

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN
TOCONTAP SAI GON JSC

Tài liệu :

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

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ TM
TẠP PHẨM SÀI GÒN

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

.....

.....

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

STT	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả SX KD 2019 và Phương hướng SX KD năm 2020
2	Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
5	Báo cáo Thù lao của HĐQT + BKS năm 2019 và Dự kiến thù lao 2020
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
7	Tờ trình v/v đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Địa điểm : Khách sạn Victory

14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Nội dung :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019..
- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến trích lập các quỹ năm 2020.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8:30 - 9:00	Đón tiếp cổ đông.	
9:00 – 9:05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự đại hội.	
9:05 – 9:10	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội.	
9:10 – 9:20	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	
9:20 – 9:30	Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020.	
9:30 – 9:45	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	
9:45 – 10:00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.	
10:00 – 10:10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.	
10:10 – 10:20	Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020.	
10:20 – 10:30	Báo cáo trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 Báo cáo Tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán)	
10:30 - 10:40	Tờ trình v/v đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc công ty và chọn công ty kiểm toán năm 2020.	
10:40 – 11:00	Thảo luận.	
11:00 – 11:15	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.	
11:15	Bế mạc.	

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM SÀI GÒN

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 và KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHẦN 1: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Đặc điểm tình hình:

Theo Tổng cục Thống kê, Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại thế giới. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn ra tại tất cả các tỉnh thành của cả nước; tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch, nhưng với sự điều hành kịp thời của Chính phủ nền kinh tế trong nước đã đạt được kết quả rất khả quan.

Tình hình Công ty cũng chịu ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và trong nước. Hoạt động xuất khẩu lao động vẫn gặp khó khăn, từ việc tuyển dụng lao động khó do lương công nhân ở khu vực 2 tăng làm ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn. Bên cạnh đó, các chi phí thuê nhà, đất tăng cao dẫn đến việc tăng chi phí cho kinh doanh. Về hoạt động kinh doanh XNK cũng gặp khó khăn đặc biệt mặt hàng nông sản, lương thực khi Trung Quốc có chính sách dùng hàng rào kỹ thuật để hạn chế các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo vào Trung Quốc.

Trước những bối cảnh nêu trên, Ban Giám Đốc Công ty đã vạch ra những định hướng đúng đắn, nắm bắt tốt các thời cơ, tìm ra những lĩnh vực kinh doanh, hợp tác phù hợp... để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra. Cụ thể:

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ thực hiện so với KH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	17.000.000	14.119.000	83,05%
	Trong đó: Xuất khẩu		12.650.000	10.168.000	80,38%
	Nhập khẩu		4.350.000	3.951.000	90,83%
2	Doanh thu	tỷ đồng	200	221,58	110,79%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,5	16,23	154,57%

Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Về nhập khẩu: Chủ yếu là nhập khẩu các nguyên phụ liệu may mặc, cáp điện cho gia công, nhập khẩu thực phẩm chức năng.

- Về xuất khẩu: Chủ yếu tập trung vào hoạt động xuất khẩu gạo. Kết quả kinh doanh gạo của năm 2019 đạt được kết quả cụ thể như sau:

+ Số lượng gạo kinh doanh xuất khẩu: 12.271 tấn gạo (trong đó xuất khẩu: 9.512 tấn; kinh doanh nội địa: 2.759 tấn):

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt: 3.718.640 USD,

- Doanh số: 107.967.303.750 đồng.

- Về sản xuất:

+ Sản xuất tại xí nghiệp Kimono, xí nghiệp Tofa luôn ổn định, đặc biệt xí nghiệp Tofa có sự tăng trưởng tốt.

+ Tại chi nhánh Đồng Tháp, năm 2019 đã sản xuất được trên 3.000 tấn gạo các loại cung ứng cho Công ty kinh doanh và xuất khẩu.

- Về hoạt động xuất khẩu lao động:

* Công ty đã tham gia vào Ban thị trường Nhật Bản do Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội thành lập nhằm mục đích nắm được thêm về nhu cầu và biết được các khó khăn của thị trường.

* Công ty tiếp tục duy trì và ổn định các khách hàng hiện hữu, và tập trung vào các khách hàng có nhiều công việc, thu nhập ổn định và quản lý thực tập sinh tốt; đồng thời từ chối nhiều đơn hàng của các khách hàng ít việc, quản lý thực tập sinh không chặt chẽ, dễ dẫn đến nguy cơ thực tập sinh bỏ trốn cao.

