

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐTN/2021

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình kết quả báo cáo kiểm toán năm 2020

Điều 2. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2021

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Điều 5. 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 6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty CPSX & TM Nam Hoa

Điều 8. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CPSX & TM Nam Hoa

Điều 9. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty CPSX & TM Nam Hoa

Điều 10. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Cty CPSX&TM Nam Hoa

Điều 11. Thông qua Tờ trình Quy chế thưởng BDH,HDQT,BKS.

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**





BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2021

Hôm nay, vào hồi 09h30 ngày 24 tháng 04 năm 2021, tại Văn Phòng Nhà Máy Nam Hoa, Lô C5-9 đường N9 Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung huyện Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 Triệu Quốc Duy 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: **21** người, nắm giữ **14.195.647** cổ phần/ 15.387.070 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **92.26 %** 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 Triệu Quốc Duy 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. Bà Đặng Thị Ngọc Trâm | Chức vụ: Nhân viên HCNS |
|--------------------------|-------------------------|

3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông : Nguyễn Đức Cường | Chức vụ: Kế Toán Trưởng: Trưởng ban |
| 2. Bà: Phạm Thị Ngọc Linh | Chức vụ: Phó phòng Kế toán: 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 của hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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: **14.195.647** 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 2020;
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 2021
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021
- Kết quả biểu quyết thông qua:**
- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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: **14.195.647** 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 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: **14.148.947** cổ phần, tương ứng **99.67%**
- Số cổ phần không đồng ý: **46.700** cổ phần, tương ứng **0,33%**
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0%

12. 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: **14.195.647** 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 sửa đổi điều lệ và nội dung điều lệ đã được sửa đổi

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Sát Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 Tờ trình Quy chế thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Sát, Ban Điều Hành Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Số cổ phần đồng ý: **14.195.647** 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 2021

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: **14.195.647** 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 04 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Chủ Tọa



ĐOÀN HƯƠNG SƠN

Thư ký đại hội

ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM



Số: 01/BC-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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 2020

- Tổng kết năm 2020, tổng doanh thu thuần đạt 239,7 tỷ đồng, đạt 89,61% so với kế hoạch, tăng 7.03% so với năm 2019
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 53,64 tỷ đồng , đạt 89,89% so với kế hoạch, bằng 120,95% so với năm 2019
- 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 mua 51% 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 vượt qua Đại dịch Covid bằng việc mở rộng thêm số lượng khách hàng mới tăng kỷ lục để có mức tăng doanh



, thu 7.03% và lợi nhuận tăng 20.95% nhưng vẫn chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Trong năm 2020, 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 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông
 - Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ trả 40% trong đó trả bằng tiền 20% và 20% bằng cổ phiếu.
 - Thông qua việc cải tổ bộ máy quản lý tại công ty tăng cường bộ máy quản lý và kỹ thuật nhà máy.
 - Thông qua kế hoạch chuyển NHT từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong năm 2021
 - Chỉ đạo việc dịch chuyển sản xuất về NHÀ MÁY NAM HOA Củ Chi, góp phần tập trung sản xuất và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 - 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
- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2020, Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, trong đầu năm 2021, sau khi triển khai vắc xin hiệu quả và các nền kinh tế đối phó tốt hơn với dịch COVID-19, triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện rõ rệt trong những tháng gần đây. Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đều nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng trong năm 2021 sau khi suy thoái trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Từ những đánh giá qua những dự báo về tình hình kinh tế trên Hội đồng quản trị định hướng năm 2021 vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất cốt lõi là đồ gỗ, cụ thể như sau:

- Đa dạng hóa các sản 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, cống hiến gắng bó của người lao động đối với công ty.

92182
GTY
HVN
A THƯƠNG
I HOA
HỒ CH

Đặt kế hoạch kinh doanh 2021 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	239,721,001,228	270,000,000,000	112.63%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49,048,256,565	55,000,000,000	112.13%
3	Lợi Nhuận sau thuế có cổ tức Cty con	53,593,218,859	65,592,651,060	122.39%

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	887,133,969,687	1,376,222,000,000	155.13%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72,955,674,103	111,249,476,137	152.49%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	64,091,060,831	83,687,232,830	130.58%

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 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: 01/BC-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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 2021****1. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020**

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	KH 2020	% So 2019	% so KH
1	Doanh thu	223,976,339,006	239,721,001,228	267,503,960,466	107.03%	89.61%
2	Giá vốn	149,696,017,154	156,061,292,513	167,688,672,187	104.25%	93.07%
3	Lãi gộp	74,280,321,852	83,659,708,715	99,815,288,279	112.63%	83.81%
4	Thu nhập tài chính	1,503,065,780	5,580,973,054	0	371.31%	0.00%
5	Chi phí tài chính	4,654,733,891	11,632,118,492	8,475,572,414	249.90%	137.24%
6	Trong đó: chi phí lãi vay	3,664,835,936	10,553,525,491	8,475,572,414	287.97%	124.52%
7	Chi phí bán hàng	13,341,581,796	11,994,533,768	16,265,397,670	89.90%	73.74%
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,859,894,150	11,147,126,546	11,513,778,811	102.64%	96.82%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46,927,177,795	54,466,902,963	87,969,459,959	116.07%	61.92%
10	Thu nhập khác	1,113,539,760	728,931,138	234,014,120	65.46%	3.1149
11	Chi phí khác	330,965,257	822,114,522	16,915,069	248.40%	48.6025
12	Lợi nhuận khác	782,574,503	-93,183,384	217,099,051	-11.91%	-0.4292
13	Lợi nhuận trước thuế TNDN	47,709,752,298	54,373,719,579	63,777,638,435	113.97%	85.26%
14	Thuế TNDN tạm tính	3,352,653,933	725,463,014	4,092,638,283	21.64%	17.73%
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	44,357,098,365	53,648,256,565	59,685,000,152	120.95%	89.89%

- Tổng kết năm 2020, Tổng doanh thu thuần đạt 239,7 tỷ đồng, đạt 89,61% so với kế hoạch, tăng 7.03% so với năm 2019
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 53,64 tỷ đồng, đạt 89,89% so với kế hoạch, bằng 120,95% so với năm 2019
- Tổng Doanh Thu hợp nhất đạt 887 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ đạt 64 tỷ đồng

Những thành tích đạt được trong năm 2020

- Mở rộng thị trường Xuất Khẩu với số lượng khách hàng mới tăng kỷ lục đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống.

- Hoàn thành việc mua và sở hữu 51% cổ phần Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Miền Quê
- Tăng vốn từ 102.825.180.000 đồng lên 154.115.410.000 đồng (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- Tổng tài sản tăng từ 390.786.901.555 đồng lên 882.748.771.724 đồng (Hợp Nhất)
- Thực hiện dịch chuyển sản xuất sang nhà máy Nam Hoa tại Củ Chi từ Th06.2020, góp phần tập trung sản xuất và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
- Mặc dù năm 2020 cả thế giới bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhiều Công ty phải đóng cửa tuy nhiên Nam Hoa vẫn duy trì hoạt động sản xuất đều đặn, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2019.

Những thành phần chưa đạt được

- Mặc dù doanh thu tăng 7.03% so với 2019, tuy nhiên so với kế hoạch chỉ đạt 89.61%
- Chi phí lãi vay tăng 249.9% chủ yếu là do tăng vay đầu tư nhà máy Củ chi và tăng đầu tư vào công ty con.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 để 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.

2021
NG TY
PHÂN
VÀ THƯƠNG
M HO
HO HO

- 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 2021

- 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 2021 như sau:
- Kết quả kinh doanh công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	239,721,001,228	270,000,000,000	112.63%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49,048,256,565	55,000,000,000	112.13%
3	Lợi Nhuận sau thuế có cổ tức Cty con	53,593,218,859	65,592,651,060	122.39%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	887,133,969,687	1,376,222,000,000	155.13%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72,955,674,103	111,249,476,137	152.49%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	64,091,060,831	83,687,232,830	130.58%

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



NGUYỄN TIẾN THỌ

Số: 01.../2021/BKS/NH

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty!

Trong năm 2020, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa năm 2021 với nội dung sau đây:

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

Trong năm 2020, BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban TGD và tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2020. Cụ thể:

- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và hằng 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.
- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất và theo chuyên đề đối với các Phòng/Ban nghiệp vụ theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGD.

2. Kết quả thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2020

a) Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Công ty hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.		
Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất	47,710	54,374
Doanh thu	223,977	239,722
Tổng tài sản	390,787	410,481
Vốn chủ sở hữu	148,034	208,350
Vốn góp của chủ sở hữu	102,826	154,116
Tỷ suất sinh lời từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên doanh thu	21%	23%
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)	12%	13%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)	46%	35%

b) Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thống nhất như sau:

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 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.

c) Về công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD

- Ban TGD 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 và chưa đạt được của Ban TGD:
 - + Với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 tạo ra các yếu tố khách quan tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Ban TGD và các Cán bộ quản lý trong Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực điều hành để đảm bảo sự hoạt động xuyên suốt và có những thành quả nhất định.
 - + Bên cạnh các yếu tố khách quan nói trên, Ban TGD cũng còn một số hạn chế và bị động trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD dẫn đến doanh thu đạt 90% và lợi nhuận đạt 91% so với kế hoạch.

- Thực hiện 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.

d) Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đúng theo các quy 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.
- HĐQT đã kết hợp với Ban TGD Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020 như đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao phó.

e) Tình hình tuân thủ pháp luật

Hoạt động của Công ty 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.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban TGD.

- BKS 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.

4. Kết luận chung và kiến nghị:

Với tình hình đại dịch COVID – 19 còn diễn biến phức tạp BKS đề nghị Ban TGD 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.

HQĐT và Ban TGD cần tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển thị trường trong và ngoài nước

5. Kế hoạch công tác năm 2021 của BKS

BKS tiếp tục 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 Ban TGD 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 trong công tác quản lý và 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 ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD.
- 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 HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các công việc tài chính kế toán.
- 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.

6. Ban kiểm soát tự đánh giá

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của HĐQT, Ban TGD, các Phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, BKS tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

BKS 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 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY





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.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung các nội dung bản Báo Cáo Tài Chính Riêng và Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất của Công ty CP SX & TM Nam Hoa đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán ban hành ngày 09 tháng 04 năm 2021. 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.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Kết quả kinh doanh công ty mẹ 2021

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU	239,721,001,228	270,000,000,000	112.63%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49,048,256,565	55,000,000,000	112.13%
3	Lợi Nhuận sau thuế có cổ tức Cty con	53,593,218,859	65,592,651,060	122.39%

- Kết quả kinh doanh hợp nhất 2021

STT	CHỈ TIÊU	2020	KH 2021	TỶ LỆ
1	DOANH THU HỢP NHẤT	887,133,969,687	1,376,222,000,000	155.13%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN Hợp Nhất	72,955,674,103	111,249,476,137	152.49%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	64,091,060,831	83,687,232,830	130.58%

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

Nơi nhận: - Như trên;

- Lưu VP;



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.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**(V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021)****Kính gửi:****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

1	Lợi nhuận lũy kế tại ngày 31/12/2019	45,208,232,744
2	Đã chia cổ tức 29% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại tại ngày 31/12/2019 (thời gian thực hiện hoàn thành quý 2.2020)	44,622,503,000
3	Lợi nhuận lũy kế phát sinh từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 (hợp nhất)	64,091,060,831
4	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế tại ngày 31/12/2020 (4 = 1 - 2 + 3)	64,676,790,575

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2021

1	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế năm trước chuyển sang	64,676,790,575
2	Dự kiến lợi nhuận hợp nhất cổ đông công ty mẹ năm 2021	83,687,232,830
3	Tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền (đã thực hiện Q1.2021)	30,774,140,000
4	Dự kiến chia cổ tức đợt cuối năm 2020 là 20% mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	30,774,140,000
5	Dự kiến chia cổ tức năm 2021 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	73,857,936,000
6	Lợi nhuận hợp nhất lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm sau (5 = 1 + 2 - 3 -4 -5)	12,957,807,405

Ghi chú: Chúng tôi tạm tính mức 40% mệnh giá cổ phiếu phổ thông sau khi chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%

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 2020 theo quy định của pháp luật.



A. Đối với 40% cổ tức của năm 2020, 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 2021. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tạm ứng cổ tức năm 2021 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 2021, 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 TP HCM 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 2021 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.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2021 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 2021 (gồm báo cáo soát xét hoặc báo cáo kiểm toán bán niên và báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm 2021) 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 2021 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 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: 05/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(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 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2021 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 2022, 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: 06/ TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(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 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020

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 2021

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	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	15,000,000	1	12	180,000,000	18,000,000	198,000,000
2	Thành viên hội đồng quản trị	10,000,000	4	12	480,000,000	48,000,000	528,000,000
	TỔNG CỘNG				660,000,000	66,000,000	726,000,000

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	THUẾ TNCN	TỔNG THÙ LAO GỒM THUẾ TNCN
1	Trưởng ban kiểm soát	10,000,000	1	12	120,000,000	12,000,000	132,000,000
2	Thành viên ban kiểm soát	3,000,000	2	12	72,000,000	7,200,000	79,200,000
	TỔNG CỘNG				192,000,000	19,200,000	211,200,000

Thuế Thu nhập cá nhân mức thù lao này sẽ do Công ty chi trả

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.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

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: 08/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế nội bộ của Công ty

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: 09/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa

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: 10/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua dự thảo về quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại Nam Hoa.

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: 11/TT-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(Tờ trình thông qua quy chế thưởng BDH, HĐQT, BKS)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- 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 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:



1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Đạt doanh thu: thưởng = 1%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 2%LNST;
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 3% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Vượt 120%: thưởng = 3%LNST + (10%LNST x 4%);
- Vượt 130%: thưởng = 3%LNST + (10%LNST x 4%)+(10%/LNST x 5%);
- Vượt 140% trở lên: thưởng = 3%LNST + (10%LNST x 4%) + (10%/LNST x 5%) + (Tổng vượt -20% LNST) x 6%).

2. Thưởng HĐQT và BKS

1.1. Đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Đạt doanh thu: thưởng = 0.5%LNST;
- Đạt 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1%LNST
- Đạt doanh thu và 120% lợi nhuận sau thuế: thưởng = 1.5% LNST.

1.2. Vượt lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Vượt 120%: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{LNST} \times 2\%)$
- Vượt 130%: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{LNST} \times 2\%) + (10\% / \text{LNST} \times 3\%)$
- Vượt 140% trở lên: thưởng = $1.5\% \text{LNST} + (10\% \text{LNST} \times 2\%) + (10\% / \text{LNST} \times 3\%) + (\text{Tổng vượt} - 20\% \text{LNST}) \times 4\%$.

Ghi chú: LNST đạt 120% chỉ tiêu tương ứng với $55 + 20\% = 66$ tỷ chưa gồm cổ tức được chia từ công ty con

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

