

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

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 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2024.

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, Ban kiểm soát, 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 04/04/2024 là 04 tổ chức và 120 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 33 người, đại diện cho 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,14 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

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

Ông: Phạm Thế Hiển - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

Ông: Phạm Thế Hiển, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Ông: Nguyễn Sơn - Trưởng Ban

2. Ông: Trà Cao Lãnh - Thành viên

3. Bà: Mai Thị Hiếu - 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, Chủ tọa
2. Ông: Lâm Duy Bình - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Anh Phong - Thành viên
4. Ông: Lê Phát Tài - Thành viên

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 - Trưởng ban
2. Bà: Lê Thị Minh Thư - Thành viên

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

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh - 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: Nguyễn Sơn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2024 đã có 33 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 8.813.600 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,14 % trên vốn Điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

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

- Ông: Phạm Thế Hiển, thông qua Chương trình Đại hội;
- Ông: Lâm Duy Bình, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Ông: Nguyễn Anh Phong, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026

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 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

1/. Ông: Lâm Duy Bình – Thành viên HĐQT Công ty

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

2/. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty
Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

3/. Ông: Đoàn Minh Tú – Phó Tổng giám đốc Công ty .

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

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

Thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình, trình Đại hội:

4.1. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

4.2. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch SXKD năm 2024.

4.3. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

4.4. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

4.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4.6. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

4.7. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi thông qua các Báo cáo, Tờ trình 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:

Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhiều năm. Đề nghị Công ty tính toán lại, cân đối các khoản chi phí: khấu hao, tiền thuê đất,.. với doanh thu sao cho có hiệu quả

Ông Lê Hùng Tín thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp nhận ý kiến của cổ đông, giải trình đến cổ đông:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty có lãi 325 triệu đồng. Trong trường hợp sản xuất kinh doanh không hiệu quả, Hội đồng quản trị có ý kiến với người đại diện vốn của Tổng Công ty, có phương án báo cáo chủ sở hữu xin chủ trương.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 33 người, đại diện cho 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,14 % 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 đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Kết quả như sau:

1/. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

+ Số phiếu tán thành: 33 phiếu/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Phương hướng, kế hoạch năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện:

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

3/. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- **Biểu quyết:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4/. Biểu quyết các tờ trình:

4.1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- **Biểu quyết:** Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán:

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán

4.2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- **Biểu quyết:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

4.3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

4.4. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

4.5. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Biểu quyết: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+ Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Biểu quyết: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
 - + Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - + Ý kiến khác: Không có
- Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 33 phiếu (tương đương 8.813.600 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Biểu quyết: thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
- + Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %.
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- + Ý kiến khác: Không có

Như vậy Đại hội biểu quyết 100% thông Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

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

1. Ông: Đoàn Minh Tú, đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội phương thức bầu cử

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 Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Danh sách ứng viên đề cử:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Trình độ CM	Tỷ lệ CP sở hữu/đại diện
1	Nguyễn Anh Phong	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu	Cử nhân Kinh tế	18%

Đại Hội không có ứng cử thêm và tiến hành biểu quyết danh sách ứng viên. 100% cổ đông có mặt tại Đại Hội thống nhất danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị là 01 ứng cử viên.

3. Đại hội tiến hành bầu cử:

Ông Đoàn Minh Tú đại diện Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Tổng số phiếu phát ra: 33 phiếu (đại diện 8.813.600 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu (đại diện 8.813.600 cổ phần)

+ Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: không

Kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: 33/8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không tán thành: 00

+ Ý kiến khác: 00

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

1. Ông Nguyễn Anh Phong

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

1. 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 2024.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 22 tháng 05 năm 2024 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.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày 22/05/2024.