* Hiện nay, tình trạng lao động ở Nhật vẫn đang bị các phần tử xấu lôi kéo, dụ dỗ làm các việc vi phạm pháp luật như trộm cắp, bỏ trốn... ngày càng tăng nên Công ty thường xuyên phối hợp với các nghiệp đoàn tổ chức tái định hướng cho các thực tập sinh nhằm nhắc nhở thực tập sinh thực hiện tốt các nội quy lao động, nội quy ký túc xá, đồng thời phổ biến cho các thực tập sinh về những quy định mới đối với Chương trình thực tập kỹ năng có thời hạn tại Nhật Bản.

* Từ năm 2018 Công ty đã có giấy phép đưa TTS ngành hộ lý đi Nhật. Đến nay Công ty đã đưa được 10 TTS ngành hộ lý đi Nhật làm việc.

* Về thị trường xuất khẩu lao động sang Ba Lan: Công ty đã đưa được 8 ứng viên đi làm việc trong nhà máy sản xuất máy giặt và tủ lạnh Samsung tại Ba lan với mức lương tối thiểu khoảng 920 USD/tháng (kể cả thời gian ngoài giờ). Người sử dụng lao động lo chỗ ăn ở và xe đưa rước.

- Về các dự án: Công ty vẫn đang triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch.

III. Công tác tổ chức:

- Đã thành lập thêm phòng Phát triển Thị trường để khai thác một số ngành mới, khách hàng mới phục vụ cho công tác XKLD.
- Bổ nhiệm 1 Trưởng phòng, Phòng Phát triển Thị trường.
- Bổ nhiệm 1 Phó phòng, Phòng Đối ngoại

IV. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm:

1. Dự án dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

+ Tổng vốn điều lệ: 10 tỷ đồng (vốn góp Tocontap Saigon 30% và Công ty Oubaitouri, Nhật Bản 70%),

+ Quy mô: 62 giường

+ Số người cao tuổi đã vào Trung tâm:

- Cuối năm 2019: có 45 người,

- Hiện tại còn: 38 người (do bệnh dịch Covid 19 gia đình đưa về nhà tự chăm sóc, khi hết dịch sẽ chuyển lại các cụ vào Trung tâm)

2. Dự án 127 Tầng Nhơn Phú, Quận 9: Chi tiết cụ thể như sau:

a/ Về pháp lý:

+ Sở TN & MT còn đang giữ giấy chứng nhận của lô đất C1 do còn liên quan đến việc chậm nộp tiền sử dụng đất.

+ Về việc chậm nộp tiền sử dụng đất: Sở Tài nguyên Môi Trường đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên Môi Trường xin ý kiến giải quyết trường hợp này để làm cơ sở giải quyết cho toàn bộ các dự án trên địa bàn Thành phố.

b/ Thi công hạ tầng kỹ thuật :

+ Hệ thống giao thông, thoát nước mưa, nước thải và công viên cây xanh, phân lô nhà thấp tầng: Đã thi công hoàn tất công trình. Cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường đang xem xét tiếp nhận bàn giao hạ tầng kỹ thuật.

+ Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng công cộng: đã bàn giao hoàn tất.

+ Hệ thống cấp nước: đã bàn giao hoàn tất

c/ Thi công nhà thấp tầng:

- + Đã xây dựng hoàn chỉnh 27 căn nhà cho khách hàng, đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận.
- + Đang xây dựng: 5 căn
- + Đang hướng dẫn thủ tục xây dựng cho các căn còn lại.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Ngay từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng tốc độ tái đàn chậm. Đặc biệt từ đầu năm 2020 xuất hiện dịch Covid-19, làm đảo lộn, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất, nhập khẩu nông sản, xuất khẩu lao động. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thương mại, dịch vụ trong các tháng đầu năm, hoạt động mua sắm hàng hóa, chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh, nhiều cơ sở lưu trú, ăn uống, lễ hành phải tạm đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội.

