

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ/MPT ngày 26/07/2020;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên - Mã chứng khoán: MPT - Ngày 26 tháng 07 năm 2020 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.889.161 cổ phần trong tổng số 17.107.164 cổ phần, tương đương 51,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ của Công ty, lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Cao Hoài Thanh và ông Trịnh Đắc Hạnh.

Kể từ ngày 26/07/2020, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên, bao gồm các ông, bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT
02	Nguyễn Viết Tùng	Phó chủ tịch HĐQT
03	Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên HĐQT



ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

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



[Handwritten signature in blue ink]

LÊ KHÁNH TRÌNH

SA.C.T.C.
V
HÀ NỘI

Số: 01/2020/BB-DHĐCD/MPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIÊN

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên.
Mã chứng khoán:	MPT
Mã số doanh nghiệp:	0500578254
Địa chỉ:	Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thời gian họp:	Khai mạc: 08h30 ngày 26 tháng 07 năm 2020. Bế mạc: 11h30 ngày 26 tháng 07 năm 2020.
Địa điểm họp:	Hội trường Trung tâm Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội - Số 07 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đính kèm Biên bản này.
Số cổ đông tham dự:	20 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 8.889.161 cổ phần/17.107.164 cổ phần bằng 51,96 % Vốn điều lệ của Công ty. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên.
Thư ký Đại hội:	Bà Hoàng Thị Linh - Thư ký Đại hội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

- Bà **Phạm Thị Tuyết** thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 100% đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội là: 20 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 8.889.161 cổ phần.
- Tương ứng với 51,96 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

3. Khai mạc Đại hội:

- Bà **Phạm Thị Tuyết** - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT của công ty lên điều hành kỳ họp.

- Ông Lê Khánh Trình - Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội bao gồm:
 1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông Nguyễn Việt Tùng - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch.
 3. Ông Vũ Văn Hùng - Trưởng phòng TCKT - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Ông Lê Khánh Trình, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu thư ký Đại hội, gồm các ông/bà sau:

1. Bà Hoàng Thị Linh - Trưởng ban thư ký Đại hội.
2. Ông Bùi Duy Anh - Thư ký Đại hội.

- Ông Lê Khánh Trình giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách trong Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Trịnh Thị Hằng - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Bà Phạm Thị Tuyết, thay mặt Ban tổ chức công bố chương trình, nội dung dự kiến và quy chế của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như nội dung Đại hội kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe đại diện của Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung sau:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT - Thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 (Báo cáo kèm theo).
2. Ông Lương Ngọc Tuấn - Thay mặt BKS đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020 (Báo cáo kèm theo).
3. Ông Vũ Văn Hùng - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các Tờ trình sau:
 - 3.1 Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.2 Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.3 Tờ trình thông qua việc HĐQT và BKS không nhận thù lao cho năm tài chính 2019 (Tờ trình kèm theo).
 - 3.4 Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình kèm theo).

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội, Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

1. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Hồng Phúc:

- ❖ Đề nghị HĐQT cho Cổ đông được biết, Tại sao doanh thu tăng mà lợi nhuận lại giảm? Tình hình dịch Covid lại bùng phát, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020 có khả thi không? Có nên điều chỉnh lại doanh thu và lợi nhuận để giảm áp lực cho Ban điều hành hay không?

❖ Ông Vũ Văn Hùng, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: Doanh thu năm 2019 tăng nhưng lợi nhuận giảm, lý do là chuyển đổi một phần từ lĩnh vực dệt may sang thương mại. Lợi nhuận của năm 2018 tăng do thoái vốn tại các công ty con và MPT đã hoàn thành nghĩa vụ với NSNN đối với phần chuyển nhượng này.

❖ Đối với phương án kinh doanh năm 2020, phương án này HĐQT đã xây dựng và đưa vào báo cáo thường niên. Báo cáo thường niên này, MPT đã báo cáo với các Cơ quan quản lý, Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng và HĐQT, Ban điều hành vẫn quyết tâm thực hiện theo phương án kinh doanh này.

2. Ý kiến của đại biểu đại diện cho Cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Năng lượng Việt Nam:

❖ Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xuất hiện khá nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, HĐQT của Công ty có phương án gì để giải ngân nguồn vốn vào các dự án đầu tư chưa?

