

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2021



Số: 01/BB-DHĐCĐ/21

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 26 tháng 6 năm 2021, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Trường Phú.

Chương trình của Đại hội: thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/06/2021.

Tổng số cổ đông: 391 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 9 người

Cổ đông ủy quyền: 5 người

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 391 cổ đông, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 6.032.527 cổ phần, chiếm 60.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

Ban chủ tọa gồm các thành viên:

| | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Ông Lương Hoài Nam | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| Ông Lê Thanh Sơn | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ | Thành viên |
| Ông Hồ Đức Thành | Chức vụ: Thành viên HĐQT | Thành viên |
| Ông Nguyễn Hồng Việt | Chức vụ: Thành viên HĐQT | Thành viên |

Thư ký đại hội: Bà Lê Phương Thảo

DHDCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021; tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

DHDCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h30 phút ngày 26/06/2021, với các nội dung sau:

- 1- Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- 2- Ông Lương Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020.
- 3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020.

4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của TGP năm 2020, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2020 đưa ra.

III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020,

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:*

- Tổng doanh thu : 137 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0.86 tỷ đồng

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:*

- Tổng doanh thu : 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng

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

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2021 như sau:

Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)

Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).

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

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 là: 5.681.774.576 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về phương án không chia cổ tức năm 2020, không trích lập các quỹ.

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

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

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

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

** Chỉ tiêu tài chính năm 2021:*

| Stt | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) |
|-----|----------------|------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 300 |
| 2 | LN trước thuế | Tỷ.đ | 2 |
| 3 | Nộp NS | Tỷ.đ | 0.4 |
| 4 | LN sau thuế | Tỷ.đ | 1.6 |

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như nêu trên.

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

IV. Bế mạc đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Trường Phú.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

Chủ tịch HĐQT



Lương Hoài Nam

Thành viên HĐQT



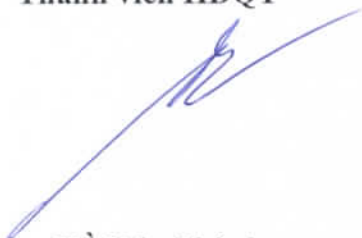
Lê Thanh Sơn

Thành viên HĐQT



Nguyễn Hồng Việt

Thành viên HĐQT



Hồ Đức Thành

Thư ký đại hội



Lê Phương Thảo

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/21

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 26 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Tổng doanh thu : 137 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0.86 tỷ đồng
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2021:
 - Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)
 - Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021 là: 5.681.774.576 đồng.
 - Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2020, không trích lập các quỹ.
5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.



6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu và định hướng như sau:

* *Chỉ tiêu tài chính năm 2021:*

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2021 (tỷ đồng) |
|-----|----------------|----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 300 |
| 2 | LN trước thuế | 2 |
| 3 | Nộp NS | 0.4 |
| 4 | LN sau thuế | 1.6 |

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Trường Phú có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (triển khai thực hiện);
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ.



LƯƠNG HOÀI NAM

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

- Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2020.

- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

I- Tình hình chung:

1- Thuận lợi

- Luôn được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của ban lãnh đạo Công ty, hội đồng quản trị và sự ủng hộ nhiệt tình của các đối tác khách hàng thân thiết để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Có sự thống nhất và nhất quán cao trong lãnh đạo và đội ngũ Cán bộ, công nhân lao động trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ đề ra

- Đội ngũ cán bộ CNV và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nội bộ kỷ cương, đoàn kết.

- Kinh nghiệm lâu năm của CBCNV trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện.

2- Khó khăn

- Việc tìm kiếm và mở rộng các nhà phân phối các sản phẩm dây và cáp điện của công ty còn gặp nhiều khó khăn không chỉ do sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành mà còn do sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế do đại dịch covid gây ra..

- Nguồn nhân lực của công ty còn thiếu và yếu.

- Nhiều máy móc của công ty đầu tư đã lâu cần nâng cấp sửa chữa và đầu tư mới để đáp ứng yêu cầu về đa dạng hóa sản phẩm từ dây và cáp điện phục vụ cho ngành điện lực đến các loại dây và cáp điện phục vụ cho ngành viễn thông.