Đối với Công ty, từ đầu năm đến nay do bệnh dịch Covid 19, hầu như các bộ phận sản xuất kinh doanh không hoạt động được hoặc chỉ hoạt động cầm chừng do phải thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, không cấp visa nhập cảnh, các sân bay, cửa khẩu bị đóng nên TTS không không xuất cảnh được. Nhà tuyển dụng cũng không nhập cảnh được để vào kiểm tra tuyển dụng các ứng viên. Các trung tâm giáo dục định hướng phải cho các TTS nghỉ học về quê khi có lệnh cách ly xã hội. Trung tâm tạo nguồn cũng không thể đi kiểm tra hoặc sơ tuyển TTS tại các địa phương.

Đối với mặt hàng gạo, một phần do hạn hán, thay đổi cơ cấu mặt hàng và đặc biệt khi dịch Covid 19 xảy ra, người nông dân và nhà sản xuất lúa gạo đã tích trữ lại tạo nguồn cung khan hiếm đẩy giá trong nước lên cao. Bên cạnh đó các nước có truyền thống ăn gạo lo sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp đã đẩy mạnh nhập khẩu gạo làm cho giá trong nước và thế giới biến động mạnh ảnh hưởng đến việc dự trữ trong nước.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến các xí nghiệp may xuất khẩu của công ty. Các chuyến bay bị hoãn, giá cước vận chuyển tăng vọt, tiến độ xuất hàng thành phẩm, nhập nguyên phụ liệu bị đảo lộn, không đúng tiến độ.

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, công trình các dự án, thị trường bất động sản ảm đạm, hầu như không có giao dịch.

Trước những khó khăn trên, kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm của công ty đã thực hiện như sau:

- Kim ngạch XNK : 2.528.016 USD, trong đó:
 - + Kim ngạch XK : 1.732.154 USD
 - + Kim ngạch NK : 795.862 USD
- Tổng doanh thu : 25,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3,29 tỷ đồng

Trước tình hình kinh tế xã hội, dịch bệnh Covid-19 trong 4 tháng đầu năm diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt ngay đầu tháng 5 đã có 1 khách hàng thường xuyên tiếp nhận các TTS của công đã thông báo yêu cầu công ty sắp xếp cho khoảng 100 TTS về nước do khách không lo được đơn hàng (việc làm) cho các em TTS này. Nhận thức được những khó này, toàn thể cán bộ công nhân trong công ty đã nhất trí giảm 20% lương trong tháng 5/2020 để chia sẻ những khó khăn với công ty.

Do vậy, trong thời điểm hiện nay, Công ty xin xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kim ngạch xuất nhập khẩu : 6.000.000 USD
- Trong đó: Xuất khẩu : 3.500.000 USD
- Nhập khẩu : 2.500.000 USD
- Tổng doanh thu : 80 tỷ đồng /200 = 40%
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 6 tỷ đồng = 5%
- Thu nhập bình quân:
 - * 8.000.000 đồng/tháng đối với CB-NV khối kinh doanh
 - * 7.500.000 đồng/tháng đối với CB-NV quản lý, dịch vụ
- Cổ tức: dự kiến 5%/năm

II. Về Công tác tổ chức:

1/ Thành lập mới:

- Thực hiện yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty đã tách bộ phận xuất khẩu lao động ra thành lập Công ty TNHH MTV Phát triển nhân lực Tocontap Sài Gòn chuyên về dịch vụ XKLD đi Nhật Bản:

+ Đã có giấy phép hoạt động, giấy phép XKLD và đã đi vào hoạt động từ tháng 03/2020. Văn phòng của Công ty đặt tại văn phòng D1 Công ty Tocontap Saigon.

+ Mạng lưới khách hàng được kế thừa từ công ty mẹ Tocontap Saigon.

- Thành lập thêm Phòng Xúc tiến Thương mại và bổ nhiệm 1 trưởng phòng để khai thác thị trường và phát triển kinh doanh 1 số mặt hàng mới, thị trường mới. Tuyển thêm 1 cán bộ marketing bán hàng TPCN cho Phòng XTTM.

2/ Để giảm bớt các chi phí, đề nghị cho tạm ngưng hoạt động kinh doanh 2 Chi nhánh (do kinh doanh không hiệu quả):

- Chi nhánh Hà Nội: tạm ngưng hoạt động kinh doanh của chi nhánh và chuyển sang cho thuê văn phòng.

