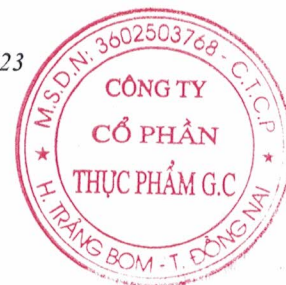


**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023****Kính thưa Đại hội!****Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cụ thể:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

II. Hoạt động của HĐQT năm 2022**1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022**

HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C gồm 05 thành viên, trong năm 2022 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thứ | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT; |
| - Bà Bùi Thị Mai Hiền | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Diệp Pháp | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Lê Hoàng Sử | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2022 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022**2.1 Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 12 cuộc họp và ban hành 10 nghị quyết nhằm triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 22 (*danh sách Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022 được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022*), nội dung các nghị quyết chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, công tác tài chính, chi phí cũng như chiến lược phát triển bền vững – lâu dài.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham gia họp
1	02/2022/QĐ-HĐQT	02/01/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
2	03/2022/QĐ-HĐQT	12/05/2022	Ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm ban lãnh đạo Công ty.	100%
3	04/2022/QĐ-HĐQT	14/05/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc	100%
4	05/2022/QĐ-HĐQT	15/07/2022	Thông qua doanh thu, lợi nhuận bán niên 2022 Kế hoạch sản xuất 06 tháng cuối năm Thông qua quy định công bố thông tin với Công ty đại chúng	100%
5	06/2022/QĐ-HĐQT	23/07/2022	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc	100%
6	07/2022/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
7	08/2022/QĐ-HĐQT	02/08/2022	Thông qua bảng phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Công ty	100%
8	09/2022/QĐ-HĐQT	27/08/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị, thông qua lịch làm việc và các biểu mẫu báo cáo	100%
9	10/2022/QĐ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2022 Định hướng kế hoạch hành động 3 năm Thông qua Vùng nguyên liệu, Nhân sự và các dự án	100%
10	11/2022/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua kế hoạch tài chính, chi phí, điều hành hoạt động các công ty thành viên. Định hướng kế hoạch phát triển bền vững 05 năm	100%

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ Quyết nghị các vấn đề trong thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh và công tác quản lý mọi mặt hoạt động của công ty.

2.2 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2022

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.3 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư, vận hành và khai thác dự án, điều hành các hoạt động của các công ty con/thành viên.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
Tổng cộng				372.000.000	

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của GCF hiện nay có 1/5 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

III. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2023

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Nghiên cứu và từng bước mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung một số ngành nghề mới đảm bảo cho sự ổn định phát triển doanh nghiệp.
- Tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển các dự án, tăng quy mô sản xuất đối với các công ty con/thành viên.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, thực hiện hiệu quả các dự án đang triển khai và đánh giá dự án mới nhằm phát triển quy mô doanh nghiệp.
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch cho 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Nhận định ngành thực phẩm nói chung và thực phẩm đóng gói nói riêng được kỳ vọng sẽ dần hồi phục nhờ nhu cầu tiêu dùng gia tăng sau khi Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn, dù vẫn cần thêm thời gian để nhu cầu tiêu thụ quay trở lại mức trước COVID-19. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam khi chiến tranh Nga - Ukraine làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng, tạo cú sốc lên giá năng lượng và lương thực.

Tại Việt Nam, dù chỉ số CPI vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu 4% của năm 2022, người tiêu dùng đã cảm nhận được sức nóng của chi phí sinh hoạt. Giá nhiên liệu và lương thực tăng cao đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của các hộ gia đình, hoạt động xuất khẩu suy yếu. Ngoài ra, sự sụt giảm mạnh mẽ của thị trường tài chính cũng như các vấn đề của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã gây nhiều áp lực lên thu nhập hộ gia đình. Nhiều gia đình đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu với các mặt hàng không thiết yếu và chuyển sang dùng hàng hóa có giá thấp hơn.

