

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/07/2022.

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1/. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022; Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023:

*** Kết quả SXKD năm 2022:**

- Cá tra fillet xuất khẩu:	26 tấn
- Gia công cá tra fillet:	4.286,68 tấn
- Doanh thu:	54,456 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD:	(8,217) tỷ đồng
- Lợi nhuận khác:	(0,286) tỷ đồng

*** Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023:**

- Doanh thu:	11,907 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,321 tỷ đồng

2/. Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. Thống nhất thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị(HĐQT) năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

4/. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

Điều 2: Biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1/. Thống nhất thông qua Tờ trình kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.

2/. Thống nhất thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch năm 2023;

3/. - Không thống nhất thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

4/. Thống nhất thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

5/. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

6/. Thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

7/. Thống nhất thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

8/. Thống nhất thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2026:

3.1 Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Đoàn Minh Tú

3.2 Bầu bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

3.3 Bầu Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Nhật Thu

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các Phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu TK- HĐQT



Lê Hùng Tín

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tên Doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN: 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005; cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/08/2022.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thành phần tham dự:

* Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu.

* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)** chốt ngày 14/11/2023 là 03 tổ chức và 121 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 46 cổ đông, đại diện cho 9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHỊ THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội:

Ông: Huỳnh Đăng Khoa tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông: Huỳnh Đăng Khoa thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Huỳnh Đăng Khoa - Trưởng Ban

2. Ông: Trà Cao Lãnh - Thành viên

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

*** Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Lê Hùng Tín - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Phát Tài - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Nguyễn Duy Phúc - Thành viên HĐQT

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

*** Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Phương Thảo
2. Bà Lê Thị Minh Thư

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

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh; Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban.
2. Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên
3. Ông Trà Cao Lãnh - Thành viên

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

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội:

Ông: Huỳnh Đăng Khoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 9h30 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2023 đã có 43 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 9.181.500 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,82% trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Đăng Khoa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

1/. Ông Huỳnh Đăng Khoa, Thành viên HĐQT (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty)

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

2/. Ông Nguyễn Sơn, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự (nguyên Kế toán Trưởng Công ty)

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và ý kiến Kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

3/. Ông Lê Nguyễn Duy Phúc, Thành viên HĐQT

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

4/. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh, Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

5/. Ông Lê Hùng Tín – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội phê chuẩn:

5.1. Tờ trình kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.

5.2. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

5.3. Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

5.4. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5.5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

5.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

5.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

5.8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua Báo cáo, tờ trình với các nội dung trên, Chủ tọa đoàn mời ý kiến đóng góp, thảo luận của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Sau khi thông qua các nội dung trên, tất cả cổ đông tham dự không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ông Lê Hùng Tín thay mặt Chủ tọa đoàn giải thích thêm trước cổ đông về tình hình sản xuất năm 2022 ngành thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế chung trên toàn cầu, sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên không có hiệu quả.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 10h45 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 46 cổ đông, đại diện cho 9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,82 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Lê Hùng Tín - Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội về việc biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội.

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết, biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 46 phiếu (trương đương 9.181.500 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu không tán thành: 00
 - + Ý kiến khác: Không có.

2/. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện:
 - + Số phiếu tán thành: 2.641.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,77 %
 - + Số phiếu không tán thành: 6.540.000/9.181.500 CP, chiếm tỷ lệ 71,23 %;
 - + Ý kiến khác: Không có.

Như vậy Đại hội biểu quyết **không thống nhất** thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

3/. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu không tán thành: 00
 - + Ý kiến khác: Không có.

4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Phương hướng, kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:
 - + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu không tán thành: 00
 - + Ý kiến khác: Không có.

5/. Biểu quyết các tờ trình:

5.1. Tờ trình kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023:
 - + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu không tán thành: 00
 - + Ý kiến khác: Không có.

5.2. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:
 - + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Số phiếu không tán thành: 00
 - + Ý kiến khác: Không có.

5.3. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết:
 - 5.3.1. Biểu quyết: Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
 - + Số phiếu tán thành: 2.641.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,77 %

- + Số phiếu **không tán thành**: 6.540.000/9.181.500 CP, chiếm tỷ lệ 71,23 %;
- + Ý kiến khác: Không có.

Như vậy Đại hội biểu quyết **không thống nhất** thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

5.3.2. Biểu quyết: Thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Thống nhất thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

5.4. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

5.5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

5.7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

5.8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 9.181.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 00 cổ phần.
- Biểu quyết: Thống nhất thông qua với số phiếu 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT & THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2026:

1. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Ông Lê Hùng Tín đại diện Chủ tọa đoàn thông qua danh sách ứng cử, đề cử để Đại hội bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

2.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

Số lượng nhân sự cần bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

Số người giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

Số người tự ứng cử: Không có

Danh sách bầu:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ CM	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1	Đoàn Minh Tú	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu	ĐH CNTP	18%

2.2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

Số lượng nhân sự cần bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người

Số người giới thiệu ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người

Số người tự ứng cử: Không có

Danh sách bầu:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ Chuyên môn	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1	Nguyễn Thị Mỹ Linh	CV Ban Tài chính Tổng Cty Lương thực miền Nam	CN kinh tế	Không

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Nguyễn Lê Bảo Anh đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

3.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

+ Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu (đại diện 9.181.500 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu (đại diện 9.181.500 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: Không có

Kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 00

+ Ý kiến khác: Không có.

3.2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:

+ Tổng số phiếu phát ra: 46 phiếu (đại diện 9.181.500 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: 46 phiếu (đại diện 9.181.500 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: Không có

Kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: 9.181.500/9.181.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 00

+ Ý kiến khác: Không có.

