

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)**

Mã chứng khoán: TSC

Địa chỉ trụ sở chính: 1D Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Điện thoại: (84.710) 3825848

Fax: (84.710) 3825844

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Bùi Hồng Hạnh**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower – HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Fax: 04 7 309 4686

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): CBTT về tài liệu họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Chương trình Đại hội và các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được đăng tải trên trang web của công ty tại đường dẫn <http://www.tsecantho.com.vn> – Mục Quan hệ đầu tư – Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 08/06/2020.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Bùi Hồng Hạnh



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC)

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, HACCI Complex, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020;
- Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- 2. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, ngày 28/05/2020.



3. **Xác nhận tham dự:** Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 18/06/2020 về địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ:

- Địa chỉ: Chi nhánh Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Bùi Hồng Hạnh – 0904.672.325
- Điện thoại: (84-24) 7309.4688, số máy lẻ 103 Email: hanh.bh@fitgroup.com.vn
- Fax: (84-24) 7309.4686

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo địa chỉ <http://www.tsccantho.com.vn/>.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.

Trân trọng kính mời./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Minh Nguyệt



PHIẾU XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Tên cổ đông:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày/...../..... tại

Chủ sở hữu:.....Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ được tổ chức vào ngày **19/6/2020**

Trân trọng cảm ơn./.

.....ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu xác nhận gửi về công ty hoặc fax theo số 024 7309 4686 trước 16h00 ngày 16/6/2020.

GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Tên cổ đông:STT:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:.....cấp ngày/...../..... tại

Chủ sở hữu:cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:

Ông (bà).....

CMND (Hộ chiếu) số:.....cấp ngày/...../..... tại

hoặc:

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch HĐQT

Ông Phan Minh Sáng - Thành viên HĐQT

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ.

....., ngày tháng năm

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CÀN THÔ**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Hà Nội – Tầng 5, Tòa Times Tower – HACCI Complex Building, 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h30	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 - 09h40	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h40 - 10h10	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề;• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020• Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;• Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020• Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;• Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;• Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024• Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
	HỎI ĐÁP
10h10 – 10h30	Hỏi đáp
	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
	GIẢI LAO
10h50 - 11h00	Giải lao
	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 - 11h30	Công bố kế quản hợp phần thứ nhất Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Phát biểu Trưởng Ban Kiểm soát
	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. 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 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020
 - Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
 - Tờ trình chấp thuận Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai;
 - Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

4. Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết thống nhất về nội dung chương trình Đại hội theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe các nội dung trình bày tại cuộc họp sẽ cùng thảo luận từng nội dung. Sau đó sẽ tiến hành *biểu quyết*.

6. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội 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 họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Hội Đồng Quản Trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề tại cuộc họp. Cổ đông sau khi biểu quyết thống nhất về chương trình Đại hội sẽ được nghe Ban Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình.

Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông chấp thuận.

Điều 11. Biên bản Đại Hội Cổ Đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

**TM.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 1D, Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Mã số doanh nghiệp: 1800518314

Tel: (84.710) 3825848 Fax: (84.710) 3825844

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT : CỔ PHẦN

Sở hữu : *CỔ PHẦN*

Đại diện : *CỔ PHẦN*

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT :

CỔ ĐÔNG/SỐ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN :

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT:



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 1D, Phạm Ngũ Lão, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Mã số doanh nghiệp: 1800518314

Tel: (84.710) 3825848 Fax: (84.710) 3825844

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHIẾU BIỂU QUYẾT**



Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:

Tổng số cổ phần: cổ phần trong đó sở hữu: cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:

Cổ đông tán thành với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Tán thành

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

8. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

10. Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

11. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

12. Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 

Ngày 19 tháng 06 năm 2020
Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT của TSC gồm 05 thành viên, có 01 thành viên điều hành là Ông Phan Minh Sáng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. Mức thù lao HĐQT là 192.000.000đ/năm. Các thành viên HĐQT Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ để thực hiện nhiệm vụ.

Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ gồm 4 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phan Minh Sáng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Bùi Thanh Hương | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Trương Thị Thu Hạnh | Thành viên độc lập HĐQT |

Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT ông Lê Xuân Vũ.