- Chi nhánh Tây Nguyên: tạm ngưng hoạt động kinh doanh của chi nhánh và chuyển sang làm văn phòng đại diện.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và sơ bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kính trình Quý cổ đông xem xét.

Mặc dù nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2020 rất nặng nề song với sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết một lòng của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu mà HĐQT đã xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		85.147.682.088	100.838.473.156
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	43.017.457.108	26.398.910.602
111	1. Tiền		40.017.457.108	26.398.910.602
112	2. Các khoản tương đương tiền		3.000.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	102.385.000	125.170.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh		102.385.000	202.613.000
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)		-	(77.443.000)
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		5.751.758.841	28.422.092.337
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	2.932.403.225	11.728.427.921
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	285.633.701	568.506.147
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	13.500.000.000
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	07	2.533.721.915	2.625.158.269
140	IV. Hàng tồn kho	08	29.807.298.418	37.381.807.942
141	1. Hàng tồn kho		29.807.298.418	37.381.807.942
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		6.468.782.721	8.510.492.275
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	503.018.564	512.198.177
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		2.018.477.344	2.698.202.251
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	14	3.947.286.813	5.300.091.847
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		57.499.435.864	53.577.096.034
220	II. Tài sản cố định		23.950.388.111	25.399.144.122
221	1. Tài sản cố định hữu hình	09	14.209.390.435	15.249.433.250
222	- Nguyên giá		34.250.932.029	34.204.287.666
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(20.041.541.594)	(18.954.854.416)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	9.740.997.676	10.149.710.872
228	- Nguyên giá		13.000.000.000	13.000.000.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3.259.002.324)	(2.850.289.128)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	16.640.000
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	16.640.000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	04	14.728.100.000	9.194.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		6.200.000.000	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		5.434.100.000	4.900.000.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.094.000.000	3.294.000.000
255	4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1.000.000.000	1.000.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		18.820.947.753	18.967.311.912
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	18.820.947.753	18.967.311.912
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		142.647.117.952	154.415.569.190

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		65.915.711.133	75.573.881.347
310	I. Nợ ngắn hạn		65.915.711.133	75.573.881.347
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	617.976.322	3.742.856.815
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	2.408.455.680	3.029.409.760
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	472.953.667	321.570.938
314	4. Phải trả người lao động		7.066.422.085	8.809.067.994
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		179.520.000	-
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	15	48.889.228.309	52.650.931.966
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	16	691.000.000	943.000.000
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		5.590.155.070	6.077.043.874
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		76.731.406.819	78.841.687.843
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	76.731.406.819	78.841.687.843
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		41.383.550.000	41.383.550.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		41.383.550.000	41.383.550.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		1.993.548.500	1.993.548.500
415	3. Cổ phiếu quỹ		(5.855.333.500)	(5.855.333.500)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		18.532.806.336	18.532.806.336
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		20.676.835.483	22.787.116.507
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		11.529.039.665	12.204.619.389
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		9.147.795.818	10.582.497.118
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		142.647.117.952	154.415.569.190

Người lập

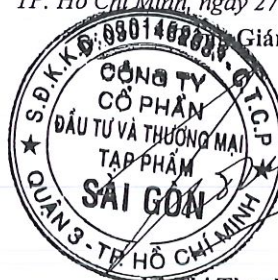
Trần Văn Ngọc Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Giám đốc



Lê Thị Thanh Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Năm 2019

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019		Năm 2018	
			VND		VND	
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	19	221.587.042.603	372.730.494.335		
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	20	-	73.272.727		
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		221.587.042.603	372.657.221.608		
11	4. Giá vốn hàng bán	21	163.166.893.030	307.787.929.806		
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		58.420.149.573	64.869.291.802		
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	4.330.054.299	3.646.982.015		
22	7. Chi phí tài chính	23	688.692.897	766.126.305		
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		431.079.652	544.554.044		
25	8. Chi phí bán hàng	24	30.014.271.725	33.797.544.124		
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17.150.532.673	19.199.031.199		
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		14.896.706.577	14.753.572.189		
31	11. Thu nhập khác	26	1.331.210.239	3.067.596.269		
32	12. Chi phí khác		-	-		
40	13. Lợi nhuận khác		1.331.210.239	3.067.596.269		
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		16.227.916.816	17.821.168.458		
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	3.256.640.998	3.415.191.340		
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-		
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>12.971.275.818</u>	<u>14.405.977.118</u>		
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	3.393	3.768		

