

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM
HÀ NỘI – KINH BẮC



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI-KINH BẮC



Trụ sở chính: Số 08 Lô TT03, Khu đô Thị Hải Đăng City, Ngõ 2 Phố Hàm Nghi, phường Mỹ Đình
2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84-2437877290 - Fax: +84-2437877291

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 08h00 ngày 27/11/2020

Địa điểm: Tầng 4, số 8 Lô TT03, KĐT Hải Đăng city, ngõ 2 phố Hàm Nghi, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30-08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40-08h45	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h45-08h50	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
08h50-08h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2019
08h55-09h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2019
09h00-09h05	Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2019
09h05-09h10	Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020
09h10-09h15	Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
09h15-09h20	Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019
09h20-09h25	Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
09h25-09h30	Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v Giao dịch với các bên liên quan
09h30-09h45	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
09h45-10h00	Nghỉ giải lao
10h00-10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
10h10-10h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

Hà Nội, ngày 16 tháng Năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc hoặc những người đ ợc ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người đ ợc ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp đ ợc ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đ ợc ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Phiếu biểu quyết: Bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần đ ợc quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc đ ợc ủy quyền).

c) Đ ợc ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người đ ợc ủy quyền tham dự Đại hội không đ ợc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đ ợc sự tán thành của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã đ ợc thông qua. Những vấn đề đã đ ợc người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.



e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHQĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp của Công ty; Phát tài liệu đại hội và các Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

Biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: cổ đông thực hiện điền vào Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành; Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua các tờ trình và báo cáo đọc tại Đại hội;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội sau đây được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.



CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯU



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông
Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày hôm nay.

Như chúng ta đã biết năm 2020 là năm có nhiều biến động của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Các biến động từ các quốc gia lớn trên thế giới... khiến diễn biến lãi suất, tỷ giá phức tạp và biến động mạnh, giá dầu giảm sâu VÀ ĐẶC BIỆT DỊCH COVID ĐÃ SẢY RA TRÊN TOÀN CẦU. Điều này tác động RẤT LỚN tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và thế giới nói chung, đặc biệt là ảnh hưởng tới doanh nghiệp chúng ta.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, HĐQT, Ban điều hành cùng cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc đã nỗ lực không ngừng trong mọi mặt hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm qua.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Dương Quang Lư - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Đình Dũng – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Dương Thông – Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Danh Hùng - Ủy viên HĐQT
5. Bà Uông Huy Đông - Ủy viên HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ.

1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2019

HĐQT đã rất quan tâm đến công tác hoạch định chiến lược phát triển Công ty, từ rất sớm ngay sau khi thành lập, năm 2010 Công ty đã xây dựng bản “ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC” (2020-2030), xây dựng Quy chế và các Quy trình hoạt động quản lý, sản xuất và kinh doanh của Công ty. Tóm lược bản “*Định hướng phát triển chiến lược*” của HKB đã được nêu trong Bản cáo bạch công ty và đã được khẳng định lại tại Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 11/5/2017).

Thực hiện sát sao nội dung các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty qua các thời kỳ.

Để tận dụng thời cơ kinh doanh trong năm, HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Từng bước kiện toàn và nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.

Là một Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan nhiều đến nghiệp vụ XNK và kinh tế đối ngoại, nên HĐQT đã nỗ lực nâng cao năng lực quản lý và phát triển hệ thống quản trị đạt mục tiêu năng lực quản trị theo tiêu chuẩn “Quản trị toàn cầu” vào năm 2020.

1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2019 vừa qua Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty;
- Nỗ lực hỗ trợ Ban điều hành khắc phục các khó khăn trong kinh doanh;
- Hoạch định và hỗ trợ chiến lược kinh doanh và Đầu tư cho Ban điều hành;

246

NG
PH
NGHI
JC PH
ĐI-KIP

LIÊN

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

2.1. Mục tiêu tổng quát

Trong năm 2020, nền kinh tế còn gặp phải những thách thức trong và ngoài nước, đặc biệt là dịch COVID. Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong năm 2020 là duy trì mọi mặt hoạt động kinh doanh, giữ vững vị thế và thương hiệu công ty.