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

2. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Cụ thể, HĐQT đã thực hiện 13 phiên họp, ban hành 13 biên bản, nghị quyết. Nội dung các biên bản họp luôn nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên tạo điều kiện thuận lợi đưa các nghị quyết này vào thực thi.

STT	Số NQ/BB	Nội dung
1	01a/2019/NQ-HĐQT/TSC	Về thông qua việc vay vốn tại NH Vietcombank - chi nhánh cần thơ (12 tỷ)
2	01/2019/NQ-HĐQT/TSC	Về việc thay đổi người được ủy quyền CBTT
3	02/2019/NQ-HĐQT/TSC	Về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty
4	03/2019/NQ-HĐQT/TSC	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5	04/2019/NQ-HĐQT/TSC	nhận cấp tin dụng tại Vpbanks
6	05/2019/NQ-HĐQT/TSC	Bầu Chủ tịch HĐQT
7	06/2019/NQ-HĐQT/TSC	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
8	07/2019/NQ-HĐQT/TSC	Thông qua hd và giao dịch với các bên có liên quan
9	08/2019/BB-HĐQT/TSC	BBH HĐQT về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
10	08/2019/QĐ-HĐQT/TSC	NQ HĐQT về việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin
11	09/2019/BB-HĐQT/TSC	BBH HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty
12	09/2019/QĐ-HĐQT/TSC	NQ HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty
13	10/2019/QĐ-HĐQT/TSC	NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc. Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2019, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.
- HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp xử lý vấn đề phát sinh, các chiến lược kinh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu... nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con.
- Xét tổng quan, HĐQT công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như các qui định của pháp luật, hướng tới mục tiêu cao nhất là đem lại giá trị, lợi ích cho cổ đông.
- Đối với mảng kinh doanh thương mại: Công ty đã chủ động thu hẹp mảng kinh doanh nông sản để giảm tối đa rủi ro, do thị trường nông sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
- Đối với mảng kinh doanh giống cây trồng: Công ty đã tạm ngừng hoạt động, Công ty cũng tiếp tục tìm cách thoái vốn tại Công ty Nông Tín và Công ty giống cây trồng TSC.
- CT Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda): nhờ điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm đúng đắn, tập trung vào sản phẩm nước khoáng và các thị trường có thể mạnh truyền thống, VKD đã có bước tiến vượt bậc trong năm 2019, doanh thu tăng gấp rưỡi lên 300 tỷ, LNTT 20 tỷ, tăng 70 lần so với 2018, tạo tiền đề tăng trưởng vững chắc trong các năm tiếp theo.
- FIT Cosmetics: Năm 2019 tiếp tục tập trung vào hoạt động tái cơ cấu đội ngũ bán hàng (tinh gọn, hiệu quả, tăng năng suất bán hàng bình quân), tái cơ cấu danh mục sản phẩm, loại các SKU doanh số thấp, không có triển vọng, tập trung vào các ngành hàng có size lớn, nhiều tiềm năng. Năm 2020 dự kiến sẽ thấy rõ hiệu quả của các hoạt động tái cấu

trúc này, 3 tháng đầu năm 2020 FC đã có tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

