

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 135/VSF-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY
CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: VSF

Địa chỉ trụ sở chính: 333 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (028).38370026

Fax: (028).38365898

E-mail: vanphong@vsfc.com.vn

Website: www.vinafood2.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
đường dẫn: <https://vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>, mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thanh Hà

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 04/2020/VSF-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Điều lệ Tổng công ty);

Căn cứ: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 130/BC-LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 02/2020/LTMN-BKS ngày 25/12/2020); Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được kiểm toán (số 131/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020); Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty (số 132/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020); Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (số 133/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020); Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 và kế hoạch 2020 (số 134/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020); Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (số 06/2020/LTMN-BKS ngày 25/12/2020);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) ngày 26 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 26/12/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần được tổ chức với sự tham gia của **92** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **496.685.204** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,3370 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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 2019 và phương hướng năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 496.661.671 CP biểu quyết, chiếm: 99,9953% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 21.400 CP biểu quyết, chiếm: 0,0043% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 496.661.671 CP biểu quyết, chiếm: 99,9953% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 21.400 CP biểu quyết, chiếm: 0,0043% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được kiểm toán

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 77 đại diện cho: 496.682.971 CP biểu quyết, chiếm: 99,9995% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 7 đại diện cho: 118 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 496.657.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9943% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7 đại diện cho: 25.900 CP biểu quyết, chiếm: 0,0052% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 132/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty không được thông qua

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 257.569.861 CP biểu quyết, chiếm: 51,8578% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 239.076.010 CP biểu quyết, chiếm: 48,1343% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 đại diện cho: 37.200 CP biểu quyết, chiếm: 0,0075% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán lỗ: 192,609 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 496.654.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9937% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.900 CP biểu quyết, chiếm: 0,0012% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 23.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0047% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

00
 T
 C
 C
 C
 M
 S
 17

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 09/10 đến 31/12/2018, tổng số thực hiện trong thời gian từ ngày 09/10 đến 31/12/2018 là: 725,642 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương người quản lý chuyên trách (7 người): 610,942 triệu đồng.

- Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 Thành viên Hội đồng quản trị và 2 Kiểm soát viên: 114,700 triệu đồng

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 496.651.971 CP biểu quyết, chiếm: 99,9933% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 8 đại diện cho: 31.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0063% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Tổng công ty trích quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019 là **2.783,77** triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương người quản lý chuyên trách (6,09 người): 2.411,77 triệu đồng.

- Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 Thành viên Hội đồng quản trị và 2 Kiểm soát viên: 372 triệu đồng.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 496.651.971 CP biểu quyết, chiếm: 99,9933% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.800 CP biểu quyết,

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKDN: 03000613198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp,
đăng ký lần đầu ngày 08/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/03/2020.

Thời gian họp: 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 12 năm 2020

Địa điểm họp: Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam, số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty) được tổ chức theo Nghị quyết số 201/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 17/11/2020, số 213/2020/NQ-LTMN-HĐQT ngày 14/12/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Phương - 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 ngày 26/12/2020, sở hữu 500.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 70 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 496.684.076 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,3368 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1) Đoàn Chủ tọa:

- Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Bạch Ngọc Văn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Đỗ Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT.

2) Ban Thư ký:

- Bà Ngô Thị Thanh Châu - Thư ký;
- Ông Phạm Anh Vũ - Thư ký.

3) Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Nguyễn Văn Phương - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Như Khoa - Thành viên;
- Ông Võ Hùng Dũng - Thành viên;
- Ông Lý Hùng Dũng - Thành viên;
- Ông Lâm Duy Bình - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

4) Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa thông báo:

Theo biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Đoàn chủ tọa gồm có 5 người, Chủ tọa cuộc họp là Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT, nhưng do mất giọng nên Chủ tọa cuộc họp giao Ông Nguyễn Ngọc Nam - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên Đoàn chủ tọa trực tiếp điều khiển Đại hội.

III- Thông qua Quy chế làm việc và giới thiệu Chương trình Đại hội

- Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 130/BC-LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020);

2. Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 02/2020/LTMN-BKS ngày 25/12/2020);

3. Ông Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT, trình bày:

Báo cáo thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được kiểm toán (số 131/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020);

4. Bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty (số 132/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020);

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (số 133/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020).