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử các Ông (Bà) sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Minh Tú

- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

4. Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự họp là 03/03 thành viên, thống nhất giới thiệu bà Trần Nhật Thu để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- + Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: Không có

Kết quả như sau:

- + Số phiếu tán thành: 03/03, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không tán thành: 00
- + Ý kiến khác: Không có.

Như vậy bà Trần Nhật Thu là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.



VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Nguyễn Phương Thảo thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 07 tháng 12 năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ		T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Thư ký 1	Thư ký 2	
		
Lê Nguyễn Phương Thảo	Lê Thị Minh Thư	Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**DANH MỤC HỒ SƠ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. Chương trình Đại hội

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch 2023 của Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023.
5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.
6. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2022; Kế hoạch năm 2023.
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
8. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2022; Kế hoạch năm 2023.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.
11. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Lý lịch trích ngang danh sách ứng viên).
12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (kèm Lý lịch trích ngang danh sách ứng viên).
13. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
14. Dự thảo Biên bản Đại hội.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội:

1. Thư mời họp; thông báo cổ đông dự họp.
2. Giấy quỹ quyền (gửi kèm thư mời họp).
3. Phiếu đóng góp ý kiến (gửi kèm thư mời họp).
4. Phiếu biểu quyết (kèm theo thư mời họp).
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
7. Phiếu bầu cử.
8. Biên bản kiểm phiếu.





CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu

Thời gian	Nội dung	Ghi Chú
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách tham dự- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp	
8h30 – 9h20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Ban thẩm tra tư cách cổ đông+ Chủ tọa đoàn+ Ban Thư ký+ Ban kiểm phiếu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Chương trình Đại hội+ Quy chế tổ chức Đại hội	
9h20 – 10h50	<p>Các nội dung trình Đại hội thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 20232. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 20234. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian	Nội dung	Ghi Chú
	<p>5. Các tờ trình: (08 tờ trình)</p> <p>5.1/. Thông qua kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>5.2/. Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch năm 2023.</p> <p>5.3/. Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch năm 2023.</p> <p>5.4/. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>5.5/. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <p>5.6/. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.</p> <p>5.7/. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Lý lịch trích ngang danh sách ứng viên).</p> <p>5.8/. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS (kèm Lý lịch trích ngang danh sách ứng viên).</p>	
	Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình	
	<p>6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026:</p> <p>- Ban kiểm phiếu thông qua thẻ lệ và tiến hành bầu cử.</p>	
10h50 -11h00	Giải lao	
11h00 - 11h30	<p>- Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử.</p> <p>7. Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>8. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội & biểu quyết.</p> <p>9. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội & biểu quyết.</p>	
11h30	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Email: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 07 tháng 12 năm 2023**

Điều 1: Quy định chung:

- Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức, quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự, thể thức tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội:

Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 14/11/2023.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày 14/11/2023 đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu), Giấy ủy quyền hợp lệ và xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông muốn phát biểu ý kiến có thể đăng ký nội dung phát biểu thông qua thư ký Đại hội hoặc giao tay. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

- Cổ đông/Đại diện cổ đông đến tham dự sau thời gian khai mạc Đại hội, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không thay đổi.

- Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 4: Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

+ Chủ trì, điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty.

+ Trình các Báo cáo, Tờ trình để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ.

Điều 5: Ban Thư ký:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung vào biên bản Đại hội.

+ Chuẩn bị dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội trình Đại hội thông qua.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Do Ban tổ chức Đại hội đề cử

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự.

+ Phát các tài liệu, phiếu biểu quyết.

+ Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn giới thiệu, được Đại hội thông qua

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội.

+ Phổ biến, hướng dẫn việc biểu quyết.

+ Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết (nếu có)

+ Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung biểu quyết.

Điều 8: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Nguyên tắc: Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi sẵn họ tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giao phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

+ Biểu quyết kín bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình, trù trừng hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát BKS). Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 9: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu được quy định chi tiết theo thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 10: Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Các nội dung tại Đại hội sẽ được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phải được Đại hội thông qua trước khi bết mạc, Biên bản Đại hội là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu gồm có 11 Điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 07 tháng 12 năm 2023.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 272/BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, hoạt động của Công ty vẫn theo hướng gia công chế biến cá tra fillet, hợp tác khai thác nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và hai vùng nuôi trồng thủy sản.

1/ Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

Công ty hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn vì không có vốn, phải gia công cho bên ngoài, thiếu chủ động tài chính vì nguồn tiền phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu gia công. Năm 2022 do tình hình kinh tế sau đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn thu sụt giảm dù Công ty đã cố gắng tìm mọi biện pháp cố gắng duy trì hoạt động, sản xuất.

- *Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản:*

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản hợp tác kinh doanh với đối tác bên ngoài (cho thuê) mang lại hiệu quả.

- *Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản:*

Hai vùng nuôi trồng thủy sản Thanh Bình và Tân Bình đều hợp tác kinh doanh (cho thuê). Đến tháng 10/2022 đối tác đã trả lại vùng nuôi Tân Bình, riêng vùng nuôi Thanh Bình vẫn tiếp tục khai thác nhưng theo yêu cầu của đối tác buộc Công ty phải điều chỉnh giảm 50% đơn giá hợp tác đến hết tháng 03/2023.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Nguyên nhân, do đối tác không tiêu thụ được cá nguyên liệu, đồng thời giảm sản lượng nuôi, vì vậy việc hợp tác khai thác 02 XN nuôi trồng thủy sản không mang lại hiệu quả.