- Chế biến thực phẩm: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây – Westfood đã đầu tư phát triển vùng nguyên liệu dứa MD2 (khóm MD2) với mục đích phát triển dòng sản phẩm dứa mới, hiệu quả hơn cả về chất lượng sản phẩm và giá trị thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trên thị trường và qua đó gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Westfood hiện đang sở hữu 4 dây chuyền IQF và 2 dây chuyền đóng lon thanh trùng theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu cùng hệ thống dây chuyền tiền đông, cắt và cấp đông nhanh cá thể hoàn toàn tự động, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của những thị trường lớn. Năm 2019, ngoài việc tiếp tục phát triển quy mô vùng nguyên liệu chính, Westfood đã đầu tư thêm dây chuyền đóng cốc nhựa và máy phóng nhãn hiện đại của Hàn Quốc, nhằm đa dạng hóa và gia tăng công suất sản lượng mảng kinh doanh sản phẩm đóng hộp. Ngoài ra, công ty đã bước đầu ghi nhận doanh thu từ dây chuyền sản xuất thạch dừa với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, bắt đầu được đưa vào hoạt động năm 2018. Đây chính là một trong những lý do nổi trội nhất khiến cho không chỉ các đối tác Hàn Quốc mà còn nhiều đối tác tiềm năng khác như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ... tin tưởng lựa chọn Westfood là đối tác tin cậy và hợp tác lâu dài.
- Với những yếu tố sẵn có về vùng nguyên liệu và về hạ tầng cơ sở, Westfood hiện đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với những bước tiến vượt trội. Bên cạnh đó với sự đầu tư lớn và hoạch định chiến lược rõ ràng từ công ty mẹ là Tập đoàn FIT, Westfood đang trên đà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình, hướng tới trở thành một trong top những công ty xuất nhập khẩu trái cây cấp đông, đóng lon và đóng cốc nhựa lớn tại Việt Nam.
- Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, với chiến lược nhằm tạo ra các sản phẩm không độc hại với con người, ít chất tẩy gây ô nhiễm môi trường và cắt giảm mặt hàng không có lợi thế cạnh tranh, TSC đã có những chuyển mình đáng kể trong năm 2019.
- Đối với mảng kinh doanh giống cây trồng: Công ty đã tạm ngừng hoạt động, Công ty cũng tiếp tục tìm cách thoái vốn tại Công ty Nông Tín và Công ty giống cây trồng TSC.
- Hoạt động kinh doanh của công ty mẹ năm 2019 cũng được tái cơ cấu theo hướng tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh tốt và tối ưu hóa chi phí.

3.2. Những công việc chủ yếu đã thực hiện:

Trong năm 2019, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy nhân sự.

- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng qui định; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty
- Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng, mang lại hiệu quả cao cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát theo dõi sát sao, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty
- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được: 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch 2019 với 2018	
			(+/-)	(%)
Doanh thu thuần	416,8	778,4	(361,6)	-46.5%
Lợi nhuận gộp	61,4	113,1	(51,7)	-45.7%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	0,05	(29,7)	29,8	-100.2%
Lợi nhuận sau thuế	0,7	(30,7)	31,4	-102.3%

5. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình

hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý từ Công ty mẹ đến Công ty thành viên phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và các công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Công ty.
- Tổng Giám đốc đã triển khai cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp với Nghị quyết HĐQT và NQ ĐHĐCĐ đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

7. Đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập đối với HĐQT

Trong cơ cấu HĐQT của TSC, ĐHĐCĐ đã bầu được 02 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024. Trong thời gian qua, các Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; tham gia đầy đủ 13 phiên họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

8. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng) tại ĐHCĐ 2019	Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2019
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5 người	192.000.000	192.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3 người		60.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)
1	Vốn điều lệ	1.476,5	1.476,5
2	Tổng doanh thu	420,9	525,8
3	Lợi nhuận trước thuế	6,5	36,1
4	Lợi nhuận sau thuế	0,7	32,6

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT Công ty tiếp tục có những chỉ đạo, định hướng công ty theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất hiện tại, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá trị thương hiệu. Tiếp tục mục tiêu tái cơ cấu ngành nghề hiện tại theo hướng giảm tỷ trọng các hoạt động kinh doanh không còn là thế mạnh, tiếp tục phát huy những hoạt động mang lại hiệu quả cho công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần

Thư phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt





Số 02/BC-BKS/TSC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Căn cứ :

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
GIÁM SÁT NĂM 2019**

A. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ gồm có :

1. Bà Ninh Thị Phương - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên
3. Ông Phí Xuân Trường - Thành viên.

B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

- BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty. BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tháng, quý, năm; giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy chế và các quy định nội bộ của công ty; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế của công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.



- BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông; đồng thời giám sát việc cổ đông được tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định
- Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGD được thực hiện hiệu quả. BKS đã được HĐQT và BGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của BKS.
- Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát còn thực hiện các công việc sau:
 - + Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
 - + Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của công ty; trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 - + Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
 - + Hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế của công ty.
 - + Tham gia giám sát, phản biện các dự án đầu tư của công ty.
 - + Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2019 và các mục tiêu hoạt động khác của công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

C. Kết quả kiểm tra, giám sát:

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Đối với công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
 - Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2019 thông qua.
 - Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh nhất định.
 - Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
 - Đối với công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:
 - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
 - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
 - Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- 2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2019.**
- BKS đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Điều hành cho Đại hội đồng cổ đông.
 - Ban Kiểm Soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
 - Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2019.
- 3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.**
- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2019 đề ra.
 - Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
 - Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2019 của Ban Điều Hành.
- 4. Ý kiến Cổ đông.**
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được cổ đông công ty giao phó, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm tài chính 2020:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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



Ninh Thị Phương



**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Những thuận lợi cơ bản:

- Việt Nam là một nước nông nghiệp, có điều kiện tự nhiên phù hợp với việc canh tác nhiều loại nông sản. Diện tích đất nông nghiệp ở Việt Nam tập trung ở hai đầu đất nước.
- Việt Nam hiện nổi lên như một thị trường hàng tiêu dùng đầy hứa hẹn. Tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng (CAGR) của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 được dự báo sẽ thuộc loại cao nhất trong khu vực ASEAN. Vì vậy việc TSC tái cấu trúc phát triển mạnh ngành hàng tiêu dùng cũng là một điều kiện để phát triển bền vững.
- TSC đã trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, TSC đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về vốn, hoạt động quản trị và điều hành cũng như phương hướng và chiến lược kinh doanh trong những năm tới. Với chiến lược tập trung vào những ngành hàng có thế mạnh, ít rủi ro và có tiềm năng phát triển.

2. Những khó khăn chủ yếu:

- Mạng kinh doanh thương mại của TSC gồm kinh doanh nguyên liệu cho các nhà máy thức ăn gia súc như ngô, đậu tương và khô đậu tương luôn tiềm ẩn rủi ro vì dịch bệnh và thiên tai dẫn đến cung cầu và giá các loại hàng hóa diễn biến khó lường ví dụ như dịch tả lợn Châu Phi năm vừa qua đã khiến cho giá các loại nguyên liệu phục vụ sản xuất suy giảm mạnh. Thị trường xuất khẩu gạo mặc dù đã khôi phục nhưng vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.
- Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến hết sức phức tạp, tốc độ lây nhiễm nhanh hơn nhiều so với dịch SARS trước đây, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành kinh tế. Tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều đến chuỗi cung ứng và logistic. Hoạt động xuất nhập khẩu vì thế chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn và trung hạn (có thể từ 4 đến 6 tháng)
- Mạng kinh doanh hàng tiêu dùng: hiện nay Công ty mới đầu tư mở rộng sản xuất, hệ thống phân phối và thị trường nên trong ngắn hạn chưa thể phát huy ngay được hiệu quả, chưa đóng góp nhiều vào doanh số và lợi nhuận chung của Công ty.



- Đồng thời xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng kể từ sau cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung khiến cho mảng nông nghiệp ngày càng chịu rủi ro lớn hơn, nhất là đối với một số mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu với những quy định mới khắt khe và yêu cầu cao hơn của thị trường Trung Quốc, khi mà nước này đang ngày càng hạn chế trao đổi thương mại theo đường tiêu ngạch.
- Với bối cảnh vĩ mô và thị trường như vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngành hàng, vượt qua những rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe cũng như chống lại những cú “sốc” mà thị trường thế giới mang lại, các chuyên gia cho rằng, cần nâng cao chất lượng chuỗi giá trị. Trong đó, chú trọng xây dựng thương hiệu, có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu lĩnh vực ngành hàng để nâng cao chất lượng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019

1. Kết quả kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Doanh thu thuần	416,8
2	Giá vốn hàng bán	355,4
3	Lợi nhuận gộp	61,4
4	4.1 Chi phí bán hàng	39,5
	4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	26,2
	4.3 .Chi phí tài chính	3,3
	Trong đó:- Chi phí lãi vay	1,5
5	Doanh thu hoạt động tài chính	6,5
6	Lãi, lỗ liên doanh liên kết	1,3
7	Lợi nhuận khác	6,5
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6,5
9	Thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm thuế TNDN hoãn lại)	5,8
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,7

So sánh với kế hoạch

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2019 (tỷ đồng)	So sánh với kế hoạch
Doanh thu thuần	738	416,8	56%
Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ)	0,8	1,4	175%

Năm 2019, TSC đạt 56 % kế hoạch doanh thu, Lợi nhuận sau thuế đạt 0,7 tỷ, trong đó phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1,4 tỷ đồng cao hơn so với kế hoạch đề ra (75%).

