

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH-VINA**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech-Vina đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech-Vina xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. VỀ NHÂN SỰ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tech - Vina năm 2019 có 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban điều hành (Giám đốc).

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019**

**1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina năm 2019**

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2019

**\* Những thuận lợi:**

- Xu hướng tiêu dùng đang đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đây cũng là thế mạnh của Tech-Vina khi các sản phẩm chủ đạo của Công ty đều được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế tối đa việc sử dụng các chất bảo quản, chất hóa học.
- Nguồn nguyên liệu: Công ty cổ phần Tech-Vina đã thiết lập được mối quan hệ mật thiết với các nhà cung cấp tại Lào Cai, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng đảm bảo được các tiêu chuẩn đầu vào cho hoạt động sản xuất.
- Dây chuyền sản xuất Cinnamic Aldehyde đã được chạy thử nghiệm thành công và tạo ra thành phẩm ổn định, chất lượng đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- Dây chuyền sản xuất benzal đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và cho ra những kết quả ban đầu khả quan.
- Các chính sách, pháp luật của nhà nước đang đẩy mạnh quan hệ giao thương quốc tế. Điều này góp phần giúp Công ty cổ phần Tech-Vina có được nhiều hỗ trợ và thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu các hàng hóa ra nước ngoài.
- Đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và sáng tạo trong công việc.



**\* Những khó khăn:**

- Nguyên liệu đầu vào là sản phẩm lâm, nông sản, do vậy Công ty cổ phần Tech-Vina chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ, sâu bệnh.... Điều này gây nên các biến động về giá và sản lượng đòi hỏi Công ty phải điều chỉnh chiến lược trong suốt quá trình hoạt động của năm.
- Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kéo theo hệ lụy là suy thoái kinh tế thế giới trong năm 2020, ảnh hưởng trực tiếp đến các thị trường chính như Châu Âu, Mỹ.
- Sự cạnh tranh: đón đầu xu hướng, Công ty cổ phần Tech-Vina hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh của các thương lái tại Việt Nam và cả Trung Quốc trong việc nâng cao thị phần.

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đầu năm	Cuối năm	% Tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	86,888,720,494	99,802,892,921	Tăng 15%
	<b>Năm 2018</b>	<b>Năm 2019</b>	
Doanh thu thuần	90,855,605,313	53,185,179,044	Giảm 41%
Giá vốn hàng bán	83,831,292,321	46,883,756,703	Giảm 44%
Chi phí tài chính	1,607,146,106	1,261,729,228	Giảm 21%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	917,904,622	(1,125,091,854)	Giảm 223%
Lợi nhuận khác	(59,319,386 )	(5,202,251)	Giảm 91%
Lợi nhuận trước thuế	858,585,236	(1,130,294,105)	Giảm 232%
Lợi nhuận sau thuế	751,575,638	(1,130,294,105)	Giảm 250%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

**2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2019**

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Tech-Vina đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gồm:

- 2.1. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2018;
- 2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

**3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tech-Vina và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

## Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc)	5/5	100%
2	Hoàng Minh Thái	Thành viên HĐQT	5/5	100%
3	Trần Thúy Nga <i>(Bổ nhiệm ngày 15/04/2019)</i>	Thành viên HĐQT	5/5	100%
4	Đoàn Thị Vân Anh <i>(Miễn nhiệm ngày 15/04/2019)</i>	Thành viên HĐQT		

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HDQT	11/04/2019	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	02/2019/NQ-HDQT	30/05/2019	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Techvina NAC
3	03/2019/NQ-HDQT	30/06/2019	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
4	04/2019/NQ-HDQT	09/07/2019	Về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
5	05/2019/NQ-HDQT	10/12/2019	Về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần Techvina NAC cho ông Đàm Thanh Bình

#### 4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của HĐQT

Đánh giá chung về hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Tổ chức triển khai hoạt động SXKD phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;



- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các quản lý và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

#### • Mục tiêu

Xây dựng Công ty cổ phần Tech-Vina vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Tăng cường năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và quản lý cấp trung, đẩy mạnh đào tạo cho nhân viên về kiến thức và kỹ năng làm việc để đạt hiệu suất làm việc cao hơn.

Đưa vào hoạt động thử nghiệm và sản xuất thành công các sản phẩm mới.

#### • Định hướng

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị cải tiến và nâng cao năng suất hệ thống dây chuyền hiện tại;

- Đầu tư máy móc, trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất sản phẩm mới;

### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	% tăng/giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	50.000.000.000	-5.99
2	Lợi nhuận sau thuế	-3.000.000.000	-165.4
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Thực hiện cải tiến máy móc trang thiết bị, phương pháp sản xuất và tối ưu năng lực sản xuất

- Tập trung nghiên cứu phát triển hướng tới mục tiêu chạy thành công dây chuyền benzaldehyde đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch hoãn các hội thảo quốc tế, Công ty tăng cường các hoạt động marketing online, tăng cường sử dụng các công cụ online trong kết nối với đối tác và khách hàng.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác điều tra thị trường, tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh doanh hiện có để định hướng tổ chức các hoạt động marketing về thương hiệu và các sản phẩm Công ty được hiệu quả hơn.

- Duy trì và thiết lập mối quan hệ bạn hàng với các nhà cung cấp nguyên liệu trong nước.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tech-Vina trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HOÀNG VĂN HẢI**





Số: 02/2020/DHĐCĐ-BC

Lào Cai, ngày 11 tháng 04 năm 2020

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tech-Vina được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018 và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Tech-Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam.

*Kính thưa Quý vị cổ đông,*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tech-Vina xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch 2020 với các nội dung sau:

### **1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban Điều hành công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban Giám đốc và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

### **2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát.**

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban Giám đốc.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc nhìn chung không gây thiệt hại cho các cổ đông.

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Tech-Vina*

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng BKS	3.000.000/tháng
2	Triệu Thị Mùi	Thành viên BKS	1.000.000/tháng
3	Hoàng Thị Lệ Tuyết	Thành viên BKS	1.000.000/tháng
	<b>Tổng cộng</b>		<b>5.000.000/tháng</b>

### 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ hợp giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

#### Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>21.386.989.289</b>	<b>32.926.255.303</b>
Vay và nợ ngắn hạn	12.393.497.168	17.219.296.965
Phải trả người bán	4.675.613.738	4.125.114.312
Người mua trả tiền trước	2.417.279.635	10.380.327.450
Phải trả công nhân viên	167.884.054	317.892.077
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	1.092.242.436	182.134.911
Chi phí phải trả	43.485.213	133.000.371
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	150.619.544	122.121.716
Quỹ khen thưởng phúc lợi	446.367.501	446.367.501
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>199.000.000</b>
Phải trả dài hạn khác	0	199.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>21.386.989.289</b>	<b>33.125.255.303</b>



(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

### Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
Phải thu từ khách hàng	6.673.176.706	24.464.077.471
Trả trước cho người bán	4.447.874.267	8.745.442.600
Phải thu ngắn hạn khác	729.601.865	0
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.850.652.838</b>	<b>33.209.520.071</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

### Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	2.50	2.1
Hệ số thanh toán nhanh (=(TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.60	1.0
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.25	0.3
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0.33	0.5
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	1.24	2.4
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.59	0.9
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	-0.2	0.8
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-0.2	1.1
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	-0.1	0.8



**5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

**6. Định hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát**

**Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

**Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông!**



**NGUYỄN THỊ THÙY DUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH - VINA

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

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH SỐ 06**

*V/v: Thông qua việc bầu bổ sung TV HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tech - Vina;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, BKS,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân:

- Bà Trần Thuý Nga căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/04/2020;
- Ông Hoàng Minh Thái căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 10/04/2020.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Lệ Tuyết căn cứ đơn từ nhiệm ngày 19/04/2020.

3. Thông qua số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 thành viên

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**HOÀNG VĂN HẢI**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH - VINA

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

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2020

**TỜ TRÌNH SỐ 03**

*V/v: phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech - Vina đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AFC Việt Nam,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2019 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	-1.130.294.105

**II. Chia cổ tức 2019**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 vì các lý do sau:

- Lợi nhuận sau thuế âm và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trong năm 2020.

**III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech – Vina và diễn biến kinh tế, ảnh hưởng của dịch bệnh, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến 2020
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến	- 3,000,000,000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021)*

**Họ và tên : Trần Thúy Nga**

**Chức vụ hiện tại : Nhân viên Kinh doanh**

**Ứng cử viên: Thành viên BKS**

Họ và tên: Trần Thúy Nga

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/06/1995

Nơi sinh: Phú Thọ

CMND/CCCD/Hộ chiếu: 132340063 ngày cấp: 20/10/2014, nơi cấp: Công an Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 70B, Khu 6C, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số ĐT liên lạc: 0336702745

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Quá trình công tác:

+ Từ 2018 đến 2020 :

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Tech-Vina: Nhân viên Kinh doanh

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

<b>Thời gian</b>	<b>Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ (làm gì, ở đâu)</b>	<b>Ghi chú</b>
05/2017- 11/2017	Nhân viên Marketing – Công ty Cổ phần VCCorp	
12/2018- 02/2018	Nhân viên kinh doanh – Công ty CP hạ tầng viễn thông CMC	
03/2018 - nay	Nhân viên Kinh doanh tại Công ty cổ phần Tech-Vina	

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 20/04/2020): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có): không



**Danh sách người có liên quan của người khai:**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ năm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Đình Trọng	130766482, cấp ngày 19 tháng 10 năm 2013, tại tỉnh Phú Thọ	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Yến	131044651, cấp ngày 12 tháng 07 năm 2008, tại tỉnh Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
3	Trần Mạnh Đức	132407976, cấp ngày 11 tháng 09 năm 2015, tại tỉnh Phú Thọ	0	Em ruột

- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGƯỜI KHAI**

(ký và ghi rõ họ tên)

  
Trần Quý Nga

Số : 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

**Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech - Vina**

**Trụ sở chính:** thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

**Giấy Chứng nhận ĐKDN số:** 0104230142 thay đổi lần thứ 10 ngày 15/06/2018

**Thời gian:** ... giờ ... thứ Tư ngày 22 tháng 04 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Techvina NAC, đường D1, KCN Yên Mỹ II, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Kiều Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/04/2020, sở hữu 6,050,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tech - Vina
  - + Cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tech - Vina đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Hoàng Văn hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Minh Thái - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn – Thành viên

**2. Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thư ký



### **3. Ban Kiểm Phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Kiều Nga - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Khắc Quang - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### **III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

### **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

– Người trình bày: Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

– Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

– Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải

7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020

– Người trình bày: bà Trần Thuý Nga

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

– Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hằng

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung TV HĐQT

– Người trình bày: Ông Hoàng Minh Thái

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

5. ....

**Ông ... - Chức vụ: ... giải đáp như sau:**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

#### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu : ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

##### **Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;**

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến PPLN cho năm 2020**

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 do kết quả lợi nhuận âm và để cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm, duy trì hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian tới
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là.....

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Điều 4: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020	ĐVT
<b>Hội đồng Quản trị</b>					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	7,000,000	7,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát</b>					
3	Trưởng BKS	01	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	1,000,000	1,000,000	Đồng/tháng
<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>Đồng/tháng</b>

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Thái, và bà Trần Thúy Nga
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Lệ Tuyết.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

**Điều 9: Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS**

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Hội đồng Quản trị</b>			

1.			
2.			
<b>Ban Kiểm soát</b>			
1.			

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với ... % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tech - Vina;

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 22/04/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới.
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là .....%

**Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.**



TT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020	ĐVT
<b>Hội đồng Quản trị</b>					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	7,000,000	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	5,000,000	5,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát</b>					
3	Trưởng BKS	01	3,000,000	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	1,000,000	1,000,000	Đồng/tháng
<b>Tổng cộng</b>			<b>0</b>	<b>21.000.000</b>	<b>Đồng/tháng</b>

#### **Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

#### **Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Thái và bà Trần Thúy Nga.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Lệ Tuyết.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

#### **Điều 7: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS**

Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

1. .
2. .

Danh sách thành viên BKS trúng cử:

1. .

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
  - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HĐQT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2020)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**