❖ Chủ tọa Đại hội trả lời: Việc xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư là có thật và thực sự hấp dẫn, tuy nhiên, HĐQT của Công ty vẫn thận trọng trong bối cảnh hiện nay và chưa quyết định đầu tư. Việc đầu tư vào dự án, đối tác nào, HĐQT sẽ tham vấn, cân nhắc và quyết định sao cho có lợi nhất cho Công ty. Trường hợp việc đầu tư đó thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thì HĐQT sẽ thực hiện tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến và khi đó rất mong các Cổ đông ủng hộ, thông qua để HĐQT triển khai.

3. Ý kiến của Đại biểu được ủy quyền của Cổ đông Lê Thị Việt Trinh:

❖ Đề nghị HĐQT cho Cổ đông được biết, việc đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hiện nay ra sao, hiệu quả của các khoản đầu tư này?

❖ Ông Lê Khánh Trình, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Sau một thời gian đầu tư, do tình hình chung, các khoản đầu tư này đúng là chưa có hiệu quả, HĐQT đã thực hiện thoái các khoản đầu tư này và hiện nay Ban lãnh đạo công ty đang tìm hướng đầu tư mới. Các cổ đông cũng là đối tác của Công ty, rất mong các cổ đông đề xuất, hỗ trợ HĐQT trong việc tìm kiếm đối tác, dự án phù hợp.

4. Ý kiến của Cổ đông Trần Ngọc Thúy:

❖ Đề nghị Đoàn chủ tọa Đại hội cho biết, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, tôi đề nghị chuyển hướng từ dệt sang may để phù hợp với tình hình mới? Lĩnh vực đào tạo online cần thẩm định kỹ và tham khảo các doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ đào tạo online để triển khai cho phù hợp.

❖ Ông Nguyễn Viết Tùng, thay mặt đoàn chủ tịch trả lời: Nguyên liệu của Công ty là ngành dệt nên chưa phù hợp với lĩnh vực khẩu trang vốn là nguyên liệu không dệt. HĐQT sẽ cố gắng cơ cấu lại nguồn nguyên liệu để sản xuất những sản phẩm dệt may phù hợp. Hiện thị trường thế giới chưa định hình sau dịch nên HĐQT chưa quyết định đi theo hướng dệt hoặc may cụ thể.

❖ Ông Lê Khánh Trình, thay mặt đoàn chủ tịch có ý kiến bổ sung: Nền tảng công nghệ đào tạo online rất tiên tiến và phù hợp với cả tình hình dịch bệnh và không dịch bệnh. MPT đang xúc tiến triển khai với đối tác, các Sở GDĐT các tỉnh để chuyển giao công nghệ, cho thuê nền tảng công nghệ theo gói dịch vụ.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Điều lệ của Công ty về việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người và miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Bà **Nguyễn Thị Minh Tuyết** - Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết.

3. Các cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua việc HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.889.161 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ của Công ty, lựa chọn số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người, miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Cao Hoài Thanh và ông Trịnh Đức Hạnh.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Kể từ ngày 26/07/2020, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền, bao gồm các ông, bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Khánh Trinh	Chủ tịch HĐQT
02	Nguyễn Viết Tùng	Phó chủ tịch HĐQT
03	Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên HĐQT

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà **Hoàng Thị Linh** - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 07 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HOÀNG THỊ LINH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ KHÁNH TRÌNH



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế năm 2019

a. Tình hình kinh tế thế giới

Năm 2019 tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột xảy ra ở nhiều nơi; cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt; chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại ngày càng phức tạp, khó lường; khoa học công nghệ phát triển nhanh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực.

