

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



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: 06/2020/TB-HĐQT

Thành phố Cao Lãnh, ngày 04 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
V/V ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3. Nội dung Đại hội:

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông tham khảo các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.tochau.vn mục **Quan hệ cổ đông**.

5. Thành phần tham dự:

- Tất cả Quý cổ đông sở hữu cổ phiếu TCJ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng (29/05/2020) do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập.
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy Ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền)

6. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 11 giờ ngày 25/06/2020 theo số điện thoại bàn **0277 3894 104** hoặc di động **0984 593 573** (gặp cô Hiếu) hoặc theo đường thư/email của Công ty.

Trân trọng thông báo!



Ghi chú: Trường hợp Cổ đông không nhận được thư mời gửi đến địa chỉ theo đường bưu điện thì thông báo này thay cho thư mời.



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 2020**

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2020.

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; phương hướng hoạt động năm 2020. 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị. 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. 5. Các tờ trình:: - Phân phối lợi nhuận năm 2019; - Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch tiền lương năm 2020 của Viên chức quản lý.
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
10h25- 10h50	Giải lao
10h50 – 11h10	- 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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



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 2020
NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2020**

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 2020 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 29/05/2020.

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 29/05/2020 đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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.

- 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 2020 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 giơ 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 trường hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giơ 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 2020

- 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 2020 phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc, Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 26 tháng 6 năm 2020.

**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: /2020/BC-CTTC

Tp.Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

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, cho thuê 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 cho thuê 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:

- Cá tra fillet xuất khẩu:	451 tấn
- Gia công cá fillet thành phẩm:	10.401 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	28.130 tấn
- Doanh thu:	164,036 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	3,094 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác:	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 chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động phù hợp quy định pháp luật về mức lương tối thiểu vùng.

- 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 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 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/ 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 cho thuê 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 cho thuê được. Công ty sẽ sửa chữa, gia cố các ao bị sạt lở, đảm bảo đủ điều kiện nuôi cá để cho thuê 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 2020

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: /2020/BC-HĐQT

Tp.Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

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 2019 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

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

Thực hiện Nghị quyết số 16/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 về phương hướng hoạt động trong năm, Công ty tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng cho thuê tài sản và gia công. Nhìn chung, trong năm 2019, Công ty đã cố gắng giữ vững được hoạt động sản xuất gia công, hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra theo kế hoạch.

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; Vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- Duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn một số hạn chế như sau:

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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Lỗ lũy kế lớn, chi phí cho các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan nghỉ mát...đời sống tinh thần đối với người lao động còn hạn chế.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 :

ĐVT: Tỉn, tỷ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% thực hiện so kế hoạch
01	Bán ra			
-	Cá tra fillet	600	451	75,17
-	Gia công cá tra fillet	9.000	10.401	115,57
-	Gia công thức ăn thủy sản	20.000	28.130	140,65
02	Doanh thu	135,000	164,036	121,51
03	Lợi nhuận	3,000	3,094	103,13
04	Lợi nhuận từ giảm nợ TCty		53,141	
05	Tổng lợi nhuận trước thuế		56,235	
06	Thuế TNDN hiện hành		0,705	
07	Lợi nhuận sau thuế		55,530	

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 phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất gia công. Các hoạt động

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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.

- 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 2019, Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho, cụ thể là sản lượng gia công thức ăn thủy sản và sản lượng gia công chế biến thủy sản đều vượt kế hoạch và có lãi.

2.2/ Về Quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. 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.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, 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.

- 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 2019.

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

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

II/ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020:

1/ Các giải pháp, định hướng hoạt động:

Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động Công ty.

Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty có định hướng như sau:

Đối với vùng nuôi:

Công ty sẽ tiếp tục cho thuê 2 vùng nuôi, hiện tại công ty đã cho thuê vùng nuôi Tân Thạnh, còn vùng nuôi Tân Bình do bị sạt lở nhiều nên hiện tại chưa có

đối tác thuê. Mặt khác, hiện giá cả tra nguyên liệu trên thị trường rất thấp nên ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch cho thuê vùng nuôi này. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng tháo gỡ khó khăn này trong thời gian sớm nhất.