- *Xí nghiệp chế biến thủy sản:*

Hầu hết thị trường tiêu thụ cá tra fillet như Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ... nhập khẩu với số lượng hạn chế, các công ty chế biến thủy sản của Việt Nam đều gặp khó khăn về thị trường xuất khẩu. Hàng hóa đã được chế biến tồn kho nhiều do khó tiêu thụ, nguồn vốn quay vòng chậm... làm cho các công ty chế biến thủy sản kiệt sức. Chính vì vậy hoạt động gia công chế biến cá tra fillet của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Những tháng đầu năm 2022 Công ty đã có hợp đồng gia công, tình hình gia công tạm ổn định dù chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Tuy nhiên từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2022, Công ty buộc phải tạm ngưng hoạt động gia công. Nguyên nhân, đối tác gia công khó khăn trong xuất khẩu vào thị trường chính là Trung Quốc, các kho lạnh không còn chỗ để gửi hàng. Hàng hóa thành phẩm tồn kho nhiều, áp lực trả nợ Ngân hàng và tiền lưu kho cao... khó khăn về vốn nên hầu hết đối tác gia công đã giảm dần sản lượng và ngưng gia công toàn bộ.

Công tác gia công của nhà máy chế biến thủy sản không có hiệu quả.

- *Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:*

Công tác gia công chế biến thủy sản khó khăn, việc kinh doanh xuất khẩu cá tra fillet của Công ty cũng không đạt kế hoạch. Nguyên nhân, do Công ty thiếu vốn mua cá tra nguyên liệu nên phải mua cá tra fillet bán thành phẩm để xuất khẩu, do đó giá thành cao, khó chào bán giá cạnh tranh. Ngoài ra một số khách hàng truyền thống trước đây đã từng có quan hệ tốt với Công ty nay đã ngưng nhập khẩu cá tra fillet hoặc hạn chế sản lượng; thị trường Trung Quốc trong năm qua đã siết chặt các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến Covid (Trung Quốc) cùng số lượng tiêu thụ giảm, giá xuất khẩu thấp, kinh doanh xuất khẩu không hiệu quả.

- *Những khó khăn, hạn chế:*

Những khó khăn, hạn chế đã ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty như:

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm vì tài sản phần nào đã hết khấu hao. Tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất qua nhiều năm đã bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn.

+ Không có vốn, không chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất do phụ thuộc vào kế hoạch gia công của khách hàng. Sản lượng gia công không ổn định làm chi phí tăng cao do không hoạt động hết công suất máy móc.

+ Chi phí cao do thời gian ngưng hoạt động nhưng vẫn phải bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kho lạnh phải chạy liên tục để giữ đủ độ lạnh bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

+ Kinh doanh thương mại nội địa, xuất khẩu năm qua thực hiện không đạt kế hoạch.

2/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Tán, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so kế hoạch
01	Mua vào			
	- Cá tra nguyên liệu			
	- Cá tra fillet	500	26	5,20
02	Bán ra			
	- Cá tra fillet xuất khẩu	500	26	5,20
	- Bán nội địa cá tra fillet	-		-
	- Gia công cá tra fillet	9.000	4.286,68	47,63
03	Doanh thu	126,502	54,456	43,05
04	Lợi nhuận	0,500	(8,503)	-

3/ Công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2022 là 479 người, chủ yếu là lao động trực tiếp chế biến thủy sản.

- Công ty thực hiện các chế độ liên quan cho người lao động như BHXH, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, ... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty.

- Chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, đúng thời gian và phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc, năng suất lao động của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 là 5.074.000 đồng/người/tháng.

- Cử người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức, cập nhật kiến thức về các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

4/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Đáp ứng nhu cầu gia công cá fillet đông lạnh cho khách hàng nên Công ty thực hiện mua sắm, lắp đặt 2 hệ thống tủ đông block trị giá 819.935.550 đồng phục vụ sản xuất của Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền. Đồng thời sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, cải tạo những công trình thật sự cần thiết phục vụ sản xuất.

11/11/2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

5/ Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn hiện tại về vốn, Công ty phải thường xuyên cân đối, tính toán, luân chuyển và sử dụng đồng vốn với hiệu quả cao nhất; thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về nguyên tắc tài chính kế toán, quản lý hàng hóa, tài sản, luật thuế...

- Quản lý, kiểm soát chi phí, quan tâm quản lý và kiểm soát chi phí hợp lý. Tuy nhiên, tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng gần 15 năm nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

- Biện pháp quản lý chi phí: Sử dụng và vận hành đúng các máy móc thiết bị để tận dụng tối đa công suất. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất giúp hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh thiệt hại do chủ quan gây ra.

II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1/ Phương hướng hoạt động:

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam và căn cứ vào tình hình tại đơn vị, Công ty đã xây dựng Phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. Mục tiêu là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản hiện có và kinh doanh thương mại, cụ thể như sau:

- Hợp tác khai thác: Hai vùng nuôi; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến thủy sản.

- Kinh doanh thương mại: Công ty cố gắng tìm khách hàng xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm khi giá tốt, thanh toán tốt.

- Kiểm tra, rà soát, đề nghị Hội đồng quản trị cho thanh lý các thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn cho Công ty.

- Tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp nhằm đáp ứng công việc chung, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

2/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	% so với Năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản				
	- Sản lượng sản xuất/mua vào	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn	26	25	96,15

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	% so với Năm 2022
	- Sản lượng tiêu thụ/bán ra	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet bán xuất khẩu	Tấn	26	25	96,15
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn	-	-	-
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	4.286,68	-	-
	+ Gia công thức ăn thủy sản	Tấn	-	-	-
	- Doanh thu	Triệu đồng	54.456	11.907	21,86
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(8.503)	321	-
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của người quản lý Công ty chuyên trách	Triệu đồng	443,71	496,36	111,86
3	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	29.165,29	1.987,60	6,81
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	-	-	-
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng người QL công ty	Triệu đồng	-	-	-
	- Trả cổ tức năm 2022	Triệu đồng	-	-	-
5	Thù lao của TV.HĐQT;TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	-	-	-
6	Kế hoạch ĐT XDXB	Triệu đồng	819,935	-	-

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2023, Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu kính báo cáo Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng !



5 Đoàn Minh Tú

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tô Châu

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tô Châu được lập ngày 06 tháng 03 năm 2023, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Khoản chi phí lãi chậm trả liên quan đến vụ kiện với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2022 chưa được ghi nhận. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Chúng tôi không đủ cơ sở để xác định những ảnh hưởng liên quan đến các nghĩa vụ có phát sinh từ vụ kiện.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 135.633.782.186 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 34.152.736.999 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 54.429.981.044 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.171.840.020 VND. Báo cáo Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty hoạt động chủ yếu là gia công và phụ thuộc vào đơn hàng của các đối tác. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề tại phần Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc báo cáo tài chính các vấn đề sau đây:

- Như trình bày tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trích trước tiền thuê đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp dựa theo đơn giá tại thông báo số 239/TB-CT ngày 24/08/2021 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, Công ty chưa đồng ý với đơn giá này và vẫn đang tiếp tục kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tại Thuyết minh số 32 - Thông tin khác, Công ty đã công bố thông tin đã ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP căn cứ theo bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Các vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Ngô Minh Quý

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2434-2023-002-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Thái

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1623-2023-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		16.955.329.773	19.011.388.465
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	2.367.294.868	632.822.748
111	1. Tiền		2.367.294.868	632.822.748
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		13.422.476.852	17.144.160.375
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	12.857.804.722	16.222.286.653
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		50.000.000	50.000.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	5	1.968.002.149	2.276.987.527
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.453.330.019)	(1.405.113.805)
140	IV. Hàng tồn kho	7	532.248.008	597.147.653
141	1. Hàng tồn kho		532.248.008	597.147.653
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		633.310.045	637.257.689
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		615.291.720	637.257.689
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	13	18.018.325	-
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		20.277.244.045	24.737.939.885
220	II. Tài sản cố định		14.290.893.304	17.149.837.474
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	9.602.891.621	12.461.835.791
222	- Nguyên giá		167.216.551.843	166.396.616.293
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(157.613.660.222)	(153.934.780.502)
227	2. Tài sản cố định vô hình	9	4.688.001.683	4.688.001.683
228	- Nguyên giá		4.688.001.683	4.688.001.683
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		-	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		5.986.350.741	7.588.102.411
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	5.986.350.741	7.588.102.411
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		37.232.573.818	43.749.328.350

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		71.385.310.817	69.398.901.415
310	I. Nợ ngắn hạn		71.385.310.817	69.398.901.415
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	21.625.445.832	16.804.351.392
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	12	1.090.909.091	1.090.909.091
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	13	244.911	244.911
314	4. Phải trả người lao động		2.216.553.748	3.345.232.748
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	14	6.332.979.962	6.545.044.514
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	496.756.500
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	15	40.100.980.798	41.098.165.784
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		18.196.475	18.196.475
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		(34.152.736.999)	(25.649.573.065)
410	I. Vốn chủ sở hữu	16	(34.152.736.999)	(25.649.573.065)
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		100.000.000.000	100.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		100.000.000.000	100.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		640.000.000	640.000.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		841.045.187	841.045.187
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(135.633.782.186)	(127.130.618.252)
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(127.130.618.252)	(104.182.269.763)
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		(8.503.163.934)	(22.948.348.489)
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		37.232.573.818	43.749.328.350



Trà Cao Lãnh
Người lập

Nguyễn Sơn
Kế toán trưởng



Lê Hùng Tín
Tổng Giám đốc
CHỦ TỊCH HĐQT
Đồng Tháp, ngày 06 tháng 03 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 273/BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022; KẾ HOẠCH NĂM 2023

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được Đại hội cổ đông ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2023 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Thành phần HĐQT:

Công ty cổ phần Tô Châu là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để khai thác hiệu quả tài sản của đơn vị.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/07/2022 đã bầu HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2026 gồm 05 thành viên (có 02 thành viên hết nhiệm kỳ) như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	
3	Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT	28/07/2022	
4	Lâm Duy Bình	TV HĐQT	28/07/2022	
5	Lê Phát Tài	TV HĐQT	28/07/2022	
6	Ông Võ Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT		28/07/2022
7	Trần Quang Khải	TV HĐQT		28/07/2022

2. Hoạt động của HĐQT trong năm:

- Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 14/2022/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022. Trong năm HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp, tổ chức 02 đợt lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

- Năm 2022, HĐQT đã tập trung tìm các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác khai thác hai vùng nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn, gia công chế biến thủy sản, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch đề ra. Đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; Vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được đảm bảo.

- Hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn vì không có vốn, phải gia công cho bên ngoài, tài chính phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu gia công. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu tác động của đại dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều Công ty, việc xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc khó khăn. Nhà máy chế biến thủy sản chỉ sản xuất gia công cầm chừng và đã phải tạm ngưng hoạt động từ tháng 09/2022 đến hết năm 2022, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Công ty.