Kinh tế thế giới đã duy trì đà tăng trưởng tốt trong nửa đầu 2019, sau đó có xu hướng chững lại do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Việc hai nước áp đặt các mức thuế theo kiểu "ăn miếng, trả miếng" sẽ khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sụt giảm 0,6%, trong khi GDP của Trung Quốc giảm tới 1,5%. Do đó, đã ảnh hưởng đến phát triển thương mại toàn cầu.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2019 có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 3,2% thấp hơn của năm 2018. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ bật tăng "tạm thời" vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng suy giảm đến tăng trưởng kinh tế thế giới hơn dự báo.

b. Tình hình kinh tế Việt Nam, Ngành Dệt May

Kinh tế Việt Nam

Năm 2019, với những giải pháp đúng đắn của Chính Phủ cùng sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đánh dấu một năm khởi sắc trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại. Các điểm nổi bật sau đây:

Tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, dự kiến tăng trưởng ở mức 6,8%, tổng kết tăng trưởng kinh tế 2019 đạt 7,02 %. Mức tăng trưởng năm 2019 tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017.

Năm 2019, Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu lớn trong việc ký kết các hiệp định thương mại tự do;

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so năm 2018; lần đầu vượt ngưỡng 500 tỷ USD và là kết quả lịch sử, với giá trị xuất siêu đạt mức kỷ lục mới đạt 9,94 tỷ USD.

Quy mô GDP năm 2019 đạt hơn 266 tỉ USD, cao nhất từ trước tới nay;

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số CPI duy trì dưới 3%;

Môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, thúc đẩy các kế hoạch đầu tư lớn của đất nước;

GDP bình quân đầu người đạt 2.987 USD - tăng 15% so với 2018

Tuy nhiên, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hạn chế như sức ép lạm phát lớn; tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu mới; cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước chưa đạt mục tiêu; sản xuất kinh doanh khó khăn chậm được tháo gỡ; cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực sản xuất còn chưa đồng bộ.

Ngành Dệt May

Tương ứng với đà tăng trưởng của toàn nền kinh tế trong năm 2019, Ngành Dệt May Việt Nam cũng có tốc độ tăng trưởng chưa như kỳ vọng với doanh thu kim ngạch xuất khẩu đạt 39 tỉ USD (kế hoạch 40 tỷ USD) - tăng 7,5 % so với thực hiện 2018. Ngành Dệt May tiếp tục duy trì xuất siêu 16,6 tỉ USD, đạt thấp hơn 2018.

Một số khó khăn vẫn tiếp tục trong năm 2019, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp như chi phí đầu vào tăng (tiền lương và các khoản phí BHXH, BHYT theo lương); giá nguyên liệu xơ sợi biến động; hàng Dệt May nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường ...

2. Dự báo tình hình kinh tế và Ngành Dệt May năm 2020

Dự báo kinh tế thế giới và trong nước

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 4,9% trong năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là mức sụt giảm nhiều hơn đáng kể so với mức giảm 3% mà IMF dự báo trong báo cáo trước đó hồi tháng 4. Bản báo cáo cập nhật của IMF nêu rõ: “Tác động kinh tế của dịch Covid-19 trầm trọng hơn các dự báo trước đó và khiến đà phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại”.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế còn đang thảo luận về mối đe dọa của làn sóng dịch Covid-19 thứ hai có thể xảy ra ngay trong năm nay. Khi đó, kinh tế thế giới không những có thể giảm sâu hơn trong năm 2020 mà còn chưa thể hồi phục trở lại trong năm 2021 như trong báo cáo cập nhật lần này của IMF.

Mỹ là một trong những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Theo IMF, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể suy giảm tới 8% trong năm 2020, thậm chí giảm sâu hơn so với dự báo trước đó khi nền kinh tế nước này sẽ giảm 5,9%. Đây cũng là mức giảm lớn nhất của kinh tế Mỹ kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất được công bố hồi tháng 4 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng ở khu vực châu Á sẽ chững lại ở mức 0% trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mức tăng thấp nhất kể từ những năm 1960.

Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 từ 6,5% trước đó xuống còn 4,9%; Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng dự báo, tăng trưởng kinh tế sẽ giảm mạnh trong năm 2020, xuống mức 4,8%.

Với sự bùng phát của đại dịch Covid -19 trên thế giới, nền kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục với những khó khăn, thách thức cùng các tồn tại yếu kém; tính tự chủ của nền kinh tế chưa theo kịp yêu cầu mới; tăng trưởng chậm & chưa bền vững; năng suất lao động và năng lực cạnh tranh thấp chưa đáp ứng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; ứng dụng công nghệ cao trong một số lĩnh vực còn hạn chế; môi trường kinh doanh còn nhiều hạn chế bất cập.