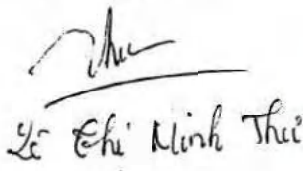
BAN THƯ KÝ

Thư ký 1



Lê Nguyễn Phương Thảo

Thư ký 2



Lê Thị Minh Thư

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Hùng Tín

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026

Hôm nay, vào lúc 10. giờ 40. phút, ngày 22 tháng 05 năm 2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Số cổ đông tham dự và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là 33.. cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho 8.813.600. cổ phần, đạt tỷ lệ 88,14.. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Được sự phân công của Đại hội, chúng tôi Ban kiểm phiếu gồm có:

- Đoàn Minh Tú - Trưởng ban
- Trần Cao Lãnh - Thành viên
- Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên


Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2026 của cổ đông, kết quả báo cáo trước Đại hội như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Phong	33 (8.813.600)	100

Trân trọng kính chào!

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN


Đoàn Minh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được tổ chức vào ngày 22 tháng 05 năm 2024 tại Công ty cổ phần Tô Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 05 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu số 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông, sở hữu 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và Phương hướng năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và Phương hướng Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:

*** Kết quả SXKD năm 2023:**

- Cá tra fillet bán nội địa: 25 tấn
- Doanh thu: 13.074 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 325 triệu đồng

*** Chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu: 10.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.000 triệu đồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc chi quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.813.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với kết quả sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Nguyễn Anh Phong	8.813.600	100

Như vậy, Ông Nguyễn Anh Phong đã trúng cử là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tô Châu, nhiệm kỳ 2022-2026.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu thông qua toàn văn tại Đại hội.

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:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.TC



Lê Hùng Tín

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

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

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

-----* **-----



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 22 tháng 05 năm 2024



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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. Chương trình Đại hội (điều chỉnh)

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch 2024.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
6. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
7. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.
8. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT).

III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông:

1. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
3. Dự thảo Biên bản Đại hội.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
6. Giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến (gửi kèm thư mời họp).
7. Phiếu biểu quyết (kèm theo thư mời họp).
8. Tài liệu phục vụ bầu cử:
 - Đơn ứng cử, đơn đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
 - Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - 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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 22 tháng 05 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu Đại hội
8h30 – 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình Đại hội;- Thông qua Quy chế tổ chức làm việc, Quy chế bầu cử;
9h00 – 10h30	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: Trình bày các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch 2024. Thông qua các tờ trình Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.2. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.3. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch năm 2024.4. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

Thời gian	Nội dung
	5. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. 7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT (kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên).
10h30 – 10h45	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
10h45 -11h00	Đại hội tiến hành bầu cử: - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. - Đại biểu nghị giải lao tại chỗ; Kiểm phiếu bầu cử - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
11h00-11h15	<i>Mời phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (nếu có)</i>
11h15-11h30	- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông. - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông.
	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



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

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ: Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra thành công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty cổ phần Tô Châu diễn ra đúng quy định và thành công.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tô Châu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu.

3. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Tô Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Nội dung Quy chế:

3.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (điều 18 Điều lệ Công ty):

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 04/04/2024 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

- Cổ đông có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự, đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự phải có giấy ủy quyền hợp lệ; Giấy ủy quyền phải có đóng dấu treo tên Công ty.

3.3. Khách mời tại Đại hội:

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời.

3.4. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội:

- Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

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

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

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

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thiết nên ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng họp Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cân trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình, kế hoạch (*khoản 9 điều 19 Điều lệ Công ty*).

3.5. Chủ tọa đoàn:

- Chủ tọa đoàn do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
 - + Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình dự kiến hợp lệ, có trật tự, tuân thủ Điều lệ Công ty;
 - + Trình dự thảo 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;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - + Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3.6. Thư ký Đại hội:

- 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;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
 - + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn.

3.7. 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:
 - + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - + Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

3.8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua. Các ứng viên tham gia đề cử, ứng cử khi thực hiện bầu cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn việc biểu quyết, bầu cử;
- + Giúp Chủ tọa đoàn giám sát việc biểu quyết tại Đại hội;
- + Kiểm và ghi nhận Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu;
- + Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết.

