

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 01 /2021/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2021.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 năm 2021;

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Tô Châu.

* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 08/12/2021 là 03 tổ chức và 130 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 74 người, đại diện cho 8.500.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông Huỳnh Đăng Khoa, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội cho ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ toạ và các Ban phục vụ Đại hội:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trần Công Hải | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trí | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Phan Văn Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ông Võ Hùng Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Hùng Tín | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| 3. Ông Lê Phát Tài | Thành viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Bà Dương Ngọc Hân | Phó P. HCNS |
| 2. Bà Lê Thị Thu | Nhân viên P. HCNS |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Trần Công Hải | Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Lập | Phó P. Hành chính – NS, thành viên |
| 3. Ông Đồng Văn Thanh | Tổ trưởng tổ cơ điện XNCBTS, thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Ông Huỳnh Đăng Khoa thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã có 74 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 8.500.600 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,06 trên vốn điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Đăng Khoa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu được tiến hành với những nội dung chính như sau:

1/. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc Công ty:

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; phương hướng hoạt động năm 2021.

2/. Ông Nguyễn Sơn - Kế toán trưởng Công ty:

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. Ông Võ Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

4/. Ông Trần Công Hải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, 2020 và kế hoạch năm 2021.

5/. Ông Lê Hùng Tín - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty:

Thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội phê chuẩn:

5.1/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5.2/ Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

5.3/ Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

5.4/ Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2020;

5.5/ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

5.6/ Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020; kế hoạch năm 2021;

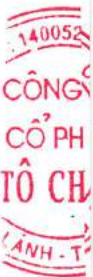
5.7/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua báo cáo và tờ trình với các nội dung trên, Chủ tọa đoàn mời cổ đông dự Đại hội thảo luận, cho ý kiến đóng góp:

*** Ý kiến đóng góp của cổ đông:**

- Về nguồn vốn của Công ty đang khó khăn, thiếu vốn phục vụ hoạt động, bên cạnh đó còn khoảng nợ (khoảng 48 tỷ đồng) phải trả cho Tổng công ty Lương thực miền Nam. Để có vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ Tổng công ty, đề nghị Công ty nên có kế hoạch tăng vốn Điều lệ. Theo nhận định chung, trong tương lai ngành thủy sản có triển vọng phát triển tốt.



- Vùng nuôi qua nhiều năm sử dụng hiện đã xuống cấp, cần có kế hoạch hợp tác dài hạn để đầu tư, sửa chữa lại để khai thác hiệu quả hơn. Đồng thời HĐQT và Ban Tổng giám đốc nên khẩn trương hoàn tất thủ tục về quyền sở hữu đất vùng nuôi nhằm giúp Công ty thuận tiện hơn về việc sử dụng đất sau này.

- Hàng năm Công ty phải trả các khoản chi phí như khấu hao tài sản, chi phí quản lý, tiền điện, tiền lương ... nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên hai năm qua Công ty đều thua lỗ trong sản xuất kinh doanh. Thời gian tới đề nghị HĐQT cần đưa ra biện pháp tối ưu cho kế hoạch sắp tới, chúng ta nên hợp tác phát triển hoặc sang, nhượng vùng nuôi vì càng để lâu càng xuống cấp trong khi tiền thuê đất phải trả cho Nhà nước đều phải thực hiện.

- Những báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, năm 2020 đều đã thực hiện và được Công ty kiểm toán cụ thể nên không thể khác hơn. Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cần báo cáo sơ bộ về số liệu SXKD của năm 2021, kế hoạch năm 2022 để cổ đông biết. Chúng ta cùng nhau bàn về kế hoạch cho năm 2022 là chính và các biện pháp thực hiện chủ yếu để đạt kết quả theo kế hoạch là lãi 0,50 tỷ đồng, về vùng nuôi phải tính toán kế hoạch dài hạn mới có thể phát huy hiệu quả tài sản tốt hơn.

- Công ty đang thua lỗ và còn nợ Tổng công ty nhưng việc huy động vốn vẫn có khả năng thực hiện được, tôi nghĩ một số cổ đông sẽ e ngại đầu tư thêm, nhưng đối với những cổ đông có điều kiện, thấy được tình hình phát triển khả quan trong tương lai sẽ sẵn sàng bỏ vốn đầu tư vào Công ty.

- Kinh doanh thua lỗ, khó khăn về tài chính, việc làm thiếu ổn định, thu nhập người lao động giảm ảnh hưởng đời sống anh em. Biện pháp trước mắt là cắt giảm lao động, giảm tiền lương... theo tôi đây không phải là biện pháp khả thi, Ban Điều hành cần cân nhắc lại để không bị thiếu hụt nguồn nhân lực.

- Việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Ban tổ chức nên thông qua những điểm sửa đổi cụ thể để cổ đông nắm, vì đa số cổ đông không có điều kiện để nghiên cứu hết Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung.

*** Chủ tọa đoàn giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông như sau:**

- Hai năm qua đại dịch kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả Công ty. Năm 2022 kế hoạch Công ty sẽ tiếp tục cho thuê vùng nuôi, cho thuê nhà máy sản xuất thức ăn, nhà máy chế biến thủy sản tiếp tục tìm đối tác gia công nhưng hiện nay thị trường tiêu thụ cá tra fillet đông lạnh đang thiếu ổn định, từ đó việc gia công cũng gặp không ít khó khăn, sản lượng và giá gia công thấp. Định hướng sắp tới Công ty sẽ cố gắng giảm chi phí quản lý, tìm nhiều khách hàng gia công chế biến thủy sản, phấn đấu có lãi.

- Thời gian qua Ban Điều hành Công ty đã hết sức cố gắng, dù nguồn vốn rất khó khăn nhưng đã duy trì được hoạt động Công ty đến hôm nay là sự nỗ lực lớn. Hiện giờ còn nợ Tổng công ty hơn 48 tỷ đồng nên ảnh hưởng việc vay vốn ngân hàng của Công ty. Ý kiến đề nghị của quý cổ đông về việc huy động thêm vốn Điều lệ giúp cho việc kinh doanh của Công ty được thuận tiện, HĐQT xin tiếp thu và có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến từ Tổng công ty cho kế hoạch cụ thể trong kỳ họp HĐQT Công ty lần sau.

- Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được thực hiện căn cứ vào Luật Doanh nghiệp mới năm 2020 của Nhà nước.

