

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm**

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

Số: 29/HĐQT.MCF.20

Long An, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 29 Nguyễn Thị Bảy-Phường 6-TP.Tân An-T.Long An
- **Điện thoại:** 0272.3820509 Fax: 0272.3521252 Email: info@mecofood.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 107.778.380.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
- **Mã chứng khoán:** MCF

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 30/06/2020 Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc lúc 1h30 cùng ngày.

| STT | Số nghị quyết/ Số quyết định | Ngày phát hành | Nội dung  |
|-----|------------------------------|----------------|---|
| 1   | 25/NQ-ĐHCĐ.MCF               | 30/06/2020     | <b>Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 :</b><br><b>1) Kết quả hoạt động SXKD 2019:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sản lượng mua vào quy gạo: 28.207 tấn</li><li>- Bán ra: Lương thực quy gạo: 24.471 tấn</li><li>- Bao bì : 9,635 triệu cái</li><li>- Cơ khí : 33,299 tỷ đồng</li><li>- Bê tông: 61.005 m<sup>3</sup></li><li>- Mỹ nghệ: 24 cont</li><li>- Tổng doanh thu : <b>418,285</b> tỷ đồng.</li><li>- Lợi nhuận trước thuế: <b>12,820</b> tỷ đồng.</li></ul> <b>2) Kế hoạch SXKD năm 2020 :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sản lượng mua vào quy gạo : 31.000 tấn</li><li>- Bán ra: Lương thực quy gạo : 31.000 tấn</li></ul> |

| STT         | Số nghị quyết/ Số quyết định | Ngày phát hành | Nội dung   |                 |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|-------------|------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|---------|--------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|---------|--------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|---------|--------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|
|             |                              |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bao bì: 11 triệu cái</li> <li>- Cơ khí: 25 tỷ đồng</li> <li>- Bê tông : 75.000 m<sup>3</sup></li> <li>- Mỹ nghệ: 24 cont</li> <li>- Tổng doanh thu: <b>520.000.000.000</b> đồng.</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: <b>13.200.000.000</b> đồng.</li> </ul> <p>(Có báo cáo chi tiết kèm theo)</p> <p>Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | Kết quả         | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó |  |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Kết quả | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó |  |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Kết quả | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó |  |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Kết quả | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó |  |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ             |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ             |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ             |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ             |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0                        |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |         |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |

| STT  | Số nghị quyết/ Số quyết định  | Ngày phát hành                    | Nội dung        |                   |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|----------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------------------|---------------|---------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|--|--|----|-----------|--------------------|--|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|------|-------|
|  |   |                                   | Số phiếu        | 8.329.623         | 8.329.623       | 0               | 0         | 0                             |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| Đạt tỷ lệ %  | 100   | 100                               | 0               | 0                 | 0               |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| <p><b>Điều 5: Thông qua tờ trình kết quả thực hiện quỹ lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020</b></p> <p><b>1/ kết quả thực hiện Quỹ tiền lương năm 2019:</b></p> <p>Thực tế Công ty đã hạch toán quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2019 là <b>34.250.000.000</b> đồng chiếm tỷ lệ 72,76% Tổng lợi nhuận chưa trừ lương, cụ thể như sau :</p> <p style="text-align: right;">Đơn vị tính : Đồng</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diễn giải</th> <th>Quỹ lương được trích năm 2019</th> <th>Số thực trích quyết toán năm 2019</th> <th>Chênh lệch</th> <th>So sánh (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D= (C-B)</td> <td>E= (C/Bx100 %)</td> </tr> <tr> <td>Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD</td> <td>35.700.000.000</td> <td>34.250.000.000</td> <td>- 1.450.000.000</td> <td>95,93%</td> </tr> <tr> <td>Trong đó:- Quỹ lương LĐQL</td> <td>2.340.000.000</td> <td>2.340.000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Quỹ lương NLĐ</td> <td>33.360.000.000</td> <td>31.910.000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2/ Kế hoạch Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD năm 2020:</b></p> <p>Căn cứ hoạch SXKD năm 2020, lợi nhuận trước thuế là <b>13.200.000.000</b> đồng, tăng 2,96% so với thực hiện năm 2019.</p> <p>Nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động không bị giảm so với năm 2019, trước tình hình điều chỉnh lương tối thiểu vùng và mức sinh hoạt hiện nay. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt quỹ tiền lương đưa vào phí SXKD năm 2020 với tỷ lệ là 73,17% lợi nhuận chưa trừ lương, cụ thể như sau :</p> <p style="text-align: right;">ĐVT : Đồng</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TT</th> <th rowspan="2">Diễn giải</th> <th colspan="2">Thực hiện năm 2019</th> <th rowspan="2">Kế hoạch năm 2020</th> <th colspan="2">So sánh (%)</th> </tr> <tr> <th>Số được trích</th> <th>Số thực trích</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(5)</td> <td>(6) = (5) / (3)</td> <td>(7) = (5) / (4)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận ròng trước thuế</td> <td>12.820.371.778</td> <td>12.820.371.778</td> <td>13.200.000.000</td> <td>102,96</td> <td>102,96</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đơn giá tiền lương (Tỷ lệ % trên lợi nhuận chưa trừ lương v/(v+m) )</td> <td>73,61%</td> <td>72,76%</td> <td>73,17%</td> <td>99,4</td> <td>105.6</td> </tr> </tbody> </table> |   |                                   |                 |                   |                 |                 | Diễn giải | Quỹ lương được trích năm 2019 | Số thực trích quyết toán năm 2019 | Chênh lệch | So sánh (%) | A | B | C | D= (C-B) | E= (C/Bx100 %) | Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD | 35.700.000.000 | 34.250.000.000 | - 1.450.000.000 | 95,93% | Trong đó:- Quỹ lương LĐQL | 2.340.000.000 | 2.340.000.000 |  |  | - Quỹ lương NLĐ | 33.360.000.000 | 31.910.000.000 |  |  | TT | Diễn giải | Thực hiện năm 2019 |  | Kế hoạch năm 2020 | So sánh (%) |  | Số được trích | Số thực trích |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5) / (3) | (7) = (5) / (4) | 1 | Lợi nhuận ròng trước thuế | 12.820.371.778 | 12.820.371.778 | 13.200.000.000 | 102,96 | 102,96 | 2 | Đơn giá tiền lương (Tỷ lệ % trên lợi nhuận chưa trừ lương v/(v+m) ) | 73,61% | 72,76% | 73,17% | 99,4 | 105.6 |
| Diễn giải  | Quỹ lương được trích năm 2019                                       | Số thực trích quyết toán năm 2019 | Chênh lệch      | So sánh (%)       |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| A  | B   | C                                 | D= (C-B)        | E= (C/Bx100 %)    |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| Quỹ lương trích đưa vào phí SXKD   | 35.700.000.000  | 34.250.000.000                    | - 1.450.000.000 | 95,93%            |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| Trong đó:- Quỹ lương LĐQL  | 2.340.000.000   | 2.340.000.000                     |                 |                   |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| - Quỹ lương NLĐ  | 33.360.000.000  | 31.910.000.000                    |                 |                   |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| TT   | Diễn giải   | Thực hiện năm 2019                |                 | Kế hoạch năm 2020 | So sánh (%)     |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
|  |   | Số được trích                     | Số thực trích   |                   |                 |                 |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| (1)  | (2)   | (3)                               | (4)             | (5)               | (6) = (5) / (3) | (7) = (5) / (4) |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| 1  | Lợi nhuận ròng trước thuế   | 12.820.371.778                    | 12.820.371.778  | 13.200.000.000    | 102,96          | 102,96          |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |
| 2  | Đơn giá tiền lương (Tỷ lệ % trên lợi nhuận chưa trừ lương v/(v+m) ) | 73,61%                            | 72,76%          | 73,17%            | 99,4            | 105.6           |           |                               |                                   |            |             |   |   |   |          |                |                                  |                |                |                 |        |                           |               |               |  |  |                 |                |                |  |  |    |           |                    |  |                   |             |  |               |               |  |  |     |     |     |     |     |                 |                 |   |                           |                |                |                |        |        |   |   |        |        |        |      |       |