3.9. Phát biểu tại Đại hội:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp và đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng phiếu góp ý kiến (có đóng dấu treo tên Công ty) gửi cho Ban thư ký Đại hội tổng hợp, báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp để đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

3.10. 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 hình thức 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 tên Công ty cổ phần Tô Châu.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết mở bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;

+ Biểu quyết kín bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Dùng để thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình. Trừ trường hợp ý kiến Đại hội thống nhất biểu quyết mở bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

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

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản Đại hội là căn cứ để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Thực hiện:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh/phòng ngừa dịch bệnh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tô Châu có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



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

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU NHIỆM KỲ 2022 – 2026

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu như sau:

I. Giải thích từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Tô Châu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử, cụ thể là:

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2026
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên bầu bổ sung thành

viên HĐQT. 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.

- Ứng viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);

- Có trình độ chuyên môn, khả năng, kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

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

- Thành viên HĐQT của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

+ Thực hiện phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

+ Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một (01) phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

+ Cách ghi phiếu bầu cử:

✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

✓ Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng;

✓ Nếu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa ghi số lượng ở ô "**Số phiếu bầu**" thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu được ghi ở ô "**Số phiếu bầu**".

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ tên của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

+ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa Đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử, lựa chọn ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ **tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT:**

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Người đề cử bầu bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Tô Châu trước 11h00 ngày 20/05/2024 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty cổ phần Tô Châu.
- Địa chỉ: 1553 Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Điện thoại: 0277 3894104.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua /.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



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: 04 /BC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**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 xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023; Phương hướng năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**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.

Hội đồng quản trị 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.

Năm 2023, do có sự thay đổi về công tác tổ chức và nhân sự nên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 07/12/2023 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 (miễn nhiệm 01 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên) như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	
2	Đoàn Minh Tú	TV HĐQT	07/12/2023	
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	Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT	28/07/2022	07/12/2023

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm của người quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết số 15/2023/NQ/ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tiến hành 02 cuộc họp, tổ chức 11 đợt lấy ý kiến của các thành viên bằng văn bản.

- Về hoạt động gia công thức ăn và chế biến thủy sản ngày càng khó, hầu hết các khách hàng đều hoạt động theo mô hình khép kín và thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Hội đồng quản trị đã xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty theo hướng hợp tác khai thác hai vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn, nhà máy chế biến thủy sản. Mục tiêu chính là khai thác hiệu quả tài sản hiện có, đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

- Để thực hiện Phương án tái cơ cấu, Công ty đã sắp xếp lại tổ chức, tinh giảm lao động chỉ giữ lại một số cán bộ, chuyên môn đáp ứng công việc về quản lý tài sản, thủ tục, hồ sơ của Công ty liên quan các đơn vị bên ngoài và cán bộ kỹ thuật hỗ trợ về chất lượng cho nhà máy chế biến thủy sản. Số lao động dôi dư được giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời Công ty cũng liên hệ với đối tác hợp tác sản xuất tại các đơn vị sắp xếp công việc cho anh em tại nhà máy sản xuất thức ăn và nhà máy chế biến thủy sản theo khả năng, tay nghề phù hợp.

- 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 sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Mua vào : Cá tra fillet 25 tấn, đạt 100% kế hoạch (*kế hoạch điều chỉnh*).
- Bán ra : Cá tra fillet 25 tấn, đạt 100% kế hoạch (*kế hoạch điều chỉnh*).
- Doanh thu : 13.074 triệu đồng, đạt 110% kế hoạch (*kế hoạch điều chỉnh*).
- Lợi nhuận : 325 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch (*kế hoạch điều chỉnh*).

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

3.1. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 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 đối tác đảm bảo điều kiện hoạt động ổn định, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hạn chế sai sót, kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, đảm bảo tốt công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động.

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

đồng và của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

3.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Hoạt động của Công ty trong năm là hợp tác khai thác vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản và nhà máy chế biến thủy sản. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của Hội đồng quản trị 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng quản trị đã xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2024 trình Đại hội cổ đông. Các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 10.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000 triệu đồng
- Nộp ngân sách : Theo quy định.

