



**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**  
(Mã chứng khoán: GTN)

**NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG  
NIÊN GTNFOODS NĂM 2020 THÔNG QUA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

**Thời gian dự kiến:** 08:00 – 11:45 Thứ Bảy ngày 15 tháng 02 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng Ballroom, Tầng 1, Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách, đăng ký cổ đông
08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
08:35 – 08:45	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
08:45 – 09:00	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
09:00 – 09:20	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ <b>HDQT</b> ”) 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn; 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 6. Kế hoạch kinh doanh năm 2020; 7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 8. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2020; 9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ mới.
09:20 – 09:40	10. Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HDQT và BKS đến ngày 15/02/2020. Bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. - Giơ thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết đối với nội dung Số 10: Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HDQT và BKS đến ngày 15/02/2020. Bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

---

<b>09:40 – 10:00</b>	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
<b>10:00 – 10:20</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử</li><li>- Bỏ phiếu biểu quyết đối với các nội dung nghị sự khác tại Đại hội</li></ul>
<b>10:20 – 10:40</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS</li><li>- Bầu thành viên HĐQT và Bầu thành viên BKS</li></ul>
<b>10:40 – 11:00</b>	Giải lao
<b>11:00 – 11:10</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự khác tại Đại hội</li><li>- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS.</li></ul>
<b>11:10 – 11:30</b>	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>11:30 – 11:40</b>	Nghi thức tri ân HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ và ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
<b>11:40 – 11:45</b>	Bế mạc

---

49.  
TỶ  
ÂN  
DD  
T.P

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

**1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

*(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được công bố trên website của Công ty)*

**2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019**

*(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được công bố trên website của Công ty)*

**3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.gtnfoods.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2019**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	4.030	2.641
2	Doanh thu thuần	2.970	22
3	Lợi nhuận trước thuế	15	-144
4	Lợi nhuận sau thuế	13	-144

**4. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN**

*(Vui lòng xem Báo cáo tình hình sử dụng vốn được công bố trên website của Công ty)*

**5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung không có phân phối lợi

**CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS**

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

nhuận trong năm 2019 do Công ty bị lỗ và không có nguồn phân phối theo qui định của pháp luật hiện hành.

**6. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.909	0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	159	88
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99	71

**7. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

**8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2020**

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

**9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ THÔNG QUA BẢN ĐIỀU LỆ MỚI**

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn để tạo điều



## CÔNG TY CỔ PHẦN GTNFOODS

Đ/c : 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tel : (+84-4) 6276 6366 Email : info@gtnfoods.com.vn  
Fax : (+84-4) 6276 6466 Website : www.gtnfoods.com.vn

kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của GTNfoods, Hội đồng quản trị GTNfoods kính trình Đại hội xem xét, thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành; và
- Thông qua bản Điều lệ mới đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung nói trên để thay thế Điều lệ hiện hành (“**Điều lệ mới**”).

Để Quý Cổ đông tiện theo dõi, Dự thảo Điều lệ mới và Bản tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần GTNfoods được đính kèm văn bản này và/hoặc công bố chi tiết, đầy đủ tại website của GTNfoods theo đường link: <http://www.gtnfoods.com.vn/>.

### **10. RÚT NGẮN NHIỆM KỶ HIỆN TẠI CỦA HĐQT VÀ BKS ĐẾN NGÀY 15/02/2020. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ 2020 – 2024**

HĐQT Công ty đã nhận được Công văn số 6777/CV-CTS.TC/2019 ngày 20/12/2019 của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“**Vinamilk**”) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại và bầu thành viên của Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2024.

Trên cơ sở Công văn đề nghị từ Vinamilk phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GTNfoods, nhằm đáp ứng tình hình hoạt động và quản trị của GTNfoods, Hội đồng quản trị GTNfoods kính trình Đại hội xem xét, thông qua nội dung sau đây:

- Thông qua việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến ngày 15/02/2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2020 – 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ GTNfoods.

Để Quý Cổ đông tiện theo dõi và thực hiện quyền của mình, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS cùng các tài liệu liên quan được đính kèm văn bản này và công bố chi tiết, đầy đủ tại website của GTNfoods theo đường link: <http://www.gtnfoods.com.vn/>.

-----**HẾT!**-----

