CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI **Mã CK: CAP** ---------- Số: 498/CBTT *V/v công bố thông tin*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Yên Bái, ngày 01 tháng 12 năm 2022*

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 ☐72 giờ ☐Bất thường ☐Theo yêu cầu ☐Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 141/NQ-ĐHCĐ - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/11/2022 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

MSDN: 5200116441 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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
DN: C=VN, S=YÊN BÁI, L=Thành phố Yên Bái, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5200116441
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.12.01 16:50:33+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

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

Số 191/NQ-ĐHCĐ

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022, ngày 30 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty về kết quả SX-KD niên độ 2021-2022

a. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022

- Doanh thu	:	Thực hiện 657 tỷ đ/520 tỷ KH	=	126 %
- Nộp ngân sách	:	Thực hiện 38,4 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	Thực hiện 106 tỷ đồng/37 tỷ KH	=	286,5 %
- Thu nhập BQ	:	Thực hiện trên 9,2 trđ/ng/th/8 trđ KH	=	115 %
- Cổ tức	:	Thực hiện 70%/35% KH	=	200%

b. Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2020-2021

Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2020-2021 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2021 là **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phần) và **50%** bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5CP/10CP).

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2022-2023

a. Doanh thu	:	580 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 9,4 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 35%

f. Các phương án, dự án:

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của Công ty.
- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2022-2023

- 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 2022-2023 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 2022-2023

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% 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 80 đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% 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 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2021-2022; Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023

5. Thông quan Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2021-2022

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022

6.1. Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022:

1	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	106.050.406.628 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2021-2022	7.423.528.464 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% LNST niên độ 2021-2022	31.815.121.988 đồng
-	Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 03% LNST niên độ 2021-2022	3.181.500.000 đồng

-	Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022: 70% Vốn điều lệ	54.977.775.600 đồng
	Trong đó: + Bằng tiền 42%/Vốn điều lệ	32.986.665.600 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 28%/Vốn điều lệ	21.991.110.000 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.652.480.576 đồng

6.2. Nội dung 2: Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 42%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 4.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2023.

Điều 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

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

1. Mục đích

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.

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: 7.853.968 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 78.539.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.199.111 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 21.991.110.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.530.790.000 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 niên độ 2021-2022 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ phát hành: 28% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28 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 135 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được 135x28/100 = 37,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,8 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.

7. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023.

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 2022 - 2023.

8. Tổ chức thực hiện.

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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: 5.882.589 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 GDCK, TT Lưu ký;
- Lưu: Phòng TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Trương Ngọc Biên

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 2022

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 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 30/11/2022.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, số 64 đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Phạm Văn Hiệu - Thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội và công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

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 Đại hội: 112 người. Sở hữu: 5.882.589 cổ phần/7.853.968 cổ phần = 74,9 % 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 Phạm Văn Hiệu - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình ĐH.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 5.882.589 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

* Ông Phạm Văn Hiệu - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 5.882.589 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Phạm Văn Hiệu - 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 Lương Quốc Quyền – Chủ tịch công đoàn Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 5.882.589 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

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

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kế toán trưởng
2. Ông Nguyễn Thăng Thiệu - NV phòng TC-HC

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 5.882.589 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Khai mạc Đại hội.

* Ông Lê Long Giang - Thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội.

PHẦN THỨ HAI
DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021 - 2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022- 2023

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2021 - 2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022 - 2023.

1. Kết quả SX-KD của Công ty niên độ 2021 - 2022

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	520	657	519,2	126%	126%
2	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26	38	33,6	146,1%	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	106	57,2	286,5%	185,3%
4	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	8	9,2	8	115%	115%
5	Cổ tức dự kiến	%	≥35	70	100	200%	70%

2. Các phương án, dự án đầu tư.

- Thực hiện thắng lợi Phương án đầu tư cải tạo nhà máy sắn Văn Yên, kết quả niên độ 2021-2022 sản phẩm tinh bột sắt đạt 30.979 TSP vượt mục tiêu dự án đề ra.

- Thực hiện Phương án mở rộng mặt bằng sản xuất và cải tạo cơ sở hạ tầng tại Nhà máy giấy Văn Chấn, Phương án mở rộng nhà máy sắn Văn Yên.

- Việc nghiên cứu đề xuất các Dự án mới, sản phẩm mới, để xem xét lựa chọn các Dự án khả thi, để tổ chức triển khai, nhằm phát triển Công ty thực hiện còn chậm.