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: Không có (không đầu tư thêm chỉ sửa chữa nhỏ phục vụ sản xuất khi thật sự cần thiết)

2. Một số giải pháp thực hiện:

Thực hiện Phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty, trong thời gian tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn là hợp tác khai thác tài sản và kinh doanh thương mại (nếu có).

- Về hoạt động kinh doanh: Tiếp tục hợp tác khai thác 2 vùng nuôi, nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản, nhà máy chế biến thủy sản; tìm thêm khách hàng tổ chức mua bán thương mại nếu giá tốt, khả năng thanh toán tốt.

- Về tài chính: Nguồn vốn đang rất khó khăn nên cần 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; kiểm tra, rà soát, thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được để thu hồi vốn; tăng cường công tác thu hồi nợ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Tín

Số: /BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 2023 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 2023.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Thực hiện 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 và Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lê Bảo Anh. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

Năm 2023 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 (HĐQT) 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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT 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 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 07/12/2023. 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	07/12/2023
2	Trần Nhật Thu	- Thành viên - Trưởng ban	28/07/2022 07/12/2023	
3	Trương Quốc Thành	Thành viên	28/07/2022	
4	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Thành viên	07/12/2023	

Trong năm 2023, 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 2023: Không chi thù lao.

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2023: 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 2023, 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 10 tháng 02 năm 2023 họp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo-kết quả thực hiện SXKD năm 2022; Kế hoạch năm 2023;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến vào cuối tháng 04/2023.

a.2) Ngày 05 tháng 04 năm 2023 họp thông qua nội dung sau:

- Tài liệu dự thảo các nội dung, Tờ trình liên quan công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 (ngày 25/05/2023);

- Người đại diện vốn Báo cáo xin ý kiến Tổng công ty biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023.

- Công tác nhân sự về việc thay đổi Ban điều hành Công ty: Phó Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng.

+ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công việc của Tổng giám đốc Công ty (*thay Phó Tổng xin nghỉ công tác*).

+ Dự kiến xin ý kiến Tổng công ty về việc bổ nhiệm Phụ trách kế toán (*thay Kế toán Trưởng xin nghỉ trị bệnh*).

a.3) Phiếu lấy ý kiến: Chủ tịch HĐQT tổ chức thông qua bằng văn bản các thành viên HĐQT gồm Tờ trình kèm phiếu lấy ý kiến về nội dung hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 17/02/2023: Hợp tác khai thác XN chế biến thủy sản Sông Tiền;

- Ngày 10/03/2023: Hoãn ĐHĐCĐ năm 2023 (lần 1);

- Ngày 10/05/2023: Bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán;

- Ngày 18/05/2023: Thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngồi qua hình thức đấu giá (*để thu hồi vốn, do không có nhu cầu sử dụng*);

- Ngày 18/05/2023: Thanh lý 02 hệ thống máy sấy cám qua hình thức đấu giá; (*để thu hồi vốn, do không có nhu cầu sử dụng*);

- Ngày 18/05/2023: Hoãn ĐHĐCĐ năm 2023 (lần 2);

- Ngày 23/05/2023: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023;

- Ngày 22/06/2023: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 (lần 3);

- Ngày 07/07/2023: Thay đổi công năng kho số 3 – XNSX thức ăn;

- Ngày 20/09/2023: Thanh lý xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner qua hình thức đấu giá (*để thu hồi vốn, do không có nhu cầu sử dụng*);

- Ngày 17/10/2023: Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 (07/12/2023).

b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 07 tháng 12 năm 2023 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 2023 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 2023 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 32 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2023. 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 31/12/2023, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 135.308.163.607 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 33.827.118.420 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 50.913.411.652 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.071.840.020 VND. Báo cáo Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà xưởng và phụ thuộc vào 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 đến thuyết minh số 32 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, theo đó Công ty đã công bố thông tin về việc 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 31/12/2023:

