

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020



Số: 01/2020/ASA/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Biên bản họp số 01/2020/ASA/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Hưng

Điều 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV HĐQT	5.241.150



Điều 11: Thông qua tờ trình về việc thoái vốn Hợp tác kinh doanh;

Điều 12. Thông qua tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan.

Điều 13. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần ASA chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của ASA qua website;
- UBCKNN;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHU MINH TUẤN





Số: 2207/2020/ASA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên tổ chức: Công ty cổ phần ASA

Trụ sở chính: Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0500471991 cấp lần đầu ngày 23/11/2007 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 10/06/2019.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 22/07/2020, tại Tầng 2, Hội trường Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tô Loan - kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp là 532 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 5.241.150 cổ phần, tương đương với 52.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ASA.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần ASA đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần Đại hội

2.1 Chủ tọa Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 04 người:

Ông: **Chu Minh Tuấn** - Chủ tọa đại hội

Ông: **Đỗ Đình Sơn Tùng** - Thành viên

Ông: **Vũ Đình Hưng** - Thành viên

Ông: **Phạm Trung Kiên** - Thành viên

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 01 người:

Bà: **Ngô Thị Hà** - Trưởng ban

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng ban

Bà: Trần Thúy Quỳnh - Thành viên.

4. Ban kiểm phiếu gồm:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng ban

Bà: Trần Thúy Quỳnh - Thành viên.

5. Chương trình Đại hội và Quy chế đại hội

Đại hội đã nghe Ông Chu Minh Tuấn đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

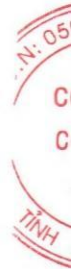
Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
2. Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Bà Nguyễn Thị Tố Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020
4. Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch trình bày trước đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019.
5. Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020;
6. Ông Vũ Đình Hưng – Thành viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
7. Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tịch, Tổng giám đốc trình bày tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
8. Ông Chu Minh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Hưng;
9. Ông Chu Minh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
10. Ông Chu Minh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc thoái vốn Hợp tác kinh doanh;
11. Ông Chu Minh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong phần thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho Đoàn Chủ tịch.



Cổ đông Vũ Văn Lý có câu hỏi cho Ban Lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh thực phẩm trong thời gian tới như thế nào?

Ông Chu Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trả lời: Trong thời gian tới, Công ty dự kiến sẽ kinh doanh thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc từ nhập khẩu do thực phẩm tươi trong nước đang khan hiếm nguồn cung và giá bị đẩy lên quá cao. Người tiêu dùng cũng đang nhận thức và chấp nhận thực phẩm từ đông lạnh như thịt lợn Nga, thịt bò Úc, Mỹ, Canada.... Trong những tháng trở lại đây, nhu cầu đang tăng rất mạnh mẽ và là cơ hội cho ASA đẩy mạnh doanh thu với thị trường sẵn có. Ngoài ra, thời gian tới, Công ty cũng quyết tâm giải quyết những khoản công nợ còn tồn đọng, tập trung đầu tư hoặc hợp tác để xây dựng kho lạnh, nhà máy chế biến thực phẩm nhằm ổn định nguồn hàng và gia tăng giá trị sản phẩm.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

Phản biểu quyết các vấn đề từ 1 đến 11:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
2. Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 - Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020:
 - Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:
 - Tán thành: 5.241.150 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020:
 - Tán thành: 5.241.150 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:
- Tán thành: 5.241.150 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
7. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
- Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Hưng:
- Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
9. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
- Tán thành: 5.241.150 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	5.241.150

10. Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn Hợp tác kinh doanh:
- Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
11. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan:
- Tán thành: 4.508.250 cổ phần, chiếm 86.01% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Không có ý kiến: 732.900 cổ phần, chiếm 13.99% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần ASA được Đại hội thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 10h40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thị Hà

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Chú Minh Tuấn



Số: 2207/2020/BBKP-ĐHĐCĐ/ASA

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 07 năm 2020 tại tại Tầng 2, Hội trường Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm có thành phần như sau:

Bà: **Nguyễn Thị Tố Loan** - Trưởng ban
Bà: **Trần Thúy Quỳnh** - Thành viên.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Số cổ đông hợp lệ có mặt: 07 cổ đông, đại diện cho 5.241.150 cổ phần (tương ứng với 52.41% cổ phần có quyền biểu quyết).