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS Công ty niên độ Tài chính 2021-2022

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	669.240.000 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GĐ; 02 PGĐ):	1.513.374.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	540.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	667.887.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương:	410.425.000 đồng

4. Phân chia lợi nhuận.

- Trong năm 2022 Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2020-2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phần) và **50%** bằng cổ phiếu (tỷ lệ 5CP/10CP) .

5. Kế hoạch niên độ năm 2022-2023

5.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2022- 2023

1.	Tổng doanh thu	:	> **580** tỷ đồng
2.	Nộp ngân sách	:	= **100%** số phát sinh
3.	Lợi nhuận sau thuế	:	≥ **70** tỷ đồng
4.	Thu nhập bình quân	:	≥ **9,4** Tr.đ/ng/tháng
5.	Cổ tức (dự kiến)	:	≥ **35%**

5.2. Các dự án đầu tư

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của Công ty.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để 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 2022-2023 được thanh toán cố định hàng tháng, mức chi 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 2022-2023

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% 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 80 đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% 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 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

II. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2021-2022. Kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023

* 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 2021-2022. Kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023.

1. Kết quả SX-KD niên độ 2021-2022.

- Doanh thu	:	T.hiện 657 tỷ đ/520 tỷ KH	=	126 %
- Nộp ngân sách	:	T.hiện 38 tỷ đ (Tương đương 100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	T.hiện 106 tỷ đồng/37 tỷ KH	=	286,5 %
- Thu nhập BQ	:	T.hiện trên 9,2 trđ/ng/th/8 trđ KH	=	115%
- Cổ tức dự kiến	:	T.hiện 70%/35% KH	=	200%

- Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Mặc dù niên độ 2021-2022 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 2021 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 2022-2023

2.1. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2022-2023.

- Doanh thu	:	> 580 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
- Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
- Thu nhập BQ	:	≥ 9,4 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.

- Xây dựng Phương án về cải tạo, nâng cấp hệ thống MMTB giấy Đế, nhằm tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả SX-KD.
- Xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở các NM giấy.
- Xây dựng phương án phát triển giống sắn mới kháng bệnh tại địa bàn huyện Văn Yên.
- Xây dựng phương án cải tạo công trình phụ trợ Văn phòng công ty.
- Tìm kiếm các sản phẩm mới để xây dựng dự án, tạo hướng đi mới đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

III. Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán

Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2021-2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021-2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021-2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023.

V. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2021-2022

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT độc lập - Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập niên độ 2021-2022, Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023.

VI. Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022

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 2021-2022 và chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022.

A. Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022:

1	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	106.050.406.628 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2021-2022	7.423.528.464 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% LNST niên độ 2021-2022	31.815.121.988 đồng
-	Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 03% LNST niên độ 2021-2022.	3.181.500.000 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022: 70% Vốn điều lệ	54.977.775.600 đồng
	Trong đó: + Bằng tiền 42%/Vốn điều lệ	32.986.665.600 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 28%/Vốn điều lệ	21.991.110.000 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.652.480.576 đồng

B. Nội dung 2: Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 42%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 4.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2023.

Điều 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

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

1. Mục đích

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.

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: 7.853.968 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 78.539.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.199.111 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 21.991.110.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.530.790.000 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 niên độ 2021-2022 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ phát hành: 28% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28 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 135 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được 135x28/100 = 37,8 cổ phiêu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,8 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.

<u>C. Nội dung 3:</u> Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 03% lợi nhuận sau thuế tại niên độ 2021-2022 bằng hình thức thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Phương án thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 03% lợi nhuận sau thuế tại niên độ 2021-2022 bằng hình thức thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) như sau:

1. Mục đích:

- Ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý có đóng góp trong việc điều hành hoạt động SXKD niên độ 2021-2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Thúc đẩy nhân sự ở các vị trí Lãnh đạo, cán bộ quản lý nỗ lực tạo ra những thành quả nhằm giúp Công ty đạt được những mục tiêu, tầm nhìn và tạo ra những giá trị bền vững cho các cổ đông.

- Tạo ra động lực để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát triển Công ty bền vững.