Công ty kì vọng cao với những nỗ lực tái cấu trúc và các yếu tố vĩ mô dự kiến sẽ có chuyển biến thuận lợi, chúng tôi sẽ hoàn thành được kế hoạch đề ra cho năm 2020:

- Đối với mảng kinh doanh thương mại: Công ty đã chủ động thu hẹp mảng kinh doanh nông sản để giảm tối đa rủi ro, do thị trường nông sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
- Đối với mảng kinh doanh giống cây trồng: Công ty đã tạm ngừng hoạt động, Công ty cũng tiếp tục tìm cách thoái vốn tại Công ty Nông Tín và Công ty giống cây trồng TSC.
- Đối với mảng ngành hàng tiêu dùng: Công ty Cổ phần FIT Consumer, là công ty phân phối của 02 công ty liên kết: Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage và Công ty Cổ phần FIT Cosmetics. CT Nước khoáng Khánh Hòa (Vikoda): nhờ điều chỉnh chiến lược kinh doanh và sản phẩm đúng đắn, tập trung vào sản phẩm nước khoáng và các thị trường có thể mạnh truyền thống, VKD đã có bước tiến vượt bậc trong năm 2019, doanh thu tăng gấp rưỡi lên 300 tỷ, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ, tăng 70 lần so với 2018, tạo tiền đề tăng trưởng vững chắc trong các năm tiếp theo.
- FIT Cosmetics: Năm 2019 tiếp tục tập trung vào hoạt động tái cơ cấu đội ngũ bán hàng (tinh gọn, hiệu quả, tăng năng suất bán hàng bình quân), tái cơ cấu danh mục sản phẩm, loại các SKU doanh số thấp, không có triển vọng, tập trung vào các ngành hàng có size lớn, nhiều tiềm năng. Năm 2020 dự kiến sẽ thấy rõ hiệu quả của các hoạt động tái cấu trúc này, 3 tháng đầu năm 2020, công ty đã có tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, đã có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
- Westfood: Năm 2019 là một năm chứng kiến rất nhiều khó khăn của Westfood trong đó ảnh hưởng lớn nhất từ tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến khô hạn nặng ở các tỉnh miền Nam. Hiện tượng El Nino và tình hình khô hạn cộng thêm cơn bão lịch sử vào cuối năm 2019 khiến cho rất nhiều loại trái cây mất mùa, đặc biệt là các loại Thanh Long, điều này khiến cho doanh thu cũng như lợi nhuận của Westfood bị sụt giảm. Bên cạnh các sản phẩm kinh doanh hiện nay thì Westfood cũng đang nghiên cứu và hợp tác với các đối tác

dự kiến trong năm 2020 sẽ cho ra đời các dòng sản phẩm mới bao gồm các sản phẩm đóng trong cốc nhựa xuất sang thị trường Hàn Quốc và các sản phẩm Thạch Dừa. Trong năm 2019 Westfood cũng đã cung cấp các sản phẩm hạt sen đóng hộp để cung cấp ra thị trường. Hoạt động R&D tiếp tục được đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn. Trong năm 2020 Westfood xác định tìm kiếm cho mình vùng nguyên liệu lớn để chủ động hơn trong nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt với dự án Khóm MD2 là một giống Khóm có khả năng đem lại năng suất rất cao. Đây chính là một trong những lý do nổi trội nhất khiến cho không chỉ các đối tác Hàn Quốc mà còn nhiều đối tác tiềm năng khác như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ... tin tưởng lựa chọn Westfood là đối tác tin cậy và hợp tác lâu dài.