Người lập



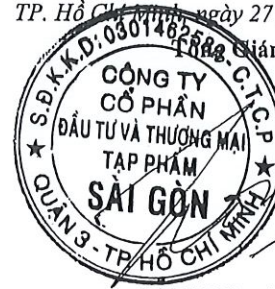
Trần Văn Ngọc Phương

Kế toán trưởng



Nguyễn Kim Thúy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020
Chức vụ: Giám đốc



Lê Thị Thanh Hương

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠP PHẨM SÀI GÒN

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẠP PHẨM SÀI GÒN**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong khoảng thời gian giữa hai kỳ Đại hội, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và phiên họp đột xuất để giải quyết các vấn đề lớn của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

I/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

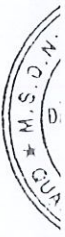
1- Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty :

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ theo điều lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, linh hoạt, chủ động nắm bắt thời cơ nhằm đem lại hiệu quả cho công ty, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Việc giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện theo đúng quy định. Trong Ban điều hành công ty có 3 thành viên trong Hội đồng quản trị, trong đó có Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của Hội đồng quản trị đối với mọi mặt hoạt động của công ty. Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đều báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ, đồng thời phân tích, đánh giá kết quả thực hiện về các mặt hoạt động cũng như đề xuất các giải pháp, phương hướng tiếp theo.

2 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Năm 2019, nền kinh tế thế giới vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn nhưng kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức hút của thị trường mới hội nhập với nhiều



thành tựu mới, kinh tế vĩ mô vẫn duy trì sự ổn định, lạm phát vẫn nằm trong tầm được kiểm soát.

Tình hình công ty năm 2019, với định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ CNV công ty đã giúp công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận mà Đại Hội Cổ Đông đã đề ra, với kết quả: Doanh thu vượt 11% và Lợi nhuận vượt 55%.

Hội đồng quản trị vẫn xác định định hướng hoạt động của công ty là kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất gia công hàng may mặc, xuất khẩu gạo và dịch vụ xuất khẩu lao động. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty tăng cường và phát triển hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động, đẩy mạnh kinh doanh thực phẩm chức năng và các hoạt động xúc tiến thương mại khác, ổn định sản xuất gia công hàng may mặc.

3 - Về công tác tổ chức :

Để các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai kịp thời và hiệu quả, HĐQT quyết định tách hoạt động XKLD hoạt động độc lập thông qua việc thành lập công ty TNHH MTV LD TOCONTAP (công ty con, vốn 100% TOCONTAP SÀI GÒN) với số Vốn điều lệ là 6,2 tỷ đồng.

Thành lập phòng Phát triển Thị trường để khai thác thị trường mới, phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động.

4 - Công tác đầu tư :

Hội đồng quản trị đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án tại 127 Tầng Nhơn Phú phường Phước Long B, Q.9, đang tiếp tục thực hiện việc xây dựng khu nhà ở.

1462
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỰ VÀ THỤ
TẬP PH
SÀI G
3 - TP. H

II/PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1 - Chỉ đạo sản xuất kinh doanh :

Do bối cảnh thế giới và tại Việt Nam bị ảnh hưởng của đại dịch covid 19 nên tình hình kinh tế của toàn cầu bị ảnh hưởng rất nặng nề và diễn biến còn nhiều điều khó lường, vì vậy Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

- Kim ngạch XNK : 6 triệu USD
- Doanh thu : 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 6 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%/năm

2 - Các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

a- Xác định cơ cấu ngành hàng:

Công ty vẫn định hướng hoạt động trên 03 lĩnh vực: kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất gia công hàng may mặc, dịch vụ xuất khẩu lao động với phương châm: "Tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu; củng cố và hoàn thiện công tác xuất khẩu lao động; ổn định sản xuất".

- Kinh doanh XNK:

Ổn định kinh doanh những mặt hàng hiện có trong đó tập trung phát triển thực phẩm chức năng và mở rộng thêm các mặt hàng khác.