- Về tổ chức: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị của HĐQT và phát triển hệ thống quản trị của Công ty;
- Về kinh doanh: Đẩy mạnh tìm kiếm và xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường mới.
- Về đầu tư và Chính sách:
 - Tập trung trọng điểm vào việc thực hiện các dự án cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 như dự án điện năng lượng mặt trời tại Đắk Lắk 300MW (giá trị đầu tư khoảng 240 triệu USD).
 - Về tài chính: Từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn và kinh doanh có hiệu quả để trả cổ tức cho nhà đầu tư và phát triển tăng trưởng vốn công ty trong trung và dài hạn.
 - Sau 10 năm phát triển, trong bối cảnh Công ty đã phát triển được những năng lực cốt lõi như thị trường, hệ thống sản xuất, cơ sở vật chất về nhà máy, đất đai và con người.

2.2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

Hội đồng quản trị chú trọng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm trên cơ sở là từng bước đi sâu vào khai thác 03 mảng chính của ngành có phân khúc giá trị gia tăng cao là:

- Chế biến và xuất khẩu;
- Phát triển hợp tác liên doanh về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ khác ngoài nông nghiệp trên cơ sở hạ tầng về kho tàng và nhà xưởng sẵn có.
- Phát triển ngành sản xuất năng lượng điện mặt trời.
- Đẩy mạnh tái cơ cấu, tạo chiến lược và tầm nhìn mới cho HKB phù hợp với sự biến động và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới.

2.3. Về hoạt động tổ chức

Củng cố hơn nữa bộ máy hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó có việc thành lập

các tiêu ban chuyên trách nhằm nâng cao bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị. Tránh những sai sót không đáng có như hạn chế vừa qua trong công tác Quan hệ Cổ đông, chậm công bố thông tin...

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 04./2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/10/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Các chỉ tiêu tài chính đạt được tính đến 31/12/2019:

1.1 Báo cáo tài chính hợp nhất (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2018
Tổng doanh thu	29,4	1,911	(93,5)%
Lợi nhuận trước thuế	(142,75)	1,89	(101,32)%
Lợi nhuận sau thuế	(142,75)	1,89	(101,32)%

1.2 Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ (chưa kiểm toán):

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Tỷ đồng)	Năm 2019 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng so với 2018
Tổng doanh thu	23,997	1,911	(92,04)%
Lợi nhuận trước thuế	(96,3)	47,87	(147,7)%
Lợi nhuận sau thuế	(96,3)	47,87	(147,7)%

2. Đánh giá chung

❖ **Kết quả đạt được năm 2019:**

Năm 2019 so với kế hoạch doanh thu trên BCTC hợp nhất chưa kiểm toán chỉ đạt 0,96%, lợi nhuận trước thuế 9,45%, lợi nhuận sau thuế 9,45%.



Nguyên nhân:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 công ty HKB chưa phát hành do giữa công ty HKB và công ty kiểm toán chưa thống nhất chung xác định một số hạng mục về Báo cáo tài chính.

- Trong năm 2019 công ty đang trong giai đoạn ảnh hưởng nặng nề về đại dịch COVID, tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên nguồn vốn ngắn hạn chưa đủ để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với năm 2019
Tổng doanh thu	Tỷ	1,911	70	3.663%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	47,87	2	4,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	47,87	2	4,2%

Đơn vị tính: tỷ đồng

- Công ty tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng/ban chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia các đơn hàng xuất khẩu lớn hơn.

3- Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

3.1 - Trong năm 2020-2021:

- Tìm kiếm các đối tác để hợp tác kinh doanh và sản xuất tại các cơ sở hạ tầng sẵn có như kho bãi, nhà xưởng, văn phòng của công ty HKB tại Bình Định, Gia Lai với hệ thống đối tác trong và ngoài nước.