- Với những yếu tố sẵn có về vùng nguyên liệu và về hạ tầng cơ sở, Westfood hiện đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với những bước tiến vượt trội. Bên cạnh đó với sự đầu tư lớn và hoạch định chiến lược rõ ràng từ công ty mẹ là Tập đoàn FIT, Westfood đang trên đà phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có của mình, hướng tới trở thành một trong top những công ty xuất nhập khẩu trái cây cấp đông, đóng lon và đóng cốc nhựa lớn tại Việt Nam.

2. Báo cáo về thu nhập của Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Tổng thù lao đã chi trả thực tế mỗi tháng năm 2019	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
1	Tổng giám đốc	1	56.780.000	681.360.000
2	Kế toán trưởng	1	17.668.000	212.016.000

III. PHƯƠNG HƯỚNG – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Phương hướng hoạt động trong năm 2020

- Mảng thực phẩm: CTCP Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood) sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào vùng nguyên liệu nhằm tăng tính chủ động và cải thiện biên lợi nhuận kinh doanh. Nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020 là tăng năng lực sản xuất, mở rộng đầu tư để đảm bảo đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn từ bạn hàng nước ngoài, duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định. Hoạt động R&D của WESTFOOD cũng được chú trọng đầu tư: Phòng R&D với máy móc hiện đại, Các kỹ sư được đào tạo hàng năm. Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, và đa dạng hóa sản phẩm nhằm

1101 Q 3 F 337 1211

đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Cùng với quy trình sản xuất thống nhất đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, WESTFOOD còn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu rau quả, và các cán bộ công nhân lành nghề đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất.

- TSC cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển trong mảng ngành hàng tiêu dùng, TSC sẽ đẩy mạnh đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu và đầu tư có chiều sâu vào ngành hàng này, mục tiêu đưa FIT Consumer lên hàng ngũ những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng FMCG.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Với các kế hoạch trên, Ban Giám đốc TSC đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
Doanh thu thuần	416,8	525,8
Lợi nhuận kế toán trước thuế	6,5	36,1
Lợi nhuận sau thuế	0,7	32,6
Lợi nhuận sau thuế (của công ty mẹ)	1,4	32,4

HDQT, Ban Điều Hành và tập thể người lao động trong Công ty cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020 mà Đại hội cổ đông giao phó. Đối với chúng tôi, kế hoạch đưa ra đầy thử thách nhưng cũng hoàn toàn khả thi. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liên quan và của quý cổ đông, quý nhà đầu tư nhằm giúp cho chúng tôi hoàn thành được nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HDQT
- Lưu: HC, thư ký HDQT

TM. CÔNG TY CP VẬT TƯ KT NN CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH SÁNG

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01 /2020/TT-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.940,6
2	Nợ phải trả	119,7
3	Vốn chủ sở hữu	1.820,9
4	Doanh thu thuần	416,8
5	Lợi nhuận trước thuế	6,5
6	Lợi nhuận sau thuế	0,7

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website:
<http://www.tsscancho.com.vn/>

Kính trình Đại hội xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

-----o0o-----

Số: 02/2020/TT-ĐHĐCD

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

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên Công ty.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ninh Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ
THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

-----o0o-----
Số: 03/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----
Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;

Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế năm 2019 và đánh giá môi trường kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,5
2	Tổng doanh thu	525,8
3	Lợi nhuận trước thuế	36,1
4	Lợi nhuận sau thuế	32,6

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ
Đ. MINH TIÊU - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 04/2020/TT-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2019 VÀ ĐỀ XUẤT CHI THÙ LAO NĂM 2020

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ kế hoạch chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban BKS năm 2020 với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	48.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	36.000.000	144.000.000	144.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			252.000.000	252.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như năm 2019

Đơn vị: đồng

S TT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm đã phê duyệt
A	Thù lao HĐQT			

1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
C	Tổng cộng			252.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2020 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty con
5	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty con
6	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty con



7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS
14	Công ty TNHH Công Nghệ Sapa Việt Nam	Công ty có liên quan với người có liên quan
15	Công ty TNHH Vinkocom	Công ty có liên quan với người có liên quan
16	Công ty TNHH VN Green Energy Power	Công ty có liên quan với người có liên quan
17	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	Công ty có liên quan với thành viên BKS
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS
19	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên BKS
20	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông Sản Hưng Yên	Công ty có liên quan với thành viên BKS

11/2/2023
 21/11/2023
 21/11/2023
 21/11/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

-----000-----

Số: 06/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

-----000-----

Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản
có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Số: 07/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT) tại Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC) chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không phải làm thủ tục chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi FIT hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi TSC có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua nội dung trên.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "N.M.N.", written over the printed name.