II- Kết quả đạt được trong năm 2020

1. Chỉ tiêu tài chính:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | SS % thực hiện với kế hoạch năm 2020 |
|-----|----------------|------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 170 | 137 | 80% |
| 2 | LN trước thuế | Tỷ.đ | 01 | 0.86 | 86% |
| 3 | Nộp NS | Tỷ.đ | 0.2 | 0.19 | 95% |
| 4 | LN sau thuế | Tỷ.đ | 0.8 | 0.68 | 85% |

2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:

2.1 Công tác đầu tư trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Ban Giám đốc công ty đã kiện toàn lại công tác sản xuất, cải tạo lại nhà xưởng và bố trí hệ thống máy móc cho phù hợp, tổ chức kho bãi hợp lý nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý và giám sát các khâu sản xuất từ nhập nguyên liệu đến khâu kiểm tra, đóng gói sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện đồng bộ dây chuyền sản xuất cấp mạng Lan, cấp ngầm, cấp chống cháy....

Ngoài ra, năm 2020 công ty đã đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời áp mái tại NM công ty với công suất 1250 MWp trị giá trên 13 tỷ đồng. Đến 31/12/2020 đã đưa vào hoạt động và chính thức ký kết hợp đồng tiêu thụ điện với điện lực Hải Dương, cung cấp sản lượng điện trung bình 1.2 triệu kW/năm hòa vào lưới điện quốc gia :

2.2 Công tác kế hoạch thị trường:

Để đáp ứng và hoàn thành được kế hoạch đề ra của ĐHĐCĐ cũng như sự chỉ đạo của HĐQT công ty trong công tác phát triển thị trường. Trong năm qua ngoài việc kiện toàn, cơ cấu lại sản xuất thì Ban giám đốc công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phương án tiếp thị như tổ chức các kênh quảng bá trên không gian mạng, phát triển đội ngũ thị trường không ngừng tìm kiếm, mở rộng các nhà phân phối có uy tín để phân phối các sản phẩm dây và cáp điện của công ty.

Nâng cao năng lực của cán bộ phòng kinh doanh, áp dụng công nghệ thông tin trong khâu bán hàng nhằm tăng tính hiệu quả và thời gian phục vụ khách hàng. Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực về marketing, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

2.3 Công tác quản lý tài chính:

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty luôn bám sát tình hình tài chính công ty. Kiểm soát dòng tiền và vòng quay của vốn một cách có hiệu quả, luôn đảm bảo cũng cấp đủ vốn phục vụ SXKD, không để SXKD bị ảnh hưởng do thiếu vốn.

Xây dựng mối quan hệ giao dịch tốt và lâu bền với các tổ chức tín dụng có uy tín như BIDV, Vietinbank, ... để đảm bảo nguồn vốn với chi phí vốn thấp đáp ứng nhu cầu SXKD và đầu tư mở rộng sản xuất.

Trong công tác kế toán: Ban giám đốc luôn chỉ đạo sát sao phòng tài chính kế toán tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Nhà nước nói chung và Bộ tài chính nói riêng về công tác kế toán. Công ty luôn nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời không để quá hạn, các khoản thu chi rõ ràng minh bạch và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng đầy đủ các quy định chi tiêu, định mức vật tư... nhằm quản lý tốt chi phí SXKD của công ty.

2.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

Trong năm 2020, Ban giám đốc Công ty đã tập trung trong việc sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh cũng như các phòng ban. Điều tiết lại về nhân lực các bộ phận, phòng ban cho phù hợp hơn.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.

- Thực hiện công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV. Các ngày lễ, tết công ty đều cho CBCNV nghỉ ngơi theo đúng quy định của Nhà nước và đều có tiền thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CBCNV. Vào dịp nghỉ hè, công ty đã tổ chức chương trình du lịch kết hợp team building cho cán bộ công nhân viên công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết, nâng cao tinh thần lao động và sản xuất.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.5 Công tác trật tự, an toàn lao động

- Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác trật tự, an toàn xã hội trong Công ty, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện

- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho lực lượng bảo vệ, an toàn viên Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn lao động đến từng CBCNV và người lao động công ty.

III- Những tồn tại và phương hướng khắc phục

• Những khó khăn và tồn tại

Năm 2020 là năm hết sức khó khăn đối với công ty để hoàn thành kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ đã đề ra. Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan như sau:

- Nguyên nhân khách quan: Đại dịch Covid diễn biến phức tạp, Nhà nước tiến hành phong tỏa, giãn cách xã hội nhiều lần và ở hầu hết các tỉnh thành trong đó có Hà Nội và Hải Dương gây rất nhiều khó khăn trong việc sxkd, giao nhận hàng hóa...