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 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ so KH năm (%)	Tỉ lệ so cùng kỳ (%)
Doanh thu	Triệu đồng	11.907	13.074	54.456	110	24
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	321	325	-8.503	101	

* Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tô Châu chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác khai thác tài sản.

c) Phân tích kết quả kinh doanh:

+ Hoạt động SXKD chính:	(2.802.740.513) đồng
. Xuất khẩu:	(569.651.230) đồng
. Nội địa:	(8.400.898) đồng
. Gia công chế biến cá tra fillet:	(2.005.135.100) đồng
. CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet:	(2.794.953.318) đồng
. Cho thuê TSCĐ chế biến thủy sản:	592.821.485 đồng
. Cho thuê TSCĐ của XN thức ăn thủy sản:	2.734.459.350 đồng
. CP khấu hao thức ăn thủy sản:	(1.144.722.780) đồng
. Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	549.075.570 đồng
. CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:	(156.233.592) đồng
+ Hoạt động tài chính:	44.125.929 đồng
. Lãi chênh lệch tỷ giá:	41.496.501 đồng
. Lãi ngân hàng:	2.629.428 đồng
+ Hoạt động khác:	3.084.233.163 đồng
. Thu nhập khác	3.895.172.230 đồng
. Chi phí khác	(810.939.067) đồng
+ Lãi hoạt động SXKD trước thuế:	325.618.579 đồng
. Lãi hoạt động sản xuất kinh doanh:	325.618.579 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	325.618.579 đồng

DVT: VNĐ

1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2023:	26.957.058.254
- Tiền mặt:	11.663.000
- Tiền gửi ngân hàng:	423.881.562
- Các khoản phải thu:	8.401.015.158
• Phải thu của khách hàng	9.154.698.070
• Trả trước cho người bán	389.752.000
• Các khoản phải thu ngắn hạn khác	350.023.440
• Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	-1.493.458.352
- Hàng tồn kho:	395.556.898
• Nguyên liệu, vật liệu (152)	231.424.291
• Công cụ dụng cụ (153)	164.132.607
- Chi phí trả trước ngắn hạn	16.666.668
- Thuế GTGT được khấu trừ	621.981.736
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	
- Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao	11.641.915.989
- Tài sản dài hạn khác	5.444.377.243
2/ Nguồn vốn:	26.957.058.254
- Nợ phải trả:	60.784.176.674
+ Phải trả người bán	17.950.290.085
+ Người mua trả tiền trước	64.000.000
+ Thuế & các khoản phải nộp NN	38.802.002
+ Phải trả người lao động	435.773.000
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	2.435.763.901
+ Phải trả ngắn hạn khác	39.841.351.211
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.196.475
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	(33.827.118.420)
+ 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:	(135.308.163.607)

Ghi chú:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023: - 135.308.163.607 đồng, trong đó:

. LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: - 135.633.782.186 đồng

. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023: 325.618.579 đồng

d) Về doanh thu, thu nhập khác năm 2023:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 9.093.365.178 đồng

- Doanh thu hoạt động tài chính: 85.807.179 đồng
- Thu nhập khác trong năm là : 3.895.172.230 đồng, trong đó:
 - + Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định: 167.381.257 đồng
 - + Thu cọc do thực hiện HĐXK không thành công: 99.950.000 đồng
 - + Giảm tiền thuê đất do giảm đơn giá thuê: 1.782.236.343 đồng
 - + Hoàn nhập quỹ lương năm 2022: 1.780.780.748 đồng
 - + Thu nhập khác: 64.823.882 đồng

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

- Chi phí phải trả (TK3358): 2.435.763.901 đồng; trong đó trích trước:
 - + Trích trước tiền thuê đất: 2.144.171.869 đồng
 - + Chi phí kiểm toán: 50.000.000 đồng
 - + Trích trước tiền điện văn phòng Công ty: 4.395.176 đồng
 - + Tiền thuê máy móc thiết bị: 70.000.000 đồng
 - + Trích lãi chậm nộp tiền thuê đất XN Tân Bình: 167.196.856 đồng

f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:

- Trong năm 2023 Công ty không phát sinh đầu tư, mua sắm tài sản
- Tại ngày 31/12/2023 không có xây dựng cơ bản dở dang

g) Về quản lý công nợ:

- Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu đến 31/12/2023 là 9.894.473.510 đồng.

