

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG
SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Mã CK: CAP

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

Số: 99/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
2. Mã chứng khoán: CAP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Điện thoại: 0944278586
7. Loại thông tin công bố: 24 giờ 172 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin:
- Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải toàn văn Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại www.yfatuf.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

001647
CÔNG TY
CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI
Nguyễn Thanh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804.

Giấy ĐKKD số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 21/12/2021.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Nhà hàng Tùng Dương, SN 37 đường Quang Trung, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội.

2. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng BKS công ty - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự: 109 người. Sở hữu: 3.988.540 cổ phần/5.236.023 cổ phần = 76,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Tổ bầu

cử và kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Sỹ Lâm | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Lương Quốc Quyền | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Hiệu | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thăng Thiệu | - Thành viên |
| 5. Ông Phương Công Đối | - Thành viên |

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

1. Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1. Ông Lương Quốc Quyền - Phó phòng Kế toán
2. Ông Nguyễn Thăng Thiệu - NV phòng TC-HC

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

8. Khai mạc Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020 - 2021.

Phương hướng hoạt động niên độ 2021- 2022

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2020 - 2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021 - 2022.

1. Kết quả SX-KD của Công ty niên độ 2020 - 2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	519,4	376,7	115%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	57,2	30	154,5%	190,6%

2. Các phương án, dự án đầu tư

- Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên: Kết thúc niên vụ 2020-2021 đã

có hiệu quả tốt. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch SX-KD niên vụ 2021-2022.

- Các nhà máy giấy để đã hoàn thành việc mở rộng bãi chứa nguyên liệu và kho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho SX-KD.

- Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030: Đã sát nhập 02 nhà máy gia công, giữ nguyên sản lượng trước đây. Hợp tác gia công giấy Trúc Bách xuất khẩu tại Nhà máy Phú Thịnh từ 01/07/2021 đã tạo ra mặt hàng mới, tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty niên độ Tài chính 2020-2021

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	577.703.000 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD):	1.742.841.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	550.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	538.901.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	360.627.000 đồng

4. Chi trả cổ tức

- Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2020 là **40%** bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **20.944.092.000** đồng.

5. Kế hoạch niên độ năm 2021-2022

5.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2021- 2022

1. Tổng doanh thu : > 520 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : > 37 tỷ đồng
3. Cổ tức (dự kiến) : $\geq 35\%$
4. Thu nhập bình quân : $\geq 8,0$ tr.đ/ng/tháng

5.2. Các dự án đầu tư

- Cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất.
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới phát triển Công ty.

5.3. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

5.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2021-2022

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 2% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2021-2022

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2021-2022.

1. Kết quả SX-KD niên độ 2020-2021

- Doanh thu : T.hiện 519,4/450 tỷ đ KH = 115 %
- Nộp ngân sách : T.hiện 33,6 tỷđ(Tương đương 100% số PS) = 100 %
- Lợi nhuận sau thuế : T.hiện 57,2 tỷ/ 37 tỷ đồng KH = 154,5 %
- Thu nhập BQ : T.hiện trên 8,0trđ/ng/th,KH 7,5 trđ/ng/th = 107%
- Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Mặc dù niên độ 2020-2021 gặp rất nhiều khó khăn, song về cơ bản Ban giám đốc điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Hội đồng quản trị giao cho, đó là: Thực hiện chỉ đạo các hoạt động SX-KD của Công ty, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, từng bước ổn định và phát triển bền vững Công ty. Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

2. Kế hoạch SX- KD niên độ 2021-2022

2.1. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2021-2022

- Doanh thu	:	> 520 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
- Lợi nhuận sau thuế	:	> 37 tỷ đồng
- Thu nhập BQ	:	≥ 8,0 trđ/n/tháng
- Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%
- Bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông		

2.2. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư

- Tìm kiếm và nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho Công ty khi có điều kiện.

- Tìm kiếm đối tác: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy giấy. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, tìm kiếm phương án xử lý chất thải rắn ở các đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ sản xuất Giấy đế, gia công Vàng mã nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

* Ý kiến tham gia: Có 02 ý kiến

- Cổ đông số thứ tự 06: Ông Lê Xuân Lương- Cổ đông lớn Công ty

+ Chúc mừng những thành quả đạt được của Công ty.

+ Có những ý kiến tham gia đóng góp để Công ty phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

- Cổ đông số thứ tự 11: Ông Nguyễn Hoàng Hiệp- Cổ đông Công ty

+ Công ty cần quan tâm cho công tác xử lý môi trường.

+ Cần nghiên cứu và sản xuất những sản phẩm mới có giá trị cao để Công ty phát triển bền vững hơn.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2020-2021 đã được kiểm toán

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2020-2021, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty: Trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua các Tờ trình sửa đổi bổ sung

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng công ty: Trình bày các Tờ trình sửa đổi bổ sung.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2020-2021

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty- Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2020-2021.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021

1. Lợi nhuận chưa phân phối ND 2019-2020 chuyển sang	1.499.513.698 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2020-2021	57.251.127.630 đồng
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối	58.750.641.328 đồng
4. Phân phối lợi nhuận như sau	
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2020-2021.	4.007.578.934 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% LNST niên độ 2020-2021.	1.145.022.553 đồng
- Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 2% LNST niên độ 2020-2021.	1.145.022.553 đồng
- Chi trả cổ tức 100% VĐL trong đó	52.360.230.000 đồng
+ Bằng tiền 50%	26.180.115.000 đồng
+ Bằng cổ phiếu 50%	26.180.115.000 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	92.787.288 đồng

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ như sau:

* Mục đích

Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

* Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 52.360.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.618.012 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 26.180.115.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 78.540.345.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ phát hành: 10:5 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $123 \times 5 / 10 = 61,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

* Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái sau khi kết thúc đợt phát hành.

* Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

* Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Yên Bái
Yên Bái
Yên Bái

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền, thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước sau khi kết thúc đợt phát hành.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty- Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Công Bình và bà Hứa Minh Hồng xin miễn nhiệm.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình kiện toàn HĐQT Công ty

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng công ty - Trình bày tờ trình kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Ông Nguyễn Thanh Sơn trình bày quy chế bầu cử TV HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

* Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

* Ông Trần Sỹ Lâm Tổ trưởng tổ bầu cử trình bày biên bản bầu cử TV HĐQT

+ Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Gồm 02 thành viên

1. Ông: Lê Long Giang - Với số cổ phần: 3.988.540 cổ phần/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Với số cổ phần: 3.988.540 cổ phần/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Như vậy, sau khi kiện toàn HĐQT có 05 thành viên

1. Ông Trương Ngọc Biên

2. Bà Hoàng Thị Bình

3. Ông Nguyễn Quốc Trinh

4. Ông Lê Long Giang
5. Ông Nguyễn Xuân Hồng

X. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2021-2022

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trình bày tờ trình của Ban Kiểm soát về việc giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính công ty niên độ Tài chính 2021-2022 để Đại hội lựa chọn.

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính công ty niên độ Tài chính 2021 - 2022.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 08 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 12h cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhất trí thông qua.



Trương Ngọc Biên

ĐOÀN CHỦ TỊCH

2

Lê Long Giang

3

Nguyễn Thanh Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

1

Lương Quốc Quyền

2

Nguyễn Thăng Thiệu



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021

a. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2020-2021

- Doanh thu	: T.hiện 519,4/450 tỷ đ KH	= 115 %
- Nộp ngân sách	: T.hiện 33,6 tỷđ(Tương đương 100% số PS)	= 100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: T.hiện 57,2 tỷ/ 37 tỷ đồng KH	= 154 %
- Thu nhập BQ	: T.hiện trên 8,0trđ/ng/th,KH 7,5 trđ/ng/th	= 107%

b. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2019-2020

Trong năm 2021 chi trả cổ tức của niên độ 2019-2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 40% bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **20.944.092.000** đồng.

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ Tài chính 2021-2022

a. Doanh thu	:	> 520 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	> 37 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 8,0 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 35%

f. Các dự án đầu tư:

- Cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất



- Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới phát triển Công ty.

g. Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2021-2022

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm niên độ 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2021-2022

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 2% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ Tài chính 2020-2021. Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022

5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

6. Thông qua các Tờ trình sửa đổi bổ sung về:

- Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2020-2021.

7.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.499.513.698 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021	57.251.127.630 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC	58.750.641.328 đồng
4	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2020-2021	4.007.578.934 đồng

-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi thưởng BLĐ Công ty 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi trả cổ tức 100%/VĐL; trong đó:	52.360.230.000 đồng
+	Bằng tiền 50%	26.180.115.000 đồng
+	Bằng cổ phiếu 50%	26.180.115.000 đồng
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	92.787.288 đồng

7.2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ như sau:

* Mục đích

Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

* Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 52.360.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.618.012 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 26.180.115.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 78.540.345.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ phát hành: 10:5 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $123 \times 5 / 10 = 61,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

* Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái sau khi kết thúc đợt phát hành.

* Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).



* Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền, thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước sau khi kết thúc đợt phát hành.

8. Báo cáo về thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm: Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Trần Công Bình và bà Hứa Minh Hồng.

9. Thông qua Tờ trình kiện toàn HĐQT Công ty

- Kết quả bầu bổ sung TV HĐQT: Gồm 02 thành viên

1. Ông: Lê Long Giang - Với số cổ phần: 3.988.540/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Nguyễn Xuân Hồng - Với số cổ phần: 3.988.540/3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Như vậy, sau khi kiện toàn HĐQT có 05 thành viên

1. Ông Trương Ngọc Biên

2. Bà Hoàng Thị Bình

3. Ông Nguyễn Quốc Trinh

4. Ông Lê Long Giang

5. Ông Nguyễn Xuân Hồng

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ Tài chính 2021-2022

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ Tài chính 2021 - 2022.

11. Tổ chức thực hiện

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.988.540 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- UBCK; Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: Phòng TCHC.



Trương Ngọc Biên

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ đông !

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021, Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022, như sau:

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Thực hiện

1. Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT, chuyên trách.
2. Ông Trần Công Bình - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Quốc Trinh - Thành viên HĐQT, không điều hành.
4. Bà Hoàng Thị Bình - Thành viên HĐQT, không điều hành.
5. Bà Hứa Minh Hồng - Thành viên HĐQT, không điều hành.

2. Biến động thành viên HĐQT

a. Ông Trần Công Bình: Ngày 01/9/2021 đã gửi đơn xin miễn nhiệm công việc, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, trình bày do điều kiện về sức khỏe và trách nhiệm với gia đình nên đề nghị: Thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty, thôi không tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 01/10/2021. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị công ty kỳ thứ 14, ngày 25/9/2021. Căn cứ theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã nghị quyết:

+ Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, thời gian từ 01/10/2021.

+ Nhất trí với nguyện vọng của Ông Trần Công Bình thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty và trình Đại hội cổ đông để xem xét quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Bà Hứa Minh Hồng: Ngày 24/10/2021, đã gửi đơn đến Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty, để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại cuộc họp ngày 27/11/2021, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí với nguyện vọng của bà Hứa Minh Hồng thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty và trình Đại hội cổ đông để xem xét quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họp và nghị quyết

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và quy định của Nhà nước. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được phát hành và lưu trữ theo quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.

