào kết quả hoạt động và lợi nhuận năm 2020, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT.

3.2 Tiền thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 được giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2021 Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

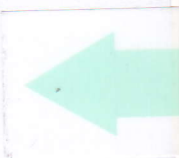
4. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty CP Ong Trung Ương vẫn bị lỗ lũy kế với số tiền là 16,3 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty không đủ điều kiện để chia cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ONG
TRUNG ƯƠNG
VŨ NAM HƯƠNG



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội.