

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

Căn cứ Thông báo số 20/2020/CTP-TB ngày 20/ 06 /2020 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 Minh Khang Capital Trading Public. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public 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 Minh Khang Capital Trading Public (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 10/03/2020

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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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.

4.2. 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

320
CỔ
NH
ITAI
PUE
TP

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 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, 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.
- 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 lần 2:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% 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 2018

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 33% 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 sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, thông qua dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất 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. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tổ chức trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2. ĐHĐCĐ họp lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tỉ lệ cổ đông tham dự.

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 thông qua ban thư ký hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp tại đại hội. Đoàn chủ tịch quyết định việc để 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 cổ 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



NGUYỄN TUẤN THÀNH

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019

Năm 2019, nền kinh tế đất nước phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi có dấu hiệu khởi sắc của năm 2019, kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Bắc Cạn, Cao Bằng, tình hình nắng nóng kéo dài tại các tỉnh Miền Trung đặc biệt là Quảng Trị, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên và Nam Bộ gây ảnh hưởng nhiều, trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và các Doanh nghiệp kinh doanh ngành nông sản nói riêng.

Trước tình hình kinh tế khó khăn kéo dài trong năm 2019 do ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết cũng như dịch bệnh có diễn biến phức tạp kéo dài trong năm 2019. Bên cạnh đó các thị trường tiêu thụ nông sản có xuất xứ từ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, tình trạng này kéo dài đến gần hết Quý 2/2020. Cụ thể, biên giới các nước đóng cửa giao thương để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà Việt Nam không nằm ngoài khó khăn chung đó.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã không ngừng cố gắng để đưa ra những định hướng mới trên nền tảng phát huy khả năng, uy tín của đội ngũ cổ đông lớn. Vận dụng những thế mạnh và tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo cũng như được sự quan tâm kịp thời, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế. Do vậy, Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public đã hoàn thành vượt 65.98% kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	220.000.000.000	145.161.504.686	65.98%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	9.000.000.000	6.424.182.282	71.73%
3	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu	%	4.09%	4.69%	
4	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ Vốn điều lệ	%	7.44%	5.63%	
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10	0	0%

Trong năm 2019, Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt nhất trong tình hình kinh tế biến động bất ổn. Thực hiện kế hoạch năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh thu thuần đạt 65.98% so với kế hoạch. Với sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế đạt 71.73%.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019
		Báo cáo riêng
I	Tài sản	158.044.183.393
1	Tài sản ngắn hạn	116.595.757.184
2	Tài sản dài hạn	41.448.426.209
II	Nguồn vốn	158.044.183.393
1	Nợ phải trả	8.925.914.136
2	Vốn chủ sở hữu	149.118.269.257

II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HĐQT NĂM 2019.

- Kết quả làm việc và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT năm 2019 được thực hiện đúng thủ tục, thẩm quyền và tuân thủ các quy định của Pháp luật.
- Số liệu chi tiết được đăng tải tại website của Công ty và thông tin được lưu trữ tại dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – Mã cổ phiếu: CTP



III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với đại hội:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	145.161.504.686	300.000.000.000	207%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	6.814.182.282	16.200.000.000	238%
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	390.301.137	3.240.000.000	830%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	6.424.182.282	12.960.000.000	202%
5	Vốn điều lệ	đồng	120.999.920.000	241.999.840.000	200%
6	Tỷ lệ cổ tức	%		10	

Trong năm 2020, HĐQT thông qua và ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc quyết định đầu tư mở rộng thêm một số ngành nghề nhằm mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững.

Để thực hiện hóa kế hoạch phát triển Công ty năm 2020, Hội đồng quản trị định hướng chương trình hành động như sau:

- **Đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh cà phê thô và thành phẩm mang thương hiệu của Công ty Minh Khang:** Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng; Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên công ty, nhà máy.
- Đầu tư, hợp tác đầu tư phát triển chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm cà phê của Công ty tại thị trường trong nước và định hướng phát triển và mở rộng ra thị trường nước ngoài: Tăng tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm bán trong nước như: Cà phê rang xay, cà phê hòa tan 3 in1, mở chuỗi hàng cà phê (coffee shop) để tăng nhận diện thương hiệu. Giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân xô có lợi nhuận thấp và giá cả bấp bênh theo giá thế giới; Đầu tư vào công nghệ nhằm hướng tới tự động hóa cũng như giảm giá thành sản xuất; Mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê thành phẩm

sang Trung Quốc, sang các nước EU, Mỹ,; Xúc tiến bán hàng online, đón đầu xu hướng thương mại điện tử bùng nổ.