Tổng số phiếu phát ra: 07

Tổng số phiếu thu về: 07

Số phiếu hợp lệ: 07

Số phiếu không hợp lệ: 0

2. Kết quả biểu quyết từng nội dung:

2.1 Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

Ông: Chu Minh Tuấn - Chủ tọa đại hội

Ông: Đỗ Đình Sơn Tùng - Thành viên

Ông: Vũ Đình Hưng - Thành viên

Ông: Phạm Trung Kiên - Thành viên

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

2.2 Thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết:

1) Đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

2) Không đồng ý - Tỷ lệ biểu quyết: 0 %

3) Không có ý kiến - Tỷ lệ biểu quyết: 0 %



Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ là 100 %.

2.3 Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
2.	Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
3.	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra hoạt động kiểm soát năm 2019 và 2020	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	5.241.150	100%	0	0%	0	0%
5.	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch 2020	5.241.150	100%	0	0%	0	0%
6.	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	5.241.150	100%	0	0%	0	0%
7.	Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
8.	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đình Hưng	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
9.	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội	5.241.150	100%	0	0%	0	0%



	đồng quản trị Công ty 2019 – 2024						
10.	Tờ trình về việc thoái vốn Hợp tác kinh doanh	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %
11.	Thông qua Tờ trình về việc đầu tư số vốn thu được từ thoái vốn hợp tác kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan	4.508.250	86,01%	0	0%	732.900	13,99% %

Như vậy, các vấn đề được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ Phần ASA được thông qua với tỷ lệ như trên.

Trên đây là kết quả thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần ASA.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 22 tháng 07 năm 2020.

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Thị Tố Loan



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

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

Số: 01/2020/ASA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần ASA quy định, HĐQT Công ty cổ phần ASA xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ASA gồm 3 thành viên như sau:

Ông Vũ Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT
Ông Chu Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Đỗ Đình Sơn Tùng	Thành viên HĐQT

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Công ty không có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban trong Công ty để hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành để điều hành hoạt động của Công ty.

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019:

1. Về công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức sản xuất, kinh doanh theo mục tiêu mà ĐHCĐ đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	100.000.000.000	100.000.000.000	100%
Doanh thu	120.000.000.000	115.035.816.653	95,86%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	104.481.351	10,5%
Cổ tức		-	-

Trong năm 2019, với chủ trương củng cố các mảng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị ASA đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện chiến lược đầy mạnh toàn bộ các mảng kinh doanh, và đạt được các thành tựu đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, do thị trường chung còn nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, do vậy, việc kinh doanh các sản phẩm thương mại của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu của Công ty đạt 115 tỷ đồng, đạt 95,8% kế hoạch đề ra. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 104,5 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch đề ra.

2. Về khoản đầu tư của Công ty đối với việc hợp tác kinh doanh xây dựng chung cư

Năm 2019, việc xây dựng chung cư đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, đồng thời do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lợi nhuận thu được từ việc hợp tác chủ yếu đến từ việc cho thuê các căn chung cư này. Lợi nhuận từ đối tác trích lại cho Công ty tạm tính đến cuối năm 2019 là 500.000.000 đồng. Dự kiến trong Quý 3/2020, nếu tình trạng kinh doanh không còn phù hợp, Công ty sẽ tắt toán và thu hồi vốn đã hợp tác kinh doanh.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.200.000.000
Cổ tức	%	-



2. Chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh

Theo kế hoạch, năm 2020, Công ty sẽ chuyển hẳn chiến lược đầu tư sang mảng kinh doanh thực phẩm đông lạnh và hợp tác đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm đông lạnh và kho lạnh. Do nhu cầu thị trường đang tăng cao, nguồn cung thực phẩm còn hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, việc trữ hàng, sản xuất và chế biến thực phẩm hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ban lãnh đạo Công ty cũng đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần thận trọng và cân nhắc đến các yếu tố thị trường chung.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty cổ phần ASA phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: PC, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Số: 02/2020/ASA/BC-BTGD

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

của Công ty cổ phần ASA

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

Ban Tổng Giám đốc báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban TGD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Tổng tài sản	120.000.000.000	115.593.138.554	96,33%
Vốn điều lệ	100.000.000.000	100.000.000.000	100%
Doanh thu	120.000.000.000	115.035.816.653	95,86%
Lợi nhuận sau thuế	1.000.000.000	104.481.351	10,5%
Cổ tức		-	-