Trong đó:

- + Nợ luân chuyển bình thường: 8.401.015.158 đồng
- + Nợ phải thu quá hạn khó đòi (NVU): 1.493.458.352 đồng

- Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả đến 31/12/2023 là: 60.784.176.674 đồng.

Trong đó:

- + Nợ luân chuyển: 12.712.336.654 đồng
- + Nợ quá hạn: 48.071.840.020 đồng

(Phải trả nợ quá hạn cho TCTy Lương thực Miền Nam – CTCP)

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023 là: 9.871 triệu/60.784 triệu = 0,16 lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn của Công ty, tại thời điểm 31/12/2023 là: 60.784 triệu/100.000 triệu = 0,61 lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: 60.784 triệu / (33.827 triệu) = (1,80) lần.

Công ty có thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu)

h) Các nội dung khác:

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

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

. Năm 2015 đã thu hồi được 141.129 USD.

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

. Năm 2017 đến năm 2023: không thu được nợ

Như vậy, nợ còn phải thu của NVU số tiền là 62.214,47 USD (tương đương 1.493.458.352 VND, tỷ giá 24.005 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 kinh doanh chính năm 2023 của Công ty tuy có lãi nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu chủ yếu đến từ khai thác tài sản. 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 2024:

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 2023 và Kế hoạch năm 2024 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.



Trần Nhật Phu



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: 6H/BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023** **PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, như sau:

I. KHAI QUÁT CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Lương thực miền Nam, của Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn trong mọi hoạt động.

- Cán bộ, nhân viên Công ty luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng hành cùng Công ty trong điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

2. Khó khăn:

- Thiếu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chi phí khấu hao tài sản giảm do một số 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. Những tháng đầu năm 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 đảm bảo chất lượng hàng hóa khách hàng còn gửi lại kho.

- Kinh doanh thương mại chỉ mua bán nội địa, số lượng không nhiều.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam, Công ty đã xây dựng phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị với mục tiêu là hợp tác khai thác hiệu quả tài sản hiện có.

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Tán, triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so KH (KH điều chỉnh)
01	Mua vào			
	- Cá tra nguyên liệu	-	-	-
	- Cá tra fillet	25	25	100
02	Bán ra			
	- Cá tra fillet xuất khẩu	-	-	-
	- Bán nội địa cá tra fillet	-	25	100
	- Gia công cá tra fillet	-	-	-
03	Doanh thu	11.907	13.074	110
04	Lợi nhuận	321	325	101

2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, Công tác gia công chế biến thủy sản khó khăn, việc kinh doanh xuất khẩu và mua bán nội địa cá tra fillet của Công ty cũng rất hạn chế. Nguyên nhân, do thiếu vốn mua cá tra nguyên liệu nên Công ty phải mua cá tra fillet bán thành phẩm để kinh doanh vì vậy giá thành cao, khó cạnh tranh.

Công ty tiếp tục hợp đồng khai thác hai vùng nuôi cá tra ở huyện Thanh Bình, tìm đối tác hợp đồng khai thác nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản ở Khu kinh tế Trần Quốc Toản và nhà máy chế biến thủy sản tại khu vực Văn phòng Công ty.

Ban điều hành Công ty đã tìm nhiều biện pháp tiết kiệm các khoản chi phí như tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp đủ đáp ứng công việc; đề nghị Hội đồng quản trị cho thanh lý các thiết bị, tài sản không có nhu cầu sử dụng qua hình thức bán đấu giá để thu hồi vốn.