- Theo đề nghị của quý cổ đông, ông Trần Quang Khải – Phó Tổng giám đốc Công ty, đại diện Ban điều hành thông qua số liệu ước thực hiện năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
01	Mua vào				
	- Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	
	- Cá tra fillet	Tấn	112	500	
02	Bán ra				
-	Bán xuất khẩu cá tra fillet	Tấn	-	500	
-	Bán nội địa cá tra fillet	Tấn	410	-	
-	Gia công cá tra fillet	Tấn	3.761	9.000	
-	Gia công thức ăn thủy sản	Tấn	661	-	
03	Doanh thu	Tỷ đồng	50,852	126,352	
04	Lợi nhuận	Tỷ đồng		0,50	

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Võ Hùng Dũng, thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung được trình trước Đại hội bằng hình thức giơ tay.

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 74 người, đại diện cho 8.500.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1/. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; định hướng, kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; phương hướng, kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4/. Biểu quyết các tờ trình:

4.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

4.2/ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3/ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2020.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020 kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.7/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Ông Huỳnh Đăng Khoa, thông qua danh sách ứng cử và đề cử để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Ông Huỳnh Đăng Khoa, thông qua Quy chế bầu cử.

3. Ông Huỳnh Đăng Khoa, công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2017-2021.

Kết quả với 100% cổ đông thống nhất bầu bổ sung ông Lâm Duy Bình làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2017-2021.

Như vậy ông Lâm Duy Bình đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2017-2021.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu thay mặt Ban thư ký, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 29 tháng 12 năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Hưng Dũng

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1

Dương Ngọc Trân.

Thư ký 2

Lê Thị Thu



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu họp ngày 29 tháng 12 năm 2021 với 74 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.500.600/10.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 85,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 Cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện năm 2019:

** Bán ra:*

- | | |
|---|-----------------|
| - Cá tra fillet: | 451 tấn |
| - Gia công cá tra fillet: | 10.401 tấn |
| - Gia công thức ăn thủy sản: | 28.130 tấn |
| - Doanh thu: | 217,177 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 56,235 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận từ SXKD: | 3,094 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận từ công nợ phải trả Tổng Cty: | 53,141 tỷ đồng |

Kết quả thực hiện năm 2020:

** Mua vào:*

- | | |
|-----------------------|---------|
| - Cá tra nguyên liệu: | 250 tấn |
| - Cá tra fillet: | 644 tấn |
| <i>* Bán ra:</i> | |
| - Cá tra fillet: | 576 tấn |
| - Phụ phẩm: | 164 tấn |



- Gia công cá tra fillet:	4.622 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	20.914 tấn
- Doanh thu:	91.183 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	(16.521) tỷ đồng

Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021:

** Mua vào:*

- Cá tra nguyên liệu:	250 tấn
- Cá tra fillet:	300 tấn

** Bán ra:*

- Cá tra fillet :	700 tấn
- Phụ phẩm:	155 tấn
- Gia công cá tra fillet :	9.000 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	20.000 tấn
- Doanh thu:	140,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận:	0,50 tỷ đồng

Điều 1: Thống nhất các báo cáo sau:

1/ Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021;

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình:

1/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

2/ Tờ trình Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ;

3/ Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

4/ Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2020;

5/ Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

6/ Tờ trình kế hoạch mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch năm 2021;

7/ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Điều 3: Thống nhất danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- 1/ Số người giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- 2/ Số lượng nhân sự Đại hội bầu vào HĐQT: 01 người
- 3/ Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Kết quả cổ đông biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100%, bầu bổ sung ông Lâm Duy Bình là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên năm sau.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK- HĐQT



Võ Hưng Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tô Châu

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách tham dự - Kiểm tra tư cách Cổ đông và phát tài liệu họp
8h30 – 9h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu + Chương trình Đại hội + Quy chế tổ chức Đại hội
9h20 – 10h10	Các nội dung trình Đại hội thông qua: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 và kế hoạch 2021 2. Báo cáo tài chính năm 2019 - 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 5. Các tờ trình: 5.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 5.2 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 5.3 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 5.4 Kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021; 5.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 5.6 Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2020, kế hoạch năm 2021.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

	5.7 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017 – 2021.
10h10 – 10h25	- Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình - Đại hội biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
10h25- 10h50	Giải lao
10h50 – 11h10	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2021**

Điều 1: Quy định chung

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự, thể thức tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/12/2021.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày 06/12/2021 đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giơ tay. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Cổ đông/Đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 4: Chủ tọa đoàn

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

- + Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty.

- + Trình các Báo cáo, Tờ trình để Đại hội biểu quyết.

- + Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.

- + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

- + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

Điều 5: Ban Thư ký

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- + Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào biên bản Đại hội.

- + Chuẩn bị dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội trình Đại hội thông qua.

- + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự.

- + Phát các tài liệu, phiếu biểu quyết.

- + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội.

- + Phổ biến, hướng dẫn việc biểu quyết.

- + Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết (nếu có)

+ Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi sẵn họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

+ Biểu quyết kín bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết để thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình, trù trừng hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 9: Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phải được Đại hội thông qua trước khi bết mạc, Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu gồm có 10 Điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29 tháng 12 năm 2021.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2021/BC-CTTC

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu**

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, hoạt động của Công ty vẫn theo hướng gia công chế biến fillet cá, gia công sản xuất thức ăn thủy sản, hợp tác khai thác vùng nuôi.

1/ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản:

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản gia công cho khách hàng ngay từ đầu năm với sản lượng ổn định, bù đắp được chi phí và có lãi. Kế hoạch gia công 20.000 tấn thức ăn thành phẩm, thực hiện 28.130 tấn, đạt 140,65% so với kế hoạch.

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản:

Tiếp tục hợp tác khai thác 2 vùng nuôi theo hợp đồng đã ký từ năm 2017, hợp đồng kết thúc vào tháng 7/2019, bên thuê xin gia hạn thuê tiếp thêm 3 tháng. Đến tháng 11/2019 Công ty đã tiếp nhận lại 02 vùng nuôi.

- Hoạt động chế biến thủy sản:

Ba tháng đầu năm, hoạt động gia công chế biến cá tra không ổn định, doanh thu thấp, không hiệu quả. Công ty phải thay đổi đối tác liên tục để tìm kiếm được đối tác có tiềm năng, gia công với sản lượng ổn định đáp ứng công suất của nhà máy chế biến. Từ tháng 4 đến cuối năm, Công ty đã ký được hợp đồng gia công với các đối tác lớn, sản lượng ổn định. Năm 2019, kế hoạch gia công fillet thành phẩm là 9.000 tấn, thực hiện được 10.401 tấn, đạt 115,57% so với kế hoạch.

- Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:

Hạn chế về vốn kinh doanh, không đủ khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, Công ty vẫn chú trọng chất lượng trong sản xuất và giữ mối liên hệ với khách hàng nhập khẩu truyền thống. Công tác bán hàng xuất khẩu trong năm sản lượng xuất khẩu chưa đạt kế hoạch, tuy nhiên có lãi, góp phần vào hiệu quả chung của Công ty.