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

a. Tình hình hoạt động

Năm 2019, Doanh thu của Công ty đạt hơn 115 tỷ đồng, đạt 95,86% kế hoạch đặt ra và tăng gần 87% với năm 2018. Tuy nhiên, LNST năm 2019 chỉ đạt gần 105 tỷ đồng, bằng 10,5% so với kế hoạch và giảm 19,2% so với năm 2018. Nguyên nhân là do Công ty cố gắng đẩy mạnh doanh thu thương mại từ hoạt động kinh doanh thực phẩm, tuy nhiên, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động thất thường dẫn đến nguồn cung của Công ty bị ảnh hưởng và không đạt lợi nhuận cao. Năm 2020, Công ty dự kiến ký kết hợp đồng với các đơn vị có nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý để đảm bảo lợi nhuận đạt đúng như kỳ vọng

f. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Kế toán

Năm 2019, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với đối tác, đáp ứng việc hạch toán, thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Ban đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan

quản lý Nhà nước.

Phòng Hành chính

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng qui chế, qui định; Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên, Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người

Ban Kinh doanh

Tuy là Ban gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 với sự biến động khó lường của chi phí hàng hóa đầu vào, đầu ra cũng như thị trường bất động sản liên tục có xu hướng suy thoái, Ban Kinh doanh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với doanh thu tăng vượt trội của Công ty so với năm 2018. Đặc biệt, mảng cho thuê văn phòng vốn còn là mới mẻ đối với Công ty cũng được Ban tổ chức hiệu quả và mang lại doanh thu đáng kể.

II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2020

Số liệu thống kê năm 2019 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2020, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

1. Đánh giá tiềm lực của Công ty

a. Mặt tích cực

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và được tạo điều kiện phát triển các cơ quan quản lý và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

b. Mặt hạn chế

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.
- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn cao.

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2019, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2020.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 cần đạt như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.200.000.000
Cổ tức	%	-

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

b. Chuyển đổi kế hoạch đầu tư

Theo kế hoạch, năm 2020, Công ty sẽ thoái phần vốn hợp tác kinh doanh xây dựng chung cư để đầu tư xây dựng kho lạnh và tập trung triển khai kinh doanh thực phẩm đông lạnh. Hiện tại, BTGD Công ty đã tiến hành đàm phán với các đối tác để sản xuất, thương mại thực phẩm. Dự kiến sau khi hết ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động này.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

- Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng bán hàng, năng lực nhân sự, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và lập phương án đầu tư hiệu quả;
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ASA
PHẠM TRUNG KIÊN



BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ASA
-----o0o-----
Số: 03/2020/ASA/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần ASA

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ASA đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019

A. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS Công ty Cổ phần ASA gồm có :

1. Bà Nguyễn Thị Tố Loan - Trưởng ban
2. Bà Trần Thúy Quỳnh - Thành viên

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty. BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tháng, quý, năm; giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy chế và các quy định nội bộ của công ty; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế của công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.
- BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông; đồng thời giám sát việc cổ đông được tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định.
- Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGD được thực hiện hiệu quả. BKS đã được HĐQT và BGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của BKS.
- Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát còn thực hiện các công việc sau:

- + Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
- + Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của công ty; trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- + Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
- + Hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế của công ty.
- + Tham gia giám sát, phản biện các dự án đầu tư của công ty.
- + Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2020 và các mục tiêu hoạt động khác của công ty.

C. Kết quả kiểm tra, giám sát:

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Đối với công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
 - Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2019 thông qua.
 - Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
 - Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành một số nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
- ✓ Đối với công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:
 - Quản lý các khoản phải thu:
 - + Tại thời điểm 31/12/2019, Tổng giá trị công nợ phải thu là: 58.483.242.903 đồng
 - Đề nghị Công ty tích cực thu hồi nợ của các đơn vị này để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tránh bị chiếm dụng vốn của Công ty.
 - Quản lý các khoản vay:

05004
CÔNG
CỔ P
AS
14 HUN

Hiện Công ty không có các khoản vay nợ tín dụng.

- Nhìn chung, công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2019.

- BKS đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Điều hành cho Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Kiểm Soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định liên quan về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2019 đề ra.

- Cho đến thời điểm hiện tại, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.

- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2019 của Ban Điều Hành.

4. Ý kiến Cổ đông.

