

Số:...../ TTHĐQT-CT

Hà Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Megram

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Megram và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 gồm các phần sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động 2019
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
4. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019
5. Kế hoạch SXKD năm 2020
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ
8. Giao dịch bên liên quan
9. Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cụ thể:

I: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty: <https://megram.vn/vi/bao-cau-thuong-nien>.

II: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố thông tin và đăng tin tại website của công ty: <https://megram.vn/vi/bao-cau-tai-chinh>.

III. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

IV. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Thành viên Hội đồng quản trị đề xuất không nhận thù lao năm 2019.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	Năm 2019	KH 2020	% tăng/giảm
Doanh thu	1.946	2.813	44,6%
Lợi nhuận trước thuế	73	74,3	1,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

VII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu: - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.	6619
2	Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, bao gồm: - Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý;	6910
3	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, Nhóm này gồm: - Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính; - Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng; - Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh	6920

	nghiệp; - Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.	
4	Hoạt động của trụ sở văn phòng Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan. Nhóm này bao gồm hoạt động của: - Trụ sở văn phòng; - Văn phòng quản lý trung tâm; - Văn phòng tổng công ty; - Văn phòng huyện và vùng; - Văn phòng quản lý phụ trợ.	7010
5	Hoạt động tư vấn quản lý Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như: - Quan hệ và thông tin cộng đồng; - Hoạt động vận động hành lang; - Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...	7020
6	Quảng cáo Nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: - Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; quảng cáo trên	7310

	không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; - Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing.	
--	---	--

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi, bổ sung điều lệ

2.1. Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty:

- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung trên tại mục 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Điều chỉnh Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Chi tiết nội dung điều chỉnh tại Phụ lục đính kèm.

2.2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VIII. Giao dịch bên liên quan

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí bao gồm chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty, bên liên quan theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;
- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các bên liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

IX. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HDQT/BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HDQT: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.

PHỤ LỤC THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

STT	Nội dung điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là bán buôn, bán lẻ đồ điện gia dụng, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nội thất tương tự. Sản xuất đồ điện gia dụng; sản phẩm gốm sứ; thủy tinh; sản phẩm chịu lửa; đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp; nhà vệ sinh và nhà ăn; sản phẩm từ plastic; vật liệu xây dựng từ đất sét; sắt, thép, gang; cấu kiện kim loại. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa	Ngành nghề kinh doanh của Công ty là bán buôn, bán lẻ đồ điện gia dụng, hàng gốm, sứ, thủy tinh, đồ dùng nội thất tương tự. Sản xuất đồ điện gia dụng; sản phẩm gốm sứ; thủy tinh; sản phẩm chịu lửa; đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp; nhà vệ sinh và nhà ăn; sản phẩm từ plastic; vật liệu xây dựng từ đất sét; sắt, thép, gang; cấu kiện kim loại. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu: Hoạt động tư vấn đầu tư; Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng). Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (bao gồm Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý). Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Nhóm này gồm: Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính; Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng; Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp; Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế). Hoạt động của trụ sở văn phòng (Nhóm này	Bổ sung ngành nghề kinh doanh để đảm bảo chức năng quản lý công ty mẹ đối với các công ty con

			gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan. Nhóm này bao gồm hoạt động của: Trụ sở văn phòng; Văn phòng quản lý trung tâm; Văn phòng tổng công ty; Văn phòng huyện và vùng; Văn phòng quản lý phụ trợ). Hoạt động tư vấn quản lý (Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như: Quan hệ và thông tin cộng đồng; Hoạt động vận động hành lang; Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý). Quảng cáo (nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương	
--	--	--	---	--

			tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuyến trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing)	
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Tổng giám đốc. 2. Giám đốc. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp có trên 02 (hai) người đại diện theo pháp luật thì Hội đồng quản trị có quyền quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị quyết định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp	Công ty có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật thì phải có một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị quyết định người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các quy định khác liên quan người đại diện theo pháp luật phù hợp quy định pháp luật.	Điều chỉnh cho phù hợp thực tế điều hành của Công ty và phù hợp quy định pháp luật