

**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

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

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/TAR

TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- **Trụ sở chính** : 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
- **Điện thoại** : (0292) 3857 336 **Fax:** (0292) 3857 199
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 1800241736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/08/1996, thay đổi lần thứ 25 vào ngày 23/08/2023
- **Thời gian** : 14h00 ngày 24 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 649A Quốc lộ 91, Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Công Ty TNHH DV Tư Vấn TCKT & Kiểm Toán Phía Nam

Bà: Võ Thị Mỹ Hương - Giám đốc nghiệp vụ - Kiểm toán viên điều hành

2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Lê Bảo Trang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Đức - TV.BKS

4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Lê Bảo Trang - Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Lê Khánh Hân - Phó Tổng Giám đốc

5. Đại biểu tham dự:

Gồm cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: **Bà Trần Phan Nguyệt Anh** – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 23/05/2025, sở hữu **78.319.777** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.
 - Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 1 phiếu biểu quyết.
 - Vào lúc 14h00, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **15** đại biểu, đại diện sở hữu cho **42.038.902** phiếu biểu quyết, chiếm **53,6760%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Lê Bảo Trang – TV HĐQT kiêm TGD
- Bà Phạm Lê Khánh Hân – TV HĐQT kiêm Phó TGD

Kết quả (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Đoàn chủ tọa đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Lý Trung Chí - Trưởng Ban Thư ký
Bà Trương Khả Tú - Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Trần Phan Nguyệt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Huỳnh Như – Thành viên kiểm phiếu

Kết quả (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Ban Kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Ông Phạm Trần Thanh Tân thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Ông Phạm Trần Thanh Tân thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Ông Phạm Trần Thanh Tân thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau (Phương thức biểu quyết: biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo, Tờ trình

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Thái Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên BKS

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Phạm Thái Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán;

Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận;

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025;

Nội dung 07: Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

Nội dung 08: Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Nội dung 10: Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Người trình bày: Bà Phạm Lê Khánh Hân – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông: Nguyễn Trác Toàn

Câu hỏi: Tại sao cổ phiếu Công ty lại bị hạn chế giao dịch? và lộ trình đến khi nào thì hết hạn chế giao dịch?

Giải đáp: Công ty đang bị vướng mắc về Báo cáo tài chính giữa đơn vị kiểm toán cũ và đơn vị kiểm toán mới. Tôi nghĩ trong năm 2025, Công ty Trung An sẽ giải quyết được tình trạng hạn chế giao dịch này.

2. Cổ đông: Trương Nhật Linh

Câu hỏi: Trong BCTC của Công ty, có ghi nhận khoản tiền của cổ đông Phan Thiên Trang mà 02 quý vẫn chưa thanh toán, xin chủ tịch cho tôi thêm thông tin?

Giải đáp: Tại BCTC Quý 2/2025 và BCTC bán niên soát xét, Công ty sẽ có đơn vị kiểm toán về vấn đề này và sẽ cập nhật cho Cổ đông rõ hơn.

Hiện Phan Thiên Trang là chủ sở hữu của bệnh viện Tây Đô, đây là khoản phần tạm ứng cho HĐ mua Bệnh viện Tây Đô, tuy nhiên do thủ tục pháp lý chưa hoàn tất nên Công ty đang tạm ghi nhận trên BCTC khoản phải thu này. Sau khi hoàn tất thủ tục Công ty sẽ quyết toán khoản thu này.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm phần SXKD của Công ty như sau:

Năm nay kế hoạch Công ty không có nhiều thay đổi, Công ty tập trung cơ cấu tài chính và SXKD cốt lõi - xuất khẩu gạo theo Đề án Chính phủ “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao...”

Nguyên nhân lợi nhuận không đạt như kì vọng trong những năm qua là

1. Chi phí tài chính quá lớn: Hiện, Công ty đã và đang cơ cấu tài chính như giảm vốn vay với ngân hàng, thanh toán các khoản vay, giảm từ 7 Ngân hàng còn 2 ngân hàng chủ chốt, nhằm giúp tăng lợi nhuận Công ty
2. TAR là một trong những Công ty hàng đầu xuất khẩu gạo tại Việt Nam. Nhưng những vấn đề chưa thông suốt, nguồn tín dụng tiếp cận đối với ngành lúa gạo còn nhiều khó khăn. Công ty được Chính phủ cấp hạn mức vay tại Agri

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến **15h22**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: **15** đại biểu, đại diện cho **42.038.902** phiếu biểu quyết, chiếm **53,6760%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số tờ phiếu phát ra, số tờ phiếu thu về, số tờ phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **16** đại diện cho **42.038.902** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 01 đại biểu (là cổ đông Phạm Thái Bình) có 2 phiếu biểu quyết:

- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân bị hạn chế biểu quyết nội dung 07;
- + 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 07.

