

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG
NGHỆ CAO TRUNG AN**

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

Số: 13/CBTT/TAR

Cần Thơ, ngày 18 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

- Mã chứng khoán: TAR

- Địa chỉ: Số 649A, Quốc lộ 91, Khu vực Qui Thạnh I, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại liên hệ: 02923.857.336

Fax: 02923.857.446

- E-mail: sales@trunganrice.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2020 tại đường dẫn <http://trunganrice.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



PHẠM THÁI BÌNH



TRUNG AN HI-TECH FARMING JOINT STOCK COMPANY

Address: 649A, Highway 91, Qui Thanh 1, Trung Kien Ward, Thot Not Dist.,
Can Tho City, Vietnam

Tel.: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: sales@trunganrice.com

Website: <http://www.trunganrice.com>

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 8h thứ 2 ngày 29 tháng 06 năm 2020

2. Địa điểm: Tầng 3, Trụ sở Công ty, số 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

3. Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có trong danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng

4. Nội dung Đại hội:

Nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính hoặc gửi thư về địa chỉ Công ty theo mẫu công bố trên website www.trunganrice.com trước ngày 27/06/2020.

6. Hình thức đăng ký

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua số điện thoại hoặc email sau:

Điện thoại: 02923.857.336

Email: investor@trunganrice.com

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website www.trunganrice.com kể từ ngày 19/06/2020.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÊ THỊ TUYẾT



TRUNG AN HI-TECH FARMING JOINT STOCK COMPANY

Address: 649A, Highway 91, Qui Thanh 1, Trung Kien Ward, Thot Not Dist.,
Can Tho City, Vietnam

Tel.: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: sales@trunganrice.com

Website: <http://www.trunganrice.com>

Cantho, June 17th year 2020

**NOTICE OF THE MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020**

Dear: All Shareholders

Board of Director of Trung an Hi-tech farming JSC sincerely announce to invite all the shareholders to organize the Annual General Meeting of shareholders in 2020 as follows:

1. Time: 8h 00 Monday, June 29th , 2020

2. Location: 3rd floor, Head office, no. 649A, Highway 91, Qui Thanh 1, Trung Kien Ward, Thot Not Dist., Can Tho City.

3. Participants: all shareholders in accordance with the list of stock holder closed on the last registration.

4. Content of the Congress:

The content is under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020

5. Time for registration and confirmation of attending the Congress:

In order for the Congress to go well, It is recommended that Shareholders please confirm to attend the Congress by phone/email. In case, Shareholders do not attend the meeting directly, the Representative can be authorized according to the form of **Authorization Letter** of the Company. Shareholders register to attend the meeting at the Administration Department or send a letter to the Company's address in the form published on the website www.trunganrice.com before June 27, 2020.

6. Registration form:

Shareholders register to attend by phone or email:

Phone: 02923.857.336

Email: investor@trunganrice.com

The shareholders or authorized representatives to attend the meeting please bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register the shareholders' attendance (*in case the attendee is authorized by the Shareholder*).

Noted: Shareholders please to refer to the meeting document on website www.trunganrice.com updated June 19, 2020.

Sincerely announce and invite Shareholders to attend!

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



LE THI TUYET

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
TRUNG AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2018 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ngày 29/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Điều 9: Thông qua kế hoạch đầu tư dự án tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ.

Điều 10: Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Điều 11: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE);

Điều 12: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ TUYẾT





CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: sales@trunganrice.com

Website: <http://www.trunganrice.com>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Địa điểm: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, P.Trung Kiên, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
09h15-9h30	Giới thiệu chương trình Đại hội; Giới thiệu Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch 2020	Chủ tọa
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Chủ tọa
09h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	BKS
	Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư dự án tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyên hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ.	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE);	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;	Đoàn chủ tịch





CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: sales@trunganrice.com

Website: <http://www.trunganrice.com>

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h50 – 10h55	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h00 – 11h05	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT



**CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Địa chỉ: 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 02923.857.336

Fax: : 02923.857.199

Email: sales@trunganrice.com

Website: http://www.trunganrice.com

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An)**

Tên cổ đông (người được ủy quyền): điện thoại:

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020			
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020			
Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.			
Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			
Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch đầu tư dự án tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ.			
Vấn đề 10: Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.			
Vấn đề 11: Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE);			
Vấn đề 12: Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;			

Cổ đông/người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2020/BC-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổng quan ngành lúa gạo Việt Nam năm 2019

Theo thống kê của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2019 Việt Nam xuất khẩu 6,34 triệu tấn gạo đạt 2,79 tỷ USD. So với năm 2018, khối lượng xuất khẩu gạo tăng 3,9% nhưng giảm 9,7% về giá trị. Cũng theo Tổng cục hải quan, giá gạo bình quân xuất khẩu năm 2019 đạt 430-460 USD/tấn, mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu của việc này là do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tình hình căng thẳng Biển Đông làm cho khách hàng lớn của xuất khẩu gạo Việt Nam là Trung Quốc quay lưng sang nhập khẩu của các nước xuất khẩu gạo khác. Tổng về lượng và kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 64% so với năm 2018. Dự báo năm 2020, thương mại gạo toàn cầu gần như cân bằng với sự sụt giảm nhập khẩu của Trung Quốc, nhưng bù đắp từ hoạt động thu mua tại Ghana và Philippines, xuất khẩu dự kiến giảm tại Ấn Độ và được bù đắp bởi xuất khẩu lớn hơn tại Việt Nam. Sản lượng lúa năm 2020 cả nước sẽ đạt 43,5 triệu tấn, đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Khó khăn:

- Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chính sách hạn chế xuất khẩu gạo tháng 4/2020 đảm bảo an ninh lương thực quốc gia làm mất cơ hội bứt phá cho gạo Việt Nam.
- Việc dịch chuyển nhập khẩu gạo từ Ấn Độ và Thái Lan do việc ngưng xuất khẩu gạo tháng 4/2020 khiến các doanh nghiệp gạo phải đàm phán lại với nhiều đối tác xuất khẩu.
- Sự cạnh tranh gay gắt về giá từ sản phẩm lúa gạo của Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia,...
- Các nước nhập khẩu gia tăng hàng rào thuế quan nhập khẩu lúa gạo, đặc biệt là Trung Quốc, nước nhập khẩu gạo nhiều nhất, cùng với đó là các tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật sản xuất ngày càng khắt khe hơn, như nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường;
- Lúa gạo Việt Nam sản xuất nhỏ lẻ, thương hiệu kém cạnh tranh hơn so với các nước xuất khẩu khác như Thái Lan và Ấn Độ.

Thuận lợi:

- Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất đang được Nhà nước quan tâm với những chính sách hỗ trợ ưu tiên, tạo động lực cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gạo phát triển công nghệ, tạo tiền đề cho việc phát triển mô hình “cánh đồng lớn” vào sản xuất lúa gạo tại Việt Nam;
- Các doanh nghiệp sản xuất gạo lớn đã và đang chú trọng nâng cao chất lượng hạt gạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thị trường gạo thế giới (80% kim ngạch xuất khẩu lúa gạo năm 2019 là hàng chất lượng cao).
- Sản lượng lúa gạo năm 2019 vẫn có sự tăng trưởng, đạt mức trên 43,45 triệu tấn, với chất lượng được đảm bảo.
- Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhằm đưa thương hiệu gạo Việt Nam trở thành thương hiệu gạo hàng đầu thế giới đang được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo như Trung An quảng bá thương hiệu ra thị trường thế giới.