Hầu hết các công ty F&B đều bị thu hẹp tỷ suất lợi nhuận do chi phí sản xuất, bao gồm giá nguyên vật liệu và giá dầu thô tăng (dẫn đến chi phí đóng gói và vận chuyển tăng). Hầu hết các thương hiệu F&B đều tăng giá bán lẻ khoảng 4-10% trong năm 2022, nhưng mức này không đủ bù đắp hoàn toàn phần chi phí gia tăng, thể hiện qua kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	334.272.706.362
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	239.156.538.729
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	95.116.167.633
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	53.256.506.489
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.367.571.361
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	35.258.406.562
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	968	1.570

Doanh thu năm 2022 của Công ty đạt hơn 430 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 17%, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với năm 2021 vì chi phí hoạt động tăng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Nội dung	Năm 2022	Năm 2023	Tăng trưởng
Doanh thu	430.595.846.104	523.439.708.177	22%
Giá vốn hàng bán	310.582.467.682	384.567.740.070	
Lợi nhuận gộp	120.013.378.422	138.871.968.107	
Chi phí hoạt động	73.367.368.792	90.244.952.680	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.773.844.685	35.832.606.301	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	26.577.890.424	26.874.454.726	

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2023

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2023 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

a. Định hướng quản trị và phát triển chung

- Tổ chức quản lý công ty theo tiêu chuẩn công ty cổ phần niêm yết và tuân thủ các quy định của UBCK; quản lý minh bạch, hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Phát triển công ty bền vững để bảo đảm hiệu quả hoạt động SXKD và giá trị công ty; được khách hàng tin dùng và các nhà đầu tư đánh giá cao
- Đầu tư công nghệ và hệ thống quản lý nhằm liên tục nâng cao năng lực SXKD cốt lõi của công ty; bảo đảm năng lực cạnh tranh thị trường và phát triển.
- Ứng dụng mô hình và công nghệ quản lý hiện đại để tiết kiệm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong, ngoài nước
- Tổ chức vốn và đầu tư hiệu quả để công ty phát triển tăng quy mô và bền vững.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

b. Định hướng Tổ chức

Để đáp ứng các yêu cầu của một cổ ty cổ phần đại chúng, chuẩn bị niêm yết trên sàn Hose; GCF sẽ thực hiện các công việc tổ chức sau :

1. Sẽ bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong năm 2023. Các thành viên độc lập phải là những người có chuyên môn và uy tín để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và được sự tín nhiệm của các cổ đông và nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán.
2. Thành lập Ban Chiến lược phát triển trực thuộc Hội đồng quản trị, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT. Ban CLPT là bộ phận tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu đầu tư và quản lý các công ty thành viên, công ty liên kết đầu tư và hoạt động hiệu quả. Trưởng ban CLPT là thành viên HĐQT do Chủ tịch phân công.

c. Định hướng và kế hoạch đầu tư 2023 – 2025 :

Trong 3 năm 2023 – 2025, GCFood sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực SXKD cốt lõi của công ty theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

Cụ thể các kế hoạch đầu tư như sau :

1. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Thực phẩm Cánh đồng Việt;
2. Đầu tư sản phẩm mới Hóa Mỹ phẩm trên chất liệu Nha đam;

3. Đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu Nha đam quy mô lớn;
4. Đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô SXKD của Công ty CP Năng và Gió;
5. Đầu tư nhà máy SX nước ép Nha đam và trái cây;
6. Đầu tư Trang trại nuôi tôm Mũi Dinh.

Tổng vốn đầu tư trong 3 năm dự kiến là 438,8 tỷ đồng; trong đó vốn của công ty dự kiến là 220,8 tỷ đồng; dự kiến giúp tăng doanh số và lợi nhuận gấp đôi so với năm 2022.

(tham khảo bảng dự kiến Kế hoạch đầu tư 3 năm 2023 – 2025)

d. Kế hoạch huy động vốn :

Việc huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư trong 3 năm 2023 – 2025 từ hai nguồn là phát hành cổ phần mới và vay NH theo tỷ lệ hợp lý, vừa có hiệu quả trong sử dụng vốn vừa có tỷ lệ an toàn trong đầu tư phát triển.