2. Phương án phát hành:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	7.853.968 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	7.853.968 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Mục đích phát hành	Thực hiện chính sách khuyến khích cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty theo kết quả kinh doanh niên độ 2021-2022.
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	318.150 cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	3.181.500.000 đồng
10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	3,16% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 28%) với vốn điều lệ là : 100.530.790.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 10.053.079 cổ phiếu.
11	Tỷ lệ giá trị phát hành theo mệnh giá/Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.181.500.000 đồng; - Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 là: 106.050.406.628 đồng; - Tỷ lệ giá trị phát hành theo mệnh giá/Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 =

		3.181.500.000/106.050.406.628 = 0,0299 (2,99%)
12	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2021-2022 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
13	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng **03 năm** kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
14	Đối tượng phát hành	Chào bán cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý đang làm việc tại Công ty và đáp ứng về điều kiện, tiêu chí được nhận cổ phiếu thưởng theo theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.
15	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	Theo công văn số 6051/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Do đó, ĐHĐCĐ cam kết không phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý là người nước ngoài trong đợt phát hành.
16	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
17	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)

3. Điều kiện và tiêu chuẩn được xét duyệt tham gia nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP.

- Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được tham gia chương trình ESOP là cán bộ quản lý Công ty, quản lý nhà máy trực thuộc Công ty. Cụ thể: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Trưởng phòng và phó phòng chức năng Công ty, Giám đốc và phó giám đốc các Nhà máy.

- Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý có cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty sau khi được phân phối cổ phiếu ESOP.

- Không áp dụng với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.

4. Nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng theo chương ESOP:

- *Nguyên tắc rõ ràng*: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được lượng hóa cụ thể và chi tiết, đảm bảo có sự phân tách và phù hợp với từng nhóm đối tượng theo chức danh, vị trí công tác.

- *Nguyên tắc thống nhất*: Số lượng cổ phiếu phân phối cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý phải hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ…) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức,…).

- Nguyên tắc phân phối chung theo vị trí công tác như sau:

TT	Vị trí công tác	SLCP phân phối tối đa (cổ phiếu/người)
1	Nhóm 1: Ban lãnh đạo cấp cao	60.000
2	Nhóm 2: Cán bộ quản lý	9.000

5. Danh sách Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được tham gia chương trình ESOP:

Danh sách cụ thể và chi tiết Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý tham gia chương trình ESOP được đính kèm theo tờ trình

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN.

- Thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP dành cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình nói trên.

- Chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc phát sinh có liên quan.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc tất cả các công việc được ủy quyền nêu trên.

VII. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023

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 2022-2023.

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 2022 - 2023.

*** Các ý kiến tham gia vào các báo cáo và tờ trình trong Đại hội:**

1. Cổ đông Ông Lê Xuân Lương:

- Ghi nhận kết quả đạt được của Công ty và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu niên độ 2021-2022.

- Đề nghị Công ty nghiên cứu đầu tư để phát triển thì nên tập trung vào việc nâng cao năng suất các mặt hàng hiện có, những mặt hàng sau của sản phẩm tinh bột sắn, đó là những mặt hàng Công ty đang có thế mạnh.

- Đồng ý chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty, song nên chi bằng tiền để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

2. Cổ đông Ông Nguyễn Văn Gắng:

- Ghi nhận kết quả đạt được của Công ty và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu niên độ 2021-2022.

- Công ty xem xét chi trả cổ tức bằng tiền vào trước tết nguyên đán cho cổ đông.

- Đồng ý chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty, song nên chi bằng tiền để không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông.

3. Cổ đông Ông Phạm Ngọc Phú:

- Ghi nhận kết quả đạt được của Công ty và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu niên độ 2021-2022.

- Công ty nên tập trung tìm kiếm thị trường các mặt hàng mới tại Trung Quốc và Đài loan để nghiên cứu đầu tư.

4. Cổ đông Bà Ngô Thị Tâm:

Công ty nên xem xét nghiên cứu đầu tư vào các mặt hàng xuất khẩu sang các nước Châu Âu, không phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

5. Cổ đông Ông Nguyễn Thanh Bình:

- Ghi nhận kết quả đạt được của Công ty và sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu niên độ 2021-2022.

- Thưởng Ban lãnh đạo Công ty nên xem xét đến các cán bộ làm việc trong niên độ, song được nghỉ hưu trước khi kết thúc niên độ.

*** Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021 - 2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022- 2023	100%	0%
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2021-2022. Kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023	100%	0%
3	Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán	100%	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021-2022. Phương hướng hoạt động niên độ 2022-2023	100%	0%
5	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2021-2022	100%	0%
6	Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022		
-	Nội dung 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022:	100%	0%
-	Nội dung 2: Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022	100%	0%
-	Nội dung 3: Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 03% lợi nhuận sau thuế tại niên độ 2021-2022 bằng hình thức thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) – Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.773.140 cổ phần.	47,4%	52,6%
7	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2022-2023	100%	0%

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

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - 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: 5.882.589 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 13 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 10 giờ 30 phút cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1	2	3
Trương Ngọc Biên	*Lê Long Giang*	*Lương Quốc Quyền*

ĐOÀN THƯ KÝ

1	2
Nguyễn Thanh Sơn	*Nguyễn Thăng Thiệu*

C.TY CỔ PHẦN LNS TP YÊN BÁI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 190/2022/BC- HĐQT	*Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 - 2022, Phương hướng hoạt động niên độ 2022- 2023, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2021-2022.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 1 thành viên HĐQT độc lập tham gia vào HĐQT. Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể nhân sự gồm;

1. Ông:	Trương Ngọc Biên	-	Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông:	Lê Long Giang	-	Thành viên HĐQT	- Giám đốc Công ty
3. Ông:	Nguyễn Xuân Hồng	-	Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
4. Ông:	Nguyễn Quốc Trinh	-	Thành viên HĐQT	- Không điều hành
5. Bà:	Hoàng Thị Bình	-	Thành viên HĐQT	- Không điều hành

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị.

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

+ Các thành viên Hội đồng quản trị theo các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hành nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc.

+ Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều đến các nhà máy ít nhất 01 lần để nắm bắt tình hình SX-KD, duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GĐ kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng, cũng như tham mưu góp ý cùng Ban giám đốc đề ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch.

2.2. 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.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời đầy đủ tình hình, giám sát mọi hoạt động SX-KD, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Giám đốc cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ bằng các Kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ ràng có thời gian hạn định hoàn thành, để tích cực triển khai thực hiện. Ban kiểm soát ngoài nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại Công ty, hàng tuần hàng tháng đều đến các nhà máy giám sát mọi hoạt động như tổ chức thu mua nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ, tài chính ...

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật 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 xuất sắc 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.

- HĐQT và Ban kiểm soát, thường xuyên trao đổi, nhắc nhở, Ban GĐ Công ty và Ban GĐ các nhà máy quản trị tốt rủi ro trong hoạt động SX-KD.

3. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

- Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau khi kiện toàn *(Số 103/PC-HĐQT Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT*

công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 25/12/2021). Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra và quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật.

3.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- 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 Hội đồng quản trị trong niên độ 2021-2022 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	102/NQ-HĐQT	25/12/2021	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2021 và kế hoạch quý 1/2022. - Công tác tổ chức cán bộ.
2	113/NQ-HĐQT	12/4/2022	- Xem xét phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh niên độ 2021-2022. - Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021.
3	115/NQ-HĐQT	28/4/2022	- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2020-2021. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021.
4	124/NQ-HĐQT	22/6/2022	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. - Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. - Thông qua việc Sửa Điều 6 của Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ và cổ phần.
5	126/NQ-HĐQT	09/7/2022	- Thông qua Kết quả hoạt động SX-KD 9 tháng đầu niên độ 2021-2022 và Kế hoạch SX-KD quý III/2022.
6	129/NQ-HĐQT	26/9/2022	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023. - Công tác tổ chức cán bộ.
7	134/NQ-HĐQT	07/11/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* 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 và được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

3.2. Tổ chức, nhân sự

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa tốt, tuyển dụng lao động có trình độ không đạt kế hoạch đề ra, công tác đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác tổ chức: HĐQT đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty và bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty.

- 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, điều động, luân chuyển 6 cán bộ các phòng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.3. Nội quy, quy chế

+ HĐQT đã chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành:

- Điều lệ Công ty: Ngày 21/12/2021 HĐQT ban hành Quyết định số 99/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái sửa đổi bổ sung lần thứ mười một.

- Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty: Ngày 21/12/2021 HĐQT ban hành Quyết định số 100/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Quy chế hoạt động của HĐQT: Ngày 21/12/2021HĐQT ban hành Quyết định số 101/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Quy chế hoạt động của BKS Công ty: Ngày 21/12/2021 Ban kiểm soát Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo BGĐ Công ty sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, 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 khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả" và " 6 bước thực hiện công việc" từ đó kết quả công việc của từng cá nhân đã tốt hơn.