| STT  | Số nghị quyết/ Số quyết định | Ngày phát hành        | Nội dung        |                             |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|-----|----------|-----------------------|--|---------------------------|--|---------|-------------|---------|-------------|----------|------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--------|--|--------|---|---------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--------|--|--------|--|----------|--|------------|--|-----------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|---|----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|----------------------|--|----------------|--|----------------|---|------------------------------|--|----------------|--|----------------|
|  |                              |                       | 3               | Quỹ lương trích đưa vào phí | 35.700.000.000  | 34.250.000.000 | 36.000.000.000 | 100,84                   | 105,1    |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  | Trong đó:- Quỹ lương LDQL    | 2.340.000.000         | 2.340.000.000   | 2.340.000.000               |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  | - Quỹ lương NLD              | 33.360.000.000        | 31.910.000.000  | 33.660.000.000              |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| <p>Và tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện, Công ty sẽ trích và thực chi lương trong năm tài chính 2020 đúng theo tỷ lệ % lợi nhuận chưa trừ lương (v/v+m)=73,17% đồng thời sẽ báo cáo lại cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p><b>3/ Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT: 4 600 000 đồng/người/tháng</li> <li>- Kiểm soát viên : 2 100 000 đồng/người/tháng</li> <li>- Thư ký HĐQT : 2 000 000 đồng/người/tháng</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Điều 6: Thông qua kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020.</b></p> <p><b>1- Kết quả SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">STT</th> <th rowspan="2">NỘI DUNG</th> <th colspan="2">NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019</th> <th colspan="2">XIN Ý KIẾN THỰC HIỆN 2019</th> </tr> <tr> <th>Tỷ lệ %</th> <th>Lượng, tiền</th> <th>Tỷ lệ %</th> <th>Lượng, tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I</b></td> <td><b>Sản lượng</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Mua vào : Lương thực quy gạo</td> <td></td> <td>34.000</td> <td></td> <td>28.207</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bán ra:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lúa gạo quy gạo</td> <td></td> <td>34.000</td> <td></td> <td>24.471</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bao bì</td> <td></td> <td>12.000.000</td> <td></td> <td>9.635.000</td> </tr> <tr> <td><b>II</b></td> <td><b>Chỉ tiêu tài chính</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tổng doanh thu</td> <td></td> <td>520.000.000.000</td> <td></td> <td>418.284.672.778</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td></td> <td>12.800.000.000</td> <td></td> <td>12.820.371.778</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế phân phối</td> <td></td> <td>10.240.000.000</td> <td></td> <td>10.225.171.502</td> </tr> </tbody> </table> |                              |                       |                 |                             |                 |                | Kết quả        | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó |  |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | STT | NỘI DUNG | NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019 |  | XIN Ý KIẾN THỰC HIỆN 2019 |  | Tỷ lệ % | Lượng, tiền | Tỷ lệ % | Lượng, tiền | <b>I</b> | <b>Sản lượng</b> |  |  |  |  | 1 | Mua vào : Lương thực quy gạo |  | 34.000 |  | 28.207 | 2 | Bán ra: |  |  |  |  |  | - Lúa gạo quy gạo |  | 34.000 |  | 24.471 |  | - Bao bì |  | 12.000.000 |  | 9.635.000 | <b>II</b> | <b>Chỉ tiêu tài chính</b> |  |  |  |  | 1 | Tổng doanh thu |  | 520.000.000.000 |  | 418.284.672.778 | 2 | Lợi nhuận trước thuế |  | 12.800.000.000 |  | 12.820.371.778 | 3 | Lợi nhuận sau thuế phân phối |  | 10.240.000.000 |  | 10.225.171.502 |
| Kết quả  | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó              |                 |                             |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  |                              | Tán thành             | Không tán thành | Không có ý kiến             | Không hợp lệ    |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| Số phiếu   | 8.329.623                    | 8.329.623             | 0               | 0                           | 0               |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| Đạt tỷ lệ %  | 100                          | 100                   | 0               | 0                           | 0               |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| STT  | NỘI DUNG                     | NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019 |                 | XIN Ý KIẾN THỰC HIỆN 2019   |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  |                              | Tỷ lệ %               | Lượng, tiền     | Tỷ lệ %                     | Lượng, tiền     |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| <b>I</b>   | <b>Sản lượng</b>             |                       |                 |                             |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| 1  | Mua vào : Lương thực quy gạo |                       | 34.000          |                             | 28.207          |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| 2  | Bán ra:                      |                       |                 |                             |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  | - Lúa gạo quy gạo            |                       | 34.000          |                             | 24.471          |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
|  | - Bao bì                     |                       | 12.000.000      |                             | 9.635.000       |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| <b>II</b>  | <b>Chỉ tiêu tài chính</b>    |                       |                 |                             |                 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| 1  | Tổng doanh thu               |                       | 520.000.000.000 |                             | 418.284.672.778 |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế         |                       | 12.800.000.000  |                             | 12.820.371.778  |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế phân phối |                       | 10.240.000.000  |                             | 10.225.171.502  |                |                |                          |          |  |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |     |          |                       |  |                           |  |         |             |         |             |          |                  |  |  |  |  |   |                              |  |        |  |        |   |         |  |  |  |  |  |                   |  |        |  |        |  |          |  |            |  |           |           |                           |  |  |  |  |   |                |  |                 |  |                 |   |                      |  |                |  |                |   |                              |  |                |  |                |

| STT   | Số nghị quyết/ Số quyết định                                  | Ngày phát hành | Nội dung  |    |                       |                       |
|---|---|----------------|---|----|-----------------------|-----------------------|
|   |   |                |   |    |                       |                       |
| 4   |   |                | <b>Nguồn để chi thù lao, trích lập các quỹ và chia cổ tức</b> |    | <b>10.240.000.000</b> | <b>10.225.171.502</b> |
| a   |   |                | Chi thù lao HĐQT không chuyên trách                           |    | 110.400.000           | 110.400.000           |
| b   |   |                | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (Theo NĐ 53)              |    | 292.500.000           | 292.500.000           |
| c   |   |                | Trích quỹ Đầu tư phát triển                                   | 10 | 983.710.000           | 982.227.000           |
| d   |   |                | Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi                               | 15 | 1.475.565.000         | 1.473.341.000         |
| e   |   |                | Chia cổ tức   | 75 | 7.328.929.840         | 7.328.929.840         |
| 5   |   |                | Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL 107 778 380 000 đồng                   |    | <b>6,80%</b>          | <b>6,80%</b>          |
| 6   |   |                | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức                         |    | 48.895.160            | 37.773.662            |
| <b>2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</b> |   |                |   |    |                       |                       |
| STT   | NỘI DUNG  | KH 2020        |   |    |                       |                       |
|   |   | Tỷ lệ %        | Lượng, tiền   |    |                       |                       |
| <b>I</b>  | <b>Sản lượng</b>  |                |   |    |                       |                       |
| 1   | Mua vào : Lương thực quy gạo                                  | Tấn            | 31.000  |    |                       |                       |
| 2   | Bán ra:   |                |   |    |                       |                       |
|   | - Lúa gạo quy gạo   | Tấn            | 31.000  |    |                       |                       |
|   | - Bao bì  | cái            | 11.000.000  |    |                       |                       |
| <b>II</b>                                       | <b>Chỉ tiêu tài chính</b>                                     |                |   |    |                       |                       |
| 1   | <b>Tổng doanh thu</b>   | Đồng           | <b>520.000.000.000</b>  |    |                       |                       |
| 2   | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>                                   | Đồng           | <b>13.200.000.000</b>   |    |                       |                       |
| 3   | <b>Lợi nhuận sau thuế phân phối</b>                           | Đồng           | <b>10.560.000.000</b>   |    |                       |                       |
| 4   | <b>Nguồn để chi thù lao, trích lập các quỹ và chia cổ tức</b> | Đồng           | <b>10.560.000.000</b>   |    |                       |                       |
| a   | Chi thù lao HĐQT không chuyên trách                           | Đồng           | 110.400.000   |    |                       |                       |
| b   | Trích quỹ khen thưởng ban điều hành (Theo NĐ 53)              | Đồng           | 292.500.000   |    |                       |                       |
| c   | Trích quỹ Đầu tư phát triển                                   | 10             | 1.015.710.000   |    |                       |                       |
| d   | Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi                               | 15             | 1.523.565.000   |    |                       |                       |
| e   | Chia cổ tức   | 75             | 7.544.486.600   |    |                       |                       |
| 5   | Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL 107 778 380 000 đồng                   |                | <b>7,00%</b>  |    |                       |                       |
| 6   | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức                         |                | 73.338.400  |    |                       |                       |
| Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:     |   |                |   |    |                       |                       |

| STT  | Số nghị quyết/ Số quyết định                          | Ngày phát hành         | Nội dung             |                          |                     |                 |              |   |
|--|---|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---|
|  |   |                        | Kết quả              | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó            |                 |              |   |
|  |   |                        |                      | Tán thành                | Không tán thành     | Không có ý kiến | Không hợp lệ |   |
|  |   |                        | Số phiếu             | 8.329.623                | 8.329.623           | 0               | 0            | 0 |
|  |   |                        | Đạt tỷ lệ %          | 100                      | 100                 | 0               | 0            | 0 |
| <b>Điều 7 : Thông qua tờ trình đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2020</b> |   |                        |                      |                          |                     |                 |              |   |
| T<br>T   | Tên hạng mục đầu tư                                   | Tổng mức đầu tư (Đồng) | Nguồn vốn thực hiện  |                          | Ghi chú             |                 |              |   |
|  |   |                        | Vốn Công ty          | Vốn vay                  |                     |                 |              |   |
| <b>I</b>   | <b>Xí nghiệp Xây Lắp Cơ Khí</b>                       | <b>4.100.000.000</b>   | <b>4.100.000.000</b> |                          |                     |                 |              |   |
| 1  | Bờ kè Xí nghiệp                                       | 2.200.000.000          | 2.200.000.000        |                          | Đơn vị tự thực hiện |                 |              |   |
| 2  | Máy cuốn thép hình U, V (VN, mới 100%): 1 máy         | 300.000.000            | 300.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
| 3  | Xe bán tải (Đã qua sử dụng): 1 chiếc                  | 500.000.000            | 500.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
| 4  | Máy cắt kim loại CNC (Việt Nam, mới 100%): 1 máy      | 500.000.000            | 500.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
| 5  | Xe cuốc (Nhật, đã qua sử dụng): 01 chiếc              | 600.000.000            | 600.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
| <b>II</b>  | <b>Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm</b>                 | <b>5.350.000.000</b>   | <b>5.350.000.000</b> |                          |                     |                 |              |   |
| 1  | Hệ thống bồn chứa nguyên liệu (Dc máy 3)              | 750.000.000            | 750.000.000          |                          | Đơn vị tự thực hiện |                 |              |   |
| 2  | Máy tách màu và thiết bị phụ trợ (Dc máy 4)           |                        |                      |                          |                     |                 |              |   |
|  | - Máy tách màu  | 1.260.000.000          | 1.260.000.000        |                          |                     |                 |              |   |
|  | - Máy nén khí   | 320.000.000            | 320.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
|  | - Thiết bị phụ trợ                                    | 420.000.000            | 420.000.000          |                          | Đơn vị tự thực hiện |                 |              |   |
| 3  | Hệ thống bồn chứa thành phẩm, cân đóng bao (Dc máy 4) | 1.100.000.000          | 1.100.000.000        |                          | nt                  |                 |              |   |
| 4  | Nâng nền kho A3                                       | 1.500.000.000          | 1.500.000.000        |                          | nt                  |                 |              |   |
| <b>II</b>  | <b>Xí nghiệp Bao Bì &amp; TCMN</b>                    | <b>1.070.000.000</b>   | <b>1.070.000.000</b> |                          |                     |                 |              |   |
| 1  | Máy dệt bao PP 6 thoi (Ấn Độ, mới 100%): 2 máy        | 800.000.000            | 800.000.000          |                          |                     |                 |              |   |
| 2  | Máy cắt ống chỉ (Việt Nam, mới 100%): 01 máy          | 50.000.000             | 50.000.000           |                          |                     |                 |              |   |
| 3  | Máy sấy lúa non: 01 máy                               | 220.000.000            | 220.000.000          |                          | Đơn vị tự thực hiện |                 |              |   |

| STT         | Số nghị quyết/ Số quyết định | Ngày phát hành | Nội dung   |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|-------------|------------------------------|----------------|--|-----------------|--------------|--|---------|--------------------------|----------------|----------------|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|-----------|-----------|---|---|---|-------------|-----|-----|---|---|---|
|             |                              |                | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Tổng cộng</td> <td>10.520.000.000</td> <td>10.520.000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  |                 |              |  |         | Tổng cộng                | 10.520.000.000 | 10.520.000.000 |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             | Tổng cộng                    | 10.520.000.000 | 10.520.000.000   |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |                 |              |  | Kết quả | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó       |                |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0            |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0            |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p><b>Điều 8 : Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung về công tác đầu tư XDCB, mua sắm tài sản và các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</b></p>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p>1. Phê duyệt danh mục, hạng mục và tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do Ban điều hành Công ty trình.</p>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p>2. Phê duyệt các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty do Ban điều hành trình.</p>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p>Việc quyết định của HĐQT nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được thực hiện theo trình tự, thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin của HĐQT theo quy định. HĐQT có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất về các nội dung đã thực hiện.</p>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kết quả</th> <th rowspan="2">Tổng số phiếu biểu quyết</th> <th colspan="4">Trong đó</th> </tr> <tr> <th>Tán thành</th> <th>Không tán thành</th> <th>Không có ý kiến</th> <th>Không hợp lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số phiếu</td> <td>8.329.623</td> <td>8.329.623</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Đạt tỷ lệ %</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> |                 |              |  | Kết quả | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó       |                |  |  | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ | Số phiếu | 8.329.623 | 8.329.623 | 0 | 0 | 0 | Đạt tỷ lệ % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết     | Trong đó       |  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              | Tán thành      | Không tán thành  | Không có ý kiến | Không hợp lệ |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Số phiếu    | 8.329.623                    | 8.329.623      | 0  | 0               | 0            |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
| Đạt tỷ lệ % | 100                          | 100            | 0  | 0               | 0            |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p><b>Điều 9: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán :</b></p>   |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong 04 Công ty kiểm hàng đầu Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với Công ty niêm yết gồm:</p>   |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;</li> <li>+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;</li> <li>+ Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam;</li> <li>+ Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam</li> </ul>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | <p>là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch.</p>  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |
|             |                              |                | Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:  |                 |              |  |         |                          |                |                |  |  |           |                 |                 |              |          |           |           |   |   |   |             |     |     |   |   |   |

| STT  | Số nghị quyết/ Số quyết định | Ngày phát hành | Nội dung    |                          |           |                 |                 |              |
|--|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |                              |                | Kết quả     | Tổng số phiếu biểu quyết | Trong đó  |                 |                 |              |
|  |                              |                |             |                          | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | Không hợp lệ |
|  |                              |                | Số phiếu    | 8.329.623                | 8.329.623 | 0               | 0               | 0            |
|  |                              |                | Đạt tỷ lệ % | 100                      | 100       | 0               | 0               | 0            |
| <p><b>Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết</b></p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2019.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo 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.</p> |                              |                |             |                          |           |                 |                 |              |

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

| STT | Thành Viên HDQT  | Chức vụ       | Ngày bắt đầu là thành viên HDQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Kiệt  | Chủ tịch HDQT | 12/06/2019                      | 2/2                 | 100 % |                     |
| 2   | Lê Trường Sơn    | UV HDQT-TGD   | 12/06/2019                      | 2/2                 | 100 % |                     |
| 3   | Nguyễn Bình Hiên | UV HDQT-PTGD  | 12/06/2019                      | 2/2                 | 100 % |                     |
| 4   | Nguyễn Thị Hoài  | UV HDQT       | 12/06/2019                      | 2/2                 | 100 % |                     |
| 5   | Võ Hùng Dũng     | UV HDQT       | 12/06/2019                      | 2/2                 | 100 % |                     |

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HDQT.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HDQT tham gia các cuộc họp hàng tháng với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HDQT.