- Sự biến động khó lường của giá cả NVL đầu vào do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu suy thoái do đại dịch. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành, nạn hàng kém chất lượng giá thấp tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty....

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện đã từng bước được nâng cao nhưng vẫn cần phải nhanh hơn và sâu hơn nữa, vùng phủ sóng SP của công ty tại các tỉnh thành còn hẹp, chưa đạt mục tiêu Công ty đề ra.

+ Công tác nhân sự còn yếu và thiếu, chưa đào tạo và tuyển dụng được các nhân lực có trình độ cao về marketing, quản lý và phát triển thị trường

+ Công tác báo cáo phân tích thị trường, phân tích tài chính còn chậm, chưa đáp ứng, cung cấp và tư vấn kịp thời cho Ban giám đốc cũng như HĐQT công ty để Ban giám đốc và HĐQT công ty đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, phù hợp phục vụ sxkd.

+ Bộ phận sx còn yếu, chưa sắp xếp và quản lý tốt bộ máy sản xuất, vẫn còn nhiều sp sai hỏng gây lãng phí, năng suất sx còn chưa đáp ứng được yêu cầu của ban lãnh đạo công ty đề ra.

• **Phương hướng khắc phục**

- Nâng cao ý thức của từng CBCNV trong công ty. Cơ cấu lại các bộ phận phòng ban theo nguyên tắc phù hợp với thực tế, đáp ứng được công việc.

- Tuyển dụng và đào tạo thêm nhân lực từ cấp cao đến nhân viên trong mảng marketing, phát triển thị trường. Mở rộng hơn nữa vùng phủ sóng sản phẩm công ty tại tất cả các tỉnh thành, quận huyện trên cả nước.

- Cố gắng nâng cao khả năng quản lý sx, thắt chặt quản lý và sử dụng vật tư, hạn chế sp lỗi, hỏng... để giảm chi phí sx nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý kho tàng, quản lý tài chính, quản lý bán hàng... áp dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong quá trình SXKD nhằm nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chính xác giúp Ban giám đốc cũng như HĐQT công ty trong công tác quản lý, điều hành.

IV- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2021 báo hiệu một năm vô cùng khó khăn và thách thức đối với công ty. Đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm. Giá NVL đầu vào tiếp tục biến động tăng mạnh....

Đứng trước khó khăn và thách thức đó, Ban giám đốc công ty xác định đây vừa là thách thức, khó khăn nhưng cũng vừa là cơ hội để công ty khẳng định mình trên thị trường dây và cáp điện.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Ban giám đốc công ty xin đưa ra phương hướng và kế hoạch SXKD cụ thể như sau:

- Hoàn thiện và tổ chức thật tốt bộ phận sản xuất, giảm thiểu các chi phí, tiêu hao, phế liệu vật tư nhằm giảm giá thành sản phẩm tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

1029
TY
ÁN
PH
HẢI

- Với tầm nhìn dài hạn, Xác định phân khúc thị trường của công ty là phân khúc hàng hóa cao cấp, đưa các sản phẩm dây và cáp điện có chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Giữ uy tín và phát triển thương hiệu công ty là một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực sxkd dây và cáp điện.

- Tập trung tối đa nhân lực, vật lực, nguồn vốn cho việc phát triển và mở rộng thị trường kể cả thị trường dân dụng, thị trường dự án và EVN.

- Xem xét trình HĐQT đầu tư thêm các dự án mang tính dài hạn, bền vững và hiệu quả cao như các dự án điện mặt trời, dự án điện gió.... Nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định và lâu dài cho công ty.

- Nâng cao hơn nữa tính quản trị ở tất cả các bộ phận trong công ty. Tạo đủ công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt mọi nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông của công ty.

1- Kế hoạch SXKD năm 2021:

Chỉ tiêu tài chính năm 2021:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2021 | Ghi chú |
|-----|----------------|------|---------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ.đ | 300 | |
| 2 | LN trước thuế | Tỷ.đ | 2 | |
| 3 | Nộp NS | Tỷ.đ | 0,4 | |
| 4 | LN sau thuế | Tỷ.đ | 1.6 | |

2- Phương hướng và biện pháp triển khai trong năm 2021

2.1 Công tác đầu tư máy móc, Kỹ thuật, Công nghệ, Chất lượng sản phẩm:

- Sử dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ để giảm tiêu hao nhiên liệu và năng lượng điện, tiết kiệm vật tư giảm phế phẩm.

- Thường xuyên có giải pháp cải tiến thiết bị và công nghệ để nâng cao năng suất thiết bị, tiết kiệm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hạ giá thành SP.