5. Ông Bạch Ngọc Văn – Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018, 2019 và kế hoạch 2020 (số 134/LTMN-HĐQT ngày 25/12/2020)

6. Ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) trình bày:

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (số 06/2020/LTMN-BKS ngày 25/12/2020).

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến thứ nhất, cổ đông Lưu Nguyễn Chí Nhân:

Thứ nhất, theo Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đến nay là tháng 12, Tổng công ty mới tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, mong Đoàn chủ tọa giải thích tại sao tổ chức muộn như thế.

Thứ hai, nội dung Đại hội có Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) 2020. Theo Báo cáo của Hội đồng quản trị (tại trang 7) có nêu trong năm 2020 Ban điều hành đã có những lần trình điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 nhưng đã không được Hội đồng quản trị thông qua. Đại hội tổ chức ngày 26/12, còn ít ngày là hết năm 2020, việc trình kế hoạch SXKD 2020 liệu có khả thi và thực tế không. Theo Báo cáo tài chính năm 2019 lỗ 192 tỷ, 6 tháng năm 2020 lỗ 160 tỷ, trong khi kế hoạch năm 2020 lãi 10 tỷ có khả thi hay không. Rất mong Đoàn chủ tọa có giải thích rõ ràng về căn cứ để lập kế hoạch SXKD năm 2020 lãi 10 tỷ và rất mong muốn Tổng giám đốc có báo cáo kết quả kinh doanh đến thời điểm hiện nay, dự kiến kết quả năm 2020 một cách trung thực. Hơn nữa, tôi mong muốn Đoàn chủ tọa cho biết năm 2021 và các năm tiếp theo liệu kết quả kinh doanh của Tổng công ty có cải thiện không hay là tiếp tục thua lỗ.

Cuối cùng, với tình hình kinh doanh thực tế vô cùng yếu kém của Tổng công ty thì phía cơ quan đại diện chủ sở hữu là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) có hỗ trợ gì về cơ chế, chính sách đối với Tổng công ty trong việc tháo gỡ các khó khăn không.

Ý kiến thứ hai, cổ đông Trần Ngọc Vinh:

Thứ nhất, tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 2/2019, các cổ đông đã có ý kiến: (i) về hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị thành viên và kiến nghị Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Tổng giám đốc nhanh chóng trong tháng 3 muộn nhất tháng 4 năm 2020 xây dựng mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể của Tổng công ty và các đơn vị thành viên báo cáo Ủy ban và Cổ đông chiến lược bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo và thông qua; (ii) về việc quyết toán bàn giao vốn từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần, kiến nghị Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Tổng giám đốc sớm triển khai giải quyết các vướng mắc về phương án sử dụng đất, thực hiện quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần trong năm 2020 để ổn định SXKD của Tổng công ty; (iii) thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty chi phối, kiến nghị Chủ tịch HĐQT, HĐQT, Tổng giám đốc sớm lập phương án tái cấu trúc trình Ủy ban và Cổ đông chiến lược thông qua trước ngày 30/6/2020 và tổ chức triển khai theo phương án được duyệt; (iv) xây dựng ban hành các văn bản định chế để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty chi phối, chuẩn hóa mọi hoạt động của Tổng công ty bằng các quy chế, quy định trước ngày 30/9/2020.

Thứ hai, đề nghị Đoàn chủ tọa trả lời cho cổ đông được biết vì sao đến thời điểm hiện tại đã hơn 2 năm kể từ ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 11/9/2018 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán bàn giao vốn từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

Thứ ba, theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty có chủ trương thoái vốn tại các công ty làm ăn thua lỗ kém hiệu quả. Vậy đề nghị Đoàn chủ tọa cho biết việc thực hiện đến thời điểm hiện tại cũng như kế hoạch triển khai thoái vốn tiếp theo như thế nào.

Ý kiến thứ ba, cổ đông Phạm Ngọc Quỳnh:

Thứ nhất, Tổng công ty làm ăn thua lỗ (đến 30/6 lỗ lũy kế là 2.188 tỷ), về phía cổ đông lớn nhất là Nhà nước có hành động gì để hỗ trợ cho Tổng công ty hoạt động; với vai trò của Tổng công ty về an ninh lương thực, bình ổn giá thì Nhà nước có cần nắm giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty không, hay nên để Tổng công ty vận hành theo cơ chế thị trường.

Thứ hai, về vụ án tại Công ty Lương thực Trà Vinh, theo kết luận của cơ quan điều tra thì thất thoát, thiệt hại trong suốt thời gian từ 2012 đến 2017 chứ không chỉ thất thoát thiếu hụt trong kiểm kê năm 2017, được ghi nhận là 675,758 tỷ đồng (theo số tròn). Theo Bản án số 434/2020/HS-ST ngày 29/09/2020 của Tòa án nhân dân TP. HCM, cáo trạng số 49/CT-VKSTC-V5 ngày 22/07/2020, Viện kiểm sát xác định được số tiền các bị báo vi phạm gây thất thoát chứng minh được là 132.942.159 đồng, và phần còn lại trong tổng thiệt hại là do kinh doanh thua lỗ giai đoạn 2012 - 2017. Đề nghị Đoàn chủ tọa làm rõ cho cổ đông được biết nội dung nêu trên có ảnh hưởng đến việc xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Tổng công ty như thế nào, có phải điều chỉnh phần vốn nhà nước và cổ đông tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và thời điểm chuyển giao sang công ty cổ phần hay không, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông như thế nào, doanh nghiệp cổ phần hóa hay công ty cổ phần phải chịu thiệt hại này. Ngoài các vụ việc xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh, còn có đơn vị nào của Tổng công ty rơi vào tình trạng như vậy không, Tổng công ty có biện pháp nào để quản lý và kiểm soát hoạt động của các chi nhánh và các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tọa, các thành viên trong Đoàn chủ tọa trả lời chất vấn như sau:

Cổ đông đã đặt một số câu hỏi liên quan đến việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 của HĐQT trình Đại hội, Đoàn chủ tọa giải đáp như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 chậm thuộc trách nhiệm của HĐQT và các thành viên ban lãnh đạo của Tổng công ty do không trình được HĐQT thông qua vì chưa thống nhất kế hoạch trong nội bộ HĐQT.

- Về kết quả SXKD năm 2020 sẽ không trình bày tại Đại hội này mà sẽ được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Thực tế tình hình hoạt động của các đơn vị để kế hoạch SXKD giảm lỗ lũy kế thuộc trách nhiệm của HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Tổng giám đốc và cán bộ CNV Tổng công ty. Về phía Nhà nước (có cổ phần chi phối tại Tổng công ty) luôn tạo điều kiện cho Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ.

- Việc Nhà nước có cần nắm cổ phần chi phối hay không? Phần này nằm ngoài chương trình của Đại hội xin phép không trả lời.

2. Ông Bạch Ngọc Văn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Tiếp theo ý kiến của Ông Nguyễn Ngọc Nam về việc chậm trễ tổ chức Đại hội

ĐCĐ thường niên, tôi xin bổ sung ý kiến như sau: việc này thuộc về trách nhiệm của HĐQT do chưa có sự thống nhất trong HĐQT, tuy nhiên Tổng công ty cũng đã thực hiện việc công bố thông tin hàng quý, 6 tháng đúng quy định để công khai minh bạch tài chính, quý cổ đông có thể xem trên website của Tổng công ty.

- Về việc chưa quyết toán bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần: vấn đề này, để trả lời cho cổ đông sẽ rất dài, do không đủ thời gian theo chương trình Đại hội đã được thông qua, đề nghị quý cổ đông đăng ký thời gian làm việc với Tổng công ty để được trả lời đầy đủ hơn.

- Về vụ án Công ty Lương thực Trà Vinh: liên quan đến vụ án này đã được các cơ quan chức năng làm việc và công bố, Tổng công ty sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề thiệt hại ai chịu.