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc còn được thực hiện thông qua các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch, phương hướng tháng tới do Tổng Giám đốc gửi các thành viên HDQT.



- Ngoài ra, khi có 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 cách tiến hành cuộc họp hoặc bằng văn bản và có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT không có thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

| ST<br>T | Số nghị<br>quyết/ Số<br>quyết định | Ngày<br>phát hành | Nội dung   |
|---------|------------------------------------|-------------------|--|
| 1       | 01/NQ-<br>HĐQT.MCF                 | 12/02/2020        | <p>1- Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD quý 4 và cả năm 2019; Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 520.000.000.000 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 13.200.000.000 đồng</li> </ul> <p>2- Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát với chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu: 418.284.672.778 đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 12.820.371.778 đồng</li> </ul> <p>3- Thống nhất thông qua thang bảng lương của Công ty thời gian áp dụng hệ thống thang bảng lương mới là ngày 01/01/2020.</p> <p>4-Các vấn đề khác.</p> <p>Thông qua các nội dung cần xin ý kiến phê duyệt của Tổng Công ty trước khi tiến hành đại hội gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin phê duyệt hạn mức vốn tín dụng tại các ngân hàng thương mại phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020;</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.</li> <li>- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020.</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</li> <li>- Xin ý kiến thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020.</li> </ul> <p>Giao cho Ban điều hành Công ty Mecofood chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ đại hội để thông qua Hội đồng quản trị trong phiên họp sau, trước khi tiến hành đại hội.</p> |

|   |                    |            |  |
|---|--------------------|------------|--|
| 2 | 03/NQ-<br>HĐQT.MCF | 30/03/2020 | <p>- Căn cứ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24/03/2020</p> <p>Thống nhất phê duyệt các hạn mục đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, tại 02 Xí nghiệp Xây lắp Cơ khí và Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm trực thuộc Công ty như sau:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Bờ kè tại xí nghiệp Xây Lắp Cơ khí</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Máy tách màu và thiết bị phụ trợ tại xí nghiệp Lương thực Thực phẩm</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Hệ thống bồn chứa thành phẩm và cân đóng bao tại xí nghiệp Lương thực Thực phẩm</p> <p style="padding-left: 40px;">Tổng giá trị dự toán đầu tư: <b>4.180.587.500 đồng</b></p> <p>+ Trong đó:</p> <p>- Bờ kè: 1.440.237.500 đồng</p> <p>- Máy tách màu và thiết bị phụ trợ: 1.668.900.000 đồng</p> <p>- Bồn chứa thành phẩm và cân đóng bao: 1.071.450.000 đồng</p> <p>Giao Ban điều hành thực hiện việc lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp thiết bị, tuân thủ theo quy chế tài chính của Công ty và Quy định của Pháp luật.</p> <p>Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p> |
| 1 | 12/NQ-<br>HĐQT.MCF | 29/05/2020 | <p><b>Điều 1:</b> Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020.</p> <p><b>Điều 2:</b> Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2020 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:</p> <p style="padding-left: 40px;">- Tổng doanh thu: 109.957.759.963 đồng</p> <p style="padding-left: 40px;">- Lợi nhuận trước thuế: 3.805.633.768 đồng</p> <p><b>Điều 3:</b> Phê duyệt chương trình, thời gian, báo cáo và các tờ trình trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.</p> <p><b>Điều 4:</b> Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng cho Công ty được huy động thường xuyên là 180 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 cụ thể như sau:</p> <p>Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Long An: 70 tỷ</p> <p>Ngân hàng Công thương Chi nhánh Long An: 60 tỷ</p> <p>Ngân hàng PG Bank Chi nhánh Long An: 50 tỷ</p> <p style="text-align: right;"><b>Tổng hạn mức: 180 tỷ</b></p> <p>Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.</p>   |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt | Thành viên BKS    | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Hoàng Thị Liên    | T BKS   | 12/06/2019                     | 2                       | 100%              |                         |
| 2   | Trần Vĩnh Thanh   | TV BKS  | 12/06/2019                     | 2                       | 100%              |                         |
| 3   | Lê Thị Hồng Nhung | TV BKS  | 12/06/2019                     | 2                       | 100%              |                         |

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng giám đốc thực hiện.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh

BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban tổng giám đốc.

BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhận đầy đủ báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty, Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty. Tiến hành xem xét hồ sơ sổ sách kế toán, cách ghi chép hạch toán kế toán hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo của Công ty

Hoạt động của BKS luôn được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban, các Xí nghiệp. Hoạt động của BKS có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động SXKD của Công ty. Việc phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

### 4. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Đ KSH | Ngày cấp CMND/Đ KSH | Nơi cấp CMND/Đ KSH | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| 1   | Nguyễn Thị Hoài      |  | TV HĐQT                      |               |                     |                    |         | 12/6/2019                               |   |       |
| 2   | Võ Hùng Dũng         |  | TV HĐQT                      |               |                     |                    |         | 12/6/2019                               |   |       |
| 3   | Nguyễn Văn Kiệt      |  | CT HĐQT                      |               |                     |                    |         | 25/3/2011                               |   |       |
| 4   | Nguyễn Bình Hiền     |  | UVHĐQT-P.TGD                 |               |                     |                    |         | 4/4/2015                                |   |       |
| 5   | Lê Trường Sơn        |  | UVHĐQT-TGD                   |               |                     |                    |         | 4/4/2017                                |   |       |
| 6   | Nguyễn Văn Cho       |  | P.TGD                        |               |                     |                    |         | 26/1/2015                               |   |       |
| 7   | Trần Thị Phương      |  | KTT                          |               |                     |                    |         | 4/4/2016                                |   |       |
| 8   | Trần Vĩnh Thanh      |  | TV BKS                       |               |                     |                    |         | 12/6/2019                               |   |       |
| 9   | Hoàng Thị Liên       |  | TBKS                         |               |                     |                    |         | 12/6/2019                               |   |       |
| 10  | Lê Thị Hồng Nhung    |  | TV BKS                       |               |                     |                    |         | 12/6/2019                               |   |       |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

***Không có***

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

***Không có***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: ***không có***

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: ***Không có***

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| ST T                  | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Mối quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu đại diện sở hữu | Số cổ phiếu cá nhân sở hữu | Tỷ lệ  |
|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|
| 1                     | Nguyễn Thị Hoài      |  | TV HĐQT                      |              |                    |                   |         |                              | 2.155.600                   |                            | 20%    |
|                       | Trình Thị Hương      |  |                              |              |                    |                   |         | Mẹ kế                        |                             |                            |        |
|                       | Vũ Nhật Minh         |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |        |
|                       | Nguyễn Thị Vân Anh   |  |                              |              |                    |                   |         | Chị                          |                             |                            |        |
|                       | Nguyễn Thị Vân Khánh |  |                              |              |                    |                   |         | Chị                          |                             |                            |        |
|                       | Nguyễn Như Toàn      |  |                              |              |                    |                   |         | Em                           |                             |                            |        |
|                       | Nguyễn Thị Hiền      |  |                              |              |                    |                   |         | Em                           |                             |                            |        |
| 2                     | Võ Hùng Dũng         |  | TV HĐQT                      |              |                    |                   |         |                              | -                           | -                          | -      |
|                       | Võ Ngọc Cháp         |  |                              |              |                    |                   |         | Cha ruột                     |                             |                            |        |
|                       | Võ Thị Huệ           |  |                              |              |                    |                   |         | Mẹ ruột                      |                             |                            |        |
|                       | Võ Thị Tố Trinh      |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |        |
|                       | Võ Thị Tố Nữ         |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |        |
|                       | Võ Thị Tố Nhi        |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |        |
|                       | Lê Thị Kim Cúc       |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             |                            |        |
|                       | Võ Nhật Linh         |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |        |
|                       | Võ Lê Huy            |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |        |
|                       | 3                    | Nguyễn Văn Kiệt                          |                              | CT HĐQT      |                    |                   |         |                              |                             | 2.155.600                  | 14.280 |
| Trần Thị Thu Hương    |                      |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             | 538                        | 0,005  |
| Nguyễn Thị Lan Anh    |                      |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |        |
| Nguyễn Anh Hoàng Minh |                      |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |        |

| ST T     | Tên tổ chức/ cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Mối quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu đại diện sở hữu | Số cổ phiếu cá nhân sở hữu | Tỷ lệ         |
|----------|-------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
|          | Nguyễn Anh Hoàng Phúc   |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Thị Ánh Tuyết    |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Anh Tuấn         |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Thị Ánh Sương    |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |               |
| <b>4</b> | <b>Nguyễn Bình Hiến</b> |  | <b>UVHD QT-P.TGD</b>         |              |                    |                   |         |                              | <b>1.077.800</b>            | <b>36.348</b>              | <b>10,337</b> |
|          | Nguyễn Thăng Kỳ         |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Chiến Công       |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Thanh Vinh       |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Thanh Tâm        |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Tâm Minh         |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |               |
|          | Đặng Thị Bé Chính       |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             | 4.041                      | 0,037         |
|          | Nguyễn Đăng Minh Hiến   |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |               |
|          | Nguyễn Đăng Minh Đức    |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |               |
| <b>5</b> | <b>Lê Trường Sơn</b>    |  | <b>UVHD QT-TGD</b>           |              |                    |                   |         |                              | <b>1.077.800</b>            | <b>29.639</b>              | <b>10,275</b> |
|          | Nguyễn Thị Ngọc         |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             |                            |               |
|          | Lê Thị Ngọc Anh         |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |               |
|          | Lê Trường Giang         |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |               |
|          | Lê Minh Đức             |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Lê Phước Phần           |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Lê Phước Trường         |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |               |
|          | Lê Thị Thu Trang        |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |               |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Văn Cho</b>   |  | <b>P.TGD</b>                 |              |                    |                   |         |                              | <b>-</b>                    | <b>369</b>                 | <b>0,0034</b> |
|          | Nguyễn Thị Bền          |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |               |

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân   | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Mối quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu đại diện sở hữu | Số cổ phiếu cá nhân sở hữu | Tỷ lệ        |
|------|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
|      | Nguyễn Thành Công      |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |              |
|      | Nguyễn Văn Chiêu       |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Ngọc Thu Phụng    |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             | 269                        | 0,0025       |
|      | Nguyễn Thu An          |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |              |
|      | Nguyễn Gia Huy         |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |              |
| 7    | <b>Trần Thị Phụng</b>  |  | <b>KTT</b>                   |              |                    |                   |         |                              |                             | <b>8.083</b>               | <b>0,075</b> |
|      | Huỳnh Thị Dương        |  |                              |              |                    |                   |         | Mẹ                           |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Ngọc          |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Trâm          |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Thủy          |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Hồng Duyên    |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             | 2.694                      | 0,025        |
|      | Trần Quốc Thịnh        |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |              |
|      | Nguyễn Hoàng Điệp      |  |                              |              |                    |                   |         | Chồng                        |                             | 7.275                      | 0,0675       |
|      | Nguyễn Thị Bích Chi    |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |              |
|      | Nguyễn Thảo Linh       |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |              |
| 8    | <b>Trần Vinh Thanh</b> |  | <b>TV BKS</b>                |              |                    |                   |         |                              | -                           | -                          | -            |
|      | Trần Kim Đơn           |  |                              |              |                    |                   |         | Mẹ ruột                      |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Bé Thủy       |  |                              |              |                    |                   |         | Chị ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Thanh Thiện       |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |              |
|      | Lê Thị Liên            |  |                              |              |                    |                   |         | Vợ                           |                             |                            |              |
|      | Trần Chí Hiếu          |  |                              |              |                    |                   |         | con                          |                             |                            |              |
| 9    | <b>Hoàng Thị Liên</b>  |  | <b>T BKS</b>                 |              |                    |                   |         |                              | -                           | <b>20.208</b>              | <b>0,187</b> |
|      | Hoàng Hồng Quang       |  |                              |              |                    |                   |         | Cha ruột                     |                             |                            |              |
|      | Trần Thị Lợi           |  |                              |              |                    |                   |         | Mẹ ruột                      |                             |                            |              |

| ST T | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKSH | Ngày cấp CMND/ĐKSH | Nơi cấp CMND/ĐKSH | Địa chỉ | Mối quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu đại diện sở hữu | Số cổ phiếu cá nhân sở hữu | Tỷ lệ |
|------|----------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
|      | Hoàng Thị Hồng Hương |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |       |
|      | Hoàng Ngọc Đức       |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |       |
| 10   | Lê Thị Hồng Nhung    |  | TV BKS                       |              |                    |                   |         |                              | -                           | -                          | -     |
|      | Lê Phú Quý           |  |                              |              |                    |                   |         | Cha ruột                     |                             |                            |       |
|      | Lê Thị Hồng          |  |                              |              |                    |                   |         | Me ruột                      |                             |                            |       |
|      | Lê Minh Tuấn         |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |       |
|      | Lê Phú Thịnh         |  |                              |              |                    |                   |         | Anh ruột                     |                             |                            |       |
|      | Lê Thị Hồng Thắm     |  |                              |              |                    |                   |         | Em ruột                      |                             |                            |       |
|      | Nguyễn Xuân Trường   |  |                              |              |                    |                   |         | Chồng                        |                             |                            |       |
|      | Nguyễn Quang Huy     |  |                              |              |                    |                   |         | Con                          |                             |                            |       |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Giao dịch của cổ đông nội bộ:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |         | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |         | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
|     |                           |         | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ % |  |
|     | Không có                  |         |                           |         |                            |         |  |

- Giao dịch của người có liên quan:

| ST T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |         | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |         | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
|      |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ % |  |
|      | Không có                  |                            |                           |         |                            |         |  |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Văn Kiệt