3.2- Kế hoạch từ năm 2020-2021:

- Đầu tư Dự án Bảo vệ, làm giàu, phát triển rừng và lâm nông kết hợp của Công ty Tấn Hưng trên phần diện tích 137ha tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Sup Tỉnh Đắk Lắk.

- Góp vốn cổ phần của Công ty Tấn Hưng để thành lập một Công ty độc lập làm Dự án điện mặt trời trên một phần diện tích đất 400 ha của công ty Tấn Hưng tại tiểu khu 228 xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; Dự án có quy mô công suất sản xuất 300MW và giá trị đầu tư dự kiến khoản 240 triệu USD



Hiện nay UBND tỉnh Đắk Lắk đã công văn số 9107/UBND-TH ngày 8/10/2020 về việc: *Xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực* và công văn số 2397/SKHĐT-XTĐT ngày 29/9/2020 của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc: *Xem xét chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ dự án Nhà máy điện mặt trời tại huyện Ea Sup.*

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY ... THÁNG 11 NĂM 2020

Kính thưa: Các Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm
Hà Nội – Kinh Bắc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.
- Tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Các công tác đã thực hiện năm 2019:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:
 - + **Ông Dương Danh Quân:** Trưởng ban, phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát; Lập báo cáo đánh giá giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Tổng giám đốc; Kiểm tra tính chính xác trong các báo cáo của từng thành viên; Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; Các công việc khác chưa phân công cho các thành viên.
 - + **Ông Nguyễn Huy Hoàng:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong kế toán, thống kê, báo cáo tài chính; Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; Kiểm tra sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản của Công ty; Kiến nghị và đề xuất những vấn đề tồn tại, phương án giải quyết.
 - + **Bà Bùi Thùy Anh:** Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm: Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh & công tác đầu tư xây dựng cơ bản dở dang của Công ty; Giám sát quá trình xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty;



(Handwritten signature)

Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác; Kiến nghị những vấn đề tồn tại và phương hướng giải quyết.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc .

+ Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính.

+ Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

1.2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Trong năm 2019, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC & CÁN BỘ QUẢN LÝ.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp (thường kỳ quý/ năm, bất thường) và biểu quyết theo hình thức văn bản, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị; phối hợp với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

Qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát có một số ý kiến như sau:

1. Đến thời điểm hiện tại Công ty chưa có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
2. Số dư khoản tạm ứng của ông Nguyễn Chí Đặng trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2019 là: 4.034.549.917đ, đã lâu chưa hoàn ứng.

424636
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
HỢC PHẦN
NỘI-KINH B
LIÊM-T

[Handwritten signature]

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Đề nghị Tổng Giám đốc khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 trong thời gian sớm nhất.
2. Ông Nguyễn Chí Đăng có Đơn (ngày 10/6/2020) gửi Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban lãnh đạo công ty đề nghị làm rõ khoản tạm ứng đến ngày 31/12/2019 nêu trên. Đề nghị Tổng giám đốc có ý kiến giải trình và xử lý thu hồi số tiền tạm ứng.

V. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3. Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Danh Quân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu HKB



Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC**

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc được lập bao gồm:

- (1) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)
- (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (4) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



DƯƠNG QUANG LƯ

Số: 02/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	515.999.990.000	-
2	Doanh thu thuần	70.000.000.000	300
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	200
4	Cổ tức	0	0

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



DƯƠNG QUANG LƯ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết 04/2020/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/10/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



DƯƠNG QUANG LƯ

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC**

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019..

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	(70.023.187.739)
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	(117.896.118.396)
2	Năm 2019	47.872.930.657
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	-
1	Quỹ đầu tư phát triển: ...%	-
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: ...%	-
3	Trích lập dự phòng tài chính: ...%	-
4	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự tính	-
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



DUƠNG QUANG LƯ

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020)

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Luật chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/06/2006;
- ❖ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc.
- ❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc năm 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS cho năm tài chính 2019 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000



II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	2.000.000	24.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.500.000	36.000.000

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



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đương Quang Lư



Số: 06/2020/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng), người có liên quan và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết (theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014) của Công ty năm 2020.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.



DƯƠNG QUANG LƯU