- Các nghị quyết của HĐQT trong niên độ 2020-2021 như sau



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/2020/NQ-HĐQT	30/12//2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý IV/2020. - Thông qua Tờ trình của BGD bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn – TP kế toán chức vụ Kế toán trưởng Công ty. - Thông qua Tờ trình của BGD công ty về Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030.
2	65/2021/NQ-HĐQT	10/3//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2019-2020. - Thông qua Tờ trình của BGD Công ty bổ nhiệm - Phó Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình từ ngày 15/3/2021.
3	70/2021/NQ-HĐQT	01/4//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý I/2021, KH SX-KD quý II/2021. - Thông qua Phương án Điều chỉnh kế hoạch SX- KD niên độ 2020-2021. - Cho chủ trương về Phương án Hợp tác gia công giấy vàng mã xuất khẩu tại Nhà máy gia công Phú Thịnh.
4	75/2021/NQ-HĐQT	12/7//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý II/2021, KH SX-KD quý III và cả niên độ 2020-2021. - Cho chủ trương về Xây dựng Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022. Quý 4/2021.
5	80/2021/NQ-HĐQT	25/9//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Trần Công Bình, kể từ ngày 01/10/2021. - Bổ nhiệm ông Lê Long Giang – Phó Giám đốc công ty, chức vụ Giám đốc công ty, từ ngày 01/10/2021. - Thông qua Phương án ngừng hoạt động SX-KD Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.
6	86/2021/NQ-HĐQT	27/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định Giám đốc công ty là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các ngân hàng. - Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 21/12/2021. - Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Hứa Minh Hồng, nhất trí đưa ra Đại hội đồng cổ đông quyết định

* **Đánh giá:** Các kỳ họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các vấn đề được thảo luận dân chủ và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

2. Tổ chức, nhân sự

- Đã nghị quyết về sắp xếp sáp nhập Nhà máy gia công Phú Thịnh vào Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc, sau đó thành lập lại Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh để nâng cao sản lượng, tạo thêm sản phẩm mới có giá trị cao hơn. Chấm dứt hoạt động SX-KD Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn do luôn thiếu nguyên liệu, SX-KD kém hiệu quả.

- Đã xem xét thông qua các tờ trình và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc công ty trong công tác cán bộ. Đã bổ nhiệm 04 cán bộ, luân chuyển 11 cán bộ các phòng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* **Đánh giá:** Công tác tổ chức và nhân sự đã thực hiện tương đối tốt theo Phương án quy hoạch, đào tạo cán bộ giai đoạn 2020-2025, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

3. Quản trị, nội quy, quy chế

- Đã sửa đổi, bổ sung các quy chế: Làm việc và phân công Ban Giám đốc công ty và các phòng ban và nhà máy, Quy chế Thi đua, khen thưởng, các quy định về công tác báo cáo, Quy chế kiểm tra, hướng dẫn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ đối với các nhà máy... Đã đưa công tác quản trị của Công ty lên một tầm mới, chuyên nghiệp, nề nếp và hiệu quả hơn.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ Công ty và các nhà máy thực hiện tốt " 6 bước thực hiện công việc" từ đó kết quả công việc của từng cá nhân đã tốt hơn.

4. Sản xuất, kinh doanh

Đã bám sát tình hình SX-KD để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, trong điều kiện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đó đã có những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, điều hành SX- KD đạt hiệu quả tốt.

Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2020-2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	519,7	376,7	115%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	57,2	30	154,5%	190,6%

* **Đánh giá chung**

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 115% so với kế hoạch và 138 % so với cùng kỳ niên độ 2019-2020. Nguyên nhân là do: Niên độ 2020 -2021 các sản phẩm chính của Công ty như: Tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu đều tăng sản lượng trên 110%, giá bán các loại sản phẩm tương đối ổn định.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 154,5 % so với kế hoạch và đạt 190,6% so cùng kỳ niên độ 2019 -2020. Do Công ty đã tiết giảm các chi phí sản xuất, chi phí

quản lý. Mặt khác, hiệu quả sản xuất và sản lượng các sản phẩm: Giấy để, tinh bột sắn đều tăng, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng cao so với kế hoạch.

5. Các phương án, dự án đầu tư

- Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sắn Văn Yên: Kết thúc niên vụ sắn 2020-2021 đã có hiệu quả tốt. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch SX-KD niên vụ 2021-2022.

- Trong quý I/2021, các nhà máy giấy để đã hoàn thành việc mở rộng bãi chứa nguyên liệu và kho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho SX- KD.

- Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030: Đã sáp nhập 2 nhà máy gia công, giữ nguyên sản lượng trước đây. Hợp tác gia công giấy Trúc Bách xuất khẩu tại Nhà máy Phú Thịnh từ ngày 01/7/2021 đã tạo ra mặt hàng mới, tăng thêm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

* Các dự án, phương án đều được nghiên cứu cẩn trọng, hồ sơ đầy đủ đúng quy định, quá trình thực hiện và giám sát thi công chặt chẽ. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

6. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2020-2021

1. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT từ lương	577.703.000 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD)	1.742.841.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS	550.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương	538.901.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương	360.627.000 đồng

7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020-2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2020-2021.

8. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2020 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 40% bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần).

- Niên độ Tài chính 2020-2021, hoạt động SX- KD của Công ty có nhiều khó khăn. Nhưng, HĐQT, BGD Công ty, đã quyết liệt, sâu sát và linh hoạt trong công tác chỉ đạo, cộng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 57 tỷ đồng. Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2020- 2021 (trình bày ở phần sau)

*** Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình, chỉ đạo kiên quyết, tư vấn Ban Giám đốc công ty những biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, quý, nên đã đạt kết quả tốt.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách đã có những ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của ban Giám đốc công ty sâu sát và chặt chẽ sát sao, kết quả như sau:

- Ban Giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Linh hoạt, năng động, kiên quyết trong lãnh đạo SX-KD. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách Nhà nước và Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc, đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác điều hành hoạt động SX-KD, vượt qua những khó khăn, hoàn thành các mục tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: Duy trì ổn định SX-KD, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.

IV. PHỐI HỢP VỚI BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi, như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng, ban đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Thuận lợi: Thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm tương đối ổn định. Mặt bằng kho nguyên liệu và kho sản phẩm các NM giấy để được mở rộng, đã chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

2. Khó khăn: Tình hình thị trường nguyên liệu cạnh tranh gay gắt phải mua ở các tỉnh xa, giá vật tư, nhiên liệu cước vận tải đều tăng cao. Dự báo thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn. Cơ chế, chính sách Nhà nước về môi trường, thuế xuất khẩu thay đổi. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp... cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính niên độ 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu | : | > 520 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | > 37 tỷ đồng |
| - Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 35% |
| - Thu nhập bình quân | : | ≥ 8,0 tr.đ/ng/tháng. |

2. Các dự án đầu tư

- Cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất.