Theo đó, năm 2023 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng với dự kiến thu về từ 130 – 150 tỷ đồng cho nhu cầu đầu tư. Cụ thể như sau :

1. Phát hành cổ phiếu ESOP : 10 tỷ đồng theo mệnh giá dành cho Cán bộ, chuyên viên chủ chốt của công ty
2. Phát hành cổ phiếu cho các đối tác đóng góp phát triển công ty : 20 - 30 tỷ đồng với giá không thấp hơn 12.000 VNĐ/CP.
3. Phát hành cho đối tác là tổ chức tài chính : 60 - 70 tỷ đồng với giá không thấp hơn 15.000 VNĐ/CP.

IV. KẾT LUẬN:

- Năm 2022, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB – CNV G.C Food đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Bên cạnh đó, G.C Food cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
- Để đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, đòi hỏi HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể CB – CNV G.C Food cố gắng nỗ lực hết sức mình để đưa việc hoạt động sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao nhất.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB – CNV G.C Food, tôi xin gửi lời cảm ơn và chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ



**BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**



Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thực phẩm G.C đã được Đại hội cổ đông thông qua. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Thanh Duy - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Trường San - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Minh Như Khanh - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Sau khi được bổ nhiệm. BKS đã thực hiện các cuộc họp đề thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS đồng thời thống nhất kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2022 của Công ty mẹ cùng các công ty con.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng với CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty ngoài ra còn kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy trình.
- BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thành viên BKS đã thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2022 bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp với HĐQT và Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Đối với Hội đồng Quản trị:

- Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết cùng Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết cùng Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính:

BKS đã thực hiện việc kiểm tra, chọn mẫu các chứng từ trọng yếu chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Dựa vào kết quả thẩm định của mình, BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, kết quả cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% So với năm trước	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	430,62	400,00	334,27	28,82%	107,65%
2	Lợi nhuận sau thuế	27,65	42,00	35,15	-21,34%	65,84%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6,42%	10,5%	10,52%	-38,94%	61,16%
4	Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA)	4,94%	-	8,52%	-42,03%	-
5	Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE)	8,53%	13,5%	14,34%	-40,52%	63,18%
6	Tỷ lệ cổ tức		20%	18%		

- ✓ Doanh thu thuần đạt **430,62** tỷ đồng, đạt **107,65%** so với kế hoạch và tăng trưởng **28,82%** so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là **27,65** tỷ đồng, đạt **65,84%** so với kế hoạch và giảm **21,34%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS) là **6,42%**, đạt **61,16%** so với kế hoạch và giảm **38,94%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA) là **4,94%**, giảm **42,03%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE) là **8,53%**, đạt **63,18%** so với kế hoạch và giảm **40,52%** so với năm trước.
- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý

có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022 của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD cùng các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược phù hợp với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo.
- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, chương trình công tác hàng quý qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối với những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời.

IV. 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 2023, Ban kiểm soát 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. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2023:

Kiến nghị của ban kiểm soát:

- BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Ban hành bổ sung các quy trình để kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng, chi phí quản lý trong Công ty.
- Duy trì thường xuyên công tác kiểm soát nội bộ, bổ sung, cải tiến các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Rà soát, cân đối công tác đầu tư, đổi mới công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu để phát triển dự án nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Định hướng hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của Công ty thông qua việc tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công

tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2023.

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và mong nhận được ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoạt động của BKS năm 2023 đạt kết quả cao nhất có thể.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ THANH DUY

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TTr-GCF

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định quyền nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TTr-GCF

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023



TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và Kế hoạch mức tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên BKS	02	2.500.000	60.000.000	
Tổng cộng			39.000.000	468.000.000	

2. Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.500.000 đồng/người/tháng.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Các tiêu chí 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 2023;
- + 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 và phạm vi kiểm toán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

LÊ THANH DUY

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C



I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY – Chi nhánh Tại TP.HCM kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424

Dự kiến chi trả cổ tức: 8% bằng cổ phiếu.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C dự kiến như sau:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	523.439.708.177
Lợi nhuận gộp	đồng	138.871.968.107
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.874.454.726

Dự kiến chi trả cổ tức: 8% bằng tiền mặt .