Dự báo Ngành Dệt May 2020

Theo đánh giá từ lãnh đạo Ngành Dệt May Việt Nam (Vinatex, Vitas), Dệt May Việt Nam bước sang năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 diễn ra rất phức tạp, có nguy cơ bùng phát toàn cầu. Ngành may mặc Việt Nam phụ thuộc nguồn cung vải từ Trung Quốc đến 46% và một khi Trung Quốc vấp phải đại dịch, cấm vận vì lý do nào đó thì ngành Dệt May Việt Nam sẽ khó khăn tìm nguồn thay thế...

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán – Trung Quốc, nhiều nhà máy sợi, dệt đã bị đóng cửa, công nhân nghỉ kéo dài. Tình trạng này khiến tình hình cung ứng NPL cho các doanh nghiệp dệt may trên toàn thế giới bị ảnh hưởng, nhất là những quốc gia chuyên sản xuất gia công như Việt Nam, Bangladesh.

Với tình hình trên, có thể ước tính nhanh thiệt hại do dịch bệnh đối với toàn ngành dệt may:

- Về tiền lương: 30% công nhân thiếu việc tháng 4, 50% thiếu việc tháng 5 với mức lương tối thiểu theo luật, bình quân 4,2 triệu đồng/tháng, dẫn đến tổng thiệt hại ước tính 5.040 tỷ đồng. Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài thêm, mỗi tháng thiệt hại trung bình khoảng 3.000 tỷ đồng.
- Về nguyên liệu nhập về bị hủy đơn hàng không dùng đến: giá trị nguyên liệu nhập khẩu mỗi tháng là 1,5 tỷ USD, nếu giả thiết có 20% hủy đơn hàng thì sẽ có 300 triệu USD vật tư nhập về không được sử dụng, tiềm ẩn thành hàng tồn kho khó luân chuyển. Ước đến hết năm 2020, số hàng tồn của 2 tháng 4 và 5 sẽ mất giá trị khoảng 300 triệu USD (tương đương 50% giá trị hàng tồn kho).

Vì vậy, nếu dịch bệnh kết thúc vào cuối tháng 5, phục hồi từ tháng 6 thì toàn ngành sẽ thiệt hại xấp xỉ 11.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này việc kết thúc đại dịch trở lên rất khó khăn và sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến nửa cuối 2020 và năm 2021.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty

Năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chưa đạt được như kế hoạch đề ra và đạt thấp so với năm 2018. Chỉ tiêu doanh thu có tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại đạt thấp hơn. Theo đó, doanh thu thuần đạt mức 163,5 tỷ đồng tăng 41,23% so với năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt mức 2,47 tỷ đồng giảm 90% so với năm trước.

Không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nguyên nhân chủ quan là không ổn định về mặt nhân sự điều hành ở chức danh Tổng giám đốc.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp, ban hành 22 Nghị Quyết, HĐQT luôn giám sát việc thực hiện của Ban Điều hành trong công việc về hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, cũng như giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của

HDQT đã được thông qua.

HDQT cũng phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo các chương trình kiểm tra, kiểm toán toàn diện, trao đổi thường xuyên với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các đơn vị để nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty để từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, HDQT cũng nhận thấy còn nhiều thiếu sót trong công tác điều hành về mặt nhân sự, dẫn đến nhân sự cấp cao chưa ổn định.

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

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2019 đã không đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

6. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị trong năm 2020

Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra trong cho năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020 (tỷ đồng)
1	Doanh thu	190
2	Giá vốn	174
3	<i>Chi phí</i>	8,5
4	<i>LNTT</i>	7,5
5	Tổng tài sản	232
6	Nợ	30

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin ghi nhận và cảm ơn Tập thể Ban lãnh đạo & đội ngũ người lao động Công ty về sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh để có được kết quả đáng khích lệ này. Tôi cũng xin gửi lời tri ân đến các Quý cổ đông, các đối tác và khách hàng đã tin tưởng và hỗ trợ Công ty trong một năm qua.

Năm 2020 được dự báo thách thức khó khăn hơn nhiều so với năm 2019, kinh tế toàn cầu đang chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung còn tiếp diễn chưa có điểm dừng và đang tác động giảm cầu hàng hóa trên thị trường; những thị trường lớn Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc được dự báo có mức tăng trưởng dẹt may giảm thấp hơn so với tăng trưởng năm 2019. Ngành Dệt May tiếp tục những khó khăn, hạn chế... nhưng vẫn có các cơ hội, lợi thế về tiêu chuẩn môi trường, nhà xưởng tốt..., lực lượng lao động trẻ năng động, khéo léo; cơ hội từ Hiệp định CP TPP, EVFTA với các thị trường tiềm năng đến gần. Và Công ty với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đã hiểu rõ các tồn tại và những thế mạnh của mình; với một đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành tốt các công việc, có tinh thần đổi mới mạnh mẽ vì lợi ích và sự phát triển Công ty... Hội đồng Quản trị tin tưởng tập thể cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

Cuối cùng, Chúng tôi – Thành Viên Hội đồng Quản trị đã xác định rõ những khó khăn thách thức, trách nhiệm nặng nề và xin cam kết luôn đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc & đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu năm 2020 do Đại Hội Cổ Đông đề ra.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



LÊ KHÁNH TRÌNH





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Địa chỉ: Cụm CN Trường An, xã An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Điện thoại: 0978 99 8254

Email: info@truongtiengroup.com.vn

Số: 01/2020/BC-BKS



Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: *Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2019*

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT), Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, góp phần cùng MPT hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1. Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ MPT trong quản trị, điều hành, Giám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông

Hoạt động giám sát đã được tiến hành thường xuyên, trong đó tập trung việc Giám sát tuân thủ Quy định của pháp luật và Điều lệ MPT trong quản trị điều hành, công tác giám sát tập trung vào: Giám sát báo cáo tài chính; Giám sát các chỉ tiêu an toàn tài chính; Giám sát giao dịch các bên liên quan; Giám sát việc thực hiện các dự án lớn quan trọng của MPT.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2019 của MPT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời theo dõi thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị, Ban Điều hành giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thông qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt động, kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành các biện pháp tăng cường kiểm soát, sửa đổi/ hoàn thiện quy định nội bộ... nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

2. Chỉ đạo hoạt động Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã chỉ đạo Cơ quan Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra tại các đơn vị thuộc/trực thuộc MPT theo kế hoạch kiểm tra năm 2019.



Thông qua kết quả kiểm toán, Cơ quan Kiểm toán nội bộ đã kịp thời chỉ ra và kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa các quy định nội bộ, rà soát các tồn tại liên quan đến hệ thống và hiệu chỉnh các sai lệch sau kiểm toán. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị thành viên đã tích cực chỉnh sửa sau kiểm toán góp phần giảm thiểu các rủi ro cho MPT.

3. Nội dung khác

Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát định kỳ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên cơ sở phát huy năng lực, trình độ của từng thành viên Ban Kiểm soát.

Việc lập và theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành được Ban Kiểm soát thực hiện định kỳ. Các giao dịch người có liên quan của cổ đông sáng lập và cổ đông lớn đã được theo dõi chặt chẽ đảm bảo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật trong việc mua bán cổ phiếu.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên MPT đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị cổ đông giao phó.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

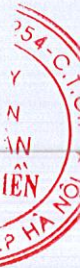
Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG NGỌC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

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

Số: 01/2020/TT-ĐHĐCĐ/MPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của CTCP Tập Đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – CN Miền Bắc, bao gồm:

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt – CN Miền Bắc, được công bố trên website: Truongtiengroup.com.vn, các phương tiện thông tin đại chúng và trích đính kèm Tờ trình này.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế của MPT năm 2019	3,31
2	Thuế TNDN	0,84
3	Lợi nhuận sau thuế của MPT năm 2019	2,47



TT	Nội dung	Giá trị
4	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức:	0
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức	2,47

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đảm bảo quyền lợi của MPT, quyền lợi cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kinh doanh 2020

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu	190,0
2	Giá vốn	174,0
3	Chi phí	8,5
4	LNTT	7,5
5	Tổng tài sản	232,0
6	Nợ	30,0
7	Vốn điều lệ	171,0

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; Thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công các Đơn vị MPT thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và các Bên liên quan; Thực hiện mọi công việc và thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ được giao, phù hợp

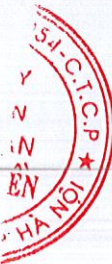
Kính trình Đại hội!