Tổng số tờ phiếu thu về: **16** đại diện cho **42.038.902** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + *Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- + *Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + *Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

> Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán

> Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận

> Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 06: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Số tờ phiếu được biểu quyết: 15 đại diện cho 31.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 73,83% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Số tờ phiếu được biểu quyết thu về: 15 đại diện cho 31.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 73,83% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Số tờ phiếu được biểu quyết không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: 1 đại diện cho 11.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 26,17% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách đính kèm đại biểu có lợi ích liên quan

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Ông PHẠM THÁI BÌNH	11.061.942	11.000.000	61.942	Là người nội bộ của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Kiên Giang

➤ **Kết quả biểu quyết (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan):**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 31.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

> Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Từ thời điểm khai mạc đến 16h00 số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 15 đại biểu, đại diện cho 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 53,6760% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và bầu ứng viên với kết quả bầu cử như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số tờ phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG	TV BKS	42.038.902	100%

PHẦN VII: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc Đại hội đến 16h10 phút.

Số lượng Đại biểu tham gia Đại Hội: 15 đại biểu, đại diện cho 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 53,6760% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Ông Lý Trung Chí – Trưởng Ban Thư ký đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

+ *Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 42.038.902 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số tờ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Đại hội kết thúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÝ TRUNG CHÍ



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



PHẠM THÁI BÌNH

TP. Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/TAR
ngày 24/06/2025).

STT	Tên Đại biểu
1.	NGUYỄN LÊ BẢO TRANG
2.	NGUYỄN TRÁC TOÀN
3.	CAO THỊ TRÚC LINH
4.	NGUYỄN QUỐC NGUYỄN
5.	NGUYỄN DUY THOẠI
6.	NGUYỄN QUANG TUÂN
7.	PHAN TUẤN KIỆT
8.	TRẦN THÙY GƯƠNG
9.	NGUYỄN PHƯỚC NAM
10.	LÊ HIẾU ĐẠT
11.	PHAN THIÊN TRANG
12.	TRƯƠNG NHẬT LINH
13.	PHẠM THÁI BÌNH
14.	ĐẶNG MẠNH HÙNG
15.	PHẠM LÊ KHÁNH HUYỀN



Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/TAR

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/TAR ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 24/06/2025, tại 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được tổ chức với sự tham gia của **15** cổ đông và người đại diện ủy quyền sở hữu **42.038.902** phiếu biểu quyết chiếm **53,6760%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán;

Điều 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận;

Điều 6: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025;

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan;

Điều 8: Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;



Điều 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Điều 10: Thông qua tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG**

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG	TV BKS	42.038.902	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty





CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.119

Website: www.trunganrice.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, Thứ 3 - ngày 24 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 – Phường Trung Kiên – Quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung (*)
13h00 – 14h00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;
14h00 – 14h20	<ul style="list-style-type: none">• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu Ban Thư ký;• Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;• Thông qua chương trình Đại hội;
14h20 – 14h50	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;



	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 (riêng và hợp nhất) của Công ty đã qua kiểm toán; • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận; • Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025; • Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; • Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; • Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; • Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; • Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
14h50 – 15h00	
15h00 – 15h20	Đại hội thảo luận
15h20 – 15h25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
15h25 – 15h35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h35 – 15h40	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
15h40 – 15h50	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
15h50 – 16h00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
16h00 – 16h15	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội



Ghi chú:

(*) Chương trình Đại hội đồng cổ đông có thể được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung và chi tiết tại Website www.trunganrice.com từ ngày 03/06/2025.



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt - Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 Fax: 02923.857.119

Website: www.trunganrice.com

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp;
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật;
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- HĐQT : Hội đồng quản trị;
- BTC : Ban tổ chức;

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên;
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, cụ thể theo Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội;
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội;

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tịch và các Thành viên;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp:
 - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
 - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu/Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Lập thống kê số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết; Phiếu bầu cử để báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm trong Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên;
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Lập thống kê số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

kiến” của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết; Phiếu bầu cử để báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

4.9.1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.

4.9.2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi/Đặt câu hỏi trực tiếp của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau qua các phương thức phù hợp.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai;
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết/bầu cử của đại biểu đó;
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua;
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 và biểu quyết thông qua nội dung các

Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1;
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ;
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này. Trường hợp bỏ phiếu trực tiếp/bỏ phiếu từ xa (thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác theo quy định tại Điều lệ công ty) phải có chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm kiểm phiếu.

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Là phiếu có nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ;
- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **23/05/2025**) tổng số cổ phần của Công ty là: **78.319.777 cổ phần** tương đương với **78.319.777 quyền biểu quyết**.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp còn lại tán thành (theo điểm b, khoản 6, điều 43, Điều lệ Công ty).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo điểm c, khoản 6, điều 43, Điều lệ Công ty; Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết/ Phiếu Bầu cử;
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung, kết quả bầu cử và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết/ bầu cử tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.
- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

5. Thực hiện

- Tất cả các Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
Trụ sở chính: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt - Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.857.336 **Fax:** 02923.857.119
Website: www.trunganrice.com

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử ứng cử Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028



- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên cần bầu, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” và/ hoặc ghi rõ toàn bộ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - ✓ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - ✓ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - ✓ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - ✓ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn số phiếu được phép bầu;

- ✓ Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Biên bản họp nhóm cổ đông (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An trước **16h ngày 14 tháng 06 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An

Địa chỉ: 649A Quốc lộ 91 - Kv. Qui Thạnh 1 - P. Trung Kiên - Q. Thốt Nốt - Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.857.336 **Fax:** 02923.857.119