- Duy trì, bảo dưỡng tốt các máy móc hiện có, đồng thời tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị nhằm đổi mới công nghệ, tăng năng suất để cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường, cụ thể:

- Đầu tư mới

2.2 Công tác Tổ chức quản lý sản xuất:

- Hệ thống quản lý chất lượng cần tiếp tục được nâng cao, kiểm soát chặt chẽ theo các quy trình sản xuất cũng như tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

- Tiếp tục cải tiến công tác cung ứng vật tư và điều độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.

- Quản lý tốt hàng tồn kho, triển khai và lập kế hoạch sx phù hợp với năng lực sx và thực tế thị trường.

- Rà soát lại các công đoạn sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

2.3 Công tác tài chính và kiểm soát chi phí, công nợ:

- Hoàn thiện đầy đủ các quy chế tài chính, quy chế chi tiêu, các định mức vật tư... để kiểm soát và quản lý tốt các chi phí sản xuất kinh doanh.

- Tranh thủ các nguồn vay có chi phí rẻ;
- Tiếp tục quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng hiện có đồng thời tìm kiếm nguồn từ những ngân hàng khác có tiềm năng.
- Kiểm soát tốt vòng quay vốn và dòng tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý vừa đảm bảo an toàn về vốn, vừa cung cấp, đáp ứng đủ vốn cho sxkd.
- Bám sát và quản lý tốt công nợ của khách hàng, tìm hiểu và đánh giá đúng năng lực của từng khách hàng. Không để tình trạng nợ quá hạn cũng như phát sinh các khoản nợ không có đảm bảo.

2.4 Công tác Thị trường và bán hàng:

- Tiếp tục các biện pháp để triển khai và mở rộng thị trường. Tìm kiếm các nhà phân phối đủ năng lực và uy tín để phân phối sản phẩm của công ty.
- Đào tạo và tuyển dụng cũng như áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hàng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bán hàng từ khâu nghiên cứu, phát triển thị trường đến khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.
- Tập trung phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo cả chiều rộng và chiều sâu.

2.5 Công tác Nhân sự hành chính:

- Tạo mọi điều kiện cho người lao động an tâm công tác, gắn bó lâu dài cùng công ty, phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện chính sách tiết kiệm, động viên cá nhân tập thể tham gia và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh trong công ty.
- Cùng cố, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tập thể dựa trên nền tảng tôn trọng, phát huy và công nhận năng lực của mỗi cá nhân, có tinh thần đồng đội trong một môi trường làm việc dân chủ. Tạo ra sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của Công ty.

Trên đây là một số giải pháp chung có tính chất định hướng để thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai của Công ty. Vì vậy bên cạnh việc thảo luận đóng góp bổ sung hoàn chỉnh các giải pháp, tùy điều kiện và tình hình cụ thể Ban Điều hành Công ty sẽ có những kế hoạch, giải pháp cụ thể trình HĐQT để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao cho.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, TGP tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2021.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP trường Phú

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiện toàn bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và năng động, sáng tạo của tất cả CBCNV công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của các khách hàng.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

| STT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch |
|-----|----------------------|---------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 170 | 137 | 80% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 1 | 0.86 | 86% |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0.2 | 0.19 | 95% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0.8 | 0.68 | 85% |



2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020

Trong năm 2020, công ty không trích quỹ đầu tư và phát triển; quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi. Không trả cổ tức năm 2019.

2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.

+ Chi trả cho các thành viên BKS, thư ký HĐQT: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 144 triệu đồng

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

HĐQT tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị tại công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động SXKD, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư, thay thế máy móc thiết bị lạc hậu nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, triển khai áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, hoàn thiện sản phẩm... để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty.

Đứng trước năm 2021 đầy khó khăn do nền kinh tế toàn cầu suy thoái và nền kinh tế Việt Nam tăng chậm lại do đại dịch Covid 19 gây ra, Hội đồng Quản trị xin đưa ra các mục tiêu về hoạt động SXKD cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 300 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng
2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực phù hợp.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu SXKD một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban giám đốc và HĐQT kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh.
4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

080029
NG TY
PHẦN
ĐNG PH
G-T.HÀ

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG HOÀI NAM



Số: 293./BCKT/TC/2021/AASCS

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
(Về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ Phần Trường Phú).

Kính gửi: - **Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ Phần Trường Phú.