Cần Thơ, ngày 26. tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ,

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ như sau:

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc bầu thay thế ông Lê Xuân Vũ (đã có đơn xin từ nhiệm ngày 31/12/2019) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ông Phí Xuân Trường (có đơn xin từ nhiệm ngày 26/3/2020) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2020.

I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT)

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.
- Những cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng



viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa 08 ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Người được đề cử vào Hội đồng quản trị phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1, điều 151 Luật Doanh nghiệp.

IV. Đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát (BKS)

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.
- Những cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Người được đề cử vào Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ chi nhánh Hà Nội trước ngày 07/4/2020 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội.

VI. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt





THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phiếu của TSC đang nắm giữ (liên tục ít nhất 6 tháng): cổ phiếu.

(*Bằng chữ:*)

Tương đương với.....% vốn điều lệ hiện hành của TSC.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Tôi/Chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 10/4/2020:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1						
2						
3						

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

....., ngày ... tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG

Các hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;
- Các văn bằng.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)
NHIỆM KỲ NĂM 2019 - 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của TSC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát của TSC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu TSC.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)
NHIỆM KỲ NĂM 2019 - 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của TSC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát của TSC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu TSC.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ (TSC)
NHIỆM KỲ NĂM 2019 - 2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của TSC.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát của TSC.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu TSC.
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----
SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ CMND:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/ Quá trình công tác:
+ Từ tháng đến tháng

Ngày cấp: Nơi cấp:

- + Từ tháng đến tháng:
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

- 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó: ... *cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ*
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): ... *cổ phần, chiếm ...0 % vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu: *cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ*
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

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

....., ngày ... tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

-----o0o-----
Số: 08/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị*

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ thực tế tình hình nhân sự của công ty

Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - ông Lê Xuân Vũ.

Do đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã giảm từ 05 thành viên xuống còn 04 thành viên. Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm này, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được thư đề cử Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên cổ đông: Công ty CP Tập đoàn F.I.T

Tổng số cổ phiếu của TSC đang nắm giữ (liên tục ít nhất 6 tháng): 83.700.523 cổ phiếu.

(Bằng chữ: Tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn năm trăm hai mươi ba cổ phiếu)

Tương đương với 56,69% vốn điều lệ hiện hành của TSC.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Tôi/Chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 10/4/2020:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Đỗ Thế Cao	11/4/1985	001085000398 cấp ngày 04/05/2013 Cục CS QLHC về TTXH	Trưởng phòng kinh doanh vốn và nguồn vốn – Công ty CP Tập đoàn F.I.T	Cử nhân kế toán tổng hợp	TDP Xuân Lộc 2, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hà Nội..., ngày 25 tháng 05 năm 2020

CỔ ĐÔNG



M

Các hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;
- Các văn bằng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

- 1/ Họ và tên: **Đỗ Thế Cao**
- 2/ Giới tính: **Nam**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: **11/4/1985**
- 4/ Nơi sinh: **Mê Linh, Hà Nội**
- 5/ CMND: **001085000398**
cấp ngày 04/05/2013 Cục CS QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam**
- 7/ Dân tộc: **Kinh**
- 8/ Địa chỉ thường trú: **TDP Xuân Lộc 2, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội**
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Trình độ chuyên môn: **Đại học KTQD- chuyên ngành kế toán tổng hợp**
- 12/ Quá trình công tác:
- 2008-2009 *Chuyên viên tài chính-Cty TNHH Toyota Việt Nam*
 - 2010-2012 *Trợ lý kiểm toán-Cty TNHH KPMG*
 - 2012-2015 *Trưởng nhóm kiểm toán-Cty TNHH KPMG*
 - 2015 đến nay *-Chuyên viên tài chính- Công ty CP Tập đoàn F.I.T*
-Trưởng phòng Nguồn vốn và KD Vốn – Công ty CP Tập đoàn F.I.T
- 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:
- 13.1 Chức vụ tại tổ chức: **Không**
- 13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:
- Trưởng phòng Nguồn vốn và KD Vốn- Công ty CP Tập đoàn F.I.T
 - Thành viên HĐQT- Công ty CP Dược Phẩm Cửu Long
 - Thành viên HĐQT – Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa
- 14/ Tổng số CP nắm giữ, trong đó:
- + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): **0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ**
 - + Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ**
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) **Không**
- 16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: **Không**