* Công tác chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống nội quy, quy chế được thực hiện đúng theo Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Thực hiện thắng lợi Phương án đầu tư cải tạo nhà máy sắn Văn Yên, kết quả niên độ 2021-2022 sản phẩm tinh bột sắt đạt 30.979 TSP vượt mục tiêu Phương án đề ra.

- Thực hiện Phương án mở rộng mặt bằng sản xuất và cải tạo cơ sở hạ tầng tại Nhà máy giấy Văn Chấn, Phương án mở rộng nhà máy sắn Văn Yên.

- Việc nghiên cứu đề xuất các Dự án mới, sản phẩm mới, để xem xét lựa chọn các Dự án khả thi, để tổ chức triển khai, nhằm phát triển Công ty thực hiện còn chậm.

3.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2021-2022

1. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT từ lương	669.240.000 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GĐ; 02 PGĐ)	1.513.374.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS	540.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương	677.887.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương	410.425.000đồng

3.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2021-2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021-2022.

3.7. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2020-2021 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **50%** bằng cổ phiếu và **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phần).

- Niên độ Tài chính 2021-2022, hoạt động SX- KD của Công ty có nhiều khó khăn. Nhưng HĐQT, BGĐ 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 106 tỷ đồng. Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2021- 2022 (trình bày ở phần sau).

3.8. Công tác Sản xuất, kinh doanh

HĐQT 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 cao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình SX-KD, tình hình thị trường ... chỉ đạo kiên quyết, tư vấn giúp cho 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, và cả niên độ 2021-2022.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hành nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GĐ Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2021-2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng	Tấn					
-	*Giấy để*	*Tấn*	19.000	19.850	19.827	104	100
-	*Giấy vàng mã XK*	*Tấn*	7.560	7.009	6.251	93	112
-	*Tinh bột sắn*	*Tấn*	29.000	30.979	26.594	107	116
-	*Bã sắn khô*	*Tấn*	5.800	6.537	4.957	113	132
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	657	519,7	126	126
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26	38,4	33.6	148	114
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	106	57,2	286,5	185,3
5	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	8	9,2	8	115	115
6	Cổ tức	%	≥35	70	100	200	70

*** Đánh giá chung**

+ Ưu điểm:

- Thu mua nguyên liệu, nhiên liệu, có sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, chất lượng và thủ tục thu mua đảm bảo.

- Sản phẩm sản xuất tinh bột sắn, bã sắn khô và giấy để đều vượt Kế hoạch đề ra và đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay, trong 19.850 tấn sản phẩm giấy để có 7.448 tấn giấy trúc bách đạt 37,5% tổng sản lượng giấy để, đây là chủng loại sản phẩm uy tín của Công ty do có chất lượng cao, giá bán cao nhưng khó sản xuất nên năng suất thấp.

- Chất lượng sản phẩm được nâng lên đặt biệt là chất lượng SP tinh bột sắn, đảm bảo tính ổn định và đồng đều, giữ vững uy tín bằng chất lượng các loại sản phẩm mang thương hiệu của Công ty

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Nắm bắt chắc tình hình thị trường, nhạy bén điều chỉnh giá bán phù hợp theo thị trường, kiên quyết mềm dẻo trong đàm phán với khách hàng đảm bảo các phương án kế hoạch đề ra. Giá bán các loại sản phẩm ổn định và tăng theo từng thời điểm của thị trường. Sản lượng tiêu thụ ổn định. Uy tín của Công ty được củng cố và tăng lên.

- Thực hiện thay đổi cơ cấu quản trị Công ty như thay đổi về quản trị sản xuất, quản trị thu mua nguyên nhiên liệu ... trình độ của cán bộ quản lý các cấp từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 126% so với kế hoạch và 126% so với cùng kỳ niên độ 2020-2021 là do các sản phẩm chính của Công ty như: Tinh bột sắn, bã sắn khô, giấy đế, sản lượng đều tăng, giá bán các loại sản phẩm tương đối ổn định, và tăng so với Kế hoạch.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 286,5 % so với kế hoạch và đạt 185,3% so cùng kỳ niên độ 2020 -2021. 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 đế, tinh bột sắn, bã sắn khô đều tăng, giá bán ổn định và tăng so với đầu niên độ, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng cao so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách tăng 148% so với Kế hoạch và bằng 100% số phát sinh, Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và năm sau cao hơn năm trước, uy tín của Công ty được tăng lên.