Tạm ngưng hoạt động kinh doanh của hai chi nhánh do kinh doanh không hiệu quả để giảm bớt chi phí: Chi nhánh Hà Nội công ty sẽ chuyển sang khai thác mặt bằng để cho thuê văn phòng. Chi nhánh Tây Nguyên sẽ chuyển sang làm văn phòng đại diện.

- Sản xuất: Duy trì ổn định đối với các Xí nghiệp may.

- Dịch vụ xuất lao động:

Vẫn là ngành kinh doanh quan trọng của Công ty trong năm 2020. Tiếp tục ổn định đưa Thực tập sinh và kỹ sư đi làm việc tại Nhật bản đồng thời đầu tư phát triển ngành y tá, hộ lý và du học.

b- Tham gia các hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại đồng thời nghiên cứu phát triển thêm hoạt động kinh doanh mới, dự án đầu tư mới có hiệu quả.

c- Lĩnh vực đầu tư :

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành dự án đầu tư bất động sản tại 127 Tầng Nhon Phú, duy trì và phát triển dự án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nhận xét đánh giá chung: với bức tranh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo hoạt động công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

TP Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT Năm 2019

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa quý vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại
Tạp Phẩm Sài Gòn,

Ban Kiểm Soát xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1.1. Nhân sự Ban Kiểm Soát

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 đã bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên, tại phiên họp thứ 1, Ban Kiểm Soát đã thống nhất bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ như sau:

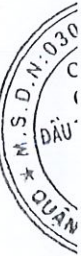
- Ông **Ngô Hữu Thắng** - Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Phụ trách chung
 - + Kiểm soát việc Công ty chấp hành các quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần, chấp hành điều lệ công ty, các quy chế, quy định do công ty ban hành.
 - + Kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư.

- Bà **Vương Tố Bình** – Thành viên Ban Kiểm Soát
 - + Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Bà **Bùi Thị Tuyết Trang** – Thành viên Ban Kiểm Soát
 - + Kiểm soát tình hình tài chính, kiểm toán của công ty

1.2. Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tổ chức họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm Soát
- Nghiên cứu các báo cáo về chiến lược hoạt động và dự án đầu tư của Công ty do Hội đồng quản trị cung cấp.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng Tài Chính Kế Toán cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.



2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

2.1 Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế đã được ban hành.

2.2 Ban Kiểm Soát đã kiểm tra giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường và nhận thấy việc tổ chức đã được thực hiện đúng quy định của Điều lệ công ty.

2.3 Ban Kiểm Soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong các báo cáo năm 2019 của Công ty và tổ chức kiểm toán.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019, Ban Kiểm Soát xác nhận kết quả như sau:

- **Kết quả kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH so với KH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	17.000.000,00	14.119.000	83,05
	Trong đó : Xuất khẩu		12.650.000,00	10.168.000	80,36
	Nhập khẩu		4.350.000,00	3.951.000	90,83
2	Doanh thu	Tỷ đồng	200.00	221.587	110,79
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.00	16.227	162,27

- * **Các chỉ tiêu tài chính:**

Tại thời điểm 31/12/2019 tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

	31/12/ 2019 Đã Kiểm Toán	01/01/2019
Tài Sản Ngắn Hạn	85.147.682.088	100.838.473.156
Tiền và các khoản tương đương tiền	43.017.457.108	26.398.910.602
Đầu tư tài chính ngắn hạn	102.385.000	125.170.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	5.751.758.841	28.422.092.337
Hàng tồn kho	29.807.298.418	37.381.807.942
Tài sản ngắn hạn khác	6.468.782.721	8.510.492.275
Tài Sản Dài Hạn	57.499.435.864	53.577.096.034
Tài sản cố định	23.950.388.111	25.399.144.122
Đầu tư tài chính dài hạn	14.728.100.000	9.194.000.000
Tài sản dài hạn khác	18.820.947.753	18.967.311.912
Tổng Tài Sản	142.647.117.952	154.415.569.190

12/1
G T
PHI
1 TH
2 PH
1 C
TP.