- Những khó khăn, hạn chế:

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm do tài sản phần nào đã hết khấu hao, tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất ...qua nhiều năm đã bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Không chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất do phụ thuộc vào kế hoạch gia công của khách hàng.

2/ Kết quả thực hiện năm 2019:

- Bán cá fillet:	451 tấn
- Gia công cá fillet:	10.401 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	28.130 tấn
- Doanh thu:	217,177 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	56,235 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ SXKD	3,094 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ công nợ phải trả cho Tổng công ty	53,141 tỷ đồng

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 có lãi trước thuế 56,235 tỷ đồng. Trong đó hiệu quả từ hoạt động SXKD đạt 3,094 tỷ đồng, bằng 103,13% so với kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận còn lại 53,141 tỷ đồng do hoàn nhập khoản nợ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam theo Quyết định 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Toà phúc thẩm tỉnh Đồng Tháp.

3/ Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2019 là 844 người, chủ yếu là lao động trực tiếp chế biến thủy sản.

- Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, các công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, tăng ca... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Năm 2019, Công ty đã điều

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là 5.698.000 đồng/người/tháng, tăng 7,30% so với năm 2018,

- Phối hợp tổ chức công đoàn, xây dựng, sửa đổi quy chế dân chủ cơ sở, quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng, đào tạo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức cho người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức, cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

- Duy trì các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công.

4/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản luôn thực hiện trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm, chỉ thực hiện mua sắm, sửa chữa bảo trì, cải tạo những công trình thật sự cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong năm Công ty có cải tạo, sửa chữa và mua sắm tài sản như sau:

- Trang bị xe nâng dầu 2.0 tấn cho Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản.

- Thực hiện đầu tư nồi hơi đốt trấu rời 6 tấn/giờ tiết kiệm nhiên liệu trong sản xuất thức ăn thủy sản.

- Cải tạo hệ thống nước cấp sử dụng nước mặt theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (ngưng sử dụng nước ngầm từ đầu năm 2020).

- Trang bị thêm 2 máy lạnh da và 2 máy quay tăng trọng cho Xí nghiệp chế biến thủy sản.

- Thực hiện sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.

- Sửa chữa văn phòng làm việc Công ty.

- Mua xe Innova 2.0G 8 chỗ ngồi phục vụ công tác, thay thế xe cũ đã xuống cấp.

5/ Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn hiện tại về vốn, Công ty phải thường xuyên cân đối, tính toán, luân chuyển và sử dụng đồng vốn với hiệu quả cao nhất, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về nguyên tắc tài chính kế toán, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế...

- Quản lý, kiểm soát chi phí: Công ty luôn quan tâm quản lý và kiểm soát chi phí hợp lý. Tuy nhiên, các tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng trên 10 năm nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

- Biện pháp quản lý chi phí: sử dụng và vận hành đúng các máy móc thiết bị để tận dụng tối đa công suất. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết

bị dễ hạn chế thấp nhất sai sót và dự báo được các sự cố có thể xảy ra để kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh các thiệt hại do chủ quan gây ra.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, hầu hết các công ty chế biến thủy sản đều gặp khó khăn do sản lượng không ổn định, doanh thu thấp, lỗ nặng. Các nhà máy tại An Giang tạm nghỉ từ sau tết Nguyên đán đến nay, các Công ty lớn như Biển Đông, Cửu Long ngừng sản xuất từ đầu tháng 3. Công ty Trường Giang, Vĩnh Hoàn, Hùng Cá đều giảm hơn 50% sản lượng.

Các kho lạnh đều đầy hàng, không còn kho để gửi hàng, hàng tồn kho nhiều không bán được, không quay vòng được vốn, áp lực trả nợ ngân hàng và chi phí lưu kho cao. Khách hàng không còn vốn nên đã giảm dần sản lượng và ngừng gia công.

Lượng tồn kho cá Fillet quá lớn, tồn cá nguyên liệu ở ao nuôi cũng nhiều, do đó gây ảnh hưởng chung cho ngành nuôi và xuất khẩu cá tra.

1/ Định hướng hoạt động:

Trước những khó khăn khách quan nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Ban điều hành đề xuất phương án hoạt động, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Công ty tiếp tục hợp tác khai thác vùng nuôi, gia công sản xuất thức ăn thủy sản và gia công chế biến thủy sản.

- Tăng cường bán hàng xuất khẩu, vay vốn ngân hàng để mua cá nguyên liệu chế biến xuất khẩu, chủ động trong kinh doanh do việc gia công chế biến không chủ động, bị lệ thuộc đối tác dẫn đến hiệu quả không cao.

- Vùng nuôi: Hiện Công ty đã hợp tác khai thác được 01 vùng nuôi Tân Thạnh, vùng nuôi Tân Bình do bị ảnh hưởng sạt lở nghiêm trọng, chi phí gia cố, sửa chữa rất lớn nên hiện chưa hợp tác khai thác được. Công ty sẽ sửa chữa, gia cố các ao bị sạt lở, đảm bảo đủ điều kiện nuôi cá để hợp tác khai thác lại.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Gia công cá tra fillet:	6.300 tấn
Xuất khẩu fillet:	400 tấn
Gia công thức ăn thủy sản:	17.800 tấn
Doanh thu:	104 tỷ đồng
Lợi nhuận:	0,5 tỷ đồng

Với thuận lợi hiện có: đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, công nhân có tay nghề gắn bó nhiều năm nên sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng, được đối tác

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

gia công và nhập khẩu đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Công ty tin tưởng vẫn duy trì được hoạt động của nhà máy trong giai đoạn thị trường biến động này.

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu xin báo cáo Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2021/BC-CTTC

Tp.Cao Lãnh, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu**

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, hoạt động của Công ty vẫn theo hướng gia công chế biến fillet cá, gia công sản xuất thức ăn thủy sản, hợp tác khai thác vùng nuôi.

1/Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản:

Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản trong năm 2020 sản xuất với sản lượng ổn định, có hiệu quả. Sản lượng sản xuất 20.914 tấn, đạt 117,49%.

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng rất nặng nề đến ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra, giá cá tra nguyên liệu xuống rất thấp nên việc hợp tác khai thác vùng nuôi gặp khó khăn. Năm 2020 Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Bình chưa hợp tác khai thác được, chỉ hợp tác khai thác được Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Thanh Bình được 10 tháng nên chưa đủ bù đắp chi phí, không có hiệu quả.