- Thu nhập bình quân tăng 115% so với Kế hoạch và năm sau cao hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động được đảm bảo.

- Trong niên độ 2021-2022 Công ty có sự phát triển vượt bậc, Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán hơn **600** tỷ đồng, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

+ Nhược điểm:

- Công tác nhân sự tuyển dụng và đào tạo cán bộ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác quản lý quy trình công nghệ, quản lý sửa chữa máy móc thiết bị, còn bộc lộ một số hạn chế máy móc thiết bị còn hỏng hóc nhiều.

- Công tác kiểm tra kiểm soát chưa tốt, chưa kịp thời phát hiện chỉ ra những tồn tại, sai sót để sửa chữa khắc phục, kịp thời.

- Công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

- Việc thực hiện nghiên cứu đề xuất các Dự án mới, sản phẩm mới phát triển Công ty thực hiện còn chậm.

* Tuy rằng còn có nhiều nhược điểm, tồn tại cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể trong niên độ 2021-2022 thì HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Có được thành tích trên là do có sự cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, bên cạnh đó là sự đóng góp ý kiến tham gia tích cực của các cổ đông trên khắp mọi miền đất nước đã động viên ủng hộ

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thuận lợi, khó khăn

+ ***Thuận lợi:*** Cán bộ CN viên toàn Công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, HĐQT, Ban GĐ Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

+ ***Khó khăn:***

- Thu mua nguyên nhiên liệu gặp nhiều khó khăn do sản lượng thu mua tăng cao do tăng sản lượng sản xuất, vùng nguyên liệu giấy ngày càng cạn kiệt, vùng nguyên liệu sắn bị thu hẹp do chuyển đổi cây trồng, sản lượng sắn bình quân trên 1ha giảm do canh tác lâu năm, khoảng cách thu mua xa, dẫn đến giá thu mua tăng cao.

- Giá cả các loại vật tư thiết bị phục vụ sản xuất luôn biến động ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế.

- Máy móc thiết bị lâu năm cũ đã đến thời kỳ hư hỏng, công nghệ lạc hậu, năng suất hiện nay đã vượt xa công suất thiết kế.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn do tăng sản lượng, phải tìm kiếm thêm đối tác khách hàng mới.

- Tỷ giá tiền nhân dân tệ và tiền đô la Mỹ tăng giảm không có lợi cho Công ty, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu khó cạnh tranh với các nước khác do biến động của tỷ giá.

- Vốn vay ngân hàng lãi suất cao, khó khăn về hạn mức tín dụng.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên, còn thiếu và yếu chưa theo kịp với tái cơ cấu quản trị Công ty.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị.

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT theo các nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt hình hình SX-KD của các đơn vị hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát

công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất tham gia với Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên đến các nhà máy để giám sát tình hình SX-KD, tăng cường công tác thị trường, kịp thời phát hiện ra những tồn tại khó khăn , nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục chỉ đạo thực hiện. Duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GĐ kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát: Làm tốt công tác kiểm soát nắm bắt tình hình đầy đủ, kịp thời đặc biệt đi sâu vào vấn đề tồn tại lớn, những vi phạm quy định của Nhà nước và của Công ty, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những vi phạm do lỗi chủ quan, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023.

+ Sản lượng	- Giấy đế: 19.500 tấn (Trong đó giấy TB 8.400 tấn).
	- Gia công vàng mã: 7.200 tấn.
	- Tinh bột sắn: 30.500 tấn.
	- Bã sắn khô: 6.350 tấn
+ Doanh thu	: 580 tỷ.
+ Nộp ngân sách	: = 100% số phát sinh.
+ Lợi nhuận sau thuế	: ≥ 70 tỷ.
+ Thu nhập bình quân	: ≥ 9,4 trđ/ng/tháng.
+ Cổ tức	: ≥ 35%

3.2. Các Phương án, Dự án

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số Phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của Công ty.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

4. 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 2022-2023 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

5. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2022-2023.