	31/12/ 2019 Đã Kiểm Toán	01/01/2019
Nợ Phải Trả	65.915.711.133	75.573.881.347
Nợ ngắn hạn	65.915.711.133	75.573.881.347
Nợ dài hạn		
Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu	76.731.406.819	78.841.687.843
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.383.550.000	41.383.550.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác	35.347.856.819	37.458.137.843
Tổng Nguồn Vốn	142.647.117.952	154.415.569.190

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý công ty:

Ban Kiểm Soát không thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao Hội Đồng Quản Trị và Ban lãnh đạo Công ty đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn với từng thời điểm, nhất là trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới năm 2019 và đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty, tránh bị nợ xấu, đọng vốn. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức trong năm 2019 thể hiện sự nhanh nhạy, quyết đoán của Hội Đồng Quản Trị, Ban lãnh đạo và sự đồng lòng, nỗ lực rất cao toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc:

Từ Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2019 đến tháng 04/2020, Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội Đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm Soát cũng xin cảm ơn Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành công ty đã tạo điều kiện và cùng phối hợp để Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Ban Kiểm Soát xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và cùng hỗ trợ để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.



CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẦM SÀI GÒN

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

V/v: - Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2019
- Dự kiến thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2020
- Trích thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

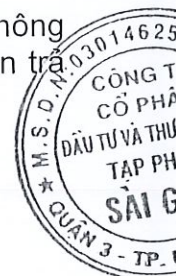
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Phần 1: THỰC HIỆN NĂM 2019

1. Thù lao của HĐQT và BKS:

Thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, sau khi cân đối hiệu quả kinh doanh năm 2019, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 : 800.000.000 đồng
Thực hiện: đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019 : 800.000.000 đồng



2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết đã được Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 thông qua, mức trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị là 10% lợi nhuận vượt kế hoạch

- Lợi nhuận thực hiện 2019 : 16.227.916.816 đồng
- Lợi nhuận kế hoạch 2019 : 10.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận vượt kế hoạch : 5.727.916.816 đồng
- Đề nghị trích thưởng Ban Điều Hành : 572.791.682 đồng

Phần 2: KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Thù lao của HĐQT và BKS:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát là 800.000.000 đồng/năm

2. Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch:

Khi công ty thực hiện lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị đề nghị đại hội cổ đông trích thưởng cho Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị với mức 10% trên số lợi nhuận vượt kế hoạch.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ THANH HƯƠNG



CTY CP ĐẦU TƯ VÀ TM
TẬP PHẨM SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

TỜ TRÌNH DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

Căn cứ Kết quả kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông năm 2020 về dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1/ Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

DVT: đồng

	NĂM 2019	TỶ LỆ
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 2019	16,227,916,816	
Thuế TNDN	3,256,640,998	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2019	12,971,275,818	
<i>Trong đó</i>		
LỢI NHUẬN TỪ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ (chưa được phân phối)	-	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐƯỢC PHÂN PHỐI	12,971,275,818	
- CỔ TỨC (bằng tiền mặt)	7,646,960,000	20%/VĐL
- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	-	không trích
- QUỸ KHEN THƯỞNG	1,297,127,582	10%/LNST
- QUỸ PHÚC LỢI	1,297,127,582	10%/LNST
- THƯỞNG HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH	572,791,682	10% LN vượt KH
- LỢI NHUẬN CÒN LẠI	2,157,268,972	

2/ Các Quỹ còn lại (sau khi đã phân phối Lợi nhuận năm 2019) 32,219,114,972

- QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 18,532,806,336
 - LỢI NHUẬN CÒN CHƯA PHÂN PHỐI 13,686,308,636
- (Đã sử dụng 3.861.785.000đ để mua CP quỹ, LN còn 9.824.523.637đ)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẦM SÀI GÒN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa các quý vị cổ đông,

Vấn đề 1: Về chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc”:

Hiện nay, vốn điều lệ của Công ty khoảng 41 tỷ và Công ty hoạt động trên 3 lĩnh vực: kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và dịch vụ. Trong tình hình hiện nay rất khó khăn nhưng trong những năm qua đối với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc công ty đã hoạt động rất tốt, an toàn và có hiệu quả; các hoạt động đều công khai và rõ ràng, vì vậy xin đề nghị tiếp tục thực hiện chức danh “Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty” như quy định tại mục 1 Điều 29 của Điều lệ Công ty.

Vấn đề 2: Chọn đơn vị kiểm toán:

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội Đồng Quản Trị công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách của Bộ Tài Chính.

Vì vậy kính trình Đại hội cho ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG

