



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT);
- Sau khi thảo luận về Tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 ngày 05/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2019

Điều 2. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Điều 5. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu NHT từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết sàn giao dịch HOSE

Điều 6. Thông qua việc miễn Nhiệm Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019, bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Điều 7. Thông qua Tờ trình qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024;

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Điều 9. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua tờ trình loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể như sau

11.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ÔNG: ĐOÀN HƯƠNG SƠN	14.000.052	100.18%
2	ÔNG: LÊ DUY ANH	13.968.137	99.95%



3	ÔNG: ĐOÀN ĐÔNG BẢNG	13.968.137	99.95%
4	ÔNG: LÊ DUY MINH	13.968.137	99.95%
5	ÔNG: NGUYỄN TIỀN THỌ	13.968.137	99.95%

11.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	BÀ: ĐÀO NGỌC THU	13.974.520	100%
2	BÀ: NGUYỄN THỊ LINH CHI	13.974.520	100%

Thành viên ban kiểm soát thiếu so với quy định Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm ứng cử viên phù hợp bổ sung vào cho đủ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần sau.

Điều 13. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam, các phòng ban chuyên môn thi hành theo quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin trên Website;
- Lưu Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283). 7112055



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 05 tháng 06 năm 2020, tại số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã được tiến hành.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành thủ tục sau:

1. Ông Đoàn Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT:

Tuyên bố lý do đại hội

2. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu. Theo đó, Số lượng Cổ đông tham gia và người được ủy quyền: 16 người, nắm giữ 13.974.520 cổ phần/ 15.387.070 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 90.82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật.

3. Ông Trịnh Hữu Ngân thay mặt Ban tổ chức:

- Đọc tờ trình thông qua “ Chương trình Đại hội” và “ Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội”;
- Trình Đại hội thông qua “ Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu”;
- Giới thiệu Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, cụ thể là:

3.1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|------------------------|---|--------------|
| 1. Ông Đoàn Hương Sơn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | – Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Duy Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Thọ | Chức vụ: Tổng giám đốc – Kiêm thành viên HĐQT | – Thành viên |

3.2 Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trịnh Hữu Ngân | Chức vụ: Kế toán trưởng |
|-----------------------|-------------------------|

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Bà : Phạm Thị Phương Thảo | Chức vụ: Trưởng phòng HCNS: Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Dung | Chức vụ: Nhân viên HCNS: Thành viên |

3. Bà: Đặng Thị Ngọc Trâm

Chức vụ: Nhân viên HCNS: Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỉ lệ 100 %.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ 100%.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỉ lệ 100%.

4. Thông qua báo cáo báo cáo của hội đồng quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

7. Thông qua Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2019;

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

9. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020



Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

11. Thông qua Tờ trình chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NHT từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết sàn giao dịch HOSE

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

12. Thông qua Tờ trình việc miễn Nhiệm Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019, bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

13. Thông qua Tờ trình qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

14. Thông qua Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

15. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

16. Thông qua Tờ trình loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết thông qua:

29/11/2020
NG
PH
VÀ T
M
TỐT

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

17. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024, cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu; tương ứng 13.974.520 cổ phần

Tổng số phiếu thu về là: 36 phiếu; tương ứng 13.974.520 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu; tương ứng 13.974.520 cổ phần

+ Số phiếu không hợp lệ là: 0; tương ứng 0 phần

13.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT
1	ÔNG: ĐOÀN HƯƠNG SƠN	14.000.052	100.18%
2	ÔNG: LÊ DUY ANH	13.968.137	99.95%
3	ÔNG: ĐOÀN ĐÔNG BĂNG	13.968.137	99.95%
4	ÔNG: LÊ DUY MINH	13.968.137	99.95%
5	ÔNG: NGUYỄN TIỀN THỌ	13.968.137	99.95%

13.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	BÀ: ĐÀO NGỌC THU	13.974.520	100%
2	BÀ: NGUYỄN THỊ LINH CHI	13.974.520	100%

Thành viên ban kiểm soát thiếu so với quy định Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm ứng cử viên phù hợp bổ sung vào cho đủ và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

18. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông đã nghe Thư ký phiên họp đọc toàn văn Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: 13.974.520 cổ phần, tương ứng 100%
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

Biên bản này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các Cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông đã kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ Tọa



Thư ký đại hội

TRỊNH HỮU NGÀN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283).7112055

Số: 01.../BC-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và
Thương Mại Nam hoa**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa gửi tới Quý Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm những phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2019

- Tổng kết năm 2019, tổng doanh thu đạt 223,9 tỷ đồng, đạt 74.64% so với kế hoạch, tăng 11.6% so với năm 2018
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 44.35 tỷ đồng, đạt 59.13% so với kế hoạch, chỉ bằng 59.13% so với năm 2018
- Cơ cấu mặt hàng mới khó sản xuất chiếm 52% trong tổng sản lượng hàng sản xuất, làm cho giá vốn tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp giảm.
- Chi phí tài chính tăng do tăng vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng nhà máy mới ở Củ Chi Tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ và đầu tư giai đoạn 1 mua 27.94% (3.150.700 cổ phần) vốn Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:
- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Tuy nhiên trong quá trình điều hành doanh nghiệp còn lúng túng, bị động khi có những vấn đề mới phức tạp phát sinh.
- Đối với các cán bộ quản lý các Phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.



- Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng lợi nhuận chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ mặc dù doanh thu đạt 106% so với kế hoạch.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành hơn 10 buổi họp chính thức và không chính thức đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ trả 50% Tăng vốn từ 68.632.000.000 đồng lên 102.825.180.000 đồng)
- Thông qua nghị quyết tăng vốn từ 102.825.180.000 đồng lên 154.115.410.000 đồng (tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã hoàn thành đưa cổ phiếu giao dịch vào ngày 08/05/2020)
- Thông qua việc cải tổ bộ máy quản lý tại công ty
- Chỉ đạo và hoàn thành đầu tư mở rộng dự án mở rộng NHÀ MÁY NAM HOA cũ chi với diện tích 18,485.72 m², Tại khu công Nghiệp Tân Phú Trung huyện Củ Chi với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động tháng 06/2019
- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đầu tư mua 51% vốn cổ phần Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê tổng vốn đầu tư là : 136,369,578,800 đồng
- Chưa thực hiện chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HNX vì HĐQT thấy rằng Công ty đã đủ điều kiện chuyển lên sàn HOSE sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020 nền kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng và suy thoái trầm trọng do tác động của đại dịch COVID -19. Bên cạnh đó chiến tranh thương mại chưa có dấu hiệu chấm dứt và căng thẳng chính trị giữa các khu vực sẽ tiếp tục phủ đám mây đen lên hệ thống thương mại, tài chính toàn cầu. Tất cả nền kinh tế lớn như Hoa kỳ, Trung quốc, Đức, Nhật.... đều dự báo giảm tốc trong 2020 và các năm tiếp theo. Thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị gián đoạn.

Trong nước sự bùng phát đại dịch COVID -19 trong những tháng đầu năm đã khiến cho nền kinh tế chịu ảnh hưởng rất lớn các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề như : Du lịch, dệt may, da giày, gỗ ..Ngành gỗ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhiều nhà máy gỗ nội thất phải đóng cửa vì một số khách hàng đề nghị chậm giao hàng theo đơn hàng đã ký, chậm thanh toán tiền hàng vì nhân viên phải nghỉ tránh dịch bệnh.

Năm 2020 diễn biến dịch bệnh COVID – 19 trên toàn thế giới còn phức tạp vì cho đến thời điểm này chưa có vacxin ngừa bệnh, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc chưa có hồi kết. Việt nam mặc dù đã kiểm soát được dịch tốt. Các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế

29216
NG TY
PHẢI
T VÀ THỰC
M HI
HỒ HỒ

của Việt Nam năm 2020 chỉ đạt mức 2,7% - 4,9% do nền kinh tế bị tác động cả ở phía cung và cầu. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn đánh giá Việt Nam là một trong số ít nước đạt được mức tăng trưởng dương và có ảnh hưởng của dịch thấp hơn các nước khác. Triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung hạn được đánh giá thuận lợi do nhu cầu trong nước và xuất khẩu vẫn ở mức cao.

Từ những đánh giá qua những dự báo về tình hình kinh tế trên Hội đồng quản trị định hướng năm 2020 vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất cốt lõi là đồ gỗ, cụ thể như sau:

- Đa dạng hóa các phẩm phẩm đầu ra để đáp ứng nhu cầu thị trường
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro , quản trị công ty , cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động cải thiện môi trường làm việc để Nam hoa luôn là môi trường hấp dẫn , nâng cao sức sáng tạo , công hiến gắng bó của người lao động đối với công ty.
- Đặt kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:
 - + Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	267,503,960,466	119.4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	59,478,612,624	134.1%

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	917,503,960,466	409.6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	74,778,612,624	168.6%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA**

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283). 7112055

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và
Thương Mại Nam hoa****BAN ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ NHIỆM
VỤ NĂM 2020****1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	KH 2019	% So 2018	% so Kế hoạch
1	Doanh thu	200,702,640,327	223,976,339,006	300,073,869,750	111.60%	74.64%
2	Gía vốn	116,056,803,022	149,696,017,154	179,200,881,729	128.99%	83.54%
3	Lãi gộp	84,645,837,305	74,280,321,852	120,872,988,021	87.75%	61.45%
4	Thu nhập tài chính	2,293,194,138	1,503,065,780	1,100,000,000	65.54%	136.64%
5	Chi phí tài chính	259,361,804	4,654,733,891	2,797,500,000	1794.69%	166.39%
6	Trong đó: chi phí lãi vay	96,436,213	3,664,835,936	2,797,500,000	3800.27%	131.00%
7	Chi phí bán hàng	6,439,961,387	13,341,581,796	19,963,626,051	207.17%	66.83%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,738,721,019	10,859,894,150	11,242,402,011	111.51%	96.60%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70,500,987,233	46,927,177,795	87,969,459,959	66.56%	53.34%
10	Thu nhập khác	690,696,870	1,113,539,760	0	161.22%	
11	Chi phí khác	79,445,350	330,965,257		416.59%	
12	Lợi nhuận khác	611,251,520	782,574,503		128.03%	
13	Lợi nhuận trước thuế TNDN	71,112,238,753	47,709,752,298	87,969,459,959	67.09%	54.23%
14	Thuế TNDN tạm tính	14,412,678,770	3,352,653,933	12,953,619,326	23.26%	25.88%
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	56,699,559,983	44,357,098,365	75,015,840,633	78.23%	59.13%

- Tổng kết năm 2019, tổng doanh thu đạt 223,9 tỷ đồng, đạt 74.64% so với kế hoạch, tăng 11.6% so với năm 2018
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 44.35 tỷ đồng, đạt 59.13% so với kế hoạch, chỉ bằng 59.13% so với năm 2018
- Tổng tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước 3.35 tỷ bằng 23.26% so với năm 2018

Những thành tích đạt được trong năm 2019

- Mở rộng thị trường nội địa với 180 khách hàng từ Nam ra Bắc
- Tăng vốn từ 68.632.000.000 đồng lên 102.825.180.000 đồng (Chia cổ tức 50% lợi nhuận 2018 cho cổ đông bằng cổ phiếu)
- Tổng tài sản tăng từ 176.836.637.672 đồng lên 390.786.901.555 đồng
- Thực hiện hoàn thành xây dựng xong nhà máy Nam Hoa tại củ chi chính thức đi vào hoạt

động đầu tháng 06.2020, góp phần tăng doanh thu và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Những thành phần chưa đạt được

- Mặc dù doanh thu tăng 11.6% so với 2018 tuy nhiên so với kế hoạch chỉ đạt 74.64%
- Do cơ cấu mặt hàng mới chiếm 52% trong tổng số lượng mặt hàng sản xuất vì vậy giá vốn tăng 28.99% so với 2018.
- Chi phí bán hàng tăng do năm 2019 do tăng chi lương bộ phận bán hàng , chi hoa hồng khách hàng mới , và chiết khấu hàng bán nội địa, chi phí vận chuyển hàng bán nội địa.
- Chi phí lãi vay tăng chủ yếu là do tăng vay đầu tư nhà máy Củ chi và tăng đầu tư vào công ty con.
- Doanh thu chưa đạt kế hoạch vì vậy chưa bù đắp được chi phí khấu hao tăng do nhà máy Củ chi đi vào hoạt động.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Công tác điều hành quản lý

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Tổ chức quan sát, thu thập, phân tích, báo cáo dữ liệu hàng ngày, từ đó xác định được hiện trạng, nguyên nhân gốc rễ những điểm chưa hoàn thành kế hoạch.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương , thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn duy trì đối thoại với người lao động theo quy định đề thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế nội bộ.

Công tác sản xuất

- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm



- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh
- Báo cáo tháng trên cơ sở kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý và bám sát thực tế sản xuất để kịp thời báo cáo những vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

Kế hoạch kinh doanh 2020

- Sau khi cân nhắc và nhiều lần điều chỉnh dựa trên những yếu tố thuận lợi và khó khăn, xu hướng biến động của thị trường . Ban điều hành đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:
- Kết quả kinh doanh công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	267,503,960,466	119.4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	59,478,612,624	134.1%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	917,503,960,466	409.6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	74,778,612,624	168.6%

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN THỌ



Số: 03.../2020/BKS/NH

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Trong năm 2019, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nam Hoa năm 2020 với nội dung sau đây:

1. Các hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát:

a) Thực hiện chức năng giám sát :

Ban Kiểm Soát đã chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ.

b) Công tác kiểm soát :

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát nội bộ năm 2019 như sau :

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hàng năm của Công ty. Kiểm tra xem xét các mẫu biểu báo cáo tài chính, báo biểu báo cáo do phòng Tài chính- Kế toán Công ty lập.
- Xem xét việc lập chứng từ kế toán, hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019:

2.1. Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Công ty đã không hoàn thành chỉ kinh doanh, lợi nhuận 2019 cụ thể như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Thu nhập tài chính	Năm 2019	KH 2019	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	300,073,869,750	74.6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	75,015,840,633	59.1%

2.2 Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc



- Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Mặt đạt được của Ban tổng giám đốc

- + Qui trình quản lý và kiểm tra – kiểm soát giá mua hàng và chất lượng: từ khâu kế hoạch mua hàng theo định mức, giá cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn, đáp ứng cung cấp cho nhà máy vừa đúng lúc. Đồng thời, quản lý quá trình cung cấp cho sản xuất và sử dụng hiệu quả, giảm thiểu tối đa mức hao hụt lãng phí NVL trong quá trình sản xuất.

- + Đã nghiên cứu cải tiến và ứng dụng hiệu quả các phương pháp sản xuất tiết kiệm nhất, cụ thể là : ứng dụng một cách hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng ISO.9001.2008; các phương pháp quản lý sản xuất theo 5S và LEAN tại từng bộ phận sản xuất;

Mặt chưa đạt được

- + Qui trình quản lý và kiểm tra kiểm soát kế hoạch sản xuất : Bố trí kế hoạch sản xuất chưa tốt dẫn đến năng suất sản xuất đạt chưa cao và xuất hàng chưa đúng tiến độ

- + Qui trình quản lý và kiểm tra – kiểm soát năng suất lao động và chi phí nhân công :bố trí phân công sản xuất chưa hợp lý dẫn đến tăng ca sản xuất vượt quy định , tăng chi phí nhân công.

- + Qui trình quản lý và kiểm tra – kiểm soát kỹ thuật – chất lượng hàng hóa : Chưa thực tốt vẫn có nhiều đơn hàng lỗi bị khách hàng phản nản

- **Lao động về chế độ chính sách cho người lao động:** Các chế độ, quyền lợi lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động hiện hành về tiền lương, BHXH, BHYT; các khoản khen thưởng, phúc lợi được thực hiện đầy đủ.

2.3 Hội đồng quản trị:

- Đã thực hiện đúng theo các qui định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã đưa ra các chương trình và triển khai hoàn thành tốt các quyết định quan trọng mang tính chiến lược của ĐHCĐ và HĐQT.
- Kết hợp BTGD công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao phó.

2.4 Tình hình tuân thủ pháp luật;

0329
CÔNG
CỔ P
XUẤT VÀ
NAM
PH

Hoạt động của Công ty Nam Hoa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định tại điều lệ tổ chức công ty và hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua ban hành.

2.5 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và thống nhất như sau:

- Công tác kế toán: Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban tổng giám đốc

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

II- KẾT LUẬN CHUNG - KIẾN NGHỊ :

Do tình hình đại dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp BKS đề nghị ban Tổng giám đốc cần tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất: nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, thực hiện triệt để tiết kiệm,.
- Xử lý giảm hàng tồn kho: tận dụng các loại nguyên liệu, bán thành phẩm tồn kho để tái sản xuất, giảm giá trị hàng tồn kho.
- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong tình hình xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước, cụ thể:

218
TỶ
HỖN
HỖN
HỖN
HỖN

+ Thị trường trong nước: Phát triển mạng lưới bán hàng trong nước nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa đem lại hiệu quả cho công ty. Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

+ **Thị trường xuất khẩu:** Tăng cường hoạt động tiếp thị để tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường Mỹ và Châu Âu (chú ý mở rộng sang thị trường Đông – Bắc Âu); Tăng cường chăm sóc khách hàng truyền thống (các khách Nichigan, Edute ... Nhật Bản, Rosendahl - Denmark, Stanley – USA) bằng các chính sách đãi ngộ về giá, về chất lượng, về tốc độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng và hoàn thành các đơn đặt hàng đúng thời hạn.

III- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, cụ thể :

- Giám sát HĐQT và BTGD về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT; công tác quản lý, điều hành công ty.
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng năm của Công ty trước khi đệ trình Hội đồng quản trị. Kiểm tra việc thực hiện các công việc tài chính kế toán.
- Xem xét, kiểm tra thực hiện hoạt động niêm yết cổ phiếu công ty Nam Hoa trên HNX.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và làm việc với các bên liên quan (HĐQT, Ban TGD, các nhà quản lý khác trực thuộc trong công ty đưa ra).
- Báo cáo quá trình quản lý công ty của HĐQT và điều hành của ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IV. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ:

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



ĐÀO NGỌC THU





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH
ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: 01./TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung các nội dung Bản báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2020. Bản Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty đã được công ty đăng trên website Công ty (namhoatoys.vn.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283). 7112055

Số: 02 /TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Kế hoạch kinh doanh năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ 2020

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	267,503,960,466	119.4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	59,478,612,624	134.1%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất 2020

STT	CHỈ TIÊU	2019	KH 2020	TỶ LỆ
1	DOANH THU	223,976,339,006	917,503,960,466	409.6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	74,778,612,624	168.6%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA**

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283). 7112055

Số: 03 /TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**(V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020)****Kính gửi:****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung:**1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018**

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2018	35,044,314,379
2	Đã chia cổ tức 50% mệnh giá cổ phiếu phổ	34,193,180,000
	thông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2018	
	(thời gian thực hiện hoàn thành quý 2.2019)	
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019	44,357,098,365
4	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2019 (4 = 1 - 2 + 3)	45,208,232,744

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2020

1	Lợi nhuận lũy kế năm trước chuyển sang	45,208,232,744
2	Dự kiến lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	74,778,612,624
3	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2019 là 29% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt nguồn lấy từ lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2019	44,693,468,900
4	Dự kiến chia cổ tức năm 2020 là 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông . Hình thức chia là bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa bằng cổ phiếu. Nguồn chi lấy từ lợi nhuận hợp nhất sau thuế chưa phân phối	61,646,164,000
5	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4)	13,647,212,468

Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 29%



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

A. Đối với 29% cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động cân đối nguồn tiền, hiệu chỉnh phương án chi trả theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc chi trả theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- Lựa chọn thời điểm chi trả và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chi trả nhưng vẫn đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh.