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

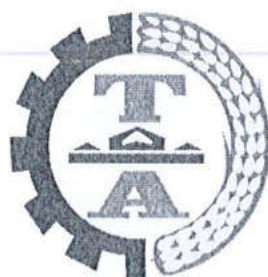
CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



TRUNG AN®

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025

๓๕๘

THÁNG 06/2025



Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu thành viên của Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An gồm có:

- Ông Phạm Thái Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Tuyết - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Lê Bảo Trang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Lê Khánh Hân - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lư Lê Trân - Thành viên HĐQT độc lập

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 17 cuộc họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/TAR/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
2.	02/2024/TAR/NQ-HĐQT	13/01/2024	Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024	100%
3.	03/2024/TAR/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ	100%
4.	04/2024/TAR/NQ-HĐQT	21/03/2024	Phê duyệt khoản vay tín dụng tại Ngân hàng VPBank	100%
5.	05/2024/TAR/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thay đổi hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng	100%
6.	06/2024/TAR/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thông qua về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
7.	07/2024/TAR/NQ-HĐQT	03/05/2024	Thông qua về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8.	08/2024/TAR/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua về việc phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác, khách hàng	100%
9.	09/2024/TAR/NQ-HĐQT	04/06/2024	Thông qua việc giao dịch tài sản phục vụ mục đích mở rộng kinh doanh của Công ty	100%
10.	10/2024/TAR/NQ-HĐQT	05/06/2024	Thông qua bộ văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
11.	11/2024/TAR/NQ-HĐQT	13/06/2024	Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tác, khách hàng	100%
12.	12/2024/TAR/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐBSCL	100%
13.	13/2024/TAR/NQ-HĐQT	28/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
14.	14/2024/TAR/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Cần Thơ	100%
15.	15/2024/TAR/NQ-HĐQT	24/09/2024	Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2024	100%
16.	16/2024/TAR/NQ-HĐQT	18/10/2024	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng bằng Sông Cửu Long	100%
17.	17/2024/TAR/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông qua về việc giải thể công ty con để sắp xếp lại cơ cấu tổ chức	100%

3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định

của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập luôn duy trì nguyên tắc làm việc minh bạch và khách quan, xem đây là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Điều này đã góp phần tích cực vào việc hạn chế, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro trong quá trình vận hành của Công ty

- Thành viên HĐQT độc lập đã có những đóng góp thiết thực trong việc nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐQT thông qua việc phản biện các định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh, cũng như đưa ra các tư vấn có chiều sâu mang tính chiến lược.
- Việc giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị công ty.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Mọi vấn đề trọng yếu đều được đưa ra thảo luận công khai, minh bạch và dân chủ trong các cuộc họp của HĐQT. Quá trình đánh giá, thảo luận được thực hiện kỹ lưỡng và cẩn trọng, bảo đảm sự đồng thuận cao trước khi thông qua Nghị quyết. Các Nghị quyết sau đó đều được Ban điều hành triển khai một cách nghiêm túc và nhất quán.
- HĐQT không ngừng nỗ lực hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng tiệm cận với các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp quốc tế. Trong năm, HĐQT đã mời đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao tính hiệu quả và linh hoạt trong công tác quản trị, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan như người nội bộ, công ty con hoặc công ty chịu sự kiểm soát của Công ty đều được HĐQT giám sát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ quy trình phê duyệt và công bố thông tin minh bạch theo quy định pháp luật.
- Việc giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua được HĐQT thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2024, HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng của Công ty và báo cáo tiến độ triển khai công việc cho HĐQT thông qua các cuộc họp hàng tuần. Do đó, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời và liên tục, cụ thể như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét, báo cáo thường niên trong năm 2024.
- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo các hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;
- Xem xét phê duyệt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành chủ động tìm hiểu, giám sát, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình thực hiện, thủ tục, quy định của pháp luật đối với giao dịch của người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 46 điều 4 Luật Chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao Hội đồng quản trị đề nghị phê duyệt như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng

7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trước bối cảnh thị trường gạo toàn cầu biến động mạnh, Hội đồng Quản trị Trung An xác định năm 2025 là giai đoạn then chốt để củng cố vị thế và phát triển bền vững. Các định hướng trọng tâm bao gồm:

- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu: Giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia và Malaysia bằng cách mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác, nhằm phân tán rủi ro và tận dụng cơ hội từ các khu vực mới.
- Tăng cường sản xuất gạo chất lượng cao: Tiếp tục đầu tư vào các dòng sản phẩm gạo cao cấp và đặc sản, đáp ứng nhu cầu của các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản và Mỹ, nơi yêu cầu cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Liên kết chặt chẽ với nông dân: Mở rộng diện tích liên kết sản xuất với nông dân, cung cấp hỗ trợ về giống, vật tư và kỹ thuật canh tác, đồng thời đảm bảo thu mua sản phẩm với giá ổn định, nhằm nâng cao chất lượng đầu vào và đảm bảo nguồn cung bền vững.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số: Ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Hội đồng Quản trị Trung An cam kết tiếp tục dẫn dắt Công ty theo hướng phát triển bền vững, tận dụng cơ hội từ các thị trường cao cấp và đối phó hiệu quả với các thách thức từ môi trường kinh doanh toàn cầu. Việc đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng công nghệ sẽ là những yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

II. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)	Ghi chú
1	CTCP Nông Nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang	Công ty con	Số 1702050412 cấp lần đầu ngày 07/06/2016, thay đổi lần thứ 09 ngày 27/02/2025, nơi cấp Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang	Tổ 9, ấp Đường Théc, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	<div>Dịch vụ Xây gia công: 169.955.360 đồng</div> <div>Mua lúa gạo: 62.719.414.050 đồng</div> <div>Xuất bán lúa gạo: 149.381.642.500 đồng</div>	
2	Hộ gia đình Ông Phạm Thái Bình	Ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Ông Phạm Thái Bình là người đại diện của hộ gia đình /CCCD số 030056008175 cấp ngày 16/11/2022 do Cục CSQHHC về TTXH cấp)	2A1 Võ Thị Sáu, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 09/2024/TAR/NQ-HĐQT ngày 04/06/2023	321.984.070.000 đồng	

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

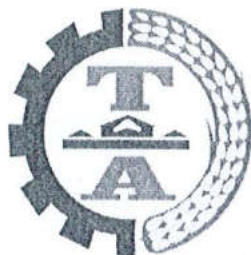
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



TRUNG AN®

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

๐๓ ๔ ๘๐

THÁNG 06/2025



Handwritten signature in blue ink.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An gồm có:

- Bà Huỳnh Nguyễn Thúy Vy – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên;
- Bà Cao Quế Hương – Thành viên (Miễn nhiệm ngày 26/06/2024).
- Bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 26/06/2024).

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp

Trong năm tài chính 2024, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Các cuộc họp giao ban định kỳ thực hiện đều đặn để phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát:

Thù lao Ban Kiểm soát đề nghị phê duyệt như sau:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| – Trưởng Ban kiểm soát | : | 7.000.000 đồng/tháng |
| – Thành viên Ban kiểm soát | : | 5.000.000 đồng/tháng |

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Báo cáo tài chính năm 2024 (hợp nhất + riêng) của Công ty được lập theo các Chuẩn mực



và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ban hành vào ngày 29 tháng 03 năm 2025.

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và an toàn; bảo toàn và phát triển được vốn.
- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến và số liệu của Công ty kiểm toán độc lập đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2024.
- Trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2024.

❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	(%) hoàn thành
Doanh thu thuần	Đồng	3.100.000.000.000	4.235.638.292.133	136,63%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.000.000.000	(58.146.923.292)	-
LNST/Doanh thu thuần	%	1,00%	-1,37%	-
LNST/Vốn điều lệ	%	3,96%	-7%	-
Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

❖ Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	%Tăng/Giảm
Doanh thu thuần	4.484.745.622.646	4.235.638.292.133	-5,55%
Giá vốn hàng bán	4.274.065.197.073	4.122.291.555.108	-3,55%
Lợi nhuận gộp	210.680.425.573	113.346.737.025	-46,20%
Lợi nhuận thuần HĐKD	(11.438.298.028)	(65.279.746.980)	-
Lợi nhuận khác	1.177.052.239	17.856.981.114	1417,09%
Lợi nhuận trước thuế	(10.261.245.789)	(47.422.765.866)	-
Lợi nhuận sau thuế	(15.562.012.506)	(58.146.923.292)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc TAR;

Định kỳ, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Những ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

2. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, BKS chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.



V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN

Trong năm, Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ với người có liên quan theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.

- 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có
- 2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Tên tổ chức cá nhân		Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên lạc	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)	Ghi chú
1	CTCP Nông Nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang	Công ty con	Số 1702050412 cấp lần đầu ngày 07/06/2016, thay đổi lần thứ 09 ngày 25/02/2025, nơi cấp Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang	Tổ 9, ấp Đường Thắc, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 01/2023/TAR/NQ-HĐQT ngày 01/02/2023	Dịch vụ Xây gia công: 169.955.360 đồng Mua lúa gạo: 62.719.414.050 đồng Xuất bán lúa gạo: 149.381.642.500 đồng	
2	Hộ gia đình Ông Phạm Thái Bình	Ông Phạm Thái Bình là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Ông Phạm Thái Bình là người đại diện của hộ gia đình (CCCD số 030056008175 cấp ngày 16/11/2022 do Cục CSQLHC về TTXH cấp)	2A1 Võ Thị Sáu, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	Năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 09/2024/TAR/NQ-HĐQT ngày 04/06/2023	321.984.070.000 đồng	

Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

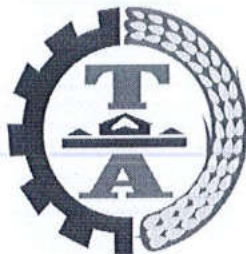
**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH NGUYỄN THÚY VY



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



TRUNG AN®

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

๐๖๐๖

THÁNG 06/2025



Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung của ngành lúa gạo năm 2024

❖ Tình hình ngành lúa gạo thế giới năm 2024

Năm 2024, thị trường lúa gạo toàn cầu chứng kiến nhiều biến động đáng kể từ các yếu tố như biến đổi khí hậu, chính sách thương mại và nhu cầu tiêu thụ gia tăng. Hiện tượng El Nino kéo dài gây ra hạn hán và lũ lụt ở nhiều khu vực sản xuất lớn như Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia, làm giảm năng suất ở một số quốc gia. Đặc biệt, Ấn Độ – nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – tiếp tục duy trì các chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trắng và gạo tẩm để đảm bảo an ninh lương thực trong nước, khiến nguồn cung thương mại toàn cầu bị thắt chặt. Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023-2024 đạt khoảng 522,65 triệu tấn, thấp hơn so với dự báo 532,9 triệu tấn cho niên vụ 2024-2025 (giảm 813.000 tấn so với dự báo trước đó nhưng vẫn tăng 10,25 triệu tấn so với niên vụ trước). Tổng nguồn cung (bao gồm tồn kho đầu kỳ và sản lượng) niên vụ 2024-2025 đạt mức kỷ lục 712,4 triệu tấn, tăng 9,1 triệu tấn so với niên vụ trước. Tiêu thụ toàn cầu dự kiến đạt 530,2 triệu tấn, tăng 6,5 triệu tấn, dẫn đến mức thặng dư cung-cầu khoảng 2,7 triệu tấn, đảo ngược tình trạng thâm hụt trước đó.

Cung – cầu gạo thế giới từ niên độ 2020–2021 đến 2024-2025

Đơn vị tính: Triệu tấn

Niên vụ	Sản lượng	Tiêu thụ	Tồn kho	Thương mại
2020 – 2021	509,2	503,5	187,3	52,2
2021 – 2022	513,1	518,8	183,2	56,1
2022 – 2023	515,8	520,3	179,2	53,3
2023 – 2024	522,6	524,0	179,0	59,2
2024 – 2025 (ước tính)	532,9	530,0	182,0	58,1

Nguồn: USDA

Nhu cầu tiêu thụ gạo toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại châu Á và châu Phi. Về thương mại, Ấn Độ – nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới – ghi nhận xuất khẩu giảm trong năm 2023 (17,3 triệu tấn), nhưng dự báo phục hồi mạnh mẽ lên 22 triệu tấn vào năm 2025 nhờ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu từ quý IV/2024. Điều này đã làm giá gạo thế giới giảm mạnh từ đầu quý IV, sau khi duy trì mức cao trong 9 tháng đầu năm do nhu cầu nhập khẩu lớn từ châu Á và châu Phi, cùng lệnh cấm xuất khẩu trước đó của Ấn Độ. Giá gạo 5% tẩm của Thái Lan tăng 24,5 USD/tấn, gạo Ấn Độ tăng 70 USD/tấn, trong khi gạo Việt Nam tăng 11,2 USD/tấn so với 2023, nhưng xu hướng giảm giá cuối năm đã ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu.

Thái Lan đạt xuất khẩu kỷ lục 10 triệu tấn trong năm 2024, cao nhất trong 6 năm, nhờ nhu cầu từ Indonesia (1,12 triệu tấn), Iraq (950.000 tấn) và Philippines (490.000 tấn). Campuchia xuất khẩu 651.522 tấn, chủ yếu là gạo thơm (76,15%), trong khi Pakistan tăng trưởng mạnh với 2,37 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm tài chính 2024-2025, nhắm mục tiêu 5 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo của các nước sản xuất hàng đầu trong năm 2023, 2024 và ước tính 2025

Đơn vị tính: Triệu tấn

Quốc gia	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025 (ước tính)
Ấn Độ	17,7	17,5	22,0
Thái Lan	8,5	9,5	8,0
Việt Nam	7,8	8,3	7,5
Pakistan	4,5	6,5	5,5
Mỹ	2,5	2,9	2,5
Campuchia	3,0	3,2	3,0
Myanmar	2,3	3,0	2,0
Trung Quốc	1,5	1,5	1,0
Brazil	1,0	1,2	1,0
Uruguay	0,9	1,0	0,9
Khác	4,5	4,8	4,8

Nguồn: USDA

❖ Tình hình ngành lúa gạo tại Việt Nam năm 2024

Năm 2024, ngành lúa gạo Việt Nam đánh dấu một năm thành công vượt bậc của ngành lúa gạo, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, xác lập kỷ lục mới với xuất khẩu đạt 9,18 triệu tấn, kim ngạch 5,75 tỷ USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 23% về giá trị so với năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân đạt 627 USD/tấn (tăng 16,7% so với 2023), vượt ngưỡng 600 USD/tấn – một cột mốc đáng kể, phản ánh xu hướng chuyển dịch sang các loại gạo chất lượng cao như gạo thơm và gạo cao cấp. Thành tựu này củng cố vị thế của Việt Nam trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, sau Ấn Độ và Thái Lan.

Sự thành công này đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, Việt Nam tận dụng tốt cơ hội từ sự thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu. Thứ hai, các chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, cùng với sự phối hợp giữa các bộ ngành và doanh nghiệp, đã giúp cân đối giữa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đồng thời bình ổn giá lúa gạo trong nước. Thứ ba, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) như EVFTA và CPTPP đã mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gạo Việt Nam. Gạo ST25 tiếp tục khẳng định thương hiệu khi được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế ngành gạo Việt.

Tuy nhiên, ngành lúa gạo Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức. Biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa lớn nhất nước – ảnh hưởng đến năng suất và diện tích canh tác. Chi phí sản xuất tăng cao do giá vật tư đầu vào chưa được kiểm soát chặt chẽ, cùng với tỷ lệ cơ giới hóa thấp và tổn thất sau thu hoạch lớn, làm giảm tính cạnh tranh. Ngoài ra, thị trường xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào các nước truyền thống như Philippines, Trung Quốc và Indonesia, trong khi việc đa dạng hóa sang các thị trường mới còn hạn chế.

Nhìn chung, ngành lúa gạo thế giới năm 2024 phản ánh một bức tranh đa chiều: nguồn cung bị thắt chặt bởi yếu tố khí hậu và chính sách, nhưng nhu cầu tăng cao đã tạo cơ hội cho các nước xuất khẩu như Việt Nam tỏa sáng. Việt Nam không chỉ đạt kỷ lục xuất khẩu mà còn cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng và giá trị gạo, từng bước xây dựng thương hiệu bền vững trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng và phát triển lâu dài, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, giống lúa chất lượng cao, cơ giới hóa, và đa dạng hóa thị trường, đồng thời ứng phó hiệu quả với các thách thức từ biến đổi khí hậu và biến động toàn cầu. Đây là thời điểm then chốt để ngành lúa gạo Việt Nam khẳng định vai trò không chỉ trong an ninh lương thực quốc gia mà còn trên bản đồ lương thực thế giới.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

❖ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	(%) hoàn thành
Doanh thu thuần	Đồng	3.100.000.000.000	4.235.638.292.133	136,63%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	31.000.000.000	(58.146.923.292)	-
LNST/Doanh thu thuần	%	1,00%	-1,37%	-
LNST/Vốn điều lệ	%	3,96%	-7%	-
Tỷ lệ cổ tức năm 2024	%	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

❖ Chi tiết kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	%Tăng/Giảm
Doanh thu thuần	4.484.745.622.646	4.235.638.292.133	-5,55%
Giá vốn hàng bán	4.274.065.197.073	4.122.291.555.108	-3,55%
Lợi nhuận gộp	210.680.425.573	113.346.737.025	-46,20%
Lợi nhuận thuần HĐKD	(11.438.298.028)	(65.279.746.980)	-
Lợi nhuận khác	1.177.052.239	17.856.981.114	1417,09%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	%Tăng/Giảm
Lợi nhuận trước thuế	(10.261.245.789)	(47.422.765.866)	-
Lợi nhuận sau thuế	(15.562.012.506)	(58.146.923.292)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

Năm 2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.235.656 triệu đồng, tương đương 118,02% kế hoạch năm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với các năm trước. Kết quả này phản ánh năng lực duy trì thị phần và thúc đẩy xuất khẩu của Công ty trong bối cảnh thị trường gạo quốc tế có nhiều biến động bất lợi.

Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận sau thuế khi Công ty ghi nhận khoản lỗ (58.147) triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: (1) Diễn biến giá gạo thế giới đảo chiều mạnh từ đầu năm 2024, khiến giá bán giảm sâu, trong khi các chi phí đầu vào như cước phí vận chuyển đi Châu Âu tăng cao, Công ty cũng dần chuyển hướng ký kết hợp đồng với các khách hàng, đối tác tại Châu Á, tuy nhiên ngay thị trường Châu Âu cũng bị ảnh hưởng nhiều. (2) Biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể, khi Trung An chủ động giữ mức giá bán ổn định cho các khách hàng chiến lược nhằm giữ vững vị thế trên thị trường, bất chấp áp lực từ biến động giá đầu ra. (3) Chi phí tài chính tiếp tục là điểm nghẽn, với lãi suất vay vốn cao và áp lực thanh toán lãi vay ngắn hạn ngày càng lớn, làm giảm lợi nhuận trước thuế.

Như vậy, có thể thấy năm 2024 là một năm doanh thu tăng trưởng nhưng không hiệu quả về mặt lợi nhuận. Việc duy trì chính sách giá bán ổn định và mở rộng thị trường xuất khẩu là nỗ lực đáng ghi nhận của Ban điều hành, song điều đó cần đi đôi với chiến lược kiểm soát chi phí tài chính và tối ưu hóa chi phí vận hành để tránh rơi vào tình trạng "tăng trưởng không đi cùng lợi nhuận" trong các năm tiếp theo

❖ **Về các tỷ trọng các thị trường xuất khẩu của Trung An**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Thị trường	Năm 2024 (hợp nhất)	Tỷ trọng (%)
I	Nội địa	4.091.071	92,12%
1	Gạo, tấm, cám ...	4.063.885	91,51%
2	Dịch vụ và hàng hóa khác	27.186	0,61%
II	Xuất khẩu	349.901	7,88%
1	Đức	31.994	0,72%
2	Malaysia	41.839	0,94%
3	Dubai	10.556	0,24%
4	Trung Quốc	180.212	4,06%