- 17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGƯỜI KHAI



ĐỖ THẾ CAO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

-----o0o-----
Số: 09/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

-----o0o-----

Cần Thơ, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ thực tế tình hình nhân sự thực tế của công ty

Ngày 28/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát - ông Phí Xuân Trường.

Do đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát đã giảm từ 03 thành viên xuống còn 02 thành viên. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên cho nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm này, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được thư đề cử của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt



**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên cổ đông: Công ty CP Tập đoàn F.I.T

Tổng số cổ phiếu của TSC đang nắm giữ (liên tục ít nhất 6 tháng): 83.700.523 cổ phiếu.

(Bằng chữ: Tám mươi ba triệu bảy trăm nghìn năm trăm hai mươi ba cổ phiếu)

Tương đương với 56,69% vốn điều lệ hiện hành của TSC.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Tôi/Chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 10/4/2020.

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Trần Thị Minh Phương	15/9/1991	013379122 Cấp ngày 25/11/2008 tại Tuyên Quang	Nhân viên	Kế toán	TT Na Hang- Na Hang- Tuyên Quang

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020
CỔ ĐÔNG

Các hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;
- Các văn bằng.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: **TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **15/09/1991**

4/ Nơi sinh: **Tuyên Quang**

5/ CMND: 013379122 **ngày cấp: 25/11/2008** **Nơi cấp: Tuyên Quang**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **TT Na Hang, Na Hang – Tuyên Quang**

9/ Số điện thoại công ty:

10/ Địa chỉ email: **phuong.ttm@fitgroup.com.vn**

11/ Trình độ chuyên môn: **Kế toán**

12/ Quá trình công tác:

+ Từ 01/2014 – nay: **Kế toán – Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam.**

13/ Các chức vụ công tác hiện nay: **Kế toán - Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoa Sen Việt Nam.**

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**
21/9/2015), trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**
là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến
lược/ khác):

+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

16/Những người liên quan có nắm **Không**
giữ cổ phiếu của công ty:

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Minh Phương

Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

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

Số: 2020/NQ-ĐHĐCĐ/TSC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ;
 - Biên bản họp số 2020/BB-DHĐCĐ ngày 19/06/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO. Các chỉ tiêu chủ yếu được trích từ báo cáo như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	1.940,6
2	Nợ phải trả	119,7
3	Vốn chủ sở hữu	1.820,9
4	Doanh thu thuần	416,8
5	Lợi nhuận trước thuế	6,5
6	Lợi nhuận sau thuế	0,7

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài bán niên Công ty. Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Vốn điều lệ	1.476,5



Dự thảo

2	Tổng doanh thu	525,8
3	Lợi nhuận trước thuế	36,1
4	Lợi nhuận sau thuế	32,6

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

Chi thù lao năm 2019:

1. Chi thù lao năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	48.000.000	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	36.000.000	144.000.000	144.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			252.000.000	252.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm đã phê duyệt
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
C	Tổng cộng			252.000.000

Điều 9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị $\geq 35\%$ giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 10. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này trong năm 2020 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ

Dự thảo

- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Lê Xuân Vũ kể từ ngày 31/12/2019;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Đỗ Thế Cao** kể từ ngày 19/06/2020

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Phí Xuân Trường kể từ ngày 28/03/2020;
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà **Trần Thị Minh Phương** kể từ ngày 19/06/2020.

Điều 14. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông qua website;
- UBCKNN;
- HSX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