Đối với Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản:

Tiếp tục duy trì gia công thức ăn cho đối tác đã gia công trong năm qua, hiện tại lò đốt trấu rời đã đầu tư trong năm, chuẩn bị nghiệm thu sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới, việc này sẽ giúp nhà máy tiết kiệm chi phí nhiên liệu và đó cũng là cơ sở để nhà máy có hiệu quả trong năm 2020.

Đối với nhà máy chế biến thủy sản:

Với hiệu quả của năm 2019 đã giúp cho Ban điều hành Công ty nắm được chi tiết những yếu tố quyết định đến hiệu quả trong công tác gia công. Vì vậy công việc gia công chế biến cho các đối tác là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để duy trì sự tồn tại của công ty và mang lại hiệu quả quyết định. Tuy nhiên đầu năm 2020, do dịch COVID 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch gia công của công ty.

Đối với công tác bán hàng:

Công tác bán hàng xuất khẩu của Công ty hiện nay có hiệu quả, công ty sẽ tiếp tục phát huy những lợi thế này để nâng cao hiệu quả, trong thời gian tới cần giữ mối quan hệ với khách hàng truyền thống và tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc giám sát chặt chẽ công nợ, để tránh rủi ro mất vốn.

Đối với công tác sửa chữa và đầu tư xây dựng:

- Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, cơ sở vật chất... 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 2020:

- Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch 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 Công ty lớn như Biển Đông, Cửu Long ngừng sản xuất từ đầu tháng 03. Công ty Trường Giang, Vĩnh Hoàn, Hùng Cá đều giảm hơn 50% sản lượng.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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.

Trước tình hình khó khăn chung như đã nêu trên, Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

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

Trên đây là những nội dung cơ bản, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2019 và những định hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng !

**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: /2020/BC-BKS

Tp.Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổ chức các cuộc họp

- Trong năm 2019, 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 2019, 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.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 quy định tại khoản 2 Điều 114 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 HDSXKD 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 2019 là 0 đồng.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2019: 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 2019, 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 11/01/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành việc đàm phán, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. (Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT).

- **Ngày 15/03/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày 05/04/2019.

+ Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 25/04/2019. 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 2019 theo đúng quy định, (Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ).

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Ngày 18/04/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất thông qua nội dung chi hỗ trợ cho người lao động dịp lễ 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2019 với mức chi bình quân 500.000 đồng/người. Chi hỗ trợ chi phí đi lại cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với mức chi 400.000 đồng/người. Tổ chức cơm trưa họp mặt cổ đông, (Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT).

- Ngày 25/04/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018, Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình. (Nghị quyết số 16/2019NQ-ĐHCD).

- Ngày 11/06/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất đầu tư lò hơi đốt trấu rời tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu với khái toán là 2,9 tỷ đồng, thống nhất hợp tác khai thác kinh doanh vùng nuôi Thanh Bình, vùng nuôi Tân Bình thời hạn là 2 năm. Hợp tác khai thác kinh doanh nhà để xe công nhân thời hạn là 3 năm, (Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT).

- Ngày 12/07/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh hạng mục lò hơi đốt trấu rời 6 tấn/giờ thuộc công trình Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu, (Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐQT).

- Ngày 09/08/2019 HĐQT họp thông qua các nội dung sau: Thống nhất thông qua thôi giữ chức vụ Chủ tịch, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Ông Nguyễn Thọ trí và Ông Trần Tấn Đức, thống nhất giới thiệu Ông Võ Hùng Dũng và Ông Nguyễn Văn Hưng ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021, thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 là ngày 30/08/2019, Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017–2021 dự kiến trong tháng 9/2021 (Biên bản họp số 19/2019/BB-HĐQT).

- Ngày 09/08/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 là ngày 30/08/2019, thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 theo đúng quy định, thống nhất thông qua thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Thọ Trí và Ông Trần Tấn Đức, thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với các ông như sau: Ông Võ Hùng Dũng ứng cử thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Văn Hưng ứng cử thành viên HĐQT, (Nghị quyết số: 20/2019/NQ-HĐQT, Nghị quyết số: 21/2019/NQ-HĐQT).