- Hoạt động chế biến thủy sản:

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khách hàng gần như ngưng mua cá tra fillet (thị trường Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ), hầu hết các công ty chế biến thủy sản đều gặp khó khăn do sản lượng không ổn định, doanh thu thấp, lỗ nặng. Các Công ty lớn đều giảm từ 50% sản lượng, một số nhà máy khác đã ngừng sản xuất từ sau tết Nguyên

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

đán và hiện đang đối diện với việc bị ngân hàng phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Hoạt động gia công chế biến cá tra fillet của Công ty cũng bị ảnh hưởng, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vốn, khách hàng gia công không xuất khẩu được do phía Trung Quốc ngừng nhập hàng đông lạnh, hàng tồn kho nhiều không bán được, không quay vòng được vốn, áp lực trả nợ Ngân hàng và tiền lưu kho cao. Khách hàng không còn vốn nên đã giảm dần sản lượng và ngừng gia công. Công ty không thu được chi phí gia công nên rất khó khăn trong việc chi trả các khoản chi phí. Sản lượng gia công năm 2020 là 4.622 tấn, chỉ đạt 73,37% không có hiệu quả.

- Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:

Hạn chế về vốn kinh doanh, không đủ khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn, Công ty vẫn chú trọng chất lượng trong sản xuất và giữ mối liên hệ với khách hàng nhập khẩu truyền thống. Công tác bán hàng xuất khẩu trong năm sản lượng xuất khẩu chưa đạt kế hoạch.

- Những khó khăn, hạn chế:

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm do tài sản phần nào đã hết khấu hao, tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất ...qua nhiều năm đã bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

+ Không chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất do phụ thuộc vào kế hoạch gia công của khách hàng.

2/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Tấn, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	% thực hiện so kế hoạch
01	Mua vào			
-	Cá tra nguyên liệu	400	250	62,5
-	Cá tra fillet	200	644	322,00
02	Bán ra			
-	Bán xuất khẩu cá tra fillet	400	265	66,25
-	Bán nội địa cá tra fillet	-	311	-
-	Bán phụ phẩm	248	164	66,13
-	Gia công cá tra fillet	6.300	4.622	73,37
-	Gia công thức ăn thủy sản	17.800	20.914	117,49
03	Doanh thu	104	91,183	87,68
04	Lợi nhuận	0,5	(16,521)	-

3/ Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2020 là 763 người, chủ yếu là lao động trực tiếp chế biến thủy sản.

- Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, các công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, tăng ca... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, đúng thời gian và phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc, năng suất lao động của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 4.150.000 đồng/người/tháng, giảm 37,3% so với năm 2019.

- Phối hợp tổ chức công đoàn, xây dựng, sửa đổi quy chế dân chủ cơ sở, quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng, đào tạo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức cho người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức, cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

- Duy trì các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công.

4/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản luôn thực hiện trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm, chỉ thực hiện mua sắm, sửa chữa bảo trì, cải tạo những công trình thật sự cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong năm Công ty có cải tạo, sửa chữa và mua sắm tài sản như sau:

- Sửa chữa nền xưởng, mở rộng khu bao gói – Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền (giảm chi phí bảo quản bán thành phẩm).

- Xây nhà chứa trấu - Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu dự trữ trấu rời (mùa vụ Đông Xuân giá trấu thấp) giảm chi phí nhiên liệu.

- Thực hiện sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.

5/ Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn hiện tại về vốn, Công ty phải thường xuyên cân đối, tính toán, luân chuyển và sử dụng đồng vốn với hiệu quả cao nhất, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về nguyên tắc tài chính kế toán, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế...

- Quản lý, kiểm soát chi phí: Công ty luôn quan tâm quản lý và kiểm soát chi phí hợp lý. Tuy nhiên, các tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng trên 10 năm nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Biện pháp quản lý chi phí: Sử dụng và vận hành đúng các máy móc thiết bị để tận dụng tối đa công suất. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị để hạn chế thấp nhất sai sót và dự báo được các sự cố có thể xảy ra để kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh các thiệt hại do chủ quan gây ra.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trong tình hình khó khăn hiện nay Công ty không có vốn để sản xuất kinh doanh, tài sản của Công ty không thể thế chấp để vay vốn Ngân hàng được do lỗ lũy kế lớn. Với tình hình khấn trên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tô Châu năm 2021 vẫn là gia công thức ăn thủy sản, hợp tác khai thác vùng nuôi thủy sản, gia công chế biến cá tra fillet và kinh doanh thương mại.

1/ Phương hướng hoạt động:

Trước những khó khăn nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Ban điều hành đề xuất phương án hoạt động, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Sản xuất thức ăn: Tiếp tục gia công thức ăn thủy sản.
- Nuôi trồng Thủy sản: Đã ký hợp đồng hợp tác khai thác 2 vùng nuôi Tân Thạnh và Tân Bình.
- Chế biến Thủy sản: Công ty ký hợp đồng gia công theo thời điểm, Công ty sẽ đàm phán với khách hàng để tăng sản lượng và duy trì ở mức ổn định để đảm bảo sản xuất.
- Kinh doanh thương mại: Về bán cá fillet thành phẩm Công ty vẫn duy trì bán hàng xuất khẩu cho các khách hàng truyền thống đảm bảo giá tốt, thanh toán tốt. Hiện nay Công ty đã có khách hàng, Công ty sẽ tính toán hiệu quả từng lô hàng cho từng khách hàng cụ thể nếu có lợi nhuận, Công ty sẽ ký hợp đồng mua cá fillet hoặc cá nguyên liệu về chế biến để bán.
- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để duy trì hoạt động, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trong lúc Công ty đang khó khăn.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Tán, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
01	Mua vào		
-	Cá tra nguyên liệu	250	
-	Cá tra fillet	300	
02	Bán ra		
-	Cá tra fillet	700	
-	Gia công cá tra fillet	9.000	



Số: 200420.005/BCTC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tô Châu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tô Châu được lập ngày 28 tháng 02 năm 2020, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 khoản mục lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đang âm 87.661.732.935 VND và các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 17.563.384.647 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục.

Công ty đang có vụ kiện với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP về việc "Tranh chấp về hợp đồng vay, mua và bảo lãnh" giữa Công ty Cổ phần Tô Châu và Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP. Hiện nay đã có ban án của tòa phúc thẩm, năm 2019 Công ty hạch toán giảm tiền lãi chậm trả công ty đã hạch toán các năm trước mà nay không phải trả theo phán quyết của tòa mà không đợi phiên tòa giám đốc thẩm (thông tin chi tiết xem tại Quyết định số 17 và số 32.)

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần của chúng tôi

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Trần Trung Hiếu

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2202-2018-002-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Lê Kim Yến

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0550-2018-002-1





Số: 75/21.067/BCTC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tô Châu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tô Châu được lập ngày 10 tháng 03 năm 2021, từ trang 06 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm ngày 31/12/2020 khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 104.182.269.763 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 2.701.224.576 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 29.728.072.846 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán là 48.171.840.020 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi không đủ cơ sở để đánh giá vấn đề này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính.

Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề tại phần Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc báo cáo tài chính các vấn đề sau đây:

- Tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trình bày các khoản trích trước tiền thuê đất tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ theo đơn giá thuê đất tại thông báo năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Đơn giá thuê này có thể thay đổi trong các thông báo tiền thuê đất tiếp theo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tại Thuyết minh số 32 - Thông tin khác, Công ty đã công bố thông tin về việc đã ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP căn cứ theo bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Các vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi



Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trần Trung Hiếu
Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 2202-2018-002-1
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Nguyễn Thái
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 1623-2018-002-1



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2021/BC-HĐQT

Tp.Cao Lãnh, ngày tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tô Châu**

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được Đại hội cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2021, với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm:

Năm 2020 được đánh giá là năm đầy khó khăn cho ngành thủy sản, chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự bùng phát của dịch Covid-19 đã làm giảm 30% - 50% đơn hàng xuất khẩu; giá cả nguyên liệu phụ tăng, cước phí vận chuyển tăng, quá trình vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhiều nhà máy ngưng hoạt động, đối với Công ty cổ phần Tô Châu chịu ảnh hưởng lớn hơn, do Công ty chủ yếu thực hiện gia công cho các đối tác, khách hàng; khi nhu cầu của thị trường giảm thì khách hàng ngưng gia công, hoặc gia công cầm chừng; trong các tháng cuối năm 2020, Công ty chỉ gia công trung bình khoảng 10 ngày trên tháng, sản lượng gia công thấp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

DVT: Tấn, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% thực hiện so kế hoạch
01	Mua vào			

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

-	Cá tra nguyên liệu	400	250	62,5
-	Cá tra fillet	200	644	322,00
02	Bán ra			
-	Bán xuất khẩu cá tra fillet	400	265	66,25
-	Bán nội địa cá tra fillet	-	311	-
	Bán phụ phẩm	248	164	66,13
-	Gia công cá tra fillet	6.300	4.622	73,37
-	Gia công thức ăn thủy sản	17.800	20.914	117,49
03	Doanh thu	104	91,183	87,68
04	Lợi nhuận	0,5	(16,521)	-
05	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	(16,521)	-
06	Thuế TNDN hiện hành	-	-	-
07	Lợi nhuận sau thuế	-	(16,521)	-

Công ty còn tồn tại khoản nợ lớn 48.171.840.030 đồng, nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần; lỗ lũy kế là 104.182.269.763 đồng.

Từ các khoản nợ và lỗ lũy kế này, nên việc vay vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD không được các tổ chức tín dụng cho vay tính chấp; Ngân hàng đồng ý cho vay, với điều kiện Công ty phải thế chấp tài sản hoặc Tổng công ty cam kết không thu nợ cho khoản vay phục vụ SXKD, nhưng đều được thông qua.

Công ty hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, không có vốn; không chủ động tài chính được vì nguồn tiền phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu gia công.

Để duy trì được hoạt động SXKD, gia công, Công ty phải duy trì được lượng công nhân lớn, bình quân khoảng: 600 công nhân, đây là khoảng chi phí lớn, làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Tổ chức Đảng cùng Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động SXKD, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật tốt, công nhân có tay nghề cao.

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động khác:

2.1/ Về hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban điều hành công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Căn cứ nội dung các tờ trình và qua số liệu các báo cáo của Ban điều hành tại các buổi họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã phân tích các nội dung và số liệu, trên cơ sở đó đã có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành thực hiện việc điều hành công ty một cách thuận lợi và hiệu quả.

- Ban Điều hành đã chỉ đạo các Phòng ban chức năng, các Xí nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất gia công; yêu cầu hoạt động điều hành đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các qui định khác của nhà nước.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

- Tập thể Ban điều hành công ty hoạt động tốt, đoàn kết; Tổng Giám đốc Công ty năng động trong công tác tìm kiếm khách hàng gia công, ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Trong năm 2020, Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị giao; nhưng Công ty đã chủ động trong kinh doanh mua bán cá tra nội địa fillet, tạo ra thị trường mới cho Công ty.

2.2/ Về Quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp; trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo; mặc dù hoạt động chủ yếu của Công ty trong năm là gia công sản xuất cho đối tác, Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung các Tờ trình và các Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty.

- Xem xét, đánh giá kế hoạch SXKD năm, 06 tháng, quý; từ đó, đánh giá được những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp để cùng Ban điều hành công ty thực hiện kịp thời ứng phó với những khó khăn.

- Các khuyến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị Công ty xem xét, tìm phương án khắc phục.

- Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kịp thời, đúng thời gian quy định.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Do hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là gia công nên Hội đồng quản trị thống nhất không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020.

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

Tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty còn tồn tại những khó khăn: như Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm, nên chưa thật sự cùng HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty điều hành Công ty; chưa đưa ra được giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại khó khăn; các giải pháp quản trị hiện nay chủ yếu là duy trì hoạt động của Công ty, duy trì được đội ngũ cán bộ tốt, công nhân có tay nghề để từng bước giải quyết khoản nợ đối với Tổng Công ty.

II/ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021:

1/ Các giải pháp, định hướng hoạt động:

Trong tình hình khó khăn như hiện nay, đặc biệt là dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; khoản nợ đối với Tổng công ty chưa giải quyết được; tài sản của Công ty không thể thế chấp để vay vốn nên Công ty vẫn không có vốn để sản xuất kinh doanh, nên định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tô Châu năm 2021 vẫn là gia công thức ăn thủy sản, hợp tác khai thác vùng nuôi thủy sản, gia công chế biến cá tra fillet và kinh doanh thương mại.

- Sản xuất thức ăn: Tiếp tục gia công thức ăn thủy sản; kết hợp nhận ký gửi dịch vụ.

- Nuôi trồng Thủy sản: Đã ký hợp đồng hợp tác khai thác vùng nuôi Tân Thạnh và Tân Bình.

- Chế biến Thủy sản: Công ty ký hợp đồng gia công theo thời điểm, Công ty sẽ đàm phán với khách hàng để tăng sản lượng và duy trì ở mức ổn định để đảm bảo sản xuất.

- Kinh doanh thương mại: Về bán cá fillet thành phẩm Công ty vẫn duy trì bán hàng xuất khẩu cho các khách hàng truyền thống đảm bảo giá tốt, thanh toán tốt. Hiện nay Công ty đã có khách hàng, Công ty sẽ tính toán hiệu quả từng lô hàng cho từng khách hàng cụ thể nếu có lợi nhuận, Công ty sẽ ký hợp đồng mua cá fillet hoặc cá nguyên liệu về chế biến để bán.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để duy trì hoạt động, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trong lúc Công ty đang khó khăn.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, cơ sở vật chất; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng do thời gian hoạt động trên 10 năm.

