

Số: 13/2022/BB-ĐHCD

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Địa chỉ : Số 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Giấy CN ĐKDN : 1400521150 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/08/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/11/2017.

Thời gian Đại hội : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 07 năm 2022;

Địa điểm Đại hội : Hội trường Công ty cổ phần Tô Châu, số 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**Thành phần tham dự:**

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

\* Tổng số cổ đông được mời theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/07/2022 là 133 cổ đông gồm 03 tổ chức và 130 cá nhân, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 64 người, đại diện cho 9.068.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tô Châu.

**I. PHẦN NGHỊ THỨC:**

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

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

Lúc 09 giờ 00 phút Ông Võ Thành Đông tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

\* Về phía Khách mời:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty lương thực Miền Nam.

- Ông Lê Nguyễn Duy Phúc - Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần;

- Ông Nguyễn Lê Bảo Anh - Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán, Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần

- Bà Trần Nhật Thu - Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán, Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần;

- Ông Trương Quốc Thành - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hoàn Cầu Thanh Bình

\* Về phía Công ty:

- Ông Võ Hùng Dũng Chủ tịch HĐQT;

- Ông Lê Hùng Tín Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

- Ông Trần Quang Khải Ủy viên HĐQT

- Ông Lâm Duy Bình Ủy viên HĐQT

- Ông Lê Phát Tài Ủy viên HĐQT

Tham dự Đại hội có 64 đại biểu, đại diện cho 133 cổ đông trong toàn Công ty.

### **3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:**

Ông Võ Thành Đông, thay mặt Ban tổ chức trình Đại hội danh sách:

\* **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Võ Thành Đông Tổ trưởng

- Ông Trần Phước Hải Thành viên

- Bà Mai Thị Hiếu Thành viên

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

\* **Đoàn chủ tịch:**

- Ông Lê Hùng Tín Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Ông Trần Quang Khải Ủy viên HĐQT

- Ông Lê Phát Tài Ủy viên HĐQT

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

\* **Ban Thư ký:**

- Bà Dương Ngọc Hân

- Bà Đường Thị Trúc Mai

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

\* **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Võ Thành Đông Tổ trưởng

- Ông Trần Phước Hải Thành viên

- Bà Mai Thị Hiếu Thành viên

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

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

Ông Võ Thành Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2022 đã có 64 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 9.068.600 cổ phần trên 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,69% trên vốn điều lệ.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

#### **5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Võ Thành Đông thông qua Chương trình Đại hội, Tờ trình và nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Lúc 9 giờ 15 phút, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tô Châu đã tiến hành với những nội dung chính như sau:

### **1/. Ông Trần Quang Khải - Thành viên HĐQT Công ty:**

Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

\* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| - Cá tra fillet bán nội địa:  | 398 tấn             |
| - Gia công cá fillet:         | 3.790 tấn           |
| - Gia công thức ăn thủy sản:  | 661 tấn             |
| - Doanh thu:                  | 51.019 triệu đồng   |
| - Lợi nhuận từ hoạt động SXKD | (18.613) triệu đồng |
| - Lợi nhuận khác:             | (4.335) triệu đồng  |

\* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| - Xuất khẩu cá fillet : | 500 tấn            |
| - Gia công cá fillet :  | 9.000 tấn          |
| - Doanh thu:            | 126.502 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 500 triệu đồng     |

**2/. Bà Lê Nguyễn Phương Thảo – Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty:**

00521  
ÔNG T  
Ổ PH  
) CH  
NH - T.

Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 và ý kiến Kiểm toán của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

### **3/. Ông Võ Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

### **4/. Ông Nguyễn Hữu Trí – Thành viên Ban kiểm soát:**

Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

### **5/. Ông Lê Hùng Tín - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty:**

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

5.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

5.2. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021;

5.3. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

5.4. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 kế hoạch năm 2022;

## **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

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

### ***Ý kiến đóng góp của cổ đông:***

Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Cổ đông lớn Tổng Công ty lương thực Miền nam – Công ty cổ phần đưa ra những giải pháp nhằm giảm lỗ của Công ty trong thời gian tới.

Ông Lê Phát Tài ý kiến theo Báo cáo Ban kiểm soát 2021 thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đang lỗ, gia công cho đối tác chưa đem lại hiệu quả, Công ty nghiên cứu cho thuê tài sản. Đề xuất ngừng hoạt động sản xuất hoặc cho thuê toàn bộ nhà máy. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2026 cần phải có giải pháp cụ thể nhằm cắt lỗ.

Ông Lê Hùng Tín thay mặt Chủ tọa đoàn giải trình thỏa đáng tất cả các ý kiến của cổ đông được đưa ra trong Đại hội.

## **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

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

Tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội vào thời điểm biểu quyết đều thống nhất biểu quyết các nội dung bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đến thời điểm 10 giờ 40 phút, tổng số Cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham gia biểu quyết là 64 người, đại diện cho 9.068.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

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

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 34.6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

*Đại hội biểu quyết không thống nhất thông qua với tỷ lệ 65.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**3/. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; định hướng, kế hoạch năm 2022.**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**4/. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng, kế hoạch năm 2022.**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5/. Biểu quyết các tờ trình:**

**5.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.2. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021;**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.3. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**5.4. Thông qua Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 kế hoạch năm 2022;**

*Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

150-C  
Y  
N  
TƯ  
ĐỒNG

## V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Lê Hùng Tín, thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 và được Đại hội thống nhất thông qua.

2. Ông Võ Thành Đông, thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

3. Ông Võ Thành Đông, công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Đến thời điểm bầu cử có 45 cổ đông đại diện cho 9.078.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Hội đồng quản trị: 05 người

| STT | Họ và tên          | Số phiếu bầu         | Tỉ lệ % |
|-----|--------------------|----------------------|---------|
| 1   | Lê Hùng Tín        | 13.821.800/9.075.900 | 152,29  |
| 2   | Huỳnh Đăng Khoa    | 7.751.100/9.075.900  | 85,40   |
| 3   | Lâm Duy Bình       | 7.739.100/9.075.900  | 85,27   |
| 4   | Lê Nguyễn Duy Phúc | 7.890.600/9.075.900  | 86,94   |
| 5   | Lê Phát Tài        | 8.023.300/9.075.900  | 88,40   |

\* Ban kiểm soát: 03 người

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu        | Tỉ lệ % |
|-----|-------------------|---------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Lê Bảo Anh | 8.888.700/9.077.900 | 97,92   |
| 2   | Trần Nhật Thu     | 7.997.900/9.077.900 | 88,10   |
| 3   | Trương Quốc Thành | 9.650.100/9.077.900 | 106,30  |

## VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẦU TIÊN

Ông Võ Thành Đông thông qua Biên bản cuộc họp đầu tiên của HĐQT và BKS, kết quả bầu cử như sau:

\* Hội đồng quản trị: 05 người

- Ông Lê Hùng Tín – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

- Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên
- Ông Lâm Duy Bình – Thành viên
- Ông Lê Nguyễn Duy Phúc – Thành viên
- Ông Lê Phát Tài – Thành viên

\* Ban kiểm soát: 03 người

- Ông Nguyễn Lê Bảo Anh – Trưởng Ban
- Bà Trần Nhật Thu – Thành viên
- Ông Trương Quốc Thành – Thành viên

## VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

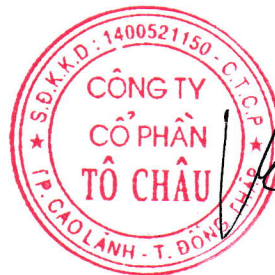
Bà Dương Ngọc Hân thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết thống nhất là 100% cổ đông có mặt dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tô Châu ngày 28 tháng 07 năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội trước tất cả các cổ đông tham dự và lập thành 02 bản chính lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

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



**BAN THƯ KÝ**

Lê Hùng Tín

*Ngay*

*M*

Dương Ngọc Hân

Aiông Thị Đức Mai

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty cổ phần Tô Châu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tô Châu họp ngày 28 tháng 07 năm 2022 với 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.068.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Cá tra fillet bán nội địa: 398 tấn
- Gia công cá fillet: 3.790 tấn
- Gia công thức ăn thủy sản: 661 tấn
- Doanh thu: 51.019 triệu đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD (18.613) triệu đồng
- Lợi nhuận khác: (4.335) triệu đồng

\* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

- Xuất khẩu cá fillet : 500 tấn
- Gia công cá fillet : 9.000 tấn
- Doanh thu: 126.502 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng

2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022;

3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

**Điều 2: Không thống nhất thông qua Báo cáo:**

Không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán do báo cáo kiểm toán của Tổng công ty Lương thực Miền nam – Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Tô



Châu thì có sự chênh lệch giữa số công nợ phải thu, phải trả của 2 bên cùng một đối tượng. Số liệu kiểm toán của Công ty mẹ và Công ty con không khớp nhau.

**Điều 3: Thông nhất thông qua nội dung các Tờ trình:**

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
2. Tờ trình kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021;
3. Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
4. Tờ trình mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 kế hoạch năm 2022;

**Điều 4: Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026**

1. Hội đồng quản trị: 05 người
  - Ông Lê Hùng Tín – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
  - Ông Huỳnh Đăng Khoa – Thành viên
  - Ông Lâm Duy Bình – Thành viên
  - Ông Lê Nguyễn Duy Phúc – Thành viên
  - Ông Lê Phát Tài – Thành viên
2. Ban kiểm soát: 03 người
  - Ông Nguyễn Lê Bảo Anh – Trưởng Ban
  - Bà Trần Nhật Thu – Thành viên
  - Ông Trương Quốc Thành – Thành viên

**Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2022.

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

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội cổ đông tại phiên họp thường niên năm sau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TK- HĐQT.



Lê Hùng Tín



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

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

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 15/2022/BC-CTTC

TP. Cao Lãnh, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021  
KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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

Ban điều hành Công ty cổ phần Tô Châu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, hoạt động của Công ty vẫn theo hướng gia công chế biến fillet cá, gia công sản xuất thức ăn thủy sản, hợp tác khai thác vùng nuôi.

**1/ Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:**

Từ đầu năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của Cty gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19 kéo dài, hầu hết các đối tác gia công gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ cá tra nên giảm gia công chế biến cá và thức ăn thủy sản. Tình hình kinh doanh xuất khẩu cá tra của Cty cũng không thuận lợi, cả năm 2021 không có hợp đồng xuất khẩu.

**- Hoạt động sản xuất thức ăn thủy sản:**

Trong năm 2021 việc tìm các đối tác để gia công sản xuất thức ăn thủy sản rất khó khăn do những yếu tố không thuận lợi cho ngành cá tra đã nêu trên. Xí nghiệp sản xuất thức ăn thủy sản trong năm 2021 sản xuất không ổn định. Sản lượng sản xuất gia công chỉ 661 tấn, nên hoạt động sản xuất thức ăn không có hiệu quả

**- Hoạt động nuôi trồng thủy sản:**

Năm 2021 hai vùng nuôi gồm Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Tân Bình và Thanh Bình đều hợp tác khai thác, tuy nhiên do phát sinh việc Cục Thuế Đồng Tháp truy thu tiền thuê đất của XN nuôi trồng Thanh Bình nên hoạt động hợp tác khai thác 2 vùng nuôi không hiệu quả

**- Hoạt động chế biến thủy sản:**



## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên hầu hết khách hàng mua cá tra fillet (thị trường Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ) rất hạn chế, đa số các công ty chế biến thủy sản đều gặp khó khăn, do hàng tồn đọng trong kho và nguyên liệu dưới ao không tiêu thụ được, tình hình càng thêm tồi tệ khi dịch Covid 19 bùng phát mạnh vào các tháng cuối năm đã làm cho các công ty chế biến thủy sản kiệt sức và công ty Tô Châu cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ, hoạt động gia công chế biến cá tra fillet của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Những tháng đầu năm 2021 việc tìm kiếm các đối tác gia công rất vất vả và sản lượng gia công rất bấp bênh, đến tháng 5, tháng 6 Công ty đã có hợp đồng gia công với Vĩnh Hoàn và tình hình gia công tạm ổn định tuy chưa có hiệu quả, nhưng đến tháng 7 Công ty buộc phải ngưng sản xuất vì thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ do dịch bùng phát. Sau hơn 3 tháng ngưng hoạt động Công ty bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 11/2021 nhưng với những khó khăn trên nên hoạt động chế biến của nhà máy chế biến thủy sản trong năm 2021 không có hiệu quả.

### **- Hoạt động kinh doanh xuất khẩu:**

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty luôn không thiếu vai trò kinh doanh xuất khẩu, tuy nhiên trong năm 2020 và kéo dài sang năm 2021 việc kinh doanh xuất khẩu của Công ty gặp nhiều khó khăn và gần như bế tắc do nhiều nguyên nhân:

Thứ nhất do Công ty thiếu vốn để mua cá tra nguyên liệu nên phải mua bán thành phẩm để xuất khẩu, do đó giá thành rất cao, khó chào bán cho khách.

Thứ hai do thị trường chính để xuất khẩu cá tra của Công ty là Châu Âu thì trong năm qua gần như đóng băng do không có khách du lịch, tình hình dịch bệnh tại Châu Âu bùng phát nặng nề..., những đơn hàng XK vào được Châu Âu là những đơn hàng được ký hợp đồng chốt giá trọn năm. Thị trường thứ hai là thị trường Trung Quốc trong năm qua đã siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến Covid và mức tiêu thụ cũng rất chậm nên giá XK rất thấp, không hiệu quả

Thứ ba do các khách hàng truyền thống trước đây đã từng có quan hệ tốt với Công ty nay đã ngưng nhập khẩu cá tra hoặc phá sản nên không thị trường để xuất khẩu.

Thứ tư do chi phí logistics, vận tải biển tăng cao nên giá xuất khẩu cá tra rất cao so với các mặt hàng thủy sản khác được khai thác tại địa phương nên cũng làm hạn chế tính hấp dẫn của cá tra.

### **- Những khó khăn, hạn chế:**

+ Chi phí khấu hao tài sản giảm do tài sản phần nào đã hết khấu hao, tuy nhiên thời gian sử dụng tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất ...qua nhiều năm đã

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

bị xuống cấp, hư hỏng thường xuyên, chi phí sửa chữa phát sinh lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

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

+ Do có thời gian ngưng hoạt động kéo dài do Covid nhưng vẫn phải bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo quản hàng hóa nên kho lạnh vẫn phải hoạt động và chi phí vẫn phát sinh nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong năm.

+ Hoạt động xuất khẩu trong các năm qua có hiệu quả đã góp phần vào hiệu quả chung của đơn vị, nhưng 2 năm qua việc XK gặp bế tắc nên phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty.

### 2/ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

*DVT: Tán, tỷ đồng*

| STT       | Chỉ tiêu                    | Kế hoạch 2021  | Thực hiện năm 2021 | % thực hiện so kế hoạch |
|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>01</b> | <b>Mua vào</b>              |                |                    |                         |
| -         | Cá tra nguyên liệu          | 250            |                    |                         |
| -         | Cá tra fillet               | 300            | 118                | 39,20                   |
| <b>02</b> | <b>Bán ra</b>               |                |                    |                         |
| -         | Bán xuất khẩu cá tra fillet | 700            |                    |                         |
| -         | Bán nội địa cá tra fillet   | -              | 398                |                         |
| -         | Gia công cá tra fillet      | 9.000          | 3.790              | 42,11                   |
| -         | Gia công thức ăn thủy sản   | 20.000         | 661                | 3,30                    |
| <b>03</b> | <b>Doanh thu</b>            | <b>140,400</b> | <b>51,019</b>      | <b>36,34</b>            |
| <b>04</b> | <b>Lợi nhuận</b>            | <b>0,500</b>   | <b>(22,948)</b>    | <b>-</b>                |

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

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2021 là 665 người, chủ yếu là lao động trực tiếp chế biến thủy sản.

- Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, các công tác tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ phép, tăng ca... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty, duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động.

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời, đúng thời gian và phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả công việc, năng suất lao động của từng cá nhân. Mức thu nhập bình quân của người lao động năm 2021 là 3.979.000 đồng/người/tháng, giảm so với năm 2020.

- Phối hợp tổ chức công đoàn, xây dựng, sửa đổi quy chế dân chủ cơ sở, quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng, đào tạo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

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

- Duy trì các hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công.

### **4/ Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:**

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản luôn thực hiện trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm, chỉ thực hiện mua sắm, sửa chữa bảo trì, cải tạo những công trình thật sự cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong năm Công ty có cải tạo, sửa chữa và mua sắm tài sản như sau:

- Sửa chữa nhà xưởng – Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền .
- Bảo trì chống dột kho, xưởng sản xuất – XN sản xuất thức ăn thủy sản
- Sửa chữa văn phòng Cty
- Thực hiện sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất.

### **5/ Công tác tài chính - kế toán:**

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

- Quản lý, kiểm soát chi phí: Công ty luôn quan tâm quản lý và kiểm soát chi phí hợp lý. Tuy nhiên, các tài sản tham gia vào quá trình sản xuất chính đa phần đã sử dụng trên 10 năm nên chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tăng cao.

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

## **II/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Trong tình hình khó khăn hiện nay Công ty không có vốn để sản xuất kinh doanh, tài sản của Công ty không thể thế chấp để vay vốn Ngân hàng được do lỗ lụy kế lớn. Với tình hình khó khăn trên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tô Châu năm 2022 sẽ là hợp tác khai thác nhà máy chế biến thức ăn thủy sản,

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

hợp tác khai thác 2 vùng nuôi thủy sản, gia công chế biến cá tra fillet và kinh doanh thương mại.

### 1/ Phương hướng hoạt động:

Trước những khó khăn nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Ban điều hành đề xuất phương án hoạt động, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Sản xuất thức ăn: Hợp tác khai thác nhà máy chế biến thức ăn thủy sản.
- Nuôi trồng Thủy sản: Hợp tác khai thác 2 vùng nuôi Tân Thạnh và Tân Bình.
- Chế biến Thủy sản: Công ty ký hợp đồng gia công theo thời điểm, Công ty sẽ đàm phán với khách hàng để tăng sản lượng và duy trì ở mức ổn định để đảm bảo sản xuất.
- Kinh doanh thương mại: Công ty tiếp tục tìm các khách hàng có tiềm năng, Công ty sẽ tính toán hiệu quả từng lô hàng cho từng khách hàng cụ thể nếu có lợi nhuận, Công ty sẽ ký hợp đồng mua cá fillet bán thành phẩm hoặc cá thành phẩm để đóng gói và xuất khẩu.
- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để duy trì hoạt động, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trong lúc Công ty đang khó khăn.

### 2/ Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

*DVT: Tán, tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu               | Kế hoạch năm 2022 | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------|---------|
| 01  | Mua vào                |                   |         |
| -   |                        |                   |         |
| -   | Cá tra fillet          | 500               |         |
| 02  | Bán ra                 |                   |         |
| -   | Cá tra fillet          | 500               |         |
| -   | Gia công cá tra fillet | 9.000             |         |
| -   |                        |                   |         |
| -   |                        |                   |         |
| 03  | Doanh thu              | 126,502           |         |
| 04  | Lợi nhuận              | 0,500             |         |

Với thuận lợi hiện có: đội ngũ quản lý có kinh nghiệm, công nhân có tay nghề gắn bó nhiều năm nên sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng, được đối tác gia công và nhập khẩu đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, Công ty tin tưởng vẫn duy trì được hoạt động của nhà máy trong giai đoạn thị trường biến động này.

### 3/Về đầu tư:

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Nâng cấp, đầu tư bổ sung 02 tủ block công suất 1 tấn/m<sup>3</sup>; 01 hệ thống lạnh gồm (máy nén trục vis N2016, dàn ngưng tụ, bình bầu, đường ống lạnh ...)

- Nâng cấp hệ thống lạnh tại Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiên với chi phí đầu tư dự kiến: 2.850.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban điều hành Công ty Cổ phần Tô Châu kính báo cáo Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Hùng Tín**



**aasc**

Số: 01/2022/CT-BCTC.HCM

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tô Châu được lập ngày 25 tháng 02 năm 2022, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

### Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 127.130.618.252 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 25.649.573.065 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 50.387.512.950 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.171.840.020 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi không đủ cơ sở để đánh giá vấn đề này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính.



## Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề tại phần Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tô Châu tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề cần nhấn mạnh

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

- Tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trình bày các khoản trích trước tiền thuê đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ theo đơn giá thuê đất tại thông báo các năm trước của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Năm nay, Công ty đã điều chỉnh lại chi phí tiền thuê đất này theo thông báo số 239/TB-CT ngày 24/08/2021 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp áp dụng cho giai đoạn từ năm 2016 - 2021 và hạch toán khoản chênh lệch tiền thuê đất so với số đã trích các năm trước là 4.036.521.034 VND vào giá vốn kinh doanh năm nay.
- Tại Thuyết minh số 32 - Thông tin khác, Công ty đã công bố thông tin về việc đã ghi nhận đầy đủ nghĩa vụ phải trả Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP căn cứ theo bản án phúc thẩm số 06/2018/KDTM-PT ngày 16/04/2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

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

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



**Trần Trung Hiếu**

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2202-2018-002-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**Nguyễn Thái**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1623-2018-002-1



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

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

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: *16* /2022/BC-HĐQT

TP. Cao Lãnh, ngày *28* tháng *07* năm 2022

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được Đại hội đồng ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo Đại hội về tình hình, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra định hướng hoạt động năm 2022 với các nội dung chính như sau:

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:**

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm:**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 về phương hướng hoạt động trong năm, Công ty tiếp tục tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác khai thác và gia công. Nhìn chung, trong năm 2021, Công ty đã cố gắng giữ vững được hoạt động sản xuất gia công, hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra theo kế hoạch.

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động; Vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự trị an trong Công ty được giữ vững.

- Duy trì kỷ luật lao động, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Công ty hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn vì không có vốn, phải gia công cho bên ngoài. Không chủ động tài chính được vì nguồn tiền phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu gia công.

- Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài và phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, Xí nghiệp sản xuất cầm chừng, có lúc tạm ngưng hoạt động từ tháng 07/2021 đến hết tháng 10/2021, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Công ty.



- Lỗ lũy kế lớn, chi phí cho các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan nghỉ mát... đòi sống tinh thần đối với người lao động còn hạn chế.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

DVT: Tỉn, triệu đnng

| STT       | Chỉ tiêu                    | Kế hoạch 2021  | Thực hiện năm 2021 | % thực hiện so kế hoạch |
|-----------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| <b>01</b> | <b>Mua vào</b>              |                |                    |                         |
| -         | Cá tra nguyên liệu          | 250            |                    |                         |
| -         | Cá tra fillet               | 300            | 118                | 39,20                   |
| <b>02</b> | <b>Bán ra</b>               |                |                    |                         |
| -         | Bán xuất khẩu cá tra fillet | 700            |                    |                         |
| -         | Bán nội địa cá tra fillet   | -              | 398                | -                       |
| -         | Gia công cá tra fillet      | 9.000          | 3.790              | 42,11                   |
| -         | Gia công thức ăn thủy sản   | 20.000         | 661                | 3,30                    |
| <b>03</b> | <b>Doanh thu</b>            | <b>140.400</b> | <b>51.019</b>      | <b>36,34</b>            |
| <b>04</b> | <b>Lợi nhuận</b>            | <b>500</b>     | <b>(22.948)</b>    | <b>-</b>                |

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

**2.1/ Về hoạt động của Ban Điều hành Công ty:**

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

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

- Ban Điều hành đã chỉ đạo các Phòng ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp trực thuộc, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất gia công. Các hoạt động điều hành đều tuân thủ theo Pháp luật, Điều lệ, Nội quy, Quy chế của Công ty và các qui định khác của nhà nước.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

- Tổng Giám đốc Công ty năng động trong công tác tìm kiếm khách hàng gia công, ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

**2.2/ Về Quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị (HDQT) hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Mặc dù hoạt động chủ yếu của Công ty trong năm là gia công sản xuất cho đối tác, Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của Nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty. Khi phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng văn bản. Căn cứ nội dung các Tờ trình và các Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty.

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

- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Do hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là gia công nên Hội đồng quản trị thống nhất không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021.

## **II/ KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022:**

### **1/ Các giải pháp, định hướng hoạt động:**

Trong tình hình khó khăn hiện nay Công ty không có vốn để sản xuất kinh doanh, tài sản của Công ty không thể thế chấp để vay vốn Ngân hàng được do lỗ lũy kế lớn. Với tình hình khó khăn trên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tô Châu năm 2022 vẫn là hợp tác khai thác Xí Nghiệp sản xuất thức ăn và 02 vùng nuôi, gia công chế biến cá tra fillet và kinh doanh thương mại.

- Sản xuất thức ăn: Hợp tác khai thác nhà máy chế biến thức ăn thủy sản..  
- Nuôi trồng Thủy sản: Hợp tác khai thác 2 vùng nuôi Tân Thạnh và Tân Bình.

- Chế biến Thủy sản: Công ty ký hợp đồng gia công theo thời điểm, Công ty sẽ đàm phán với khách hàng để tăng sản lượng và duy trì ở mức ổn định để đảm bảo sản xuất.

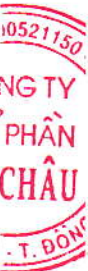
- Kinh doanh thương mại: Về bán cá fillet thành phẩm Công ty vẫn duy trì bán hàng xuất khẩu cho các khách hàng truyền thống đảm bảo giá tốt, thanh toán tốt. Hoạt động xuất khẩu trong năm qua có hiệu quả đã góp phần vào hiệu quả chung của đơn vị, nhưng việc xuất khẩu gặp bế tắc do dịch Covid-19 nên phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả chung của Công ty.

- Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí để duy trì hoạt động, tổ chức sắp xếp tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất, sử dụng hiệu quả lực lượng lao động trong lúc Công ty đang khó khăn.

### ***Đối với công tác sửa chữa và đầu tư xây dựng:***

Tăng cường chỉ đạo giám sát công tác kiểm tra thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, cơ sở vật chất... nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng do thời gian hoạt động trên 10 năm.

Mặt khác, do nhu cầu của đối tác cần gia công với sản lượng lớn mà Công ty không có đủ mặt bằng để sản xuất, đóng gói hoặc nâng công suất phù hợp thì sẽ mất hiệu quả, vì thế Công ty sẽ mở rộng thêm mặt bằng với chi phí hợp lý để nâng cao công suất cũng như đáp ứng nhu cầu đóng gói của khách hàng.



Căn cứ vào điều kiện sản xuất gia công tại Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền, hiện tại sản lượng nguyên liệu 80 tấn/ngày, sản phẩm chủ yếu là hàng Block, trong khi đó thiết bị sản xuất của nhà máy do sử dụng lâu đã xuống cấp không thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty, vì thế cần phải nâng cấp hệ thống lạnh để đáp ứng nhu cầu sản xuất;

Cụ thể cần phải đầu tư bổ sung 02 tủ block công suất 1 tấn/mỡ; 01 hệ thống lạnh gồm (máy nén trục vis N2016, dàn ngưng tụ, bình bầu, đường ống lạnh ...)

Nâng cấp hệ thống lạnh tại Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền với chi phí đầu tư dự kiến: 2.850.000.000 đồng.

**Đối với công tác tổ chức nhân sự:**

Do Công ty hoạt động chính là gia công chế biến cho khách hàng, toàn bộ quy trình sản xuất từ nguyên liệu đến xuất hàng do khách hàng đưa ra và giám sát; Nhằm đem lại hiệu quả chung Công ty cần sắp xếp, tinh gọn nhân sự phù hợp với tình hình hiện tại.

+ Công ty tạm thời dừng hoạt động các phòng: Kinh doanh - Tiếp thị và phòng Kỹ thuật, chỉ giữ lại một vài nhân sự của hai phòng để làm hồ sơ cho Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền;

+ Tinh gọn Nhân sự 2 phòng Hành chính – Nhân sự và phòng Tài chính – Kế toán; Nhân sự thừa ra sẽ điều chuyển xuống Xí nghiệp chế biến.

Sáp nhập 02 phòng Kinh doanh – Tiếp thị và phòng Kỹ thuật về phòng Hành chính – Nhân sự.

**2/ Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Trước những khó khăn nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty sẽ gặp không ít khó khăn. Hội đồng quản trị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

*ĐVT: Tấn, triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu               | Kế hoạch năm 2022 | Ghi chú |
|-----|------------------------|-------------------|---------|
| 01  | Mua vào                |                   |         |
| -   |                        |                   |         |
| -   | Cá tra fillet          | 500               |         |
| 02  | Bán ra                 |                   |         |
| -   | Cá tra fillet          | 500               |         |
| -   | Gia công cá tra fillet | 9.000             |         |
| -   |                        |                   |         |
| -   |                        |                   |         |
| 03  | Doanh thu              | 126.502           |         |
| 04  | Lợi nhuận              | 500               |         |



Số: 17/TC-BKS

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 07 năm 2022

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tô Châu, các quy định có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

### **I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Tổ chức các cuộc họp**

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 (hai) cuộc họp với sự tham gia của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

#### **2. Các hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

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

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

- Xem sổ kế toán, cách ghi chép và các tài liệu khác của công ty, các công việc khác khi xét thấy cần thiết theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

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

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

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

#### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và thành viên BKS**



- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là 0 đồng.
- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2021: tuân thủ theo quy định của nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

## II./ BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

#### a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp thông qua bằng văn bản về nội dung hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Ngày 11/03/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021 là ngày 31/03/2021.
- Ngày 27/03/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD. Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.
- Ngày 07/05/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:**
  - + Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2021 là ngày 30/05/2021.
  - + Ngày tổ chức ĐHCĐ dự kiến trong tháng 6 năm 2021
- Ngày 24/06/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Hủy bỏ thời gian tổ chức ĐHCĐ vào ngày 26/06/2021.
- Ngày 15/08/2021 **lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Tạm dừng hoạt động sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
- Ngày 25/08/2021 **lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung:** Tạm dừng hoạt động sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19(TT).
- Ngày 06/09/2021 **lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Tạm dừng hoạt động sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19(TT).
- Ngày 16/09/2021 **lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Tạm dừng hoạt động sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19(TT).
- Ngày 26/10/2021 **lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:** Khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ngày 05/11/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Hợp tác khai thác nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu.
- Ngày 11/11/2021 **HĐQT họp thông qua các nội dung sau:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### b) Hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 07/2022 tại Hội trường Công ty, số 1553 Quốc lộ 30, Phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

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

- Ban Tổng Giám đốc chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh



hợp lý và tiết kiệm, thực hiện đúng theo chủ trương quyết định của Hội đồng quản trị để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp cho Công ty và cổ đông.

## 2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát

a) Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính.

Các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2021 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Tuy nhiên Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hay khuyến cáo như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán viên có trình bày ý kiến như sau:

“ Tại thời điểm ngày 31/12/2021, khoản mục lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Công ty đang âm 127.130.618.252 VND, đã vượt quá số vốn chủ sở hữu 25.649.573.065 VND, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn của công ty là 50.387.512.950 VND và khoản nợ quá hạn chưa thanh toán cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP là 48.171.840.020 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty nhưng Ban Giám đốc Công ty vẫn lập báo cáo dựa trên giả định về hoạt động liên tục. Chúng tôi không đủ cơ sở để đánh giá vấn đề này cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính.”

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

Tại Thuyết minh số 14 - Chi phí phải trả, Công ty đã trình bày các khoản trích trước tiền thuê đất tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ theo đơn giá thuê đất tại thông báo các năm trước của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Năm nay, Công ty đã điều chỉnh lại chi phí tiền thuê đất này theo thông báo số 239/TB-CT ngày 24/08/2021 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp áp dụng cho giai đoạn từ năm 2016 - 2021 và hạch toán khoản chênh lệch tiền thuê đất so với số đã trích các năm trước là 4.036.521.034 VND vào giá vốn kinh doanh năm nay.

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

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu tại ngày 31/12/2021: Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính số liệu đúng về tình hình tài sản và nguồn vốn được xác định như sau :

| Chỉ tiêu        | ĐVT        | Kế hoạch 2021 | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2020 | Tỉ lệ so KH năm % | Tỉ lệ so cùng kỳ % |
|-----------------|------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Doanh thu thuần | Triệu đồng | 140.230       | 51.020         | 91.183         | 36,38             | 55,95              |

|                      |            |     |          |          |  |        |
|----------------------|------------|-----|----------|----------|--|--------|
| Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 500 | (22.948) | (16.521) |  | (1,39) |
|----------------------|------------|-----|----------|----------|--|--------|

Trong đó :

\* Theo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty cổ phần Tô Châu lỗ : 22,948 tỷ đồng, chủ yếu là do gia công cá tra fillet không đủ sản lượng để bù đắp chi phí.

**c) Phân tích kết quả kinh doanh:**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| + Hoạt động SXKD chính:                                | <b>(18.589.195.806)</b> đồng |
| . Xuất khẩu:   | (682.021.872) đồng           |
| . Nội địa:   | (3.420.161.338) đồng         |
| . Gia công chế biến cá tra fillet:                     | (4.983.264.577) đồng         |
| . CP khấu hao và lương quản lý gia công cá tra fillet: | (4.745.037.443) đồng         |
| . Gia công, bán ngoài nguyên liệu thức ăn thủy sản:    | (972.729.947) đồng           |
| . CP khấu hao gia công thức ăn thủy sản:               | (541.360.216) đồng           |
| . Cho thuê TSCĐ nuôi trồng thủy sản:                   | (3.074.572.499) đồng         |
| . CP khấu hao TSCĐ nuôi trồng thủy sản:                | (170.047.914) đồng           |
| + Hoạt động tài chính:                                 | <b>(23.858.351)</b> đồng     |
| . Lỗ chênh lệch tỷ giá:                                | (31.397.312) đồng            |
| . Lãi ngân hàng:                                       | 7.538.961 đồng               |
| + Hoạt động khác:                                      | <b>(4.335.294.332)</b> đồng  |
| . Thu tiền bán BHLĐ, cho thuê kho, điện, nước + ....:  | 109.325.938 đồng             |
| . Chi phí của nhà máy các tháng không hoạt động:       | (4.398.027.911) đồng         |
| . Các khoản tiền lãi, thuế chậm nộp + ....:            | (46.592.359) đồng            |
| + Lãi hoạt động SXKD trước thuế :                      | <b>(22.948.348.489)</b> đồng |
| . Lãi hoạt động sản xuất kinh doanh :                  | (22.948.348.489) đồng        |
| + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :           | <b>(22.948.348.489)</b> đồng |

| ĐVT : đồng                                   |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1/ Tài sản hiện có đến 31/12/2020 :</b>   | <b>43.749.328.350</b> |
| - Tiền mặt :                                 | 84.649.151            |
| - Tiền gửi ngân hàng :                       | 548.173.597           |
| - Các khoản phải thu:                        | 17.144.160.375        |
| • Phải thu của khách hàng                    | 16.222.286.653        |
| • Trả trước cho người bán                    | 50.000.000            |
| • Các khoản phải thu ngắn hạn khác           | 2.276.987.527         |
| • Dự phòng các khoản phải thu khó đòi        | (1.405.113.805)       |
| - Hàng tồn kho :                             | 597.147.653           |
| • Nguyên liệu, vật liệu (152)                | 311.586.306           |
| • CCDC (153)                                 | 285.561.347           |
| - Thuế GTGT được khấu trừ                    | 637.257.689           |
| - Giá trị còn lại của TSCĐ đã trích khấu hao | 17.149.837.474        |
| - Tài sản dài hạn khác                       | 7.588.102.411         |
| <b>2/ Nguồn vốn :</b>                        | <b>43.749.328.350</b> |
| - Nợ phải trả :                              | 69.398.901.415        |
| + Phải trả người bán                         | 16.804.351.392        |
| + Người mua trả tiền trước                   | 1.090.909.091         |
| + Thuế & các khoản phải nộp NN               | 244.911               |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| + Phải trả người lao động             | 3.345.232.748           |
| + Chi phí phải trả ngắn hạn           | 6.545.044.514           |
| + Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn   | 496.756.500             |
| + Phải trả ngắn hạn khác              | 41.098.165.784          |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi           | 18.196.475              |
| <b>- Nguồn vốn chủ sở hữu :</b>       | <b>(25.649.573.065)</b> |
| + Vốn điều lệ :                       | 100.000.000.000         |
| + Thặng dư vốn cổ phần:               | 640.000.000             |
| + Vốn khác:                           |                         |
| + Quỹ đầu tư phát triển:              | 841.045.187             |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : | (127.130.618.252)       |

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: (127.130.618.252) đồng, trong đó:

. Lỗ các năm trước (đến 31/12/2020): (104.182.269.763) đồng

. Lỗ năm 2021: (22.948.348.489) đồng

d) Về doanh thu, thu nhập khác năm 2021 :

- Doanh thu thuần: 50.900.765.883 đồng

- Doanh thu HĐ tài chính là 7.538.961 đồng (Lãi tiền gửi)

- Thu nhập khác trong năm là : 109.325.938 đồng; trong đó: Thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm, bảo hộ lao động: 35.761.817 đồng; thu tiền cung cấp điện, nước là: 51.745.928 đồng; Thu nhập từ cho thuê kho, mặt bằng là: 21.818.183 đồng.

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

- Chi phí phải trả (TK3358): 6.545.044.514 đồng; trong đó trích trước:

+ Tiền thuê đất phải nộp: 6.405.044.514 đồng

+ Chi phí kiểm toán: 70.000.000 đồng

+ Tiền ăn trưa, ngoài giờ : đồng

+ Tiền điện cho sản xuất: đồng

+ Tiền thuê máy móc thiết bị sản xuất: 70.000.000 đồng

f) Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản:

- Trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu gia công cá fillet đông lạnh cho khách hàng nên Công ty thực hiện mua sắm, lắp đặt máy phân cỡ giá trị là: 550.000.000 đồng, Hệ thống cối đá vẩy 10 tấn trị giá 221.000.000 đồng, Máy chủ HPE Proliant trị giá 59.850.000 đồng nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh Xí nghiệp chế biến thủy sản Sông Tiền.

- Về XD CB dở dang đến ngày 31/12/2021: không có.

\* Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng, việc tính khấu hao TSCĐ căn cứ vào thời gian sử dụng và trích khấu hao đầy đủ theo quy định. Chi phí sửa chữa được coi như khoản phí tổn được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Hiện tại, Công ty áp dụng trích khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

g) Về quản lý công nợ.

\* Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu đến 31/12/2021 là: 18.549.274.180 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển bình thường: 17.144.160.375 đồng.

+ Nợ phải thu quá hạn khó đòi (NVU): 1.405.113.805 đồng.

\* Nợ phải trả: Tổng nợ phải trả đến 31/12/2021 là : 69.398.901.415 đồng.

Trong đó: + Nợ luân chuyển: 21.227.061.395 đồng.

+ Nợ quá hạn : 48.171.840.020 đồng.

(phải trả nợ quá hạn cho Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần)

+ Nợ không có người đòi : 0 đồng

- Khả năng thanh toán hiện thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là:  $19.011/69.399 = 0,27$  lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn của Công ty, tại thời điểm 31/12/2021 là:  $69.399/100.000 = 0,69$  lần.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là:  $69.399/(25.650) = (2,71)$  lần.

Công ty có thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, từng quý tương đối đầy đủ, trong năm 2021 Công ty không để phát sinh nợ khó đòi và nợ phải trả quá hạn.

h) Các nội dung khác.

- Năm 2021 Công ty gia công chế biến thủy sản cá tra fillet cho nhiều khách hàng, tổng sản lượng đạt được là: 3.790 tấn; giảm 832 tấn, tương đương giảm 18% so với năm 2020 là 4.622 tấn.

- Gia công sản xuất thức ăn thủy sản cho khách hàng với sản lượng: 661 tấn, giảm 20.253 tấn, tương đương giảm 96,84% so với năm 2020 là 20.914 tấn.

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

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

. Năm 2015 đã thu hồi được 141.129 USD.

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

. Năm 2017 không thu được.

. Năm 2018 không thu được.

. Năm 2019 không thu được.

. Năm 2020 không thu được.

. Năm 2021 không thu được.

Như vậy, còn phải thu của NVU số tiền: 62.214,47 USD (tương đương 1.405.113.805 VND, tỷ giá 22.585 đồng/USD).

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

Từ các số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, gặp không ít khó khăn về tình hình tài chính phải cho thuê vùng nuôi; hợp tác gia công và chế biến thủy sản theo yêu cầu khách hàng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp tích cực, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động. Đồng thời, đảm bảo bù đắp chi phí, vừa khấu hao, vừa tránh tài sản bị xuống cấp nhằm duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022**

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

2. Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, gia công chế biến và nuôi trồng;

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

4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

### **IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Công Hải**

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;

- ĐHĐCĐ Công ty;

- Lưu: BKS Công ty.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU

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

Số: 10 /2022/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua kế hoạch SXKD, trích lập các quỹ,  
phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Tô Châu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tô Châu đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, thù lao năm 2021 như sau:

| STT | Nội dung                      | ĐVT        | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | % so với năm 2021 |
|-----|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Các chỉ tiêu SXKD cơ bản:     |            |                    |                   |                   |
|     | - Sản lượng sản xuất/Mua vào  | Tấn        |                    |                   |                   |
|     | + Cá tra nguyên liệu          | Tấn        | -                  | -                 | -                 |
|     | + Cá tra fillet               | Tấn        | 118                | 500               | 427,73            |
|     | - Sản lượng tiêu thụ/Bán ra   | Tấn        |                    |                   |                   |
|     | + Cá tra fillet bán xuất khẩu | Tấn        | -                  | 500               | -                 |
|     | + Cá tra fillet bán nội địa   | Tấn        | 398                | -                 | -                 |
|     | + Gia công cá tra fillet      | Tấn        | 3.790              | 9.000             | 237,47            |
|     | + Gia công thức ăn thủy sản   | Tấn        | 661                | -                 | -                 |
|     | - Doanh thu                   | Triệu đồng | 51.019             | 126.502           | 247,95            |
|     | - Lợi nhuận sau thuế          | Triệu đồng | (22.948)           | 500               | -                 |

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

| STT | Nội dung   | ĐVT        | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2022 | % so với năm 2021 |
|-----|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2   | Kế hoạch quỹ tiền lương năm của Người quản lý Công ty chuyên trách | Triệu đồng | 522                | 560               |                   |
| 3   | Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động                             | Triệu đồng | 32.919             | 51.787            |                   |
| 4   | Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021                    | Triệu đồng | -                  | 500               | -                 |
|     | - Chuyển lỗ theo quy định  | Triệu đồng | -                  | 500               | -                 |
|     | - Quỹ đầu tư phát triển  | Triệu đồng | -                  | -                 | -                 |
|     | - Quỹ khen thưởng phúc lợi   | Triệu đồng | -                  | -                 | -                 |
|     | - Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty                            | Triệu đồng | -                  | -                 | -                 |
|     | - Trả cổ tức năm 2021  | Triệu đồng | -                  | -                 | -                 |
| 4   | Thù lao của TV.HĐQT; TV.BKS; Thư ký                                | Triệu đồng | -                  | -                 | -                 |
| 5   | Kế hoạch ĐTXDCB năm 2021   | Triệu đồng | 2.080              | 4.850             | 237,01            |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.  
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Hùng Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

Số: 09/2022/Ttr-HĐQT

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

TP. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tô Châu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

1. Khoản 4 điều 2;
2. Khoản 3 Điều 20;
3. Điểm i khoản 1 Điều 22.

*(Đính kèm Bảng so sánh thay đổi Điều lệ Công ty năm 2022)*

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung chi tiết của các dự thảo này đã được đăng tải trên website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn). (Mục Quan hệ cổ đông).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt thông qua!

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu TK.HĐQT



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Hùng Tín**





## BẢNG SO SÁNH THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022

(Đính kèm tờ trình Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Số: 09/2022/Ttr-HĐQT)

| STT | Điều lệ cũ   | Điều lệ mới   | Thay đổi   |
|-----|--|---|--|
| 1   | <b>Khoản 4 điều 2, Điều lệ Công ty 2021</b><br>Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.   | <b>Khoản 4 điều 2, Điều lệ Công ty 2022</b><br>Người đại diện theo pháp luật là <b>Chủ tịch HĐQT</b>  | Chủ tịch HĐQT  |
| 2   | <b>Khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty 2021:</b><br>..... được thông qua khi có từ <b>65%</b> trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông ( <b>trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp</b> ) hoặc ít nhất <b>65%</b> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận ( <b>đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b> ). | <b>Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp sửa đổi theo Luật số 03/2022/QH15:</b><br>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức <b>lấy ý kiến bằng văn bản</b> thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông <b>sở hữu trên 50%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.  | - Trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp Nghị quyết về nội dung được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết.<br>- Trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nghị quyết về nội dung được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết. |
| 3   | <b>Điểm i khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty 2021:</b><br>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.<br>.....  | <b>Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi theo Luật số 03/2022/QH15:</b><br>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản | Thêm:<br>Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. <b>Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</b></p> |  |
|--|--|---|--|

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021



**CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU**

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

Điện thoại: 0277 3894 104 E-mail: [info@tochau.vn](mailto:info@tochau.vn) Website: [www.tochau.vn](http://www.tochau.vn)

Số: 11 /2022/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu.

Công ty xin trình Đại hội về tiền lương thực hiện năm 2021, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty như sau:

**1/ Quỹ tiền lương thực hiện của Viên chức quản lý Công ty năm 2021:**

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

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 là: 522 triệu đồng. Mức lương bình quân thực hiện: 10.875.000 đồng/người/tháng

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

**2/ Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022:**

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý: 560 triệu đồng. Mức lương bình quân: 11.667.000 đồng/người/tháng.

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

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Hùng Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

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

Số: VC/2022/TTr-BKS

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán**  
**báo cáo tài chính năm 2022**

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

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

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

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

Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 với các điều kiện hợp lý nhất, Công ty cổ phần Tô Châu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Công ty.

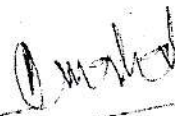
Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và một số tiêu chí cần thiết khác. Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán hàng đầu đang hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận được phép kiểm toán để thực hiện; với các Công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

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Công Hải**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Quốc lộ 30, khóm 04, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

hoạt: 0277 3894 104 Fax: 0277 3894 111 E-mail: info@tochau.vn Website: www.tochau.vn

Số: 2/2022/TTr-HĐQT

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 - 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tô Châu sửa đổi; Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2021;

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

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tô Châu nhiệm kỳ 2022-2026
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

Trường hợp số thành viên do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 bầu ra không đủ số lượng nêu trên trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT và BKS còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Ứng viên bầu thành viên HĐQT:**



| STT | Họ và tên          | Năm sinh   | Địa chỉ   | Trình độ chuyên môn  | Đơn vị công tác; chức vụ   |
|-----|--------------------|------------|---|--|--|
| 1   | Lê Hùng Tín        | 8/1/1969   | Số 158/11/1/3 Bà Hạt, Phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    | Ths. Quản trị kinh doanh- Trường ĐH Tổng hợp MIRAMAR CALIFORNIA            | Giám đốc Công ty Lương thực Đồng Tháp  |
| 2   | Huỳnh Đăng Khoa    | 30/10/1981 | Số 75, Đặng Văn Nghĩa, Tổ 8, ấp 3, xã Mỹ Trà, Tp. CL, Đồng Tháp   | Đại học Điện-Điện tử   | Phó phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Tô Châu   |
| 3   | Lê Nguyễn Duy Phúc | 20/11/1980 | 50/4/14 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh      | Đại học Quản trị Kinh doanh – Đại học Mở TP.HCM                            | Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần                               |
| 4   | Lâm Duy Bình       | 02/04/1975 | 50/19B Duy Tân, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. | Đại học Nuôi trồng Thủy sản – ngành Nông Lâm Ngư, Trường Đại học Thủy sản. | Trưởng bộ phận Tổ chức, nhân sự thuộc Ban Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần |
| 5   | Lê Phát Tài        | 1978       | 69 Quốc lộ 80, TT Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp                     | Chủ Doanh nghiệp   | Phó Giám đốc Công ty TNHH Phát Tài   |

- Ứng viên bầu thành viên BKS:

| STT | Họ và tên         | Năm sinh   | Địa chỉ   | Trình độ chuyên môn                          | Đơn vị công tác; chức vụ  |
|-----|-------------------|------------|---|--|---|
| 1   | Nguyễn Lê Bảo Anh | 25/07/1994 | Khóm 5, Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp               | Đại học Kế toán – Đại học Kinh tế TP.HCM     | Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán, Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần                           |
| 2   | Trần Nhật Thu     | 16/7/1995  | 628/3/14 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP.HCM     | Đại học Kế toán Doanh nghiệp                 | Chuyên viên Ban tài chính – Kế toán, Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần                           |
| 3   | Trương Quốc Thành | 1983       | Ấp Phú An, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang | Đại học Kinh tế ngành Tài chính Doanh nghiệp | Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Hoàn Cầu Thanh Bình (số 1 ấp Tây, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). |

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

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC/ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT.



**Lê Hùng Tín**