- Ngày 17/09/2019 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua các nội dung sau: Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Thọ Trí và Ông Trần Tấn Đức, Đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Võ Hùng Dũng và Ông Nguyễn Văn Hưng. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 họp bầu chủ tịch HĐQT, Ông Võ Hùng Dũng được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ thống nhất 100%, (ĐHCD bất thường số: 28/2019/BB-ĐHCD, Nghị Quyết ĐHCD Bất Thường số: 29/2019/NQ/ĐHCD).

- Ngày 08/10/2019 họp Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện kết quả kinh doanh cả năm 2019. Thống nhất báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, (Biên bản họp HĐQT số: 30/2019/BB-HĐQT).

- Ngày 21/11/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất chi hỗ trợ cho người lao động dịp tết dương lịch 2020 với mức chi bình quân 500.000 đồng/người, chi hỗ trợ cho người lao động dịp tết nguyên đán Canh tý với mức chi bình quân một tháng lương/người, thống nhất tổ chức tiệc liên hoan họp mặt cuối năm cho người lao động toàn Công ty, (Nghị quyết số: 32/2019/NQ-HĐQT).

- Ngày 24/12/2019 lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau: Thống nhất bán thanh lý xe ô tô Innova 7 chỗ, Biển kiểm soát: 66S-4491. Đấu giá công khai theo giá sau khi được thẩm định giá, thống nhất một xe ô tô mới Innova 7 chỗ, năm sản xuất 2019, với giá trị dự kiến là 898.458.000 đồng (Nghị quyết số: 33/2019/NQ-HĐQT).

Về cơ bản Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 8 giờ 30 ngày 25/4/2019 tại Hội trường Khách sạn Sao Mai, số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố 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

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2019 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 2019 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“- 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 bản 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 Thuyết minh số 17 và số 32)”.

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2019: 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 Nghị quyết số: 16/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỉ lệ so KH năm %	Tỉ lệ so cùng kỳ %
Doanh thu thuần	Triệu đồng	135.000	163.738	86.314	121,29	189,70
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.000	56.235	(3.819)	1.874,5	(1.472.5)

Trong đó :

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

* Theo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty cổ phần Tô Châu lãi : 56,235 tỷ đồng, chủ yếu là hoàn nhập lại chi phí lãi vay hỗ trợ vốn và lãi vay mua bã nành chậm trả của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam – Công ty Cổ Phần, theo Bản án Số : 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với số tiền là : 53,141 tỷ đồng.

c) Phân tích kết quả kinh doanh:

+ Hoạt động SXKD chính:	2.983.410.740 đồng
. Xuất khẩu:	1.197.011.958 đồng
. Nội địa:	(102.475.649) đồng
. Gia công chế biến cá tra fillet:	9.912.615.284 đồng
. CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet:	(8.464.644.990) đồng
. Gia công thức ăn thủy sản:	2.077.812.780 đồng
. CP khấu hao gia công thức ăn thủy sản:	(2.168.403.772) đồng
. Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	1.005.398.485 đồng
. CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	(473.903.356) đồng
+ Hoạt động tài chính:	(60.947.958) đồng
. Lỗ chênh lệch tỷ giá:	(124.735.785) đồng
. Lãi ngân hàng:	10.246.117 đồng
. Lãi chênh lệch tỷ giá:	53.541.710 đồng
+ Hoạt động khác:	53.312.778.856 đồng
. Thu tiền bán BHLĐ, cho thuê kho, điện, nước + ... :	171.536.845 đồng
. Thu hoàn trả lại tiền lãi theo QĐ của tòa án :	53.141.242.011 đồng
+ Lãi hoạt động SXKD trước thuế :	56.235.241.638 đồng
. Lãi do thu hoàn trả lại tiền lãi theo QĐ của tòa án :	53.141.242.011 đồng
. Lãi hoạt động sản xuất kinh doanh :	3.093.999.627 đồng
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành :	705.041.259 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :	55.530.200.379 đồng

ĐVT : đồng

1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2019 :	81.497.366.118
- Tiền mặt :	74.371.500
- Tiền gửi ngân hàng :	15.218.155.650
- Các khoản phải thu:	30.290.374.915
• Phải thu của khách hàng	29.370.077.061
• Trả trước cho người bán	186.007.090
• Các khoản phải thu ngắn hạn khác	2.171.880.522
• Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.437.589.758)
- Hàng tồn kho :	3.904.913.749
• Thành phẩm (155)	2.635.372.257
• Nguyên liệu, vật liệu (152)	1.028.050.793

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

<ul style="list-style-type: none"> • <i>CCDC (153)</i> - Thuế GTGT được khấu trừ - Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao - Chi phí trả trước ngắn hạn - Tài sản dài hạn khác 	<p>241.490.699</p> <p>605.289.738</p> <p>22.894.877.445</p> <p>21.563.667</p> <p>8.487.819.454</p>
<p><u>2/ Nguồn vốn :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nợ phải trả : <li style="padding-left: 20px;">+ Phải trả người bán <li style="padding-left: 20px;">+ Người mua trả tiền trước <li style="padding-left: 20px;">+ Thuế & các khoản phải nộp NN <li style="padding-left: 20px;">+ Phải trả người lao động <li style="padding-left: 20px;">+ Chi phí phải trả ngắn hạn <li style="padding-left: 20px;">+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn <li style="padding-left: 20px;">+ Phải trả ngắn hạn khác <li style="padding-left: 20px;">+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Nguồn vốn chủ sở hữu : <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn điều lệ : <li style="padding-left: 20px;">+ Thặng dư vốn cổ phần: <li style="padding-left: 20px;">+ Vốn khác: <li style="padding-left: 20px;">+ Quỹ đầu tư phát triển: <li style="padding-left: 20px;">+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 	<p><u>81.497.366.118</u></p> <p>67.678.053.866</p> <p>12.304.093.607</p> <p>797.305.412</p> <p>13.187.311.379</p> <p>2.010.690.017</p> <p>39.360.456.976</p> <p>18.196.475</p> <p>13.819.312.252</p> <p>100.000.000.000</p> <p>640.000.000</p> <p>841.045.187</p> <p>(87.661.732.935)</p>

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (87.661.732.935) đồng, trong đó:

. *Lỗ các năm trước (đến 31/12/2018):* (143.191.933.314) đồng

. *Lãi năm 2019:* 55.530.200.379 đồng

d) Về doanh thu, thu nhập khác (bao gồm hoạt động tài chính)

- Doanh thu thuần: 163.738.375.270 đồng

- Doanh thu HĐ tài chính là 125.386.223 đồng (Lãi TG + chênh lệch tỷ giá)

- Thu nhập khác trong năm 2019 là : 53.312.778.856 đồng; trong đó: Thu hoàn trả lại tiền lãi hỗ trợ vốn và tiền lãi mua bã nành chậm trả theo Quyết định của Tòa án là: 53.141.242.011 đồng; thu tiền phí cho thuê mặt bằng: 29.858.086 đồng; thu tiền cung cấp điện, nước là: 99.309.156 đồng; thu khác (Phế liệu + BHLĐ +....) là : 42.369.603 đồng.

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

- Chi phí phải trả (TK3358): 2.010.690.017 đồng; trong đó trích trước:

+ *Tiền thuê đất phải nộp:* 1.650.200.017 đồng

+ *Tiền ăn trưa, ngoài giờ của Xí nghiệp CBTS:* 290.490.000 đồng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

+Tiền thuê máy móc thiết bị sản xuất: 70.000.000 đồng

f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:

- Trong năm 2019 Công ty sửa chữa lại văn phòng làm việc, giá trị là: 965.298.230 đồng, mua 1 chiếc xe Inova 2.0G 8 chỗ, giá trị là: 817.427.273 đồng. 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 nồi hơi đốt trấu rời, giá trị là: 430.880.000 đồng, nồi hơi đốt trấu rời giá trị là: 2.380.400.000 đồng, máy hút thổi trấu giá trị là: 120.000.000 đồng, hệ thống điện nhà nồi hơi đốt trấu rời, giá trị là: 55.764.000 đồng, 1 hệ thống nước cấp sử dụng nước mặt 60m³/h, giá trị là: 777.260.000 đồng, 2 máy lạng da cá tra fillet, giá trị là: 190.000.000 đồng, 2 máy trộn nguyên liệu, giá trị là: 262.000.000 đồng, 1 chiếc xe nâng dầu 2 tấn, giá trị là: 203.500.000 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 31/12/2019 : 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 khoản 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 31/12/2019 là: 31.727.964.673 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển bình thường: 1.437.589.758 đồng.

+ Nợ phải thu quá hạn khó đòi (NVU): 1.437.589.758 đồng.

* Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả đến 31/12//2019 là : 67.678.053.866 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển: 19.686.213.846 đồng.

+ Nợ quá hạn : 47.991.840.020 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 31/12/2019 là: 50.115/67.678 = 0,74 lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 là: 67.678/65.400 = 1,03 lần.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 là: $37.678/13.819 = 2.73$ 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 2019 Công ty không để phát sinh nợ khó đòi và nợ phải trả quá hạn.

h) Các nội dung khác.

- Năm 2019 Công ty gia công chế biến thủy sản cá tra fillet cho nhiều khách hàng, tổng sản lượng đạt được là : 10.401 tấn; tăng 1.486 tấn, tương đương tăng 17,37% so với năm 2018 là 8.555 tấn.

- Gia công sản xuất thức ăn thủy sản cho khách hàng Công ty TNHH MTV Trần Hân với sản lượng: 28.130 tấn, tăng 7.507 tấn, tương đương tăng 36,40% so với năm 2018 là 20.623 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.

Như vậy, còn phải thu của NVU số tiền: 62.214,47 USD (tương đương 1.437.589.758 VND, tỷ giá 23.107 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 2019 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 2020:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 2019 và kế hoạch năm 2020 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

Nơi nhận:

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

Trần Công Hải

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



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: /2020/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 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 phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Kết quả kinh doanh	
1	Tổng doanh thu	217.176.540.349
2	Tổng chi phí	160.941.298.711
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	54.235.241.638
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	705.041.259
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	55.530.200.379
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận sau thuế	55.530.200.379
2	Chuyển lỗ theo quy định	55.530.200.379

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

Trân trọng./.

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: /2020/TTr-BKS

Tp. Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010

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

Nhằm giúp cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được công bố thông tin chính xác và kịp thời gian, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chấp thuận chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty.

- Trường hợp không đàm phán được với Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán như sau:

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

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Công Hải

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020



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: /2020/TTr-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày tháng 06 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
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 2019, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 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 2019:

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 2019 là: 929 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện: 19.350.000 đồng/người/tháng

2/ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý: 720 triệu đồng. Mức lương bình quân: 15.000.000 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!

**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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Năm 2020

1. Người ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Mã cổ đông:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần sở hữu:

2. Người được ủy quyền

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ liên lạc:

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu vào ngày 26/06/2020; Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2020.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

- **Người ủy quyền:** chịu trách nhiệm về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ công việc ủy quyền do người được ủy quyền thực hiện.

- **Người được ủy quyền:** không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức)



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:.....

Số lượng cổ phiếu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2020			

Hướng dẫn:

Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **01** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết, đánh dấu **X** vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết.

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tô Châu họp ngày 26 tháng 06 năm 2020 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, đạt tỷ lệ.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông nhất thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

* Kết quả thực hiện năm 2019:

- Xuất khẩu cá fillet:	451 tấn
- Gia công cá fillet:	10.401 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản:	28.130 tấn
- Doanh thu:	164,036 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	3,094 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác:	53,141 tỷ đồng

* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

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

2/ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;

3/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020;

4/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

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

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019: Chuyển lỗ theo quy định pháp luật số tiền 55.530.200.379 đồng;

2/ Ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

3/ Quỹ tiền lương của Viên chức quản lý Công ty thực hiện năm 2019 là: 929.000.000 đồng và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là 720.000.000 đồng.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020.

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 Hùng Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số lượng cổ phần biểu quyết:

000.000CP

Họ tên cổ đông:

Mã số cổ đông:



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 2020

NGÀY 26 THÁNG 06 NĂM 2020