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 kèm theo của **Công ty Cổ Phần Trường Phú** được lập ngày 22 tháng 03 năm 2021 từ trang 07 đến trang 34, 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 bản 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 Trường Phú** tại ngày 31/12/2020, 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2021
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính
Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)



Lê Đình Ái

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3770-2018-142-1

Kiểm toán viên

A handwritten signature in black ink.

Chu Thế Bình

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 321.497.971.461 | 324.478.506.081 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 31.440.786.574 | 10.260.292.689 |
| 1. Tiền | 111 | | 31.440.786.574 | 10.260.292.689 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.2 | | 46.090.000.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | 46.090.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 81.199.716.666 | 29.076.816.567 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 80.619.584.635 | 28.204.436.304 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.4 | 123.750.000 | 120.070.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.5 | 456.382.031 | 752.310.263 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.6 | 197.792.716.916 | 225.301.009.359 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 197.792.716.916 | 225.301.009.359 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11.064.751.305 | 13.750.387.466 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | | |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 10.556.662.394 | 13.111.923.926 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.14 | 508.088.911 | 638.463.540 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 67.470.191.107 | 51.685.600.108 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 51.927.939.211 | 48.457.717.569 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | V.8 | 46.796.299.563 | 42.789.532.758 |
| - Nguyên giá | 222 | | 198.689.356.079 | 204.173.009.777 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (151.893.056.516) | (161.383.477.019) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | V.9 | 5.131.639.648 | 5.668.184.811 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7.541.383.819 | 7.541.383.819 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (2.409.744.171) | (1.873.199.008) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | V.7 | 13.824.038.674 | 1.615.859.167 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 13.824.038.674 | 1.615.859.167 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 1.718.213.222 | 1.612.023.372 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 1.718.213.222 | 1.612.023.372 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 388.968.162.568 | 376.164.106.189 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. Nợ phải trả (300=310+330) | 300 | | 262.450.115.943 | 250.327.537.265 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 254.450.115.943 | 250.327.537.265 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 675.695.650 | 915.703.470 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.13 | 1.097.819.824 | 1.507.318.124 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | | |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.15 | 1.408.134.944 | 2.116.675.904 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.16 | 36.414.904 | |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.17 | 4.218.842.950 | 4.519.032.643 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.11a | 244.782.433.720 | 238.804.470.150 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành | 322 | V.18 | 2.230.773.951 | 2.464.336.974 |
| 13. Quỹ bình ôn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 8.000.000.000 | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.11b | 8.000.000.000 | |
| D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | | 126.518.046.625 | 125.836.568.924 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.19 | 126.518.046.625 | 125.836.568.924 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ | 415 | | (75.000.000) | (75.000.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.19e | 17.261.272.049 | 17.261.272.049 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | V.19e | 3.650.000.000 | 3.650.000.000 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 5.681.774.576 | 5.000.296.875 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | 5.000.296.875 | 4.298.502.935 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 421b | | 681.477.701 | 701.793.940 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 388.968.162.568 | 376.164.106.189 |

Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)

Lê Phương Thảo

8

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thanh Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|--|-------|-------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 137.897.348.870 | 153.456.697.442 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.2 | | 22.708.800 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) | 10 | | 137.897.348.870 | 153.433.988.642 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.3 | 132.170.645.756 | 144.950.551.090 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 5.726.703.114 | 8.483.437.552 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.4 | 3.396.633.194 | 20.035.192.720 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.5 | 577.019.116 | 34.148.697.431 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 577.019.116 | 27.714.522.320 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | V.8b | 2.545.540.541 | 3.006.311.982 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | V.8a | 5.132.636.378 | 7.833.473.882 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)} | 30 | | 868.140.273 | (16.469.853.023) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 490 | 18.553.972.368 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.7 | 1.171.843 | 1.050.208.815 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (1.171.353) | 17.503.763.553 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 866.968.920 | 1.033.910.530 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | V.10 | 185.491.219 | 332.116.590 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | V.13 | 681.477.701 | 701.793.940 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | V.11 | 68 | 70 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | |

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Phụ trách Kế toán
(Ký, họ tên)



Lê Phương Thảo

Lập, ngày 22 tháng 03 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Thanh Sơn

300
GT
PH
NG
3-T.Y



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2020, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:
 - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
 - + Ông Nguyễn Đức Chiến: Thành viên
- Năm 2020, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2020, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định và HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty.
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.
- Trong bối cảnh năm 2020 đứng trước tình hình sxkd trong nước nói chung và công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch covid gây ra, Ban Giám đốc điều hành công ty đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm đối tác, duy trì hoạt động liên tục góp phần tạo đầy đủ công ăn việc làm cho CBCNV .