Niên độ 2022-2023 dự báo rất nhiều khó khăn, Thu mua nguyên nhiên liệu gặp nhiều khó khăn do sản lượng thu mua tăng cao do tăng sản lượng sản xuất, vùng nguyên liệu giấy ngày càng cạn kiệt, vùng nguyên liệu sắn bị thu hẹp do chuyển đổi cây trồng, sản lượng sắn bình quân trên 1ha giảm do canh tác lâu năm, khoảng cách thu mua xa, dẫn đến giá thu mua tăng cao; sản phẩm sản xuất đều tăng, trong khi đó máy móc thiết bị ngày càng cũ công suất đã vượt xa so với thiết kế, bên cạnh đó giá cả vật tư, thị trường tiêu thụ, biến động tỷ giá, hạn mức ngân hàng ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên Ban lãnh đạo Công ty phát huy những thuận lợi, nhạnh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023, HĐQT đề ra các mức thưởng như sau.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% 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 80 tỷ đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% 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 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

6. Các biện pháp chủ yếu của Hội đồng quản trị

(1). Tăng cường sự giám sát của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, nắm chắc, đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty đặc biệt là các vấn đề tồn tại, vi phạm, quy định của Nhà nước, quy định của Công ty nhanh chóng đề ra các biện pháp chỉ đạo xử lý.

(2). Hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nhiệm vụ được phân công, đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất các ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT hàng tuần thường xuyên làm việc với Ban giám đốc, người quản trị Công ty để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

(3). Công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác đào tạo hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm tốt nhiều lĩnh vực, rèn luyện và nâng cao trình độ quản trị. Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, nhằm khích lệ động viên cán bộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để cán bộ có cơ hội phát huy những ưu điểm khắc phục hạn chế. Cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, không thật sự có năng lực. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tuyển dụng lao động có trình độ.

(4). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, cho phù hợp với công tác quản trị Công ty nâng cao hiệu quả SX-KD, phù hợp quy định của pháp luật.

(5). Xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm đầu tư ít nhất một Dự án để phát triển Công ty.

(6). Chỉ đạo sát sao BGĐ nhạy bén nắm bắt tình hình chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn thực hiện thắng lợi Kế hoạch SX-KD đã đề ra.

(7). Tiếp tục sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng mục đích để tăng cường quỹ tiền thưởng, tăng cường phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật nhằm hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

(8). Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty.

Niên độ 2021-2022, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành xuất sắc 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 cổ 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 2022-2023 rất nặng nề và 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 2022 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

MSDN: 5200116441 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
TP YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Trương Ngọc Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN **LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI** *Số: 447/BC-BGĐ*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2021-2022
VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2022-2023
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban Giám đốc công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 và kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2021 - 2022

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 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, sâu sát, kịp thời của HĐQT.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu năm. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị.
- 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 ngày càng cạn kiệt, áp lực cạnh tranh gay gắt, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, 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

2. Kết quả SX-KD.

2.1. Sản lượng:

- Giấy để: 19.850/19.000 tấn KH = 104% KH niên độ. Trong đó: giấy T.bách 7.448 tấn = 37,5%, giấy XK 2.391 tấn = 12%, giấy phổ thông 10.011 tấn = 50,5%.
- Gia công: 7.009/7.560 tấn KH = 93% KH điều chỉnh.

- Tinh bột sắn: 30.979/29.000 tấn KH, đạt 107 % KH của niên độ.

- Bã sắn khô : 6.537/ 5.800 tấn KH, đạt 113 % KH của niên độ.

2.2. Doanh thu *:* 657 tỷ/520 tỷ KH = 126 % KH niên độ .

2.3. Nộp ngân sách: 38,4 tỷ = 100% số phát sinh.

2.4. XK trực tiếp *:* 16,38 tr USD/6,3 tr USD = 260 % KH NĐ điều chỉnh.

2.5. Kết quả SX-KD lãi: 106 tỷ/37 KH = 286% KH.

2.6. Thu nhập bình quân: Đạt 9,26/8KH tr.đ/ng/tháng = 115%.

2.7. Cổ tức: 70%/35% KH = 200%.

2.7. Phát triển Công ty:

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán hơn **600** tỷ đồng.

- Giá trị cổ phiếu trên thị trường luôn ổn định và giữ ở mức cao.

3. Thực hiện các phương án đầu tư, kế hoạch sửa chữa cải tạo VKