

*Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020***BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020****I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019****1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2019**

Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với kết quả tăng trưởng tốt ở thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới tăng trưởng và thương mại toàn cầu, lan truyền làn sóng bảo hộ sang các thị trường khác cũng là thách thức lớn đối với kinh tế nước ta.

Sa Giang là đơn vị sản xuất ở lĩnh vực chế biến thực phẩm nên ngoài những khó khăn chung, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như:

- Thị trường xuất khẩu chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt về các sản phẩm cùng chủng loại của các nước khác như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, ... và sự xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh trong nước.

- Tình trạng hàng nhái, hàng giả về nhãn hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu SA GIANG.

Trước tình hình khó khăn trên, HĐQT đã tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc có giải pháp điều hành linh hoạt để khai thác tốt thế mạnh về thị phần ở thị trường nội địa cùng với lợi thế thương hiệu và uy tín chất lượng sản phẩm. Năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

**1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện Năm 2019	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Tổng doanh thu	tỉ đồng	313	320	102,24	110,34
Doanh thu thuần	tỉ đồng		318,9		110,54
2. Sản lượng tiêu thụ. Trong đó:	tấn	8.500	8.613	101,33	110,03
- Bánh phồng tôm (BPT)	tấn	7.300	7.178	98,33	106,44
- Sản phẩm từ gạo (SPTG)	tấn	1.200	1.435	119,58	132,38

3. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	31	41	132,26	142,16
4. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng		32,64		142,07
5. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		120,1		118,00
+ Vốn điều lệ	tỉ đồng	71,47	71,47	100	100,00
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	tỉ đồng		48,62		160,45
6. Chia cổ tức	%		35%		116,66
7. Thu nhập bình quân	trđ/tháng		7,3		107,35
8. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		4.567		168,46

\* Đánh giá:

Nhìn chung, trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như:

- Tổng doanh thu tăng 2,24% so với kế hoạch và tăng 10,34% so với năm trước; Sản lượng tiêu thụ tăng 1,33% so với kế hoạch và tăng 10,03% so với năm trước
- Lợi nhuận trước thuế tăng 32,36% so với kế hoạch và tăng 42,16% so với năm trước

## 1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2019

### 1.2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Luôn đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị bổ sung hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO 9001:2015, qua đó làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất của nhà sản xuất.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.

- Nhà máy sản xuất bột gạo bước đầu tạo ra một phần nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm từ gạo.

### 1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường mới, khách hàng mới; giữ mối hợp tác tốt với các khách hàng truyền thống; thâm nhập thị trường tiềm năng.

- Linh hoạt trong chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng và từng thị trường.

- Tập trung tham gia các hội chợ nước ngoài về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.



### 1.3 Các kết quả khác:

- Bằng khen của UBND Tỉnh về Thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc" năm 2019 (Quyết định Số 431 ngày 25/12/2019) của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
- Bằng khen của UBND Tỉnh "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của khối cụm thi đua năm 2019"
- Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng Cao chuẩn hội nhập theo QĐ Số 46-1 HVNCLC-CHN 2019 Ngày 28/02/2019 của Chủ tịch Hội DN Hàng VN Chất Lượng Cao TP HCM.
- Cánh Siêu Vàng "10 năm một chặn đường" 2009-2019 về Thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam QĐ Số 2192 /PTM-TĐKT Ngày 25/09/2019 của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019

### 2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ và bất thường, trong đó có 03 cuộc họp lấy ý kiến qua mail/điện thoại. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển Công ty. Trong từng cuộc họp, HĐQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2019/BBHĐQT Ngày 24/01/2019	- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	02/BBHĐQT.19 Ngày 16/03/2019	- Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/BBHĐQT Ngày 10/04/2019 (lấy ý kiến qua mail)	- Gia hạn thời gian bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
4	04/2019/BBHĐQT Ngày 16/05/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường quý 1/2019; - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Xem xét tăng mức lương tham gia BHXH năm 2019 cho một số CBCNV văn phòng và Tổ trưởng, Tổ phó
5	05/2019/BBHĐQT Ngày 22/07/2019 (lấy ý kiến qua điện thoại)	- Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

6	06/2019/BBHĐQT Ngày 13/08/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường quý 2 năm 2019. - Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2019
7	07/2019/BBHĐQT Ngày 24/10/2019 (Lấy ý kiến qua điện thoại)	- Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
8	08/2019/BB-HĐQT Ngày 08/11/2019	- Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
9	09/2019/BB-HĐQT Ngày 27/11/2019	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường quý 3/2019 và 09 tháng đầu năm 2019. - Tái bổ nhiệm Ban Điều hành. - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. - Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2019:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đầu tư chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/03/2019; Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 08/11/2019 với nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018), định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho Công ty. Cụ thể như sau:

+ Hoàn tất công tác đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động và nâng tầng nhà xưởng để nâng công suất, giảm giá thành. Tạo thêm dòng sản phẩm mới: bột và các sản phẩm từ bột.

+ Thực hiện tốt việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 30%/vốn điều lệ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền theo tỉ lệ 10% vào ngày 16/01/2020.



+ Thực hiện các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với Công ty niêm yết.

- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành Công ty, hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh thu, sản lượng và đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm trước.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

### **1. Nhận định tình hình năm 2020:**

#### **1.1 Thuận lợi:**

- Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường nước ngoài nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.

- Sản phẩm áp dụng nhiều chương trình quản lý chất lượng phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, AOECs, ASC.

- Lợi thế chiếm lĩnh thị phần tại thị trường nội địa đối với sản phẩm BPT.

#### **1.2 Khó khăn:**

- Giá nguyên liệu chính không ổn định làm ảnh hưởng đến chính sách giá bán sản phẩm.

- Có thêm đối thủ cạnh tranh mới trong nước nên luôn đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

- Thị trường trong và ngoài nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Corona, có nhiều khả năng doanh thu sản phẩm bánh phòng tôm sẽ giảm đáng kể.

### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

#### **2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 339 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 43,5 tỉ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 9.188 tấn.

*Trong đó:*

- + Sản lượng bánh phòng tôm: 7.608 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

**2.2 Tỷ lệ cổ tức năm 2020:** dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền tối thiểu 20% trên vốn điều lệ.

### **3. Định hướng hoạt động:**

#### **3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:**

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu mới và tiềm năng, giữ vững khách hàng truyền thống; tham dự hội chợ thực phẩm quốc tế ở nước ngoài để quảng bá thương hiệu,

sản phẩm. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài để thu hút khách hàng và tăng thị phần.

- Mở rộng hệ thống phân phối trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối để tăng độ phủ trên thị trường nội địa; tập trung phân khúc sản phẩm cao cấp ở thị trường thành thị để tăng tỷ trọng tiêu thụ mặt hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên vật liệu đi đôi với tính toán nhu cầu và thời điểm thích hợp để có quyết định mua dự trữ với giá tốt nhất nhằm ổn định giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí; xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ.

### **3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:**

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng quan trọng hàng đầu; hợp lý hóa quy trình sản xuất; vận hành dây chuyền sản xuất mới (bột và các sản phẩm từ bột) có hiệu quả; tối ưu hóa chi phí sản xuất; không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị; giảm chi phí vận hành máy móc thiết bị để hạ giá thành.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến công thức tiên tiến để thỏa mãn tốt nhu cầu và tạo niềm tin với khách hàng nước ngoài.

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn trong đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả và an toàn sản phẩm.

- Tập trung theo dõi ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến thị trường tiêu thụ và sản xuất để có những ứng phó kịp thời nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**



*Đồng Tháp, ngày 03 tháng 03 năm 2020*

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty) và công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2019, như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**1. Hoạt động của BKS:**

- Năm 2019, số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu như sau:
  - + Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng BKS chuyên trách
  - + Bà Hồng Lệ Vân: Thành viên BKS
  - + Ông Nguyễn Trọng Liêm : Thành viên BKS, bổ nhiệm từ ngày 08/11/2019.
  - + Ông Nguyễn Dương Thảo: Thành viên BKS, miễn nhiệm từ ngày 08/11/2019.
- BKS đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Hoạt động của BKS tuân thủ đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty như:
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ trong việc quản lý và điều hành Công ty. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BDH. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin.
  - + Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo quy định pháp luật. Đồng thời, BKS xem xét các ý kiến của đơn vị kiểm toán thông qua thư quản lý đính kèm báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Trong năm, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quản lý, điều hành của HĐQT, BDH.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:**

- HĐQT và BDH hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và bám sát các nghị quyết ĐHĐCĐ. Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin kịp thời, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Chứng khoán. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp nhằm đề ra các chiến lược về mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì sản xuất ổn định, mở rộng thị trường.



- Tiếp tục đầu tư, cải tiến thiết bị cho nhà máy Sa Giang 2: xây dựng nhà kho mới, trang bị thêm máy móc thiết bị tự động hóa; đầu tư cho Xưởng thực phẩm hệ thống thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Tổng giá trị đầu tư, nâng cấp máy móc thiết bị trong năm 2019 hơn 9 tỷ đồng.

- HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019 và Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2019 – 2023 ngày 08/11/2019. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%. Trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

### 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS:

- BKS được HĐQT và BDH tạo điều kiện thuận lợi, BKS đã tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và BDH.

- Các phòng ban chức năng và bộ phận liên quan đã cung cấp đầy đủ tài liệu, văn bản cần thiết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, đầu tư của Công ty cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

### 4. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty.

#### 4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2019, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So với kế hoạch 2019	So với cùng kỳ 2018
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	290,14	313	320	Vượt 2,2%	Tăng 10,3%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	288,49		318,90		Tăng 10,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	28,84	31	41	Vượt 32,2%	Tăng 42,2%
4	Thu nhập bình quân	trđ/người/tháng	6,80	6,80	7,30	Vượt 7,4%	Tăng 7,4%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	2.711		4.567		Tăng 68,5%
6	Sản lượng:	tấn	7.828	8.500	8.613	Vượt 1,3%	Tăng 10%
	+ Bánh phồng tôm	tấn	6.744	7.300	7.178	Đạt 98,3%	Tăng 6,4%
	+ Sản phẩm từ gạo	tấn	1.084	1.200	1.435	Vượt 19,6%	Tăng 32,4 %

Năm 2019, Công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả khá cao, với các chỉ tiêu doanh thu đạt 320 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch và tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

- Sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm và sản phẩm từ gạo tăng trưởng tốt ở cả hai thị trường xuất khẩu và nội địa, đa số là do phát triển được thêm nhiều khách hàng mới. Ước tính lợi nhuận tăng hơn 2,5 tỷ đồng từ việc tăng sản lượng tiêu thụ.



- Công ty đã áp dụng cơ chế giá bán linh hoạt, nâng tính cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận. Giá bán hàng phòng tắm tăng 3% - 7%, giá sản phẩm từ gạo tăng 5% - 10% tùy thị trường trong 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, Công ty thực hiện giảm giá bán ở thị trường xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm do chịu nhiều áp lực cạnh tranh về giá từ các nước khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các đối thủ cạnh tranh mới trong nước.

- Chi phí giá thành có sự sụt giảm do các cải tiến kỹ thuật và các chi phí nguyên vật liệu chính là bột mì, gạo, đường giảm nhẹ. Tỷ lệ lãi gộp/ doanh thu năm 2019 là 21%, tăng so với năm 2018 là 18%.

#### **4.2 Tình hình tài chính:**

- BKS đánh giá tình hình tài chính của Công ty cân đối, khả năng thanh toán đáp ứng tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho hiệu quả.
- Chấp hành tốt pháp luật, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đầy đủ.
- Chứng từ, sổ sách hợp lý, hợp lệ. Các khoản mục đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định, máy móc thiết bị được thực hiện đúng quy trình, hồ sơ.

#### **Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019**

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,07	1,56
- Hệ số thanh toán nhanh:	1,31	0,91
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
- Hệ số nợ/tổng nguồn vốn:	0,32	0,37
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu:	0,48	0,60
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động:		
- Vòng quay hàng tồn kho:	8,32	9,49
- Vòng quay khoản phải thu khách hàng:	8,12	8,31
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (%)	10,24	7,96
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (%)	18,40	14,14
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	27,18	22,57

- Hiệu suất sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt là 18,4% (ROA) và 27,18% (ROE).

#### **5. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Ban kiểm soát năm 2019**

- Tiền lương, thưởng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trong năm 2019 là: 228 triệu đồng.

- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019: 110 triệu đồng

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm: 5 triệu đồng và tuân thủ theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. BKS giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ của HĐQT, BDH; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm.

- Rà soát và hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát, quy chế làm việc để tăng cường công tác đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn và hiệu quả.

- Thành viên BKS thường xuyên cập nhật kiến thức về quy định pháp lý, tài chính, kế toán, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định hiện hành. Trưởng BKS bổ sung chứng chỉ hành nghề kế toán để đáp ứng tiêu chuẩn theo Luật DN 2014 và Thông tư 95 đối với công ty đại chúng.

## III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS

- HĐQT và BDH tiếp tục đầu tư công nghệ mới để tăng cao năng suất, giảm thiểu hao phí. Tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng hóa. Nghiên cứu cải tiến bao bì phù hợp thị yếu, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

- Tăng cường nhân lực cho công tác marketing để vai trò của bộ phận này được phát huy mạnh trong việc mở rộng và phát triển thị trường. Chú trọng củng cố và mở rộng hệ thống phân phối ở thị trường nội địa do dư địa thị phần còn lớn và tỷ suất sinh lời cao.

- Hoàn thiện quy chế, chính sách tiền lương và quy trình xác định tiền lương tại Công ty, đảm bảo giữ chân người lao động giỏi, có năng lực cũng như củng cố và ổn định lực lượng nhân công trực tiếp.

- Sau khi thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019, Công ty AFC đã đưa ra một số đề xuất trong Thư quản lý nhằm giúp Công ty thực hiện tốt hơn công tác tài chính, đề nghị BDH xem xét áp dụng sao cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và BDH trong năm 2019 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**

*Huỳnh Thị Bé Ngọc*



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

*Số: 01/2020/TTr.HĐQT*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 24/02/2020, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 02/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

<b>1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019:</b>	<b>40.968.783.748 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN năm 2019:</b>	<b>8.328.041.053 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:</b>	<b>32.640.742.695 đồng</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:</b>	<b>21.323.304 đồng</b>
<b>5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>32.662.065.999 đồng</b>
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,93% LNST)	5.200.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT phần vượt kế hoạch	1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, cán bộ chủ chốt	1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ xã hội từ thiện (1,23% LNST)	400.000.000 đồng
- Chi cổ tức tỉ lệ 75,9% LNST	24.778.647.183 đồng
Trong đó:	
+ Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 tỉ lệ 10%VĐL	7.147.580.000 đồng
+ Cổ tức tạm ứng đợt 2 tỉ lệ 12%VĐL	8.577.096.000 đồng
+ Cổ tức chia bằng cổ phiếu	9.053.971.183 đồng
<b>6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019:</b>	<b>283.418.816 đồng</b>

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**



Số: 03/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua chỉ tiêu chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020  
Và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 339 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 43,5 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 9.188 tấn

Trong đó:

- + Sản lượng bánh phồng tôm: 7.608 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

**2. Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2020 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 04/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020  
Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của HĐQT năm 2020***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Năm 2019, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thực hiện thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 26/03/2019 là 2% trên lợi nhuận trước thuế, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao năm 2019: 836.097.628 đồng

Trong đó:

+ Thù lao năm 2019 đã chi: 253.000.000 đồng

+ Thù lao năm 2019 còn phải chi: 583.097.628 đồng

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

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020 là 2% trên lợi nhuận trước thuế.
2. Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HĐQT sẽ được thưởng theo tỷ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số: 05/2020/TTr.HĐQT*

*Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020***

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang **ủy quyền cho Hội đồng quản trị** lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc trích quỹ xã hội từ thiện năm 2020**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Trong những năm qua, việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang luôn có sự đồng hành của quý cổ đông và người lao động.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị báo cáo số tiền cổ đông đóng góp 300 triệu đồng để ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện trong năm 2019; Số chi ủng hộ Công ty đã thực hiện như sau:

- Chi ủng hộ trong năm 2019 là: 300 triệu đồng
- Số dư còn lại là: 0 đồng.

Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các hoạt động xã hội từ thiện. Đề nghị cổ đông đóng góp 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**



Số: 07/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại 2019  
và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang ngày 16 tháng 11 năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 71.475.800.000 đồng lên mức tối đa 96.492.330.000 đồng, cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.147.580 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.147.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức (tối đa): 905.397 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.053.971.183 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12,67%
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 100 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là  $100 \times 12,67 / 100 = 12,67$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được là 12 cổ phiếu, 0,67 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

## 2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 7.147.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 7.147.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa): 1.596.256 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.962.558.817 đồng





- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22,33%
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.  
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, Cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 120 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là  $120 \times 22,33 / 100 = 26,8$  cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A sẽ nhận được là 26 cổ phiếu, 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

### 3. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK.
- Điều chỉnh phương án phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật.
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCK.

1098  
3TY  
P  
IPKH  
ANG  
ĐÔNG

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tỉnh Đồng Tháp;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