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Khoản 1, Điều 4:

STT	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	(Mã) Ngành, nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh đề xuất sửa đổi
1	(4653) Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	(4653) Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)

2. Khoản 1, Điều 27:

STT	Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể là năm (05) hoặc bảy (07) hoặc chín (09) người, tùy theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong từng thời kỳ.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C cho phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung của Công ty như trên và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công

việc có liên quan khác để hoàn tất việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2023/TTr-GCF

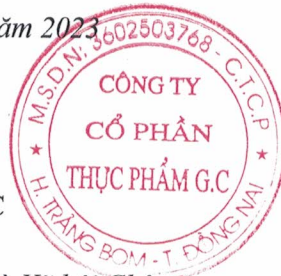
Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 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 Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đáp ứng các quy định về quản trị công ty với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị đề cử bầu bổ sung **01 thành viên độc lập** Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tiêu chí cụ thể như sau:

- Thành viên độc lập phải là những người có chuyên môn và uy tín để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và được sự tín nhiệm của các cổ đông và nhà đầu tư trên Thị trường chứng khoán.
- Thành lập Ban Chiến lược phát triển (CLPT) trực thuộc Hội đồng quản trị, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT. Ban CLPT là bộ phận tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu đầu tư và quản lý các công ty thành viên, công ty liên kết đầu tư và hoạt động hiệu quả. Trưởng ban CLPT là thành viên HĐQT do Chủ tịch phân công.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

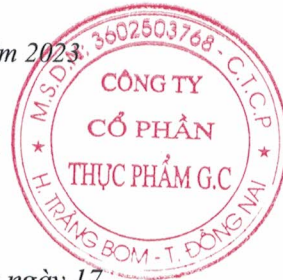
NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023.

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2026



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Phương thức bầu dồn phiếu.
4. Mỗi cổ đông sẽ được phát một phiếu bầu cử. Trên phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp trong tháng 03/2023).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:
- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu.
 - Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty.
 - Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
 - Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu).
 - Hồ sơ khác (nếu có).
 - Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Pháp chế - Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C – 11C Nguyễn Hữu Cánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 - Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 25/03/2023.
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là: 01 Thành viên.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 35 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 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 Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu

1. Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu màu xanh cho Hội đồng quản trị.
2. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị do ĐHĐCĐ

2022 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)
Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT là 01 người (trong số 3 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ phiếu.

2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

- Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu đợt này.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

Điều 8: Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị

1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu biểu quyết ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

3. Ban Kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026)

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 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 Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác của Ban Kiểm soát đáp ứng các quy định về Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với **Bà Nguyễn Thị Trường San**.

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm.

2. Ban Kiểm soát trình Đại hội **bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát**.

3. Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự **Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị** (quy định tại Điều lệ Công ty) và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

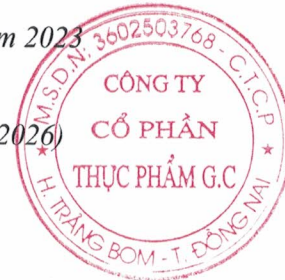
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT



Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Mã số cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

cổ phần.

(Quý Đại biểu đánh dấu "X" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)



TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.			
2	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.			
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.			
5	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.			
6	Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.			
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.			
8	Tờ trình thực hiện kế hoạch huy động vốn và kế hoạch đầu tư.			
9	Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.			
10	Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.			
11	Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.			

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày tháng năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Điều 7.** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 8.** Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.
- Điều 9.** Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Điều 10.** Thông qua tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 11.** Thông qua tờ trình thực hiện kế hoạch huy động vốn và kế hoạch đầu tư.
- Điều 12.** Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCKNN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN VĂN THỨ