2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng 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 Trường Phú tại ngày 31/12/2020 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 VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

| Chỉ tiêu chính | ĐVT | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | So sánh TH/KH |
|-----------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 170 | 137 | 80% |
| LN Trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 1 | 0.86 | 86% |
| Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | 0.2 | 0.19 | 95% |
| LN sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 0.8 | 0.68 | 85% |
| LNST/Tổng TS (ROA) | % | | 0.0017 | |
| LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) | % | | 0.0054 | |
| LNST/ Doanh thu thuần (ROS) | % | | 0.0049 | |

| | | | |
|------------------------------|-----|--|----|
| Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS) | VND | | 68 |
|------------------------------|-----|--|----|

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Từ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kết hợp với việc kiểm tra và công tác giám sát, BKS đánh giá như sau:

1. Năm 2020, Công ty hoạt động liên tục và tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

2. Số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh đúng và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Công tác tài chính kế toán đã có tiến bộ đáng kể, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch. Công tác quản trị tài chính được thực hiện tốt và đúng quy định, không để phát sinh nợ khó đòi. Công tác quản lý tài sản được thực hiện nghiêm túc, được kiểm kê định kỳ và không có tình trạng mất mát và thất thoát tài sản.

3. Trước những khó khăn và thách thức không chỉ từ sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành mà còn từ sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế trong nước do đại dịch covid gây ra. Tuy các chỉ tiêu về SXKD năm 2020 của công ty chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng BKS ghi nhận sự cố gắng hết mình của HĐQT và BGĐ trong công tác điều hành, tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và trong năm 2020 công ty đã xây dựng vững chắc hình ảnh, thương hiệu công ty tại thị trường dây cáp điện dân dụng và đã thành công đưa sản phẩm vào được một số dự án xây dựng lớn tại các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

IV. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021:

- Năm 2021 tiếp tục báo hiệu là một năm hết sức khó khăn nữa của công ty khi mà đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp và đang làm suy giảm nền kinh tế trong nước và thế giới. Để tiếp tục khẳng định thương hiệu của công ty trên thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ, HĐQT và BGĐ cần nâng cao hơn nữa khả năng quản lý không chỉ trong vấn đề marketing, bán hàng mà đặc biệt cần chú trọng hơn nữa đến khâu quản lý chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường.

- Hoàn thiện hơn nữa kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với thực tiễn, tránh lãng phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản để mỗi thành viên trong công ty đều đáp ứng tốt công việc được giao; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Với biến động mạnh và thách thức lớn của môi trường kinh doanh những năm tới, công tác quản lý điều hành cần tiếp tục gắn với biến động thị trường để điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; công tác phân tích hoạt động tài chính cần bám sát chính sách vĩ mô về tiền tệ; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021 của BKS công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

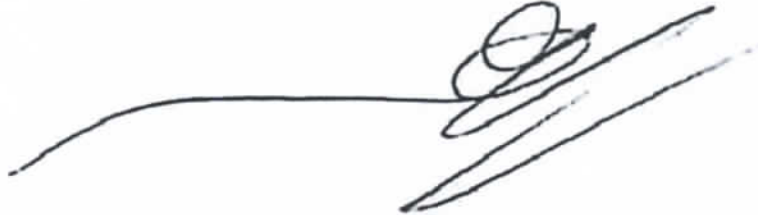
Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh



Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2021. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Hoài Nam



WIRE & CABLE

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
 Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
 ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
 Email: truongphukd@truongphucable.vn
 Website: <http://www.truongphucable.vn>

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

Số : 02/2021/TT/HDQT-TGP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án không chia cổ tức năm 2020 như sau:

Với kết quả SXKD năm 2020 có mức Lợi nhuận sau thuế là 681 triệu đồng và đứng trước năm 2021 đầy khó khăn. Để tạo điều kiện về vốn cho công ty, HĐQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ công ty không chia cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (VNĐ) |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2020 | 5 681 774 576 |
| | Trích lập: | |
| | - Quỹ Đầu tư phát triển | 0 |
| | - Quỹ Dự phòng tài chính | 0 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| | - Không chia cổ tức năm 2020 | 0 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: | 5 681 774 576 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
CHỦ TỊCH



Lương Hoài Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2021

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH**Lương Hoài Nam**