- Trước tình hình trên Công ty bắt buộc phải sắp xếp lại lao động, tinh giảm biên chế nhằm hạn chế chi phí. Tạm dừng hoạt động phòng Kinh doanh – Tiếp thị và phòng Kỹ thuật, chỉ giữ lại một số cán bộ chuyên môn đáp ứng công việc của Công ty về thủ tục, hồ sơ, chất lượng của nhà máy chế biến thủy sản. Tinh gọn phòng Hành chính - Nhân sự và phòng Tài chính Kế toán.

Người lao động phòng Kinh doanh - Tiếp thị và phòng Kỹ thuật còn làm việc được điều động về phòng Hành chính - Nhân sự tiếp tục công tác. Số dôi dư sắp xếp công tác tại XN chế biến thủy sản hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Tỉn, tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện so kế hoạch
01	Mua vào			
-	Cá tra nguyên liệu	-		-
-	Cá tra fillet	500	26	5,20
02	Bán ra			
-	Bán xuất khẩu cá tra fillet	500	26	5,20
-	Gia công cá tra fillet	9.000	4.286,68	47,63
-	Gia công thức ăn thủy sản	-	-	-
03	Doanh thu	126,502	54,456	43,05
04	Lợi nhuận	0,500	(8,503)	-

3/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động khác:

*** Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Căn cứ nội dung các tờ trình và qua số liệu báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các buổi họp của HĐQT. HĐQT đã phân tích các nội dung và số liệu, trên cơ sở đó có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành thực hiện việc điều hành Công ty một cách thuận lợi và hiệu quả.

Ban Điều hành đã chỉ đạo các Phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với Xi nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất gia công. Các hoạt động điều hành đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các quy định khác của nhà nước. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

*** Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Hoạt động chủ yếu của Công ty trong năm là hợp tác khai thác vùng nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; gia công sản xuất chế biến thủy sản cho đối tác. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung các Tờ trình và các Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1/ Các giải pháp, định hướng hoạt động:

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc xây dựng Phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty và thực tế tại đơn vị, trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản và kinh doanh thương mại.

- Hợp tác khai thác 2 vùng nuôi; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến thủy sản.

- Kinh doanh thương mại: Tìm thị trường, khách hàng xuất khẩu cá tra fillet thành phẩm khi giá tốt, thanh toán tốt.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động.

- Thực hiện rà soát, thanh lý theo quy định các tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

2/ Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Trước những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2023 như sau:

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2023

ST T	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	% so với Năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản				
	- Sản lượng sản xuất/mua vào	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn	26	25	96,15
	- Sản lượng tiêu thụ/bán ra	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet bán xuất khẩu	Tấn	26	25	96,15
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn	-	-	-
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	4.286,68	-	-
	+ Gia công thức ăn thủy sản	Tấn	-	-	-
	- Doanh thu	Triệu đồng	54.456	11.907	21,86
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(8.503)	321	-
2	Kế hoạch quỹ tiền lương năm của người quản lý Công ty chuyên trách	Triệu đồng	443,71	496,36	111,86
3	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	29.165,29	1.987,60	6,81
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	-	-	-
	- Chuyển lỗ theo quy định	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	-	-	-
	- Quỹ khen thưởng người QL công ty	Triệu đồng	-	-	-
	- Trả cổ tức năm 2022	Triệu đồng	-	-	-
5	Thù lao của TV.HĐQT;TV.BKS; Thư ký	Triệu đồng	-	-	-
6	Kế hoạch ĐT XDXB	Triệu đồng	819,935	-	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

Số: 88/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu. Các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I/ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Tổ chức các cuộc họp:

Ngày 28 tháng 07 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, gồm có 03 thành viên. Ban kiểm soát đã tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban.

Năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HDQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đã được mời tham gia các cuộc họp của HDQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HDQT và các cuộc họp khác của Công ty.

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, trong đó miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát tại kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/07/2022. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lê Bảo Anh	Trưởng ban	28/07/2022	
2	Trần Nhật Thu	Thành viên	28/07/2022	
3	Trương Quốc Thành	Thành viên	28/07/2022	
4	Trần Công Hải	Trưởng ban		28/07/2022
5	Nguyễn Hữu Trí	Thành viên		28/07/2022
6	Phan Văn Thành	Thành viên		28/07/2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

- Thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Các công việc khác khi xét thấy cần thiết theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Thẩm định tính hợp pháp và trung thực của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, sáu tháng, các quý trong năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Thảo luận với kiểm toán viên về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; trao đổi về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả hoạt động SXKD mà kiểm toán viên muốn bàn bạc.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Tổng mức thù lao của BKS năm 2022: Không chi thù lao.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2022: Tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

II./ BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BKS:

1. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Cty:

a) Hoạt động của HĐQT:

Năm 2022, HĐQT tổ chức các cuộc họp thông qua bằng văn bản về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a.1) Ngày 21 tháng 01 năm 2022 họp thông qua các nội dung sau:

- Chủ trương hợp tác khai thác mặt nước và tài sản gắn liền trên đất của vùng nuôi Thanh Bình;

- Tổ chức tiệc tất niên và thưởng tết Nguyên đán năm 2022 cho người lao động của Công ty;

- Cử thư ký HĐQT thay Thư ký đã nghỉ theo chế độ;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

a.2) Ngày 04 tháng 03 năm 2022 họp thông qua nội dung sau:

Xem xét, triển khai công tác dự kiến sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự quản lý, điều hành Công ty.

a.3) Ngày 25 tháng 03 năm 2022 họp thông qua nội dung sau:

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhân sự của Công ty; tiến hành tinh giảm/sáp nhập các phòng chức năng và người lao động, đồng thời giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

a.4) Ngày 28 tháng 07 năm 2022 họp thông qua các nội dung sau:

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công việc của Tổng giám đốc Công ty.

- Cử Thư ký HĐQT- Người công bố thông tin, nhiệm kỳ 2022-2026.

a.5) Ngày 01 tháng 08 năm 2022 họp thông qua nội dung sau:

Giảm tiền độ đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28 tháng 07 năm 2022 tại Hội trường Công ty, số 1553 Quốc lộ 30, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thực hiện chủ trương về tái cấu trúc, khôi phục hoạt động thủy sản nhưng gặp khó khăn về nguồn vốn nên Công ty tiếp tục hợp tác với đối tác khai thác vùng nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn, gia công chế biến cá tra fillet.

- Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của BKS:

a) BKS đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty:

Công ty mở sổ kế toán theo dõi và ghi nhận hạch toán các nghiệp vụ theo quy định; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2022 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“Khoản chi phí lãi chậm trả liên quan đến vụ kiện với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2022 chưa được ghi nhận. Do Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP chưa đồng ý với phán quyết của tòa phúc thẩm nên chưa yêu cầu thi hành án, hai bên không đối chiếu xác nhận được công nợ tại thời điểm cuối năm. Chúng tôi không đủ cơ sở để xác định những ảnh hưởng liên quan đến các nghĩa vụ có phát sinh từ vụ kiện.

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 135.633.782.186 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 34.152.736.999 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 54.429.981.044 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.171.840.020 VND. Báo cáo Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty hoạt động chủ yếu là gia công và phụ thuộc vào đơn hàng của các đối tác. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Tổng Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết nhưng vẫn không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Vấn đề cần nhấn mạnh:

“Chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo tài chính các vấn đề sau đây:

Như trình bày tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trích trước tiền thuê đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp dựa theo đơn giá tại thông báo số 239/TB-CT ngày 24/08/2021 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, Công ty chưa đồng ý với đơn giá này và vẫn đang tiếp tục kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại Thuyết minh số 32 - Thông tin khác, Công ty đã công bố thông tin đã ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP căn cứ theo bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cơ quan thi hành án có thẩm quyền”

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2022:

Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính số liệu đúng về tình hình tài sản và nguồn vốn được xác định như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỉ lệ	Tỉ lệ
					so KH năm (%)	so cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	126.05	54.456	51.02	43.20	106.73
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	-8.503	-22.948		

* Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Tô Châu chủ yếu là doanh thu từ hoạt động gia công chế biến cá tra fillet.

c) Phân tích kết quả kinh doanh:

- Hoạt động SXKD chính:	(8.280.413.163) đồng
+ Xuất khẩu:	(23.944.816) đồng
+ Nội địa:	46.188.600 đồng
+ Gia công chế biến cá tra fillet:	(5.097.256.812) đồng
+ CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet:	(5.217.975.085) đồng
+ Cho thuê TSCĐ của XN thức ăn thủy sản:	3.112.069.307 đồng
+ CP khấu hao gia công thức ăn thủy sản:	(1.433.058.222) đồng
+ Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	303.365.164 đồng
+ CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	(156.233.592) đồng
- Hoạt động tài chính:	62.875.691 đồng
+ Lãi chênh lệch tỷ giá:	60.895.317 đồng
+ Lãi ngân hàng:	1.980.374 đồng
- Hoạt động khác:	(285.626.462) đồng
+ Thu tiền bán BHLĐ, cho thuê kho, điện, nước...:	174.217.792 đồng
+ Chi phí của nhà máy các tháng không hoạt động:	(199.244.925) đồng
+ Các khoản tiền lãi, thuế chậm nộp ...:	(260.599.329) đồng
- Lãi hoạt động SXKD trước thuế:	(8.503.163.934) đồng
+ Lãi hoạt động sản xuất kinh doanh:	(8.503.163.934) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	(8.503.163.934) đồng

DVT: VNĐ

1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2022:	37.232.573.818
- Tiền mặt:	772.461.000
- Tiền gửi ngân hàng:	1.594.833.868
- Các khoản phải thu:	13.422.476.852
• Phải thu của khách hàng	12.857.804.722
• Trả trước cho người bán	50.000.000
• Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1.968.002.149
• Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	(1.453.330.019)
- Hàng tồn kho:	532.248.008
• Nguyên liệu, vật liệu (152)	290.501.457
• Công cụ dụng cụ (153)	241.746.551
- Thuế GTGT được khấu trừ	615.291.720
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	18.018.325
- Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao	14.290.893.304
- Tài sản dài hạn khác	5.986.350.741
2/ Nguồn vốn:	37.232.573.818
- Nợ phải trả:	71.385.310.817
+ Phải trả người bán	21.625.445.832
+ Người mua trả tiền trước	1.090.909.091

+ Thuế & các khoản phải nộp NN	244.911
+ Phải trả người lao động	2.216.553.748
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	6.332.979.962
+ Phải trả ngắn hạn khác	40.100.980.798
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.196.475
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	(34.152.736.999)
+ Vốn điều lệ:	100.000.000.000
+ Thặng dư vốn cổ phần:	640.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển:	841.045.187
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(135.633.782.186)

Ghi chú:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022: - 135.633.782.186 đồng, trong đó:

- . LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: - 127.130.618.252 đồng
- . Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: - 8.503.163.934 đồng

d) Về doanh thu, thu nhập khác năm 2022:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 54.198.874.247 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính là 82.569.239 đồng (Lãi tiền gửi)
- Thu nhập khác trong năm là : 174.217.792 đồng; *trong đó: thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm, bảo hộ lao động: 56.302.778 đồng; thu tiền cung cấp điện, nước là: 74.063.068 đồng; Thu nhập từ cho thuê kho, mặt bằng là: 22.188.554 đồng, Thu nhập khác là: 21.663.392 đồng.*

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

Chi phí phải trả (TK3358): 6.332.979.962 đồng; trong đó trích trước:

- + Tiền thuê đất phải nộp: 6.154.025.062 đồng
- + Chi phí kiểm toán: 60.000.000 đồng
- + Tiền điện cho sản xuất: 48.954.900 đồng
- + Tiền thuê máy móc thiết bị sản xuất: 70.000.000 đồng

f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:

- Trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu gia công cá fillet đông lạnh cho khách hàng nên Công ty thực hiện mua sắm, lắp đặt 2 hệ thống tủ đông block trị giá 819.935.550 đồng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền.

- Về XDChB dở dang đến ngày 31/12/2022: không có.

* Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, việc tính khấu hao TSCĐ căn cứ vào thời gian sử dụng và trích khấu hao đầy đủ theo quy định. Chi phí sửa chữa được coi như khoản phí tổn được hạch toán trực tiếp

hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Hiện tại, Công ty áp dụng trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

g) Về quản lý công nợ.

- Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu đến 31/12/2022 là 14.875.806.871 đồng.
Trong đó:

+ Nợ luân chuyển bình thường: 13.422.476.852 đồng.

+ Nợ phải thu quá hạn khó đòi (NVU): 1.453.330.019 đồng.

- Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả đến 31/12/2022 là: 71.385.310.817 đồng.
Trong đó:

+ Nợ luân chuyển: 23.213.470.797 đồng.

+ Nợ quá hạn: 48.171.840.020 đồng. (Phải trả nợ quá hạn cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP)

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022 là: $16.955/71.385 = 0,24$ lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn của Công ty, tại thời điểm 31/12/2022 là: $71.385/100.000 = 0,71$ lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: $71.385/(34.153) = (2,09)$ lần.

Công ty có thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, từng quý tương đối đầy đủ, trong năm 2022 Công ty không để phát sinh nợ khó đòi và nợ phải trả quá hạn.

h) Các nội dung khác:

- Năm 2022 Công ty gia công chế biến thủy sản cá tra fillet cho nhiều khách hàng, tổng sản lượng đạt được là: 4.286 tấn; tăng 497 tấn, tương đương tăng 13% so với năm 2021 là 3.790 tấn.

- Đối với công nợ phải thu của NVU Hà Lan (phát sinh năm 2013) với số tiền: 566.899,2 USD thì:

+ Năm 2014 đã thu hồi: 316.723,33 USD.

+ Năm 2015 đã thu hồi được 141.129 USD.

+ Năm 2016, tiếp tục thu hồi được 46.832,4 USD.

+ Từ năm 2017 đến năm 2022 không thu hồi được.

Như vậy, còn phải thu của NVU số tiền: 62.214,47 USD (tương đương 1.453.330.019 VND, tỷ giá 23.360 đồng/USD).

- Việc mở sổ sách ghi chép, lưu trữ, chứng từ, báo cáo Quyết toán tài chính theo định kỳ thực hiện đúng quy định; phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Từ các số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, về tình hình tài chính phải cho thuê vùng nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn; hợp tác gia công và chế biến thủy sản theo yêu cầu khách hàng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp tích cực

để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí, khấu hao tài sản, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Khẩn trương thu hồi các khoản công nợ phải thu, nợ phải thu khó đòi đối với Công ty NVU Hà Lan.

- Đẩy mạnh việc quản lý tốt và tiết kiệm các khoản chi phí của Công ty.

- Thực hiện thanh lý các tài sản không cần dùng để thu hồi vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Từng bước thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần nhằm nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khẩn trương xây dựng phương án lành mạnh hoá tài chính nhằm đạt hiệu quả lợi nhuận trong năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát, cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT;
- ĐHCĐ;
- Lưu: BKS, TKHĐQT.



Nguyễn Lê Bảo Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 12/TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

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

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với năm 2022
1	Các chỉ tiêu SXKD cơ bản:				
	- Sản lượng sản xuất/Mua vào	Tấn			
	+ Cá tra nguyên liệu	Tấn	-	-	-
	+ Cá tra fillet	Tấn	26	25	96,15
	- Sản lượng tiêu thụ/Bán ra	Tấn			
	+ Cá tra fillet bán XK	Tấn	26	25	96,15
	+ Cá tra fillet bán nội địa	Tấn	-		
	+ Gia công cá tra fillet	Tấn	4.286,68	-	
	+ Gia công thức ăn thủy sản	Tấn	-		
2	Doanh thu	Triệu đồng	54.456	11.907	21,80
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(8.503)	321	
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định	Theo quy định	

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% so với năm 2022
5	Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng	29.165,29	1.987,60	6,81
6	Kế hoạch ĐTXDCB	Triệu đồng	819,935	-	

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: *18* /TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận,
năm 2022; Kế hoạch năm 2023**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trong năm 2022 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên không trích lập các quỹ, không phân phối lợi nhuận theo quy định.

2. Kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 0,321 tỷ đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đề xuất như sau: Công ty còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là 135,633 tỷ đồng nên sẽ không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 14 /TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch năm 2023**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội về tiền lương thực hiện năm 2022; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát, người quản lý Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022:

- Số người: 04 người gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là: 443,71 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện: 9,24 triệu đồng/người/tháng

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2023:

- Số người: 03 người gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng – Phụ trách kế toán.

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 496,36 triệu đồng. Mức lương bình quân: 13,80 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Không chi.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: *AK* /TTr-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho
năm tài chính năm 2023**

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

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.*

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 với các điều kiện hợp lý nhất. Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty.

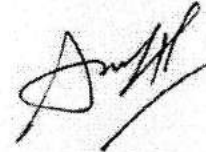
Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện; với các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

Trân trọng !

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lê Bảo Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 16 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Quyết định số: 27/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Huỳnh Đăng Khoa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông **Huỳnh Đăng Khoa** là thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty tổ phần Tô Châu.

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

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: *MTTTr-HĐQT*

Đông Tháp, ngày 11 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Quyết định số: 27/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc thôi làm Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lê Bảo Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông **Nguyễn Lê Bảo Anh**

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

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 18/TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Quyết định số: 28/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty là: 01 thành viên.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

SJTT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Đoàn Minh Tú	15/03/1977	Số 13/64 đường 30/4, khóm 1, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	ĐH CNTP	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Thẻ lệ bầu cử.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Website: www.tochau.vn E-mail: info@tochau.vn

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
NHIỆM KỲ 2022 - 2026**

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ CM	Địa chỉ thường trú	Chức danh, nơi công tác hiện tại	Tỷ lệ cổ phần sở hữu / đại diện
1	Đoàn Minh Tú	15/03/1977	ĐH CNTP	Số 13/64 đường 30/4, khóm 1, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu	18%

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 02 năm 2023
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 19 /TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022 - 2026**

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/08/2022;

Quyết định số: 29/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử Người đại diện Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tô Châu.

Cử bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty, tham gia ứng cử chức vụ Kiểm soát viên không chuyên trách tại Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026, thay cho ông Nguyễn Lê Bảo Anh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty là: 01 thành viên.

Danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

052
NG
PH
CF
11

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác; chức vụ
1	Nguyễn Thị Mỹ Linh	26/05/1977	1155/3/7A Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	CN Kinh tế	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam.

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS được quy định tại Thẻ lệ bầu cử.

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

Trân trọng !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÁU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 Website: www.tochau.vn E-mail: info@tochau.vn

**DANH SÁCH TRÍCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÁU**

NHIỆM KỲ 2022 - 2026

(Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Số TT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ CM	Địa chỉ thường trú	Chức danh, nơi công tác hiện tại	Tỷ lệ cổ phần sở hữu /đại diện
1	Nguyễn Thị Mỹ Linh	26/05/1977	CN Kinh tế	1155/3/7A Tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.	Không

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín



CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2022 – 2026 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 07 tháng 12 năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (viết tắt là BKS) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu năm 2023 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là một (01) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là một (01) thành viên.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia HĐQT và BKS:

2.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- Theo tiêu chuẩn của Điều lệ Công ty hiện hành.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Là cá nhân có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

- Không được là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là nhân viên trong bộ phận tài chính kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.

2.3. Những người không được làm thành viên HĐQT và BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

3.1. Đối với thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Với điều kiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

3.2. Đối với thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS. Với điều kiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Điều 4. Lựa chọn các ứng viên:

Dựa trên đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, trình Đại hội để cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu:

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 của Công ty theo danh sách cổ đông được triệu tập tại thời điểm chốt danh sách (ngày 14/11/2023).

Điều 6. Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

6.1. Phiếu bầu

Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một (01) Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội in sẵn và phát hành, có đóng dấu của Công ty cổ phần Tô Châu.

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC (*màu xanh*).

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC (*màu hồng*).

- Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu)

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phát 02 phiếu bầu cử (*màu xanh và màu hồng*).

**** Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:***

- Phiếu bầu thừa so với số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội quyết định.

- Phiếu bầu thừa so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

- Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Tô Châu.

6.2. Nguyên tắc bầu cử

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là một (01) người nên cổ đông chỉ được bầu cho một (01) ứng viên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được trình qua Đại hội.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là một (01) người nên cổ đông chỉ được bầu cho một (01) ứng viên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được trình qua Đại hội.

- Phương thức bầu: Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín, **theo nguyên tắc cộng dồn phiếu**. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết (bao

gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung (01 người), thành viên BKS được bầu bổ sung (01 người).

- Tổng số phiếu đã bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa cổ đông sở hữu.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị Ban kiểm phiếu đổi Phiếu bầu khác, với điều kiện chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

(Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Cổ đông đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (hoặc 01 thành viên BKS) thì số phiếu bầu của cổ đông là $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu

- Cổ đông đại diện sở hữu tại Đại hội là 2.000 cổ phần thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (hoặc 01 thành viên BKS) thì số phiếu bầu của cổ đông là $2.000 \times 1 = 2.000$ phiếu).

6.3. Điều kiện trúng cử:

- Ứng viên trúng cử là ứng viên có tổng số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống.

- Trường hợp nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với những ứng viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần hai vẫn ngang nhau thì việc có tiếp tục bầu không do Đại hội quyết định.

Điều 7. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu:

Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề liên quan đến kết quả biểu quyết. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 8: Hiệu lực thi hành:

Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 07/12/2023.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT



Lê Hùng Tín