- Về việc thoái vốn tại các công ty thua lỗ có vốn góp của Tổng công ty: Tổng công ty đang thực hiện, HĐQT đã có những chủ trương và đang xin các cơ quan chức năng thực hiện, nếu cần thông tin cụ thể hơn đề nghị quý cổ đông đăng ký thời gian làm việc với Tổng công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Hoài- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc

- Liên quan đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo thì để KH SXKD năm 2021 có thể xây dựng được thì chúng ta cần phải đánh giá được rõ những nguyên nhân của các năm trước để làm cơ sở đầy đủ và khách quan, thực tiễn để xây dựng lập kế hoạch năm 2021. Việc này Tổng giám đốc cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như là các Phó Tổng giám đốc giúp việc để triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 từ tháng 9 và đến ngày 30/11/2020 Tổng giám đốc cũng đã báo cáo trình Hội đồng quản trị kế hoạch SXKD 2021 trên cơ sở phản ánh trung thực, khách quan và mang tính thực tiễn khả thi đối với tình trạng khó khăn hiện nay của Tổng công ty. Từ trước khi cổ phần hóa từ 2015 đến nay đã hoạt động kinh doanh thua lỗ, trong khi tình hình thực trạng hiện nay của Tổng công ty nhân sự thiếu và yếu, bộ máy cồng kềnh, máy móc thiết bị lạc hậu, hiện chỉ khai thác được 45% công suất, tình hình tài chính không lành mạnh, bộ máy kinh doanh yếu kém. Hiện nay chưa có giải pháp mang tính căn cơ, dứt điểm thì năm 2020, 2021 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục khó khăn.

- Về câu hỏi của cổ đông liên quan đến việc đề nghị TGD phải báo cáo trung thực, khách quan về kết quả SXKD đến thời điểm hiện nay thì theo BCTC của Tổng công ty đã công bố thông tin ngày 30/6/2020 Tổng công ty lỗ 160 tỉ, dự kiến kết quả năm 2020 lỗ 262 tỉ, các tồn tại khó khăn liên quan đến nhân sự, hệ thống máy móc thiết bị, con người chúng ta chưa có giải pháp quyết liệt, và toàn bộ phần thoái vốn, khai thác các cơ sở nhà đất chúng ta cũng chưa thể làm được trong những năm tới vì còn vướng rất nhiều cơ chế. Vì vậy trong thời gian ngắn hạn 1, 2 năm tới chúng ta chưa thể có giải pháp hòa vốn.

Sau khi Đoàn chủ tọa giải đáp, cổ đông tiếp tục có ý kiến trao đổi

Ý kiến trao đổi thứ nhất:

Qua báo cáo của Tổng giám đốc, thực trạng tình hình kết quả kinh doanh rất là chua xót, bởi vì số tiền cổ đông đầu tư tại Tổng công ty không hề nhỏ. Qua ý kiến trả lời của anh Văn và anh Nam đại diện Đoàn chủ tọa cho thấy là Tổng công ty mong muốn sẽ giải

trình cho các cổ đông về sản lượng thực hiện năm 2021 và thực tế theo báo cáo của Tổng giám đốc thì dự kiến năm 2020 Tổng công ty lỗ 262 tỷ đồng, trong khi ngay tại Đại hội này các cổ đông nhận được Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 lãi 10 tỷ đồng. Cổ đông mong muốn là: (i) Đoàn chủ tọa phải giải thích rõ ràng về các căn cứ để kinh doanh có lãi, bởi vì thực trạng này không chỉ riêng đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam mà với tất cả các Tổng công ty nhà nước đều được yêu cầu phải xây dựng kế hoạch SXKD có lãi và không dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp; (ii) Đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam năm 2019 lỗ 190 tỷ, dự kiến năm 2020 lỗ 262 tỷ, rõ ràng vậy mà xây dựng kế hoạch SXKD lãi 10 tỷ là chưa phù hợp, như vậy việc đưa ra kế hoạch SXKD năm 2020 để họp ĐHĐCĐ thường niên có tính khả thi hay không. Đề nghị Đoàn chủ tọa phải trả lời rõ ràng trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch.

Ý kiến trao đổi thứ hai:

Thứ nhất, trong Đoàn chủ tọa có Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty, tuy nhiên Đoàn chủ tọa lại đề nghị cổ đông hỏi các cơ quan nhà nước để trả lời cho cổ đông về vai trò của Tổng công ty về an ninh lương thực và việc nhà nước có chi phối Tổng công ty hay không. Với tư cách là nhà đầu tư, chỉ đầu tư vốn vào Tổng công ty, tôi không biết phải hỏi ai. Vấn đề ở đây tôi muốn hỏi là Đoàn chủ tọa, Hội đồng quản trị có ủng hộ hay không việc Tổng công ty vận hành theo thị trường, bởi vì vấn đề an ninh lương thực đã được truyền thông nói nhiều, Hội đồng quản trị phải có quan điểm như thế nào để định hướng cho Tổng công ty trong thời gian tới, cũng như trách nhiệm đề xuất như thế nào cho phù hợp để Tổng công ty phát triển theo hướng mới hay vẫn theo hướng cũ.

Thứ hai, về các vụ án xảy ra, thiệt hại xảy ra trong giai đoạn 2012-2017 trước cổ phần hóa Tổng công ty, số thiệt hại cũng đã xác định rõ. Vậy sau cổ phần hóa Tổng công ty, các cổ đông có phải chịu hay không. Các cổ đông mong muốn là Tổng công ty phải có ý kiến với cơ quan nhà nước để xác định lại phân giá trị khi cổ phần hóa cho các cổ đông, Đoàn chủ tọa không thể trả lời chung chung như vậy, cổ đông chúng tôi rất lo lắng.

Thứ ba, trong giai đoạn tới, Đoàn chủ tọa có các giải pháp nào để không xảy ra sự việc giống như Trà Vinh, không lặp lại các sai phạm trước đây, các giải pháp căng cơ, cụ thể để giảm bớt rủi ro trong tương lai. Các cổ đông muốn Hội đồng quản trị phải có các giải pháp để kiểm soát và hướng tới như thế nào để cho các cổ đông được yên tâm trong đầu tư vốn tại Tổng công ty.

Đoàn chủ tọa trả lời ý kiến trao đổi của cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hoài – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc

Đối với việc trình kế hoạch SXKD năm 2020 báo cáo cổ đông, nguyên nhân một phần tổ chức ĐHĐCĐ muộn là do HĐQT chưa thống nhất kế hoạch SXKD, các thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông chiến lược và cổ đông lớn đã có ý kiến tại HĐQT việc xây dựng kinh doanh cần phản ánh trung thực, khách quan và đúng thực tế có khả thi, vì vậy kế hoạch trình ĐHĐCĐ lãi 10 tỷ năm 2020 là không khả thi. Từ tháng 3/2020, khi tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, tôi đã kế thừa KH SXKD đã được HĐQT giao cho Ban điều hành, tôi đã chỉ đạo rà soát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện KH SXKD phải đảm bảo tính khả thi, đúng thực tế và đã báo cáo HĐQT, tuy nhiên không được HĐQT

thông qua. Nếu trong năm 2021, HĐQT và cổ đông quyết định việc thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả và xử lý một số tài sản không cần dùng thì chúng ta mới giải quyết được một phần những khó khăn.

Đối với vụ án Trà Vinh HĐQT sẽ tiếp thu và làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ về việc 532 tỷ giá trị thất thoát đó sẽ thuộc ai phải chịu. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo lại cho cổ đông được rõ.

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Phó Chủ tịch HĐQT:

Về kết quả kinh doanh lỗ là thuộc về trách nhiệm HĐQT, Tổng giám đốc, CBCNV toàn Tổng công ty. Những câu hỏi liên quan đến các nội dung đã được giải đáp trên Đoàn chủ tọa sẽ không trả lời lại, do thời gian Đại hội phải tập trung cho những nội dung chương trình mà Đại hội đã thông qua, đề nghị các cổ đông có ý kiến bằng phiếu, văn bản gửi về Tổng công ty để được giải đáp cụ thể hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **92** đại diện cho **496.685.204** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: **84** đại diện cho **496.683.089** CP, chiếm **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: **8** đại diện cho **2.115** CP, chiếm **0,0004%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **18** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **496.661.671** CP biểu quyết, chiếm: **99,9953%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7** đại diện cho: **21.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0043%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9953% tán thành.

2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **18** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **71** đại diện cho: **496.661.671** CP biểu quyết, chiếm: **99,9953%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7** đại diện cho: **21.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0043%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9953% tán thành.

3- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty được kiểm toán

Phản biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **77** đại diện cho: **496.682.971** CP biểu quyết, chiếm: **99,9995%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **7** đại diện cho: **118** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **70** đại diện cho: **496.657.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9943%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7** đại diện cho: **25.900** CP biểu quyết, chiếm: **0,0052%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9943% tán thành.

4- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty

Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, như sau:

1. Sản lượng:

- Sản lượng mua vào sản phẩm chủ yếu: **1.039.000** tấn

- Sản lượng bán ra sản phẩm chủ yếu: **1.030.000** tấn

2. Tổng doanh thu: **11.880** tỷ đồng

3. Lợi nhuận trước thuế: **10** tỷ đồng

4. Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo quy định

5. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020: **147,332** tỷ đồng.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trên đều chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2020.

Phản biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 61 đại diện cho: 257.569.861 CP biểu quyết, chiếm: 51,8578% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 239.076.010 CP biểu quyết, chiếm: 48,1343% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 đại diện cho: 37.200 CP biểu quyết, chiếm: 0,0075% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 không được thông qua (với tỉ lệ 51,8578% tán thành không đủ điều kiện để nghị quyết được thông qua).

5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán lỗ: 192,609 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có lợi nhuận nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

Phân biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 71 đại diện cho: 496.654.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9937% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.900 CP biểu quyết, chiếm: 0,0012% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 23.100 CP biểu quyết, chiếm: 0,0047% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9937% tán thành.

6- Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 09/10 đến 31/12/2018, tổng số thực hiện trong thời gian từ ngày 09/10 đến 31/12/2018 là: 725,642 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương người quản lý chuyên trách (7 người): 610,942 triệu đồng.

- Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 Thành viên Hội đồng quản trị và 2 Kiểm soát viên: 114,700 triệu đồng

Phân biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 đại diện cho: 496.683.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,9996% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 18 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 70 đại diện cho: 496.651.971 CP biểu quyết, chiếm: 99,9933% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **8** đại diện cho: **31.100** CP biểu quyết, chiếm: **0,0063%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9933% tán thành.

7- Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và các quy định của Nhà nước, Tổng công ty trích quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của người quản lý năm 2019 là 2.783,77 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương người quản lý chuyên trách (6,09 người): 2.411,77 triệu đồng.

- Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người) bao gồm 3 Thành viên Hội đồng quản trị và 2 Kiểm soát viên: 372 triệu đồng.

Phân biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **18** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **70** đại diện cho: **496.651.971** CP biểu quyết, chiếm: **99,9933%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **5.800** CP biểu quyết, chiếm: **0,0012%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **7** đại diện cho: **25.300** CP biểu quyết, chiếm: **0,0051%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9933% tán thành.

8- Thông qua quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch người quản lý năm 2020

1. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2020 và các quy định hiện hành, Tổng công ty xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý là 4.260 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương người quản lý chuyên trách (11 người): 3.888 triệu đồng.

- Thù lao người quản lý không chuyên trách (5 người): 372 triệu đồng.

(Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch người quản lý tính toán trên cơ sở chưa phân công được Kiểm soát viên chuyên trách).

2. Căn cứ vào quỹ lương và tổng mức thù lao kế hoạch, Tổng công ty tính toán mức lương phù hợp, tạm ứng tiền lương hàng tháng cho người quản lý chuyên trách; tạm ứng thù lao hàng tháng không vượt mức thù lao kế hoạch như trên.

3. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm và các quy định có liên quan, Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông quỹ tiền lương và tổng mức thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho các chức danh.

Phân biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **18** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **63** đại diện cho: **257.576.361** CP biểu quyết, chiếm: **51,8591%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **6** đại diện cho: **239.073.410** CP biểu quyết, chiếm: **48,1338%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **9** đại diện cho: **33.300** CP biểu quyết, chiếm: **0,0067%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 không được thông qua (với tỉ lệ 51,8591% tán thành không đủ điều kiện để nghị quyết được thông qua)

9- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020

1. Chấp thuận Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.

2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH KPMG Việt Nam để triển khai việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: **78** đại diện cho: **496.683.071** CP biểu quyết, chiếm: **99,9996%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **18** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: **74** đại diện cho: **496.663.671** CP biểu quyết, chiếm: **99,9957%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **19.400** CP biểu quyết, chiếm: **0,0039%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9957% tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà: Ngô Thị Thanh Châu Thư ký Đại hội trình bày nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ như sau:

- Tán thành: **496.685.204** cổ phần, chiếm **100,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc vào lúc 18 giờ 05 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Thanh Hà

BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature of Phạm Anh Vũ.

Phạm Anh Vũ

A blue handwritten signature of Ngô Thị Thanh Châu.

Ngô Thị Thanh Châu