Mặt khác, do nhu cầu của đối tác cần gia công với sản lượng lớn mà Công ty không có đủ mặt bằng để sản xuất, đóng gói hoặc nâng công suất phù hợp thì sẽ mất hiệu quả, vì thế Công ty sẽ mở rộng thêm mặt bằng với chi phí hợp lý để nâng cao công suất cũng như đáp ứng nhu cầu đóng gói của khách hàng.

2/ Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Trước những khó khăn nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

ĐVT: Tán, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
01	Mua vào		
-	Cá tra nguyên liệu	250	
-	Cá tra fillet	300	
02	Bán ra		
-	Cá tra fillet	700	
-	Gia công cá tra fillet	9.000	
-	Gia công thức ăn thủy sản	20.000	
-	Phụ phẩm cá tra	155	
03	Doanh thu	140,400	
04	Lợi nhuận	0,500	

Trên đây là những nội dung cơ bản, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2020 và những định hướng hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng !



Võ Hùng Dũng

Số: ... /TC-BKS

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tô Châu, các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức các cuộc họp

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh,

tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Xem sổ kế toán, cách ghi chép và các tài liệu khác của công ty, các công việc khác khi xét thấy cần thiết theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Thẩm định tính hợp pháp và trung thực của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, sáu tháng, các quý trong năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Thảo luận với kiểm toán viên về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; trao đổi về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả HĐSXKD mà kiểm toán viên muốn bàn bạc.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và thành viên BKS

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là 0 đồng.
- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2020: tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

II./ BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thông qua bằng văn bản về nội dung hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- **Ngày 11/03/2020 HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến là ngày 31/03/2020.

+ Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến là ngày 22/04/2020. Hội đồng quản trị giao ban Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, (Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT).

- **Ngày 27/03/2020 HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, HĐQT thống nhất quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến là ngày 31/03/2020 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11/03/2020.

+ Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến là ngày 22/04/2020, theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020.

+ Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định quy định hiện hành, (Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT).

- **Ngày 07/05/2020 HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 30/05/2020.

+ Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến trong tháng 6/2020.

+ Hội đồng quản trị giao ban Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, (Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT).

- **Ngày 24/06/2020 HĐQT họp thông qua các nội dung sau:**

+ Hủy bỏ thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được nêu tại thư mời họp số 07/2020/TM-HĐQT ngày 04/06/2020. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập Châu không được tổ chức vào ngày 26/06/2020

Ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được Công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

+ Công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lại với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi xác định thời gian tổ chức đại hội.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và quý cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu thi hành Nghị quyết này, (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT).

- Ngày 21/08/2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất thông qua nội dung hệ thống thang lương, bảng lương năm 2020, Bảng tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng các chức danh trong hệ thống thang lương, bảng lương 2018 không thay đổi, (Quyết định số 14/2020/QĐ-HĐQT).

- Ngày 27/03/2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, thống nhất các nội dung cần xin ý kiến chủ sở hữu để biểu quyết trong họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các vấn đề liên quan khác. (Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT).

- Ngày 09/10/2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất nội dung cho thuê mặt nước và tài sản gắn liền trên đất của vùng nuôi Tân Bình thời hạn là 2 năm. (Biên bản họp số 15/2020/BB-HĐQT).

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/12/2021 tại Hội trường Công ty, số 1553 Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Thực hiện chủ trương về tái cấu trúc, khôi phục hoạt động thủy sản nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn nên Công ty tiếp tục hợp tác gia công chế biến cá tra fillet và gia công sản xuất thức ăn.

- Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và tiết kiệm, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp cho Công ty và cổ đông.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

a) Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2020 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“ Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại thời điểm ngày 31/12/2020 khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 104.182.269.763 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 2.701.224.576 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 29.728.072.846 VND và khoản

nợ quá hạn chưa thanh toán là 48.171.840.020 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi không đủ cơ sở để đánh giá vấn đề này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính”.

“ Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính các vấn đề sau đây:

Tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trình bày các khoản trích trước tiền thuê đất tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ theo đơn giá thuê đất tại thông báo năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Đơn giá thuê này có thể thay đổi trong các thông báo tiền thuê đất tiếp theo của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tại Thuyết minh số 32 - Thông tin khác, Công ty đã công bố thông tin về việc đã ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP căn cứ theo bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cơ quan thi hành án có thẩm quyền”.

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2020: Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính số liệu đúng về tình hình tài sản và nguồn vốn được xác định như sau :

* Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Biên bản họp số: 03/2020/BB-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội Đồng Quản Trị năm 2020.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỉ lệ so KH năm %	Tỉ lệ so cùng kỳ %
Doanh thu thuần	Triệu đồng	104.000	91.183	163.738	87,68	55,69
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	(16.521)	56.235	(3.304,2)	(29,38)

Trong đó :

* Theo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty cổ phần Tô Châu lỗ : 16,521 tỷ đồng, chủ yếu là do gia công cá tra fillet không đủ sản lượng để bù đắp chi phí.

c) Phân tích kết quả kinh doanh:

+ Hoạt động SXKD chính:	(16.759.709.380) đồng
. Xuất khẩu:	427.133.813 đồng
. Nội địa:	(198.868.018) đồng
. Gia công chế biến cá tra fillet:	(12.306.514.110) đồng
. CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet:	(6.783.828.633) đồng
. Gia công thức ăn thủy sản:	4.476.928.135 đồng
. CP khấu hao gia công thức ăn thủy sản:	(1.481.660.481) đồng
. Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	341.350.144 đồng
. CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	(379.982.604) đồng

+ Hoạt động tài chính:	(25.923.313) đồng
. Lãi chênh lệch tỷ giá:	(105.085.339) đồng
. Lãi ngân hàng:	2.075.901 đồng
. Lãi chênh lệch tỷ giá:	77.086.125 đồng
+ Hoạt động khác:	265.095.865 đồng
. Thu tiền nhượng bán, thanh lý TSCĐ:	178.935.182 đồng
. Thu tiền bán BHLĐ, cho thuê kho, điện, nước +:	155.294.651 đồng
. Các khoản tiền lãi, thuế chậm nộp +:	(69.133.968) đồng
+ Lãi hoạt động SXKD trước thuế :	(16.520.536.828) đồng
. Lãi hoạt động sản xuất kinh doanh :	(16.520.536.828) đồng
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	(16.520.536.828) đồng