5	Hàn Quốc	2.073	0,05%
6	Hong Kong	27.245	0,61%
7	Australia	525	0,01%
8	Singapore	55.457	1,25%
Tổng cộng		4.440.972	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

❖ Chi tiết cơ cấu chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Tỷ lệ
a. Các khoản chi phí bán hàng	26.384	45,57%
- Chi phí lương CB-CNV	712	1,23%
- Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	7.849	13,56%
- Chi phí khấu hao TSCĐ	394	0,68%
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.104	29,54%
- Chi phí bán hàng khác	325	0,56%
b. Các khoản chi phí QLDN	31.517	54,43%
- Chi phí lương CB-CNV	10.191	17,60%
- Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ	257	0,44%
- Thuế, phí, lệ phí	80	0,14%
- Chi phí khấu hao TSCĐ	3.763	6,50%
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.442	14,58%
- Phân bổ Lợi thế thương mại	1.195	2,06%
- Chi phí quản lý khác	-	-
Tổng cộng	57.900	100%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
Doanh thu thuần	4.000.0000.000	4.200.0000.000

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	11.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	8.800.000.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty được xây dựng dựa trên tình hình tài chính của Công ty năm 2024, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế dự báo của các tổ chức tài chính nghiên cứu thị trường trong năm 2025.

Dự kiến trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch cụ thể như sau:

❖ **Mở rộng ngành nghề và phát triển chuỗi giá trị**

Trung An định hướng mở rộng chuỗi giá trị trong lĩnh vực lương thực thông qua việc đầu tư vào du lịch nông nghiệp và mở rộng hoạt động sản xuất. Công ty sở hữu vùng nguyên liệu rộng lớn, bao gồm 800 ha đất canh tác hữu cơ và rừng tràm tự nhiên với hệ sinh thái đa dạng. Để tối ưu hóa hạ tầng, Công ty quy hoạch trồng nhiều loại cây ăn trái và cây thảo dược, tạo nên quần thể du lịch nông nghiệp sinh thái, nhằm mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng cho khách hàng quan tâm đến thiên nhiên và nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, Công ty chú trọng bảo tồn và phát triển tự nhiên, đầu tư vào năng lượng sạch và tái tạo, cũng như phát triển sản phẩm phụ từ gạo như bột, bún và phở khô, nhận được sự tin dùng từ người tiêu dùng trong và ngoài nước

❖ **Hoạt động sản xuất – kinh doanh**

Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy thế mạnh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh lương thực và xuất khẩu gạo. Nhằm hướng đến sự bền vững và ổn định trong liên kết canh tác với nông dân, đồng thời chia sẻ lợi ích thực sự cho họ, Ban Tổng Giám đốc đã nghiên cứu và tổ chức lại cơ chế điều hành giá mua, giá bao tiêu và giá bán. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng chăm sóc khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng tiềm năng để mở rộng thị trường xuất khẩu, gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong những năm tiếp theo. Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cắt giảm chi phí hoạt động, như họp trực tuyến, làm việc từ xa và giao nhận nhiệm vụ trên hệ thống.

❖ **Phát triển nguồn nhân lực**

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự là chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Trung An tập trung vào hai mảng chính: hoàn thiện đội ngũ quản lý và xây dựng văn hóa công ty đa thế hệ. Các chương trình huấn luyện, đào tạo chuyên sâu cùng chính sách luân chuyển và thăng tiến phù hợp sẽ được áp dụng cho đội ngũ quản lý. Bên cạnh đó, môi trường làm việc đa thế hệ sẽ được khuyến khích để tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty trong tương lai. Với chiến lược này, Công ty tin tưởng sẽ xây dựng được đội ngũ nhân viên năng động, sáng tạo và gắn bó lâu dài, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

❖ **Chiến lược tài chính**

Với tầm nhìn chiến lược, Công ty ưu tiên phát triển các sản phẩm tín dụng dài hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định, giảm thiểu áp lực chi phí lãi vay và thanh toán nợ đến hạn. Đồng thời, Công ty tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ nông nghiệp do Chính phủ triển khai. Song song đó, Công ty hướng đến mục tiêu giảm vay, từ đó tạo lập nền tảng tài chính vững mạnh cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

❖ **Tiếp tục đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu với các dự án như sau:**

– Vùng lúa chất lượng cao, thu mua chế biến xuất khẩu gạo 15.000 ha tại tỉnh Phú Yên: UBND tỉnh đã cấp Quyết định chấp thuận đầu tư.

– Vùng lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp 50.000 ha tại tỉnh Kiên Giang trong Đề án 1 triệu ha mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11/2023: Đang lập Dự án đầu tư

❖ **Đầu tư dự án khác**

– Nhà máy điện rác tại tỉnh Phú Yên: UBND tỉnh đã ký ghi nhớ, công ty đang hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh cấp QĐ chủ trương đầu tư;

– Nhà máy điện rác tại tỉnh Sóc Trăng: UBND tỉnh đã trình Bộ Công thương từ năm 2021 và đang hoàn thiện hồ sơ để cấp QĐ chủ trương đầu tư cho công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động trung hạn, kế hoạch sản xuất kinh năm 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ BẢO TRANG

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

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

Số: 01/2025/TAR/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") (Hợp nhất và Riêng) đã kiểm toán năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) ký vào ngày 29 tháng 03 năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH

Số: 02/2025/TAR/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	Giá trị
- Doanh thu thuần		4.235.638.292.133
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024		(47.422.765.866)
- Chi phí thuế TNDN hiện hành		10.475.658.505
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại		248.498.921
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024		(58.146.923.292)
- Trích lập các quỹ		0
Quỹ đầu tư phát triển		0
Quỹ khen thưởng, phúc lợi		0
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu 0%		0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024		108.975.732.919

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: Đến hết năm tài chính 2025, dựa trên khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 của Báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty dự kiến thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tương ứng 15% khoản lợi nhuận này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH





**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

Số: 03/2025/TAR/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán, phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất về chọn công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán các Công ty có lợi ích công chúng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính niên độ năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

HUỲNH NGUYỄN THÚY VY

Số: 04/2025/TAR/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đề nghị phê duyệt như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao sẽ chi năm 2024 : 660.000.000 đồng/ năm

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Để thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng mức thù lao năm 2025: Mức thù lao năm 2025 của từng vị trí được trả bằng với mức thù lao năm 2024, trong trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch kinh doanh đề ra sẽ được tăng thêm 15% tổng mức thù lao được hưởng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc liên quan đến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
 - + Quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Đại diện Công ty ký Hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ (nếu cần thiết) đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các khoản lợi ích cũng như chi phí đã thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được công bố trong báo cáo tài chính thường niên theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

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



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH



**CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

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

Số: 05/2025/TAR/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;

- Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dựa vào đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty và để đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục, tuân thủ đúng quy định của Điều 167 Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt nội dung sau:

I. Thông qua phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:

1. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

2. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ.

II. Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên cá nhân/ tổ chức: CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Kiên Giang;

2. Mỗi quan hệ liên quan đến Công ty: Công ty con;



3. Số giấy ĐKDN: Số 1702050412 cấp lần đầu ngày 07/06/2016, thay đổi lần thứ 09 ngày 27/02/2025, nơi cấp Sở KH-ĐT tỉnh Kiên Giang;
4. Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc: Tổ 9, ấp Đường Théc, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang;
5. Nội dung: gia công sấy xay lau bóng tách màu, đóng gói, mua bán lúa gạo, bao bì, thuê kho bãi;
6. Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng: trong thời điểm từ năm 2025 đến thời điểm tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2026.

III. Giao cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể các hợp đồng, giao dịch này kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) đồng thời ký kết và thực hiện các giao dịch này.

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

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THÁI BÌNH



Số: 06/2025/TAR/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An của Bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên ngày 20/05/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cụ thể như sau:

Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát ngày 20/05/2025 của Bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên, người đang giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Thông qua việc miễn nhiệm Bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát hiện tại của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An kể từ ngày 24/06/2025.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Quyên có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí thành viên Ban Kiểm soát tại CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký biên bản bàn giao, bàn giao các tài liệu, tài sản của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, công việc đang xử lý (nếu có) cho người kế nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN

Số: 07/2025/TAR/TTr-HĐQT

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

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, thay thế thành viên đã từ nhiệm, cụ thể như sau:

1. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Trang** (đính kèm Sơ yếu lý lịch)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2023 – 2028

3 x 4

1/ Họ và tên:	Nguyễn Thị Ngọc Trang
2/ Giới tính:	Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh:	05/6/1987
4/ Nơi sinh:	Thốt Nốt, Cần Thơ
5/ CCCD/Hộ chiếu:	092187003549 ngày cấp: 10/5/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	KV.Long Thạnh A, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
9/ Số điện thoại liên lạc:	0909 971944
10/ Địa chỉ email:	qlns@trunganrice.com
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân
12/ Quá trình công tác: + Từ 2008 đến 2022 + Từ 03/2025 đến nay	Làm việc tại Chi cục Thuế quận Thốt Nốt. Nhân viên phòng Nhân sự tại CTCP Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An
13/ Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Bộ phận Nhân sự
14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Không có
15/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 23/05/2025)	Không có
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	Không có
16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	Không có
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

19/ Danh sách người có liên quan (*) của người kê khai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	Nguyễn Kim Tân	Không	Cha	CCCD	092065000915	17/02/2025	Bộ Công an	P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ	Không	Không	
2	Lê Thị Ngọc Bích	Không	Mẹ	CCCD	092167001021	28/6/2021	Cục CS	P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ	Không	Không	
3	Nguyễn Lê Thanh	Không	Em ruột	CCCD	092092011262	22/11/2021	Cục CS	P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ	Không	Không	
4	Chung Nguyễn Bảo Ngân	Không	Con ruột	CCCD	092308005837	02/8/2022	Cục CS	P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ	Không	Không	

(*) Quy định về người có liên quan như sau:

Căn cứ Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14

Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
- b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
- c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê mướn cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
- d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
- đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
- e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
- g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

Căn cứ Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2020 số 54/2019/QH14

Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;
- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Cần Thơ, ngày 12 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Trang