B. Đối với 40% cổ tức dự kiến của năm 2020. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa bằng tiền mặt vừa cổ phiếu, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng, hiệu chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để đảm bảo tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế cho cổ đông hiện hữu theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Xác định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2020, tuy nhiên không được vượt mức 40%.
- Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận lũy kế.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa theo quy mô vốn Điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và đầu tư Tp HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH
ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: 04../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2020) theo danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH
ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283).7112055

Số: 05.../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v chuyển sàn giao dịch Upcom sang niêm yết sàn giao dịch HOSE)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu NHT (mã chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa) từ hệ thống giao dịch UPCoM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chuyển niêm yết và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu nêu trên theo quy định của Pháp luật và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SON



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283). 7112055

Số: 06.../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 03/06/2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua việc miễn Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông: Đoàn Hương Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Duy Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đoàn Đồng Bằng | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lê Duy Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Tiến Thọ | Thành viên HĐQT |

Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên.
- Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử: 05 ứng viên.

HĐQT Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông : Đoàn Hương Sơn (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).



- Ông: Lê Duy Anh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).
- Ông: Đoàn Đồng Bằng (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).
- Ông: Lê Duy Minh (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).
- Ông: Nguyễn Tiến Thọ (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283). 7112055

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp Bản kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa ngày 03/06/2020

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua việc miễn Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2019, bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2019:

- Bà : Đào Ngọc Thu Trưởng ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Linh Chi Kiểm soát viên
- Bà : Nguyễn Thu Hiền Kiểm soát viên

Các thành viên trên đã hết nhiệm kỳ hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2024:

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 03 thành viên.
- Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử: 03 ứng viên

Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách ứng viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

- Bà : Đào Ngọc Thu (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).
- Bà: Nguyễn Thị Linh Chi (đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ĐÀO NGỌC THU





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA

71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054

Fax. (0283). 7112055

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:



Để công tác quản trị, điều hành của Công ty được thực hiện kịp thời, thuận lợi và hiệu quả, kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của Công ty có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất;
- Thông qua các hợp đồng có giá trị đến dưới 75% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Công ty.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến khi Đại hội đồng cổ đông có văn bản chấm dứt việc ủy quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP. HỒ
CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283). 711205

Số: 09./TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019

a. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000.00	1	12	180,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000.00	4	12	480,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000

b. Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000



2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

a Thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000.00	1	12	180,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000.00	4	12	480,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000

b Thù lao dự kiến chi trả cho ban kiểm soát

STT	DANH MỤC	THÙ LAO 1 NGƯỜI / THÁNG	SỐ LƯỢNG NGƯỜI	SỐ THÁNG	TỔNG THÙ LAO NĂM
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NAM HOA
71/4A, KP7, ĐƯỜNG HIỆP THÀNH 13, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, TP HỒ
CHÍ MINH

ĐT. (0283). 7112054 Fax. (0283). 711205

Số: 12.../TT-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (V/v loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Theo quy định của Pháp luật, hầu hết các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty đều cho phép tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đến 49% tổng số cổ phiếu của Công ty. Tuy nhiên chỉ có các ngành nghề bên dưới có hạn chế việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nhưng trên thực tế Công ty chưa phát sinh doanh thu trực tiếp từ ngành nghề này, đồng thời Công ty cũng chưa có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh ở các ngành nghề đã đăng ký này. Như vậy, để đảm bảo tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông thông qua về việc loại bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh bên dưới để đảm bảo tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 49%.

Đối với 07 ngành nghề có hạn chế việc tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu - mã ngành 4669; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - mã ngành 4649; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác - mã ngành 4659; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - mã ngành 4663; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh - mã ngành 4773; Đại lý, môi giới, đấu giá - mã ngành 4610; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490: Hiện tại Công ty chưa phát sinh doanh thu trực tiếp từ ngành nghề này, đồng thời Công ty cũng chưa có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh ở ngành nghề đã đăng ký này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