43-
CY
ÁN
S
I
AM
AI
YÊN

- Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới nhằm phát triển Công ty.

3. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
Thành viên	01	5.000.000 đ/người

4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến < 45 tỷ đồng: Mức thưởng **1,5%** lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến < 60 tỷ đồng: Mức thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng **3%** lợi nhuận sau thuế.

5. Biện pháp hoạt động của Hội đồng quản trị

1). Nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để chỉ đạo, giám sát và thông qua các báo cáo, đề xuất của Ban Giám đốc công ty, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Định hướng chỉ đạo thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kế hoạch.

2). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh hệ thống nội quy, quy chế, quy định phù hợp quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

3) Kiện toàn bộ máy quản trị phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao năng lực quản trị, tham mưu, chỉ đạo, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, có chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mà Công ty cần.

4). Chỉ đạo sản xuất, kinh doanh trên cơ sở rà soát xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ... nhằm nâng cao công tác quản lý để đạt hiệu quả tốt nhất. Hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm.

5). Chỉ đạo đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tế thu hút người lao động hăng hái tham gia thi đua đạt thành tích cao nhất, đồng thời khen thưởng công bằng, khách quan, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu để phong trào Thi đua, khen thưởng phát huy tác dụng và là động lực góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

6). Hội đồng quản trị tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc về: Công nợ bán hàng, chi phí quản lý, SX-KD, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

7). Kịp thời khắc phục khó khăn, phát hiện và đề ra biện pháp xử lý những tồn tại nhanh nhất, tốt nhất.

8). Dự án: Chỉ đạo Ban giám đốc công ty nghiên cứu, cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới nhằm phát triển Công ty.

9). Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đúng quy định của Nhà nước.

Niên độ 2020-2021, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được kết quả trên là do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty có phần Lâm nông sản thực phẩm xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Nhiệm vụ niên độ 2021-2022, sẽ nặng nề hơn và có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Hội đồng quản trị công ty, sẽ nỗ lực, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Trương Ngọc Biên

Yên Bái, ngày 23 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Của Ban Giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ 2020-2021;
Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022
trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021**

Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2020-2021, Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022, trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2020-2021.

1. Đặc điểm tình hình.

1.1. Thuận lợi:

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước, của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.

- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của HĐQT công ty.

- Triển khai tốt công tác Khoán quản đến toàn thể CBCNV ngay từ đầu niên độ. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động; Vốn; MMTB; Kinh nghiệm quản trị SX-KD và Thị trường.

- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

1.2. Khó khăn:

- Ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19 tác động đến mọi lĩnh vực SX-KD, nhất là thị trường xuất khẩu sản phẩm Tinh bột sắn.

- Áp lực cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là giá bán và chất lượng sản phẩm...

- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào không ngừng tăng cao.

- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các loại sản phẩm của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, do diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, do đường giao thông và vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, đặc biệt là các sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Trung quốc và Đài Loan

- Áp lực về chính sách và chi phí cho công tác xử lý môi trường tăng cao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

2.1. Các giải pháp đã thực hiện:

Niên độ 2020-2021 Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp đến nay vẫn chưa kiểm soát được. Đứng trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo công ty cùng các phòng chức năng, các đơn vị



đã có những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện những chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Ngay từ những ngày đầu năm đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động, các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch; Thực hiện tốt chỉ thị Phòng và chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của Tỉnh và của Công ty; Xây dựng chiến lược thị trường - Tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm cho các loại sản phẩm của Công ty. Chú trọng công tác chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, uy tín và hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Kết quả đạt được như sau:

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu	: Thực hiện 519,7/ 450 tỷ đ KH	=	115 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 33,6 tỷđ (Tương đương 100% số PS)	=	100%
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 57,2 tỷ/ 37 tỷ đồng KH	=	154,5%
- Thu nhập BQ	: Thực hiện 8 trđ/n/t, KH 7,5 trđ/n/t	=	107%
- Vốn góp của cổ đông	được bảo toàn và phát triển.		

2.3. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư:

- Phương án đầu tư cải tạo tổng thể Nhà máy sản Văn Yên: Đã được nghiệm thu, thanh toán và được đưa vào sử dụng hiệu quả theo đúng mục tiêu của kế hoạch đề ra.

- Phương án đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng của các nhà máy Giấy : Đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, đạt mục tiêu của Phương án.

- Phương án đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, cải tạo cơ sở hạ tầng tại NM Sản Văn Yên: Cải tạo mở rộng diện tích sân bãi chứa nguyên liệu, kho chứa sản phẩm, hệ thống sân đường nội bộ, đã đảm bảo các yêu cầu cho sản xuất và tăng hiệu quả SX-KD.

- Phương án gia công Vàng mã giai đoạn 2021- 2030: Đã hoàn thành việc sát nhập hai nhà máy (Nhà máy gia công Phú Thịnh vào Nhà máy gia công Nguyễn Phúc) và tổ chức sản xuất mặt hàng mới tại Nhà máy Phú Thịnh. Đảm bảo mục tiêu xây dựng, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, giải quyết thêm việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn và đặc biệt chủ động trong việc điều tiết thị trường giấy để.

3. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty đã tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng sự chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp. Về việc tiêm vắc xin: Toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin Covid-19.

4. Một số tồn tại và nguyên nhân:

Năm 2020 - 2021 tiếp tục là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc các quốc gia bị hạn chế giao thương, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh và thiên tai, Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, bằng sự cố gắng nỗ lực của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Mật mã hàng chủ lực của Công ty (SP Tinh bột sắn) không đạt kế hoạch, tuy nhiên doanh thu vẫn đảm bảo Kế hoạch đề ra.

- Công tác dự báo, đánh giá thị trường đầu vào và đầu ra cho từng loại sản phẩm chưa lường được hết những khó khăn, thách thức dẫn tới công tác điều hành trong SX-KD còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt.

- Hiệu quả công tác Kiểm tra – Hướng dẫn, xử lý các tồn tại trong SX-KD chưa cao, như: Trong SX-KD chưa tìm ra được nhiều những vi phạm, hạn chế, chưa chỉ ra được những nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục một cách kịp thời.

*** Nguyên nhân:**

- Từ BGD Công ty đến các phòng chức năng và các đơn vị trong Công ty có lúc, có nơi còn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành SX-KD. (Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn do áp lực về cạnh tranh và về môi trường là rất lớn).

- Một số cán bộ chủ chốt còn có tư tưởng chủ quan, hoặc có biểu hiện trông chờ, ỷ lại, dẫn đến chỉ đạo sản xuất kinh doanh có lúc, có nơi còn thụ động, lúng túng và né tránh trách nhiệm trong quản trị điều hành.

- Chưa nhanh nhạy và chủ động tìm giải pháp ứng phó với những thay đổi cơ chế chính sách, các quy định mới trong cơ chế quản lý chung của Nhà nước và các cơ quan liên quan.

- Sự phối kết hợp giữa các nhà máy với nhau, giữa các phòng chức năng với các nhà máy còn chưa đồng bộ.

Kết luận: Mặc dù còn có một số tồn tại và nguyên nhân nêu trên. Song, về cơ bản niên độ 2020-2021 Ban Giám đốc điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 và HĐQT giao cho, đó là: Thực hiện chỉ đạo các hoạt động SX-KD của Công ty, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, từng bước ổn định và phát triển bền vững Công ty. Vốn góp của cổ đông được bảo toàn. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động. Từng bước ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

II. KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Thuận lợi:

- Công ty đã chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất như : Lao động; Vốn; MMTB; Kinh nghiệm quản trị SX-KD và Thị trường.

- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

2. Khó khăn:

- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các loại sản phẩm của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn : Do áp lực cạnh tranh, diện tích và sản lượng bị thu hẹp, đường giao thông không thuận lợi ...

- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư ... đầu vào tăng cao đột biến.

- Các chủ chương chính sách của nhà nước luôn có sự điều chỉnh và thay đổi(Thuế xuất nhập khẩu, môi trường...)

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh, đặc biệt là giá bán và chất lượng sản phẩm.

011644
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG S
C PHÁP
N BẮC
ÁI - T. YẾ

- Dịch Covid – 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường tác động đến mọi lĩnh vực SX-KD (Nhất là thị trường xuất khẩu).

- Áp lực về chi phí cho công tác xử lý môi trường tiếp tục tăng.

3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2021-2022:

- Doanh thu : >520 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 100 % số phát sinh
- Lợi nhuận sau thuế : >37 tỷ đồng
- Thu nhập BQ : $\geq 8,0$ trđ/n/tháng
- Cổ tức dự kiến : $\geq 35\%$
- Bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông

4. Thực hiện các dự án, phương án đầu tư:

- Tìm kiếm và nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho Công ty khi có điều kiện.

- Tìm kiếm đối tác: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy giấy. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Tìm kiếm phương án xử lý chất thải rắn ở các đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ SX Giấy để, gia công Vàng mã nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong SX-KD.

- Cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng (Nhà xưởng SX, kho tàng, hệ thống cấp – thoát nước; Nhà cửa vật kiến trúc) tại các Nhà máy trong Công ty.

5. Biện pháp thực hiện.

- Triển khai quyết liệt và hiệu quả Phương án khoán quản niên độ 2021-2022.

- Tuyển dụng, đào tạo, rà soát, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý.

- Trong lĩnh vực SX-KD: Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc Công ty theo từng lĩnh vực SX-KD, theo đó là giao kết quả SX-KD niên độ 2021-2022 cho từng lĩnh vực cụ thể để phát huy tính chủ động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Người phụ trách.

- Thường xuyên bám sát thị trường thu mua Nguyên - Nhiên liệu tại từng thời điểm cụ thể và có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn để các đơn vị thu mua đủ đáp ứng cho SX.

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Quyết liệt trong công tác Kiểm tra – Hướng dẫn. Thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột suất các đơn vị để xử lý kịp thời các tồn tại (Nếu có).

- Nâng cao tính tự chủ, tinh thần ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị.

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty "Sáu bước thực hiện công việc"; Thực hiện triết lý kinh doanh: "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"; Đảm bảo sản xuất gắn với an toàn lao động: "An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn".

- Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp các công trình xử lý môi trường tại các đơn vị, nhằm đảm bảo sản xuất ổn định và lâu dài cho các nhà máy.

- Đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trong Công ty.

- Triển khai có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, để động viên, khích lệ kịp thời người lao động nhằm hoàn thành kế hoạch, tăng hiệu quả SX - KD và nâng cao thu nhập.

- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Niên độ 2021-2022, sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh, dịch bệnh phức tạp, giá cả vật tư đầu vào biến động mạnh... Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2021-2022 có hiệu quả, Ban giám đốc Công ty đề nghị với HĐQT; ĐHQĐ cổ đông như sau:

1- Đề nghị HĐQT tiếp tục triển khai Phương án nhân sự có hiệu quả, đặc biệt là nhân sự quản lý, kỹ thuật.

2- Công tác đầu tư:

- Cho chủ trương về cải tạo, cải tiến nâng cấp hệ thống MMTB nhằm tăng năng suất, hiệu quả...

- Cho chủ trương tìm kiếm các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho mục tiêu phát triển Công ty.

3- Về mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty:

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 1,5% LNST.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến dưới 60 tỷ đồng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng 2,0 % LNST.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng 3,0 % LNST.

Niên độ 2021-2022 là niên độ sẽ có rất nhiều khó khăn đối với sản xuất các loại sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế của Công ty về mô hình quản trị Công ty, về đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; Nền tài chính minh bạch, lành mạnh; Đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; Các lợi thế về Thị trường; MMTB; Cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ tổ chức SX-KD hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2021-2022.



Lê Long Giang



Yên Bái, ngày 27 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Ban Kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 báo cáo về hoạt động trong niên độ tài chính 2020- 2021 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban
2. Ông Trần Sỹ Lâm - TV Chuyên trách
3. Ông Phạm Tú Linh - TV Kiểm nhiệm

2. Hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2020-2021

- Ngay sau Đại hội Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực trên cơ sở phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung trong mọi hoạt động của Ban kiểm soát và xây dựng các báo cáo kiến nghị của BKS. Đồng thời, trực tiếp kiểm soát về công tác hạch toán kế toán, báo cáo tài chính của các nhà máy và toàn công ty. Qua kiểm soát thấy: công tác quản lý tài chính tại các nhà máy và toàn công ty trong niên độ đều được đảm bảo đầy đủ, hợp lý theo quy định của Luật kế toán và pháp luật của nhà nước.

+ Các thành viên BKS trực tiếp thực hiện kiểm soát về các hoạt động SX- KD, các dự án, phương án tại các nhà máy và công ty theo kế hoạch, qua kiểm soát thấy: các hoạt động SXKD của công ty đều bình thường, các dự án XDCB đã thực hiện đều đạt điều kiện để nghiệm thu.

+ Thực hiện các đợt kiểm soát theo chuyên đề đã phát hiện kịp thời, công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm, việc thu mua nguyên, nhiên liệu, vật tư, công tác bảo quản, tiêu thụ ...Sau từng cuộc Kiểm soát đã có những kiến nghị với Ban Giám đốc Công ty và đã được tiếp thu, khắc phục.

- Trong niên độ 2020 - 2021, Ban Kiểm soát đã họp 05 kỳ vào đầu các quý để thông qua báo cáo của BKS gửi Hội đồng quản trị, cuối các tháng đều hội ý đánh giá công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng sau.

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến, kiến nghị qua việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SX- KD của Công ty.

- Đã xem xét tính hợp lệ của các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành SX-KD, các dự án đầu tư, thấy đều đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Qua xem xét các công bố thông tin của Hội đồng quản trị thấy các nội dung đều đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ theo quy định của Pháp luật.

3. Về tiền lương và thù lao của BKS Công ty niên độ 2020-2021

- Thu nhập của BKS từ lương: 538.901.150 đồng

- Phụ cấp BKS: 70.000.000 đồng

- **Tổng cộng:** 608.901.150 đồng

II. GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để đề ra các chủ trương, giải pháp làm cơ sở để Ban Giám đốc Công ty thực hiện. Đồng thời, đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong các lĩnh vực như: Đầu tư cải tạo, xây dựng cơ bản, thu mua nguyên liệu; Sản lượng sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả SXKD; Công tác thị trường; Cơ chế bán hàng và thu hồi công nợ...

- BKS đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020, tuân thủ Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết cuộc họp HĐQT ban hành đều có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc Công ty đã có những giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo và điều hành việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch SX - KD có hiệu quả, đó là: Kiểm soát chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng uy tín của công ty. Thay đổi tư duy thương mại và cơ chế bán hàng nên đã giữ được khách hàng truyền thống và thêm khách hàng mới, góp phần quan trọng vào kết quả SX-KD của Công ty.

- Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định.

III. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SX - KD NIÊN ĐỘ 2020-2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD niên độ 2020-2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	517,9	115 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	57,2	154,5 %
3	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	7,5	8,0	106 %

2. Việc triển khai các dự án

- Phương án Đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên: Đã hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, 02 dây chuyền chế biến tinh bột sắn và chế biến bã sắn khô đã đi vào sản xuất từ ngày 15/10/2020 đến nay đã hoạt động tốt và có hiệu quả với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với các năm trước.

- Phương án mở rộng xưởng gia công giấy vàng mã xuất khẩu đã được triển khai đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận tăng so với mọi năm.

- Các phương án XD/CB, cải tạo nhà cửa vật kiến trúc, mở rộng kho thành phẩm tại các nhà máy giấy để, nhà máy sản Văn Yên đã thực hiện theo đúng quy trình, đủ điều kiện nghiệm thu, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để chứa nguyên, nhiên liệu thu mua, thành phẩm, hàng hóa.

- Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn chấn dừng hoạt động SXKD từ tháng 10/2021, do có nhiều khó khăn về thu mua nguyên liệu, hiệu quả SXKD thấp.

IV. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NIÊN ĐỘ 2020-2021

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021, trong năm đã tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần. Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2020-2021 được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán xong vào tháng 10/2021 với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

Số liệu của BCTC sau kiểm toán được thể hiện như sau:

1. Tổng tài sản:	152.685.948.977 đ.	Tăng so đầu kỳ:	36.439.101.347 đ.
- Tài sản ngắn hạn:	100.667.134.097 đ.	Tăng so đầu kỳ:	24.303.002.421 đ.
- Tài sản dài hạn:	52.018.814.880 đ.	Tăng so đầu kỳ:	12.136.098.926 đ.
2. Tổng nguồn vốn:	152.685.948.977 đ.	Tăng so đầu kỳ:	36.439.101.347 đ.
- Nợ phải trả:	33.209.388.286 đ.	Tăng so đầu kỳ:	2.842.536.003 đ.
+ Nợ ngắn hạn:	33.182.538.286 đ.	Tăng so đầu kỳ:	2.842.536.003 đ.
+ Nợ dài hạn:	26.850.000 đ.	Bằng số đầu kỳ:	0 đ.
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	119.476.560.691 đ.	Tăng so đầu kỳ:	33.596.565.344 đ.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2020-2021 đạt:			57.251.127.630 đ.

- BKS đã thẩm định và xác nhận: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đúng thực tế, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ, BKS thống nhất các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc vào 30/9/2021.

1. Về giám sát công tác quản lý tài chính

- Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty có nề nếp và chặt chẽ, đã khắc phục được những thiếu sót của năm trước. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực sử dụng vốn lưu động, đáp ứng yêu cầu SX-KD cũng như thanh toán lương, chế độ chính sách cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

+ Chương trình kiểm soát công tác tài chính hàng tháng tại các đơn vị

Qua Kiểm soát công tác hạch toán kế toán, công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính, công tác kiểm kê đối chiếu số liệu, nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, Việc hạch toán kế toán, giá thành sản phẩm cho thấy đã đảm bảo theo nguyên tắc kế toán, đầy đủ và hợp lý.

+ Chương trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý

Qua Kiểm soát từ công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính tại các nhà máy và công ty đã phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả trên báo cáo tài chính tổng hợp từng quý được đảm bảo.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý.

+ Kiểm soát báo cáo tài chính 12 tháng niên độ tài chính 2020-2021

Qua kiểm soát cho thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 30/9/2021, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của niên độ 2020-2021 đã tăng đáng kể so với năm trước: 519,4 tỷ/376,7 tỷ (tăng 138%), LNST: 57,2 tỷ/30,1 tỷ (tăng 190%), trong đó: tài sản cố định và tổng tài sản của công ty tăng, chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ năm trước.

* Tuy vậy, Ban kiểm soát thấy còn một số thiếu sót đó là:

- Trong năm, có sự luân chuyển các cán bộ kế toán, nên việc cập nhật các chứng từ kế toán, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, công tác kiểm kê và đối chiếu số liệu còn chưa kịp thời. BKS đã yêu cầu khắc phục và bổ sung ngay sau đó.

- Trong năm BKS cũng đã nhắc nhở đối với một số nhà máy việc tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất và chú ý chất lượng sản phẩm.

V. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện về vật chất, thời gian và môi trường làm việc, cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Về phía BKS đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị để kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển.

2. Niên độ 2020-2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông và người lao động làm việc trong Công ty.

VI. Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

Qua việc kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty niên độ 2020-2021, BKS nhận thấy mọi hoạt động của Công ty đều ổn định và chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát không có kiến nghị trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Ưu điểm: Các Thành viên BKS có ý thức trách nhiệm, tự giác trong công việc, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, quá trình hoạt động kiểm tra giám sát, đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Vai trò hoạt động của các Thành viên chuyên trách đã đảm bảo hiệu quả thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, các định mức kinh tế kỹ thuật, nắm bắt những vấn đề tồn tại hoặc phát sinh trong công tác quản lý ở các đơn vị. Ban kiểm soát đã có các ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty để có những biện pháp khắc phục.

2. Hạn chế: Việc nắm bắt những vấn đề phát sinh tại các đơn vị trong Công ty đôi lúc còn chậm, việc tham gia, kiến nghị của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có lúc còn chưa kịp thời.

VIII. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NIÊN ĐỘ 2021-2022

Niên độ 2021-2022 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo tháng, quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; Việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

1. Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty

- Từng tháng kiểm tra kiểm soát theo chuyên đề : Công tác quản lý và điều hành sản xuất, thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm, thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát các dự án, phương án đầu tư, các hạng mục xây dựng cơ bản theo các đơn vị trong nhà máy và công ty.

2. Kiểm soát báo cáo tài chính của các đơn vị và Công ty

- Chương trình kiểm soát theo tháng : Công tác quản lý và sử dụng tài chính, công tác kiểm kê đối chiếu số liệu ,việc hạch toán kế toán, giá thành sản phẩm .

- Chương trình kiểm soát theo quý, năm : Thẩm định tính hợp lý của báo cáo tài chính theo quý và năm của các nhà máy và toàn công ty.


Trên đây là báo cáo về đánh giá của BKS Công ty niên độ 2020-2021 trình trước Đại hội .

Cuối cùng thay mặt Ban Kiểm soát và cá nhân, Tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng, các nhà máy cũng như các cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi, với tinh thần hợp tác để Ban kiểm soát chúng tôi trong những năm qua hoàn thành nhiệm vụ.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông và gia đình sức khỏe - Hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 88 /TTr - LNS

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Thông tư 116/2020/ TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 được ĐH đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2019).
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/11/2021.
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm 21 Chương và 59 Điều, tăng 5 điều và giảm 1 điều so với điều lệ cũ (giảm Điều 37: Trách nhiệm cẩn trọng)

Điều lệ mới bổ sung gồm có 4 vấn đề lớn:

- + *Hội đồng quản trị: Quy định về cơ cấu, điều kiện thành viên HĐQT, các quyền và nghĩa vụ của HĐQT.*
- + *Người phụ trách quản trị Công ty.*
- + *Ban Kiểm soát: Quy định, điều kiện của KSV, TBKS, quyền và nghĩa vụ của BKS.*
- + *Quyền lợi của cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông*

Điều lệ mới sửa đổi gồm có 02 vấn đề lớn:

- + *Điều kiện họp ĐHCĐ và thông qua nghị quyết: Trên 50% (cũ ít nhất 51%)*
- + *Thời hạn, thông báo họp và gửi tài liệu cho các cổ đông, thành viên HĐQT*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu: BKS.



Ths. Trường Ngọc Biên

Số: 89/TTr- HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/V sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, với những nội dung chính như sau:

1. Bổ sung mới 05 vấn đề:

- Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến, hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
- Các tiêu ban của Hội đồng quản trị.
- Lựa chọn, bổ nhiệm Người phụ trách công ty.
- Quy định về số lượng họp Hội đồng quản trị tối thiểu 01 lần/quý.
- Quy định về đánh giá hằng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và những người điều hành trong Công ty.

2. Sửa đổi 04 vấn đề:

- Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Gửi chậm nhất là (15 ngày) thành (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Số lượng cổ đông dự Đại hội: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện (51%) thành trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập, sửa là: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty là 01 người.

- Thời gian Thông báo họp Hội đồng quản trị: Trước ít nhất **03** ngày làm việc, sửa thành **02** ngày.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua. *Ng*



Ng
Trương Ngọc Biên

Số: *90*./TTr-HDQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/ 12/ 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HDQT ngày 27/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cũ: Được xây dựng theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty không có Chương và các điều, do Công ty tự xây dựng.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới: Được xây dựng theo mẫu chung cho tất cả các công ty đại chúng được quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái bao gồm 07 chương, 23 điều. Cụ thể như sau:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG: Gồm 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2) Quy định phạm vi và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chương II: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm 8 điều (từ Điều 3 đến Điều 10) Quy định về quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn và điều kiện của các thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chương III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm 4 điều (Từ Điều 11 đến Điều 14) Quy định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Chương IV: CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm 2 điều (từ Điều 15 đến Điều 16) Quy định về các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Chương V: BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH: Gồm 3 điều (Từ Điều 17 đến Điều 19) Quy định báo cáo, công khai thù lao và các lợi ích có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị.

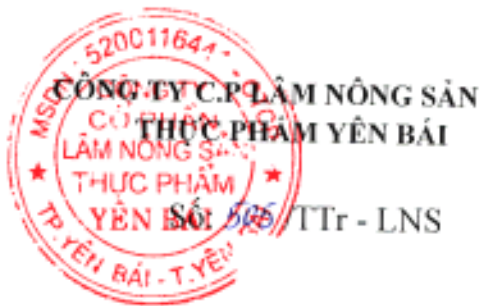
Chương VI: MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Gồm 3 điều (từ Điều 20 đến Điều 22) Quy định mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, mối quan hệ với Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: Gồm 1 Điều 23 Quy định điều khoản thi hành của Quy chế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.



Trương Ngọc Biên



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

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Thông tư 116/2020/ TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Căn cứ vào Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2020.

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/11/2021.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát có bổ sung thêm các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

1. Trong việc triệu tập ĐHCĐ bất thường
2. Quy định tiêu chuẩn và điều kiện của : Trưởng BKS
3. Quy định cách thức ứng cử, đề cử, bầu cử BKS
4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm BKS
5. Quy định về các cuộc họp của BKS, biên bản họp , trình báo cáo hàng năm và công khai thu nhập các lợi ích có liên quan của BKS.
6. Quy định về mối quan hệ của BKS

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái ban hành quy chế hoạt động của BKS cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: *91*./TTr-HDQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2020-2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HDQT ngày 27/11/2021.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

I. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2020-2021 như sau:

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	1.499.513.698 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2020-2021	57.251.127.630 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC	58.750.641.328 đồng
4	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2020-2021	4.007.578.934 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi thưởng BLD Công ty 2% LNST niên độ 2020-2021	1.145.022.553 đồng
-	Chi trả cổ tức 100%/VDL; trong đó:	52.360.230.000 đồng
+	Bằng tiền 50%	26.180.115.000 đồng
+	Bằng cổ phiếu 50%	26.180.115.000 đồng
5	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	92.787.288 đồng

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ như sau:

1. Mục đích

Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

2. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAP
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.236.023 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 52.360.230.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.618.012 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 26.180.115.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 78.540.345.000 đồng
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
- Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ phát hành: 10:5 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 05 cổ phần phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $123 \times 5 / 10 = 61,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 61 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

3. Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái sau khi kết thúc đợt phát hành.

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền, thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Vốn Điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước sau khi kết thúc đợt phát hành.



TRƯỞNG NGỌC BIÊN

Số: 92/TTr- HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v kiện toàn Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - 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 Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/11/2021.
- Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Tờ trình kiện toàn Hội đồng quản trị như sau:

1. Đề nghị Đại hội xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Đối với Ông Trần Công Bình theo đơn xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024, với lý do điều kiện về sức khỏe và trách nhiệm với gia đình
- Đối với bà Hứa Minh Hồng theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, với lý do để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự hoàn thành nhiệm vụ được tốt hơn.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019-2024

a. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị công ty: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Số lượng và cơ cấu bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng: 02 thành viên
- Cơ cấu: + 01 thành viên Hội đồng quản trị.
+ 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty

c. Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã xem xét và có đơn giới thiệu ứng viên để bầu là thành viên Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:

1) Ông Lê Long Giang – Sinh năm 1978 - Cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ quản trị kinh doanh - Giám đốc công ty, làm Ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, với các lý do sau:

- Có đủ tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- với chức vụ Giám đốc công ty nếu được ra ngoài viên nội dung quản trị sẽ rất thuận lợi trong công tác triển khai và thực hiện mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và là nguồn động viên, khích lệ để ông Lê Long Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2) Ông Nguyễn Xuân Hồng - Sinh năm 1957, Trung cấp điện. Từ tháng 01/2002 đến 12/2017 lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình, Giám đốc Nhà máy giấy Minh Quân, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh, Giám đốc Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc. Tháng 12/2017 Ông Hồng được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Xuân Hồng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Ứng viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty và có đủ điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, đó là:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty và các đơn vị thành viên, không phải là người đã từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó (Ông Hồng đã nghỉ hưu từ tháng 2/2017).

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty.

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty, là người quản lý của Công ty.

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Ông Hồng sở hữu 1.054 cổ phiếu CAP).

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua. 



Trương Ngọc Biên



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

Yên Bái, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2021-2022


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Điều 39 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quyết định số 780/ QĐ-UBCK ngày 19/11/2021 về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/11/2021.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập trên thị trường hiện nay, BKS đã đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2021-2022 như sau.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2021 - 2022 với lý những do sau: Từ năm 2012 đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm chấp thuận là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty. Trong thời gian đoàn kiểm toán làm việc tại Công ty chúng tôi thấy: Kiểm toán viên và các thành viên trong đoàn làm việc khoa học, tinh chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Hàng năm đã tư vấn Công ty về những chính sách, quy định mới của Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tài chính, quyết toán thuế...Nên công tác tài chính, kế toán của Công ty được tốt hơn, minh bạch và Báo cáo tài chính tổng hợp được chính xác hơn.

Tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 27/11/2021 đã nhất trí và giao cho BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thu Hằng