ĐVT : đồng	
1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2020 :	69.757.048.331
- Tiền mặt :	67.472.000
- Tiền gửi ngân hàng :	1.437.169.765
- Các khoản phải thu:	30.582.934.095
• Phải thu của khách hàng	29.524.601.899
• Trả trước cho người bán	371.303.970
• Các khoản phải thu ngắn hạn khác	2.117.650.004
• Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.430.621.738)
- Hàng tồn kho :	9.979.099.762
• Thành phẩm (155)	8.651.577.601
• Nguyên liệu, vật liệu (152)	604.699.543
• CCDC (153)	722.822.618
- Thuế GTGT được khấu trừ	612.899.439
- Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao	20.434.177.740
- Chi phí trả trước ngắn hạn	50.625.000
- Tài sản dài hạn khác	6.592.670.530
2/ Nguồn vốn :	69.757.048.331
- Nợ phải trả :	72.458.272.907
+ Phải trả người bán	17.462.748.011
+ Người mua trả tiền trước	
+ Thuế & các khoản phải nộp NN	98.758.258
+ Phải trả người lao động	8.816.345.425
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	4.022.614.781
+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	807.016.000
+ Phải trả ngắn hạn khác	41.268.593.957
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.196.475
- Nguồn vốn chủ sở hữu :	(2.701.224.576)
+ Vốn điều lệ :	100.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần:	640.000.000
+ Vốn khác:	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	841.045.187
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :	(104.182.269.763)

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (104.182.269.763) đồng, trong đó:

 . Lãi các năm trước (đến 31/12/2019): (87.661.732.935) đồng

. Lỗ năm 2020:

(16.520.536.828) đồng

d) Về doanh thu, thu nhập khác năm 2020 :

- Doanh thu thuần: 90.702.593.451 đồng
- Doanh thu HĐ tài chính là 146.585.492 đồng (Lãi TG + chênh lệch tỷ giá)
- Thu nhập khác trong năm là : 334.229.833 đồng; trong đó: Thu nhập từ thanh lý bán tài sản là: 178.935.182 đồng; thu tiền phí cho thuê mặt bằng: 21.848.184 đồng; thu tiền cung cấp điện, nước là: 76.332.138 đồng; thu khác (Phế liệu + BHLĐ +....) là : 57.144.329 đồng.

e) Chi phí phải trả và trích trước chi phí:

- Chi phí phải trả (TK3358): 4.022.614.781 đồng; trong đó trích trước:
 - + Tiền thuê đất phải nộp: 1.964.524.021 đồng
 - + Chi phí kiểm toán: 70.000.000 đồng
 - + Tiền ăn trưa, ngoài giờ : 193.883.000 đồng
 - + Tiền điện cho sản xuất: 333.207.760 đồng
 - + Tiền thuê máy móc thiết bị sản xuất: 1.461.000.000 đồng

f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:

- Trong năm 2020 để đáp ứng nhu cầu gia công thức ăn thủy sản và cá fillet đông lạnh cho khách hàng nên Công ty thực hiện mua sắm, lắp đặt nhà kho chứa trấu rời, giá trị là: 838.084.500 đồng, máy hút thổi trấu rời giá trị là: 177.760.000 đồng, khu bao gói mở rộng giá trị là: 664.865.354 đồng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền và Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản.

- Về XDCB dở dang đến ngày 31/12/2020 : không có.

* Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, việc tính khấu hao TSCĐ căn cứ vào thời gian sử dụng và trích khấu hao đầy đủ theo quy định. Chi phí sửa chữa được coi như khấu hao phí tổn được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Hiện tại, Công ty áp dụng trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

g) Về quản lý công nợ.

* Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu đến 31/12/2020 là: 32.013.555.833 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển bình thường: 30.582.934.095 đồng.

+ Nợ phải thu quá hạn khó đòi (NVU): 1.430.621.738 đồng.

* Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả đến 31/12/2020 là : 72.458.272.907 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển: 24.286.432.887 đồng.

+ Nợ quá hạn : 48.171.840.020 đồng.

(phải trả nợ quá hạn cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần)

+ Nợ không có người đòi : 0 đồng

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2020 là: $42.730/72.458 = 0,59$ lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn của Công ty, tại thời điểm 31/12/2020 là: $72.458/100.000 = 0,72$ lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: $72.458/(2.701) = (26,8)$ lần.

Công ty có thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, từng quý tương đối đầy đủ, trong năm 2020 Công ty không để phát sinh nợ khó đòi và nợ phải trả quá hạn.

h) Các nội dung khác.

- Năm 2020 Công ty gia công chế biến thủy sản cá tra fillet cho nhiều khách hàng, tổng sản lượng đạt được là: 4.622 tấn; giảm 5.779 tấn, tương đương giảm 55,56% so với năm 2019 là 10.401 tấn.

- Gia công sản xuất thức ăn thủy sản cho khách hàng Công ty TNHH MTV Trần Hân với sản lượng: 20.914 tấn, giảm 7.216 tấn, tương đương giảm 25,65% so với năm 2019 là 28.130 tấn.

- Đối với công nợ phải thu của NVU Hà Lan (phát sinh năm 2013) với số tiền: 566.899,2 USD thì:

. Năm 2014 đã thu hồi: 316.723,33 USD.

. Năm 2015 đã thu hồi được 141.129 USD.

. Năm 2016, tiếp tục thu hồi được 46.832,4 USD.

. Năm 2017 không thu được.

. Năm 2018 không thu được.

. Năm 2019 không thu được.

. Năm 2020 không thu được.

Như vậy, còn phải thu của NVU số tiền: 62.214,47 USD (tương đương 1.430.621.738 VND, tỷ giá 22.995 đồng/USD).

- Việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ, chứng từ, báo cáo Quyết toán tài chính theo định kỳ thực hiện đúng quy định; phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Từ các số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, gặp không ít khó khăn về tình hình tài chính phải cho thuê vùng nuôi; hợp tác gia công và chế biến thủy sản theo yêu cầu khách hàng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp tích cực, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. Đồng thời, đảm bảo bù đắp chi phí, vừa khấu hao, vừa tránh tài sản bị xuống cấp nhằm duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, gia công chế biến và nuôi trồng;
3. Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Khẩn trương thu hồi các khoản công nợ phải thu, nợ phải thu khó đòi đối với Công ty NVU Hà Lan.
- Đẩy mạnh việc quản lý tốt và tiết kiệm tối ưu các khoản chi phí của Công ty.
- Thực hiện thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Từng bước thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhằm nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Khẩn trương xây dựng phương án lành mạnh hoá tài chính nhằm đạt hiệu quả lợi nhuận trong năm tiếp theo.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình..

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN CÔNG HẢI

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- ĐHCĐ Công ty;
- Lưu: BKS Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /2021/Ttr-HĐQT

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

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Tô Châu,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Do số lượng các điều khoản cần sửa đổi nhiều, cùng với đó, để thuận tiện trong quá trình sử dụng, dễ dàng theo dõi và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị đề xuất soạn mới bản Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung chi tiết của các dự thảo này đã được đăng tải trên website: www.tochau.vn. (Mục Quan hệ cổ đông).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua!

Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu TK.HĐQT



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /2021/Ttr-HĐQT

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

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế làm việc của HĐQT Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.
- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung chi tiết dự thảo này đã được đăng tải trên website: www.tochau.vn. (Mục Quan hệ cổ đông).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua!

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu TK.HĐQT



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /2021/Ttr-HĐQT

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

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung chi tiết dự thảo này đã được đăng tải trên website: www.tochau.vn. (Mục Quan hệ cổ đông).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua!

Trân trọng !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

- Lưu TK.HĐQT


Trần Công Hải

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: /2021/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ,
phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với năm 2020
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản:				
	- Sản lượng sản xuất/Mua vào	Tấn	894	550	61,52
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	250	250	100
	+ Cá tra fillet	Tấn	644	300	46,58
	- Sản lượng tiêu thụ/Bán ra	Tấn	25.556	29.855	116,82
	+ Cá tra fillet đông lạnh	Tấn	576	700	121,53
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	4.622	9.000	194,72
	+ Gia công thức ăn thủy sản	Tấn	20.914	20.000	95,63
	+ Phụ phẩm cá tra fillet	Tấn	164	155	94,51
	- Doanh thu	Triệu đồng	91.183	140.400	153,98
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(16.521)	400	

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với năm 2020
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của Người quản lý Công ty chuyên trách	Triệu đồng	676	560	
3	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	35.797	56.500	
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020	Triệu đồng	0	0	
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng			
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	0	0	
	- Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty	Triệu đồng	0	0	
	- Trả cổ tức năm 2020	Triệu đồng	0	0	
4	Thù lao của TV.HĐQT; TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	0	0	
5	Kế hoạch ĐTXDCB năm 2021	Triệu đồng		2.400	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

TR. CAO LÃNH - T. BÌNH THẠNH

Võ Hùng Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: /2021/TTr-BKS

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
**Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu.

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 với các điều kiện hợp lý nhất, Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty.

Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện; với các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH kiểm toán - tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Công Hải

TOCHAU.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2021/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ MỨC TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Tô Châu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu.

Công ty xin trình Đại hội về tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty như sau:

1/ Quỹ tiền lương thực hiện của Viên chức quản lý Công ty năm 2020:

- Số người: 04 người gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là: 676 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện: 14.083.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : không chi.

2/ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý: 560 triệu đồng. Mức lương bình quân: 11.667.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : không chi.

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

Trân trọng!



Võ Hùng Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: /2021/TTr-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2017 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2019;
- Quyết định số 48/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 23/11/2021 về việc miễn nhiệm, thay thế Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Hưng

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 thành viên.
- Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử: 01 ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên được giới thiệu đề bầu cử như sau:

1/ Họ và tên: Lâm Duy Bình

(đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế bầu cử.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HDQT.



Lê Hùng Tín

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên: **Lâm Duy Bình**
2. Giới tính: Nam
3. Số CCCD: 051075003449 Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.
4. Ngày tháng năm sinh: 02/04/1975
5. Nơi sinh: thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
9. Địa chỉ thường trú: 50/19B Duy Tân, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản – ngành Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Thủy sản.
13. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - + Từ năm 1999 – 08/2009: Phó giám đốc Công ty TNHH TM & DV SX Hoàng Thông.
 - + Từ tháng 09/2009 – 09/12/2014: Chuyên viên Phòng Nông sản Thực phẩm Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 - + Từ ngày 10/12/2014 – 23/01/2019: Chuyên viên Phòng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 - + Từ ngày 24/01/2019 - 06/04/2020: Chuyên viên Ban Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
 - + Từ ngày 07/04/2020 đến nay: Trưởng bộ phận Tổ chức, nhân sự thuộc Ban Tổ chức – Hành chính Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Không
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
16. Số cổ phần nắm giữ: Không có

17. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có
18. Các khoản nợ đối với công ty: Không có.
19. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
20. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không có.

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

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Người khai



Lâm Duy Bình

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2017 - 2021 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tô Châu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) nhiệm kỳ 2017 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Tô Châu được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT:

1.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Không đồng thời là thành viên HĐQT tại quá năm (05) Công ty khác.

1.2. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

Điều 2: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT.

Điều 3: Thể lệ bầu cử tại Đại hội

3.1. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Phiếu bầu cử có ghi họ tên cổ đông, họ tên người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu của cổ đông, tổng số phiếu được quyền bầu (bằng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).

- Mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) nhận 01 phiếu bầu cử.

3.2. Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử: **01 người**

- Phương thức bầu: **theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.**

Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu.

Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể bầu hoặc không bầu. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Số phiếu bầu cho ứng viên có thể khác tổng số phiếu bầu tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*** Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu

- Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định.

- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu không ký tên của Cổ đông (hoặc người được ủy quyền)

3.3. Điều kiện trúng cử:

- Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống.

- Trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn ngang nhau thì việc có tiếp tục bầu không do Đại hội quyết định.

- Trường hợp chỉ có 1 ứng viên tham gia bầu cử thì tỷ lệ phiếu bầu cho ứng viên phải đạt tỷ lệ quá bán trên tổng số phiếu bầu.

Điều 4: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số Cổ đông tham dự họp; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền bầu của cổ đông tham gia bầu cử so với tổng số quyền sở hữu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Số phiếu bầu và tỷ lệ biểu quyết cho từng ứng viên.

Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Chủ tọa đoàn tại Đại hội chủ trì toàn bộ công tác bầu cử thành viên HĐQT, có trách nhiệm giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử, giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và giải quyết các khiếu nại bầu cử nếu có.

Quy chế bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông và thông qua khi có sự chấp thuận của cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tỷ lệ quy định tại Điều lệ.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

Lê Hùng Tín

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

Ví dụ:

Danh sách ứng viên được giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 3 người

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là : 02 người

Cổ đông A sở hữu cổ phần: 1.000 CP

Trương ứng với tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông A:

$1.000 \text{ CP} \times 2 = 2.000$ số phiếu được quyền bầu (Số phiếu bầu).

(Trong đó: 2 là số thành viên HĐQT được bầu bổ sung)

Cổ đông có quyền phân bổ phiếu bầu cho 01 hoặc 02 ứng viên hoặc tất cả các ứng viên:

Dồn hết số phiếu bầu cho 01 ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	2.000
2	Ứng viên B	
3	Ứng viên C	
	Tổng cộng	2.000

Phân bổ số phiếu bầu cho các ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	500
3	Ứng viên C	500
	Tổng cộng	2.000

Dồn phiếu bầu cho 2 ứng viên:

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên A	1.000
2	Ứng viên B	1.000
3	Ứng viên C	
	Tổng cộng	2.000