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được cổ đông công ty giao phó, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Năm 2019, HĐQT và Ban Điều Hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc, vượt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

1199
TY
IÂN
A
3 YÊN

- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm tài chính 2020:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ TÔ LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 04/2020/ASA/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Thực hiện Nghị quyết số 300619-NQ/ASA ngày 30/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ASA kính trình Đại hội cổ đông cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi AASCS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 04/2020/ASA/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán với lợi nhuận sau thuế đạt được là 104.481.351 đồng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận và bổ sung lợi nhuận sau thuế cho hoạt động tái đầu tư, kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 05/2020/ASA/TTT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức có lợi ích công chúng năm 2020;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực sản xuất và đầu tư xây dựng; kinh doanh du lịch; tài chính.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Áp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Tel: 024 63275775 – Email: info@asacorp.com.vn

Website: asacorp.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Tổng số cổ phần: cổ phần trong đó sở hữu: cổ phần đại diện: cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết:

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:

Cổ đông đồng ý với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Đồng ý

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2019

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2019.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Công ty

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác

10. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

Áp Kim Nguru, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Tel: 024 63275775 – Email: info@asacorp.com.vn

Website: asacorp.com.vn

11. Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC năm gần nhất.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

12. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với những bên có liên quan.

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

Ngày tháng năm 2020

Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 06/2020/ASA/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. **Năm 2019:** Công ty không thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
2. **Năm 2020:** Tùy vào tình hình thực tế của việc sản xuất kinh doanh. Mức chi trả không quá 3.000.000 đồng/tháng/người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 07/2020/ASA/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA.
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ thành viên - Thủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Vũ Đình Hưng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Vũ Đình Hưng**.

Thời gian: Kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 08/2020/ASA/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ASA

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu bổ sung: 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn ASA kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, TCHC, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



YU DINH HUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 12/2020/ASA/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư số vốn thu được từ việc thoái vốn hợp tác kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ASA.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn khi sử dụng số vốn thu được từ việc thoái vốn hợp tác kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án kinh doanh và đầu tư số vốn thu được từ việc thoái vốn hợp tác kinh doanh, bao gồm cả trường hợp đầu tư trên 35% tổng giá trị tài sản tại Báo cáo tài chính kiểm toán kỳ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ASA xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ASA

-----o0o-----

Số: 11/2020/THD/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thoái vốn hợp tác kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ASA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ASA;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần ASA.

Căn cứ tình hình thực tế của việc hợp tác kinh doanh, căn cứ nhu cầu sử dụng vốn để đầu tư hoạt động kinh doanh, xây dựng nhà xưởng và sản xuất, chế biến thực phẩm. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn hợp tác kinh doanh. Cụ thể:

- Tổng số vốn đã hợp tác: 40.000.000.000 đồng
- Tổng số vốn dự kiến thoái: 40.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận thu được: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán với đối tác và thu lợi nhuận theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty.

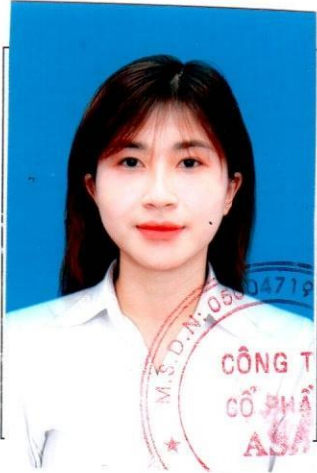
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, PC, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Anh
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 12/3/1993
4. Nơi sinh : Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình
7. Số CCCD : 034193001447
8. Điện thoại liên hệ : 0981 112 102
9. Trình độ chuyên môn : Đại học
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức : Trưởng phòng kinh doanh
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

STT	Thời gian	Đơn vị	Vị trí
1	12/2014 đến 12/2019	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ĐẦU TƯ AN BÌNH	Nhân viên kinh doanh

2	1/2020 - Nay	CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ĐẦU TƯ AN BÌNH	Trưởng phòng kinh doanh
---	--------------	------------------------------------	-------------------------

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:

15. Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần.

16. Các khoản nợ đối với Công ty:

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:

18. Lợi ích liên quan với lợi ích Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Xác nhận của Tổ chức

Người khai



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Trung Kiên

Nguyễn Thị Ngọc Anh





Northcentral University

The Board of trustees for Northcentral University

Upon the recommendation of the faculty, has conferred upon

NGUYEN THI NGOC ANH

The Degree of

ADVANCED DIPLOMA OF FINANCE AND BANKING

With all the rights, honors, and privileges thereto appertaining

In witness whereof, the seal of university and the signatures as authorized

by the Board of Trustees, Northcentral University, are hereto affixed,

This nineteenth of March in the year two thousand and fourteen

for Mendelsohn

Robert W. Mendehall
President



G. Geringer

Governor Jim Geringer
Chairman, Board of Trustees