Nơi nhân:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



LÊ KHÁNH TRÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

Số: 02/2020/TT-ĐHĐCĐ/MPT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN (Năm tài chính 2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020, trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ KHÁNH TRINH

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC HĐQT, BAN KIỂM SOÁT KHÔNG NHẬN THÙ LAO NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

Hiện nay, tình hình doanh nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, cần nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, HĐQT và BKS nhận thấy cần cam kết lâu dài và tập trung giải quyết những kế hoạch đã đặt ra. Do đó, HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2019.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

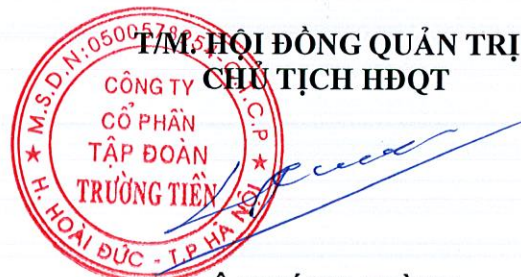
Thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Bao gồm thuế) là: 5%/ phần vượt lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2020. Mức thù lao cụ thể của năm 2020 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020, đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty, các quy định về lương/đãi ngộ của công ty và các quy định hiện hành có liên quan

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



LÊ KHÁNH TRÌNH

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐIỀU LỆ VÀ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

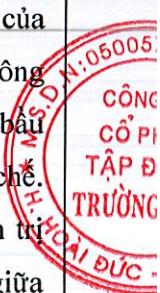
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Cao Hoài Thanh và ông Trịnh Đức Hạnh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa Điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT, như sau:

I. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền như sau:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi
Khoản 1, Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên nắm giữ các chức danh điều hành với các thành viên độc lập, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.



II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/07/2020, đối với:

1. Ông Cao Hoài Thanh - Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Đắc Hạnh - Thành viên HĐQT

III. Kể từ ngày 26/07/2020, HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Lê Khánh Trình - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Viết Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Cảnh Hoàng - Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập)

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KHÁNH TRÌNH





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



Số: 01/2020/KTTCCD/MPT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trương Tiên;

Sau khi các Cổ đông thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trương Tiên xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 31/03/2020 là: **632 cổ đông**, đại diện cho: **17.107.164 cổ phần**, bằng 100% vốn điều lệ của Công ty.
2. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **20 cổ đông /632 cổ đông**.
Trong đó: Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 14 người.
Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 06 người.
3. Đại diện cho: **8.889.161 cổ phần/17.107.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,96%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trương Tiên.

Tất cả các cổ đông đều có đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trương Tiên đủ điều kiện tiến hành.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Tuyết



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2020



Số: 01/2020/BBKP/MPT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên;

Sau khi tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiên về các vấn đề cần thông qua trong cuộc họp, Ban kiểm phiếu Đại hội gồm các ông/bà sau:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Thị Hằng - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu theo đúng các quy định hiện hành và kết quả như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu - Tương ứng với số CP biểu quyết là: 8.889.161 cổ phần.
2. Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu - Tương ứng với số CP biểu quyết là: 8.889.161 cổ phần.
3. Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu - Tương ứng với số CP biểu quyết là: 8.889.161 cổ phần.
4. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu - Tương ứng với số CP biểu quyết là: 0 cổ phần.

Lý do phiếu không hợp lệ: Không có
Số cổ phần tại phiếu không hợp lệ không được kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết



Nội dung 3: Thông qua việc HDQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.889.161 CP Chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung 4: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ của Công ty, lựa chọn số lượng thành viên HDQT là 03 (ba) người, miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT đối với ông Cao Hoài Thanh và ông Trịnh Đắc Hạnh.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.864.521 CP Chiếm 99,72 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không tán thành: 0 cổ phần Chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Không có ý kiến: 24.640 cổ phần Chiếm 0,28 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Biên bản kiểm phiếu này là một phần không tách rời của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tổ chức vào ngày 26 tháng 07 năm 2020.

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT