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 2023 là 40 người lao động (trừ 03 người quản lý gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Phụ trách kế toán. Thời gian đầu năm trước khi xây dựng Phương án tái cơ cấu của Công ty, dự kiến vẫn tiếp tục gia công nên có giữ lại một số cán bộ quản lý và kỹ thuật của XN 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, 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 đầy đủ, phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 là 2.998.000 đồng/người/tháng (chưa tính tiền ăn giữa ca).

- Cử người lao động tham gia tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành do các cơ quan hữu quan tổ chức như về kế toán, thuế, các tiêu chuẩn chất lượng trong chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... kịp thời xử lý an toàn trong sản xuất, tránh thiệt hại do chủ quan gây ra, đảm bảo tốt công tác PCCC và an toàn vệ sinh lao động.

4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

Năm 2023 chỉ thực hiện sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị thật sự cần thiết phục vụ sản xuất và hợp tác kinh doanh, không đầu tư thêm.

5. Công tác tài chính - kế toán:

Trước khó khăn 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 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 hợp lý. Tuy nhiên, tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đã phân đã sử dụng thời gian dài nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

III. NHẬN XÉT CHUNG:

1. Những việc đã thực hiện được:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam; sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức.
- Tuân thủ quy định về nguyên tắc quản lý tài chính.
- Công tác đảng, công đoàn được duy trì; công đoàn chăm lo tốt chế độ cho cán bộ nhân viên lao động.

2. Những việc chưa thực hiện được:

- Việc khai thác tài sản chưa mang lại hiệu quả.
- Hệ thống dây chuyền, máy móc thiết bị xuống cấp nên khi tìm được đối tác hợp tác khai thác phải tốn thêm kinh phí sửa chữa hoặc sau khi khảo sát họ không hợp tác.
- Thu nhập bình quân của người lao động còn thấp.
- Trong giai đoạn sắp xếp tinh gọn tổ chức theo phương án tái cơ cấu nên chưa thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý.

IV. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

1. Mục tiêu chung:

- Công ty kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn.

- Tập trung tìm đối tác hợp tác khai thác tài sản hiện có.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024:

- Doanh thu : 10,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : Theo quy định.
- Kế hoạch tổng quỹ tiền lương năm 2024 : 1.460 triệu đồng, bao gồm:
 - + Quỹ tiền lương người quản lý (03 người) : 470 triệu đồng
 - + Quỹ tiền lương người lao động : 990 triệu đồng
- Thù lao của TV. HĐQT, BKS, Thư ký : Không
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản : Không

3. Nhiệm vụ, giải pháp:

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Nam và căn cứ vào tình hình tại đơn vị, tổ chức thực hiện tốt phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để hợp tác khai thác hai vùng nuôi; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy chế biến thủy sản.

- Tổ chức, sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp đủ đáp ứng công việc chung, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động. Kiện toàn nhân sự, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý có chuyên môn tốt.

- Hoàn thiện các quy chế, quy định để áp dụng thực hiện trong Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thực hiện tiết giảm các khoản chi phí.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tô Châu

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

Trân trọng !





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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 04/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

Căn cứ điều 14 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Toàn văn Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website: www.tochau.vn, mục Quan hệ cổ đông. Bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến kết luận của Kiểm toán viên được trình bày nội dung như sau:

- Cơ sở của ý kiến Kiểm toán ngoại trừ:

"Nhu đã trình bày tại thuyết minh số 32 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty chưa ghi nhận khoản chi phí lãi quá hạn thanh toán đối với công nợ phải trả tiền mua bã nành và tiền hỗ trợ vốn tính từ thời điểm bản án phúc thẩm có hiệu lực đến ngày 31/12/2023. 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 31/12/2023, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 135.308.163.607 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 33.827.118.420 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 50.913.411.652 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.071.840.020 VND. Báo cáo Kết quả kinh doanh các năm gần đây liên tiếp lỗ, Công ty hoạt động chủ yếu là cho thuê ao nuôi, nhà xưởng và phụ thuộc vào 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 Kiểm toán ngoại trừ:

“Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “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 2023, 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 05 /TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Nội dung...	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu	Triệu đồng	10.600
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.000
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	Theo quy định
4	Kế hoạch quỹ tiền lương Trong đó: - Quỹ tiền lương cán bộ quản lý - Quỹ tiền lương người lao động	Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng	1.460 470 990
5	Kế hoạch ĐTXDCB	Triệu đồng	Không có

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 06 /TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch năm 2024**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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 năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 325 triệu đồng. Tuy nhiên do Công ty còn lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là 135.308 triệu đồng nên không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, sẽ chuyển lỗ theo quy định.

2. Kế hoạch trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận trước thuế Công ty lãi 1.000 triệu đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đề xuất như sau: Công ty còn lỗ lũy kế 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**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



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

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

Số: 07/TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết số: 15/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát, người quản lý Công ty như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

- Số người: 03 người gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán.
- Quỹ tiền lương thực hiện: 458,35 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện là 12,73 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 2024:

- Kế hoạch số người quản lý: 03 người
- Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý: 470 triệu đồng Mức lương bình quân: 13,06 triệu đồng/người/tháng.
- Kế hoạch 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



Lê Hùng Tín

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /TTr-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2024

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; Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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;

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 2024 với các điều kiện hợp lý nhất. Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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 đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện, cụ thể gồm 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

Trần Nhật Thu



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

Số: 08/TTTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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 chứng khoán số 54/2019/QH14;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024 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;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Minh Tú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 đối với ông Đoàn Minh Tú.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT. PTC



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 04 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v 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 chứng khoán số 54/2019/QH14;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024 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.

Căn cứ công văn số 540/LTMN-TC ngày 18 tháng 03 năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc cử người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

- Số lượng được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- Số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

- Danh sách ứng viên đề cử:

+ Ông Nguyễn Anh Phong

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên)

(*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Quý cổ đông,
- Lưu: VT. PTC



Lê Hùng Tín

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

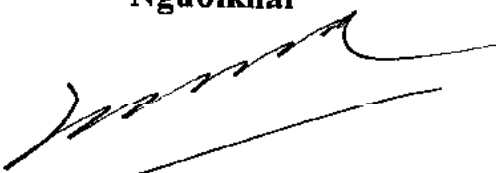
SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:	Nguyễn Anh Phong
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh	29/10/1971
4. Nơi sinh:	Xã Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
5. Số CCCD:	082071016063, ngày cấp 28/06/2022
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	Số 111 ấp Bà Lầy 2, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.
9. Số điện thoại liên lạc:	0913962507
10. Địa chỉ mail:	
11. Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
12. Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 01/1994 - 11/1997: Kế toán và Cung ứng thuộc phòng Xuất nhập khẩu & Đầu tư Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 11/1997 - 01/1999: Phó phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 02/1999 - 11/2002: Phó phòng Kế hoạch Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 11/2002 - 05/2003: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 05/2003 - 02/2006: Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh XNK Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 02/2006 - 10/2006: Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh XNK Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 10/2006 - 12/2008: Phó giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang.- Từ tháng 01/2009 - 05/2010: Giám đốc Công ty Nông sản Thực phẩm Tiền Giang.- Từ tháng 06/2010 - 01/2012: Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang.- Từ tháng 02/2012 - 26/11/2018: Giám đốc Công ty NSTP Tiền Giang.- Từ ngày 27/11/2018 - 30/01/2019: Quyền Giám đốc Công ty NSTP Tiền Giang.- Từ tháng 02/2019 - 08/2021: Công tác tại Công ty NSTP Tiền Giang.- Từ tháng 09/2021 - 03/2024: Giám đốc Công ty NSTP Tiền Giang.- Từ tháng 04/2024 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tô Châu

13. Chức vụ công tác hiện nay:	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ: (Chốt ngày 04/04/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)	
+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Nam	1.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu
+ 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 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 chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2024
 Người khai



Nguyễn Anh Phong