- Đầu tư, hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng, khai thác các dự án phù hợp với ngành nghề của Công ty theo quy định của Pháp luật: Hoạt động đầu tư liên kết đầu tư xây dựng; Hợp tác với các đối tác có tiềm năng cũng như kinh nghiệm về xây dựng, sử dụng thế mạnh của nhau để tiến hành hợp tác về đầu tư xây dựng, phát triển dự án hướng đến một công ty đa ngành nghề, phát triển bền vững, xây dựng được thương hiệu tại thị trường Việt Nam.
- Và những chiến lược kế hoạch mang tính dự báo sẽ được Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu quyết định, thực hiện.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2019, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public đoàn kết, ủng hộ và thông qua các kế hoạch định hướng để xây dựng Công ty Minh Khang ngày càng phát triển, đưa giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp lên tầm cao mới.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN THÀNH

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 đã hoàn thành: Đến 31/12/2019, các kết quả của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public như sau:

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2019	%TH/KH
1	Doanh thu	131.310.011.939	145.161.504.686	220.000.000.000	65.98%
2	LNTT	7.420.143.331	6.814.483.419	9.500.000.000	71.73%
3	LNST	7.036.449.005	6.424.182.282	9.000.000.000	70.05%
4	Tổng tài sản	208.994.399.554	158.044.183.393	240.000.000.000	65.85%
5	Vốn chủ sở hữu	142.694.086.975	149.118.269.257	170.000.000.000	87.65%
6	Cổ tức			12%	

Năm 2019, doanh thu của Công ty Cp Minh Khang Capital Trading Public đạt 145,16 tỷ đồng, bằng 65.98% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 6,81 tỷ đồng, bằng 71.73% kế hoạch năm 2019.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 chưa hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội năm 2019 đề ra vì những yếu tố khách quan và chủ quan như sau:

Trước tình hình kinh tế khó khăn kéo dài trong năm 2019 do ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết cũng như dịch bệnh có diễn biến phức tạp kéo dài trong năm 2019. Bên cạnh đó các thị trường tiêu thụ nông sản có xuất xứ từ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, tình trạng này kéo dài đến gần hết Quý 2/2020. Cụ thể, biên giới các nước đóng cửa giao thương để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà Việt Nam không nằm ngoài khó khăn chung đó.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đã không ngừng cố gắng để đưa ra những định hướng mới trên nền tảng phát huy khả năng, uy tín của đội ngũ cổ đông lớn. Vận dụng những thế mạnh và tinh

thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo cũng như được sự quan tâm kịp thời, đưa ra quyết sách đúng thời điểm phù hợp với tình hình chung cũng như phù hợp với sự phát triển định hướng của nền kinh tế. Do vậy, Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public đã hoàn thành vượt 65.98% kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- + Thực hiện tái cơ cấu Bộ máy quản lý;
- + Trong giai đoạn xây dựng kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế;
- + Giá cả phê biến động bất thường, thị trường cà phê không thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thương mại và sản xuất. Định hướng mở rộng, phát triển nguồn nguyên liệu chủ động, sản xuất và thương mại sản phẩm nông sản từ nguyên liệu thô đến sản phẩm, thành phẩm;
- + Lên kế hoạch đầu tư hệ thống Máy móc thiết bị phù hợp để có khả năng cạnh tranh với các Doanh nghiệp hoạt động cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực.

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2020:

2.1. Mục tiêu:

Với những kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt được trong năm 2019, Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public phấn đấu xây dựng và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	16.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	12.960.000.000
4	Tổng tài sản	200.000.000.000
5	Vốn chủ sở hữu	170.000.000.000
6	Cổ tức	10%

2.2. Kế hoạch thực hiện:

Với kế hoạch và mục tiêu đã đề ra, Ban lãnh đạo Công ty có các giải pháp thực hiện như sau:

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đáp ứng với xu hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành nghề;
- Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh ngành nghề xây dựng;
- Tập trung trọng điểm kinh doanh ngành nghề cốt lõi: xây dựng nguồn nguyên liệu, đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến sản phẩm thô đến sản phẩm thành phẩm, đầu tư và hợp tác đầu tư xây dựng, phát triển chuỗi cửa hàng kinh doanh sản phẩm cà phê và nông sản;
- Thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê mới của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public;
- Mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê thành phẩm xuất khẩu, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, các nước EU, Mỹ,;



- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng nhân sự phục vụ cho kế hoạch mở rộng và nâng cao quy mô của Công ty nhằm áp ứng nhu cầu khách quan;
- Tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm xuất xưởng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ;
- Thực hiện kinh doanh lĩnh vực thế mạnh phù hợp với xu hướng: Hợp tác đầu tư và kinh doanh bất động sản, thực hiện hợp tác, đầu tư, xây dựng các dự án BĐS tại TP.HCM và các tỉnh thành, đặc biệt trọng tâm phát triển về Bất động sản miền tây Việt Nam – đây là thị trường tiềm năng;
- Đầu tư, liên kết đầu tư vào các Công ty hoặc các dự án xây dựng có khả năng phát triển và đem lại lợi nhuận trong chu kỳ trung và dài hạn;
- Hợp tác với đối tác chiến lược trong , ngoài Việt Nam để phát triển các ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public theo quy định của pháp luật Việt Nam. Từng bước thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu “ Minh Khang CTP”.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng đầu tư của Công ty trong năm 2020.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra nhiều giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN THẮNG

Số : 01./2020/BC-BKS

HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 04 năm.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Thái Bình	Trưởng BKS	0	Không có
2	Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	0	Không có
3	Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS	0	Không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

❖ Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm 2019, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài



Handwritten signature

chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2019, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đạt kết quả vượt 100% kế hoạch đề ra.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và hợp lý tình hình của Công ty tại thời điểm 31/12/2019. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

❖ **Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2020 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2020 ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.



- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
- Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thái Bình