2. Hoạt động năm 2019 của Trung An và định hướng phát triển trong các năm tiếp theo

Trong năm 2019, Trung An tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển xuyên suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp, đó là: Xây dựng thương hiệu gạo sạch Trung An chế biến theo hướng công nghệ cao, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành nông nghiệp bền vững, khẳng định thương hiệu gạo Trung An trên thị trường quốc tế, có trữ lượng gạo sạch và xuất khẩu gạo sạch lớn nhất cả nước. Năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư kho bãi máy móc thiết bị, tham gia vào các hiệp hội lương thực sạch lương thực hữu cơ, được cấp giấy chứng nhận kho bãi đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Úc, Châu Mỹ. Định hướng đến năm 2030, sản lượng gạo của Trung An sẽ chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu gạo sạch của cả nước, trong đó, 30% tổng sản lượng gạo xuất khẩu là nhóm gạo thơm và gạo thương hiệu. Công ty cũng luôn chú trọng đến việc kiểm soát chuỗi giá trị của mình: Từ việc đầu tư vào các cánh đồng mẫu lớn, thu hoạch lúa, chế biến gạo, tới khâu thương mại phân phối, nhằm đạt được sự phát triển bền vững và có lợi cho người nông dân. Bên cạnh đó, Trung An cũng quan tâm đúng mức tới việc phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, cũng như các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, và quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm có được những sản phẩm chất lượng cao, đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường nhập khẩu gạo khó tính như Châu Âu, Châu Úc và Châu Mỹ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động năm 2019

2. Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	350.000.000.000	350.000.000.000	

2. Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Đồng	2.000.000.000.000	1.838.027.761.743	91,9%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000.000	60.209.926.857	75,26%
Cổ tức		6%	0%	0%

Năm 2019 Công ty đạt doanh thu trên 1.838 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt trên 60 tỷ đồng, đạt 75,26% so với kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đặt ra. Như vậy, năm 2019 Công ty đã không đạt được kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế thế giới cụ thể là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và căng thẳng ở Biển Đông, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	3.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	105.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	3%
4	LNST/Vốn điều lệ	%	30%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	20%

Kế hoạch được lập dựa trên tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và các dự báo của các tổ chức tài chính và nghiên cứu thị trường trong năm 2020.

4. Định hướng phát triển:

Về thị trường nội địa: Công ty định hướng phát triển thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân. Sản phẩm chính Công ty hướng tới là gạo sạch Trung An và gạo hữu cơ Trung An với mục tiêu định hướng người tiêu dùng sử dụng sản phẩm chất lượng an toàn đạt tiêu chuẩn Globgap và Organic. Năm 2019, Công ty đã tập trung chỉ đạo mở rộng hơn 30 showroom trưng bày, bán gạo sạch và gạo hữu cơ Trung An. Kế hoạch năm 2020, Công ty tiếp tục mở thêm 20 showroom gạo tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc phát triển thị trường bán lẻ, Công ty phát triển thị trường nội địa bán buôn khi tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các tập đoàn sản xuất bún, phở... Với thế mạnh vùng nguyên liệu lớn và ổn định, cùng với quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap, Organic là lợi thế lớn để gia tăng thêm giá trị sản phẩm bún, phở...

Về thị trường xuất khẩu, Công ty tiếp tục định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu giới thiệu đến các đối tác tại các nước phát triển như EU, Châu Mỹ, Singgapo, Malaysia, Philippine,

Thái Lan,... Với lợi thế về cơ sở sản xuất đầu tư bài bản quy trình kiểm soát đạt tiêu chuẩn Châu Âu, Công ty tin tưởng sẽ đáp ứng được tất cả các khách hàng yêu cầu chất lượng cao. Ngoài ra, Công ty phát triển đẩy mạnh bán lẻ xuất khẩu, đưa thương hiệu gạo sạch Trung An lên các kệ hàng tại các siêu thị ở các nước phát triển. Các thị trường đầu tiên Công ty dự định phát triển là: Thị trường Ukraina, thị trường Đức, thị trường Úc, thị trường Mỹ. Việc lựa chọn các thị trường này sau khi Công ty đã nghiên cứu nhu cầu tập khách hàng tại các thị trường trên.

Về vùng nguyên liệu, Công ty tiếp tục kiểm soát đầu vào theo hình thức tự sản xuất và liên kết với tổ tác xã, hợp tác xã theo hướng hiện đại hóa. Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất từ khâu gieo trồng đến khâu thu hoạch theo hướng người dân và doanh nghiệp đều có lợi. Năm 2019, Công ty đã trực tiếp đầu tư hệ thống máy bay phun phân vi sinh, phân bón hữu cơ giúp hiện tối ưu hóa và hiện đại hóa quy trình chăm sóc.

Định hướng ngành nghề sắp tới, Công ty sẽ tham gia vào chuỗi tạo thêm giá trị cho ngành lương thực. Công ty đầu tư kết hợp mở rộng ngành dịch vụ du lịch nông nghiệp. Với lợi thế sở hữu vùng nguyên liệu rất lớn, trong đó, 800 ha được canh tác theo hướng hữu cơ, sở hữu rừng tràm tự nhiên với số lượng loài chim bay lên tới hàng triệu con gồm Cò, Sếu, Chim,... Ngoài việc, qui hoạch 800 ha thành cánh đồng mẫu lớn hữu cơ tiêu biểu, Công ty tối ưu hóa hạ tầng bằng các cây ăn trái như khóm, dứa, cam, bưởi, chanh... tạo nên quần thể du lịch nông nghiệp sinh thái chất đem tới những trải nghiệm nghỉ dưỡng cho những khách hàng muốn khám phá thiên nhiên, nghiên cứu về trồng lúa và cây ăn trái hữu cơ. Mục tiêu của Công ty là bảo tồn và phát triển tự nhiên, tạo lên hệ sinh thái tốt nhất cho cây lúa phát triển. Ngoài ra, Công ty còn tiến hành đầu tư năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Nghiên cứu đầu tư tái chế rác thải để tạo ra phân bón hữu cơ và điện phục vụ sản xuất,...

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

3.1. Kế hoạch đầu tư: Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng dự án Vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu gắn liền với xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại Hòn Đất, Kiên Giang. Công ty dự kiến đầu tư tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ.

3.2. Kế hoạch nguồn vốn: Năm 2020, Công ty chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu mục đích giữ lại nguồn vốn để tập trung phát triển cánh đồng mẫu lớn. Dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu nhằm đầu tư các dự án của Công ty và bổ sung vốn lưu động.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác thị trường

Mở rộng thị trường gạo xuất khẩu hướng tới các thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc với tỷ suất biên lợi nhuận cao hơn. Luôn luôn hoàn thiện quy trình quản lý sản xuất, lưu kho đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường này.

Đẩy mạnh phát triển thị trường gạo nội địa, đặc biệt là thị trường phân khúc gạo cao cấp, như gạo hữu cơ – vùng nguyên liệu 800 ha, gạo sạch – vùng nguyên liệu liên kết hộ nông dân.

36
Y
N
HIỆP
CA
AN
CA

2. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự lành nghề, giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đồng thời, tinh giảm bộ máy quản lý, giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng các mô hình quản trị với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát công việc, tổ chức công việc theo các mô hình đổi mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

4. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THÁI BÌNH



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Kính thưa Đại hội!

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Họ tên	Vị trí trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Số buổi tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT	Không	7	100%
2	Phạm Thái Bình	Phó chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc	7	100%
3	Phạm Lê Khánh Huyền	Thành viên HĐQT	Kế toán trưởng	7	100%
4	Lư Lệ Trân	Thành viên HĐQT	Không	7	100%
5	Nguyễn Lê Bảo Trang	Thành viên HĐQT	Không	7	100%
6	Phạm Lê Khánh Hân	Thành viên HĐQT	Phó tổng giám đốc	7	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo

điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc, đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019;
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên;
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2020 và chỉ đạo Ban tổng giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	350.000.000.000	350.000.000.000	
Doanh thu	Đồng	2.000.000.000.000	1.838.027.761.743	91,9%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.000.000.000	60.209.926.857	75,26%
Cổ tức		6%	0%	0%

Năm 2019, việc chưa đạt được kế hoạch sản xuất khi doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc giải trình đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch sẽ được trình bày tại Báo cáo Ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Thực hiện chỉ đạo định hướng đơn đốc Ban giám đốc thực hiện mục tiêu kế hoạch
- Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận 2019 và phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2019 theo Nghị quyết đề ra;
- Lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Chỉ đạo Ban giám đốc nâng tổng mức đầu tư tại Công ty con Trung An Kiên Giang.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2019;
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam trong việc kiểm toán cuối năm chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;



- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2019;
- Giám sát, và chỉ đạo việc thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

5. Thù lao HĐQT

Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT trong năm như sau:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao 2019	Thực hiện trả thù lao 2019
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.0000 đồng/người/tháng	5.000.000 đồng/người/tháng
Phó chủ tịch	01	4.000.000 đồng/người/tháng	4.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	4.000.000 đồng/người/tháng	4.000.000 đồng/người/tháng

Việc chi trả thù lao cho HĐQT đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	105

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- **Nhiệm vụ trọng tâm:**
 - Tìm các giải pháp nhằm cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời, nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2019 – 2020;
 - Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2019;
 - Nghiên cứu các biện pháp nhằm tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), cổ đông và Công ty;
 - Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng sự ủng hộ, hỗ trợ từ bên ngoài, từ đó, phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban tổng giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự hợp tác cùng phát triển, cùng khai thác các cơ hội trên thị trường;
- Ổn định hệ thống sản xuất và phân phối kinh doanh của Công ty theo hướng phát triển lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;

• **Định hướng quản lý**

- Tinh gọn hệ thống quản lý; tuyển dụng nhân sự mới, sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp;
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại khối, phòng, ban;
- Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân sự theo hệ thống chức danh, và theo chuyên môn công việc, nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động;
- Ứng dụng các công cụ quản lý và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2019 tuy có những khó khăn, và thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cải thiện hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả kinh tế và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT

-----o0o-----

Số: 03/2019/BC-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020



**BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty trong năm tài chính. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ hợp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty

Ban kiểm soát trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra sát sao việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổng giám đốc (BTGD); Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2019, BKS đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BTGD.

Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	2.000	1.838	(8,1%)
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	80	60	(25%)

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3. Công tác kế toán, tài chính

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

4. Thù lao của BKS

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao 2019	Thực hiện trả thù lao 2019
Trưởng ban	01	3.000.000 đồng/người/tháng	3.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS	02	2.000.000 đồng/người/tháng	2.000.000 đồng/người/tháng


Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, BTGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của quý.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, BTGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thúc đẩy tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động công bố thông tin của Công ty, đảm bảo các thông tin của Công ty được công bố kịp thời, chính xác đến các cổ đông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

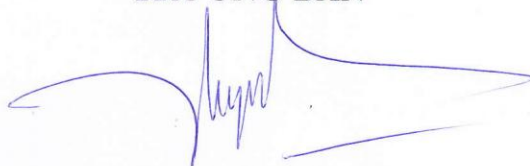
Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2019, và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM TRẦN THÙY AN



Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.trunganrice.com/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH




LÊ THỊ TUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
TRUNG AN

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

----------

----------
Số: 02 /2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2020)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	3.500.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	105.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	3%
4	LNST/Vốn điều lệ	%	30%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	15%

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	57.149.867.306
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019	131.327.449.033
3	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2019	324.000.000
4	Trích lập các quỹ:	-
5	Chia cổ tức: 20% VDL	70.000.000.000
-	Trả cổ tức bằng tiền: 0%/VDL	-
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%/VDL	70.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	61.003.449.003

Công ty đang trong giai đoạn tập trung đầu tư phát triển cánh đồng mẫu lớn hữu cơ tại Hòn Đất, Kiên Giang, Công ty đề xuất không trích các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ TUYẾT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(V/v: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019, như sau:

I. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

Số lượng phát hành:	7.000.000 cổ phần (Bảy triệu cổ phần)
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đ/1 cổ phiếu
Giá trị theo mệnh giá:	70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019.
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện:	5:1 (Cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần)
Nguyên tắc làm tròn:	Số cổ phần phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu có sẽ bị hủy

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức kể cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi các nội dung phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019, trừ nội dung tỷ lệ phát hành (5:1) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ mục đích phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ chi trả 20%)
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.



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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT



Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án, cụ thể:

- Chủ trương đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải sinh hoạt chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ sử dụng công Liên Bang Nga. Cụ thể:
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 250 tỷ đồng.
- Nguồn vốn huy động: Nguồn vốn huy động hợp pháp và vốn vay.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi tất cả nội dung kể cả nội dung cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông mà không thay đổi bản chất của dự án để phục vụ cho việc thực hiện dự án.

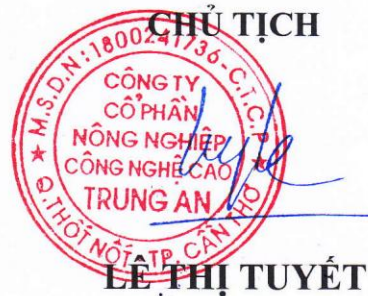
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.


T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




LÊ THỊ TUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CNC TRUNG AN

----------
Số: 07/2020/TTr-HĐQT

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

----------
Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần NN CNC Trung An
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến tối đa chào bán:	8.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: tám triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến tối đa chào bán: (theo mệnh giá)	80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn)
Đối tượng chào bán:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phiếu cho người khác
Tỷ lệ chào bán:	Tùy thuộc số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị đưa ra tỷ lệ chào bán phù hợp.
Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phiếu thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
Giá chào bán dự kiến	Căn cứ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không được thấp hơn 20.000 VNĐ/cổ phiếu.
Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không mua hết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ chào bán thành công:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% số lượng chào bán.
Thời gian chào bán dự kiến:	Thời điểm chào bán dự kiến trong quý III-2020 sau khi



được ĐHCĐ TN 2020 thông qua và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Thời gian và lịch trình cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều Lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Kế hoạch sử dụng vốn:

Đầu tư dự án Vùng lúa chất lượng cao xuất khẩu gắn liền xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại Hòn Đất, Kiên Giang và bổ sung vốn lưu động.

Lưu ký và niêm yết:

Cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào bán:

- Quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tác khác nhưng không được thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định tại ĐHCĐ Công ty.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư cổ phần nếu có) để sử dụng đúng theo mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.



- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực hiện để sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THỊ TUYẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CNC TRUNG AN

-----☪*☪-----

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: chuyển niêm yết Chứng khoán Công ty sang giao dịch tại
Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp CNC Trung An kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch niêm yết Chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

Sàn giao dịch chứng khoán Công ty hiện tại: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.

Kế hoạch chuyển chứng khoán Công ty sang giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Số: 09/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v Trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An báo cáo tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

II. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tình hình thực hiện kế hoạch đặt ra trong năm 2019, đề nghị trả mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (05 người)	3.000.000	180.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng	24.000.000	324.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Để thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng mức thù lao năm 2020: **500** triệu đồng nếu đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc sau:
 - + Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát



+ Đại diện công ty ký Hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Các khoản lợi ích cũng như chi phí đã thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được công bố trong báo cáo tài chính thường niên theo quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT



Cần Thơ, ngày 17 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải

được lập thành văn bản theo mẫu và đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.1.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

1. Đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu),

Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch chỉ định có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

24
NG
PH
NG
NGI
UNC
ĐT-

- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội hoặc cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- 11.1. Các Nghị quyết, Quyết định về nội dung của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2. Đối với Nghị quyết, Quyết định về các nội dung liên quan đến việc Thông qua Điều lệ thì chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà cổ đông, đại diện biểu cổ đông không đủ tỷ lệ cần thiết để đại hội tiến hành quy định tại Điều 9 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội triệu tập lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công

173
CY
AN
PHIE
HIE C
AP
P.C

ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

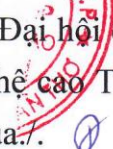
Điều 14. Một số quy định khác :

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 15 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết trong Phiếu biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.**

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.



III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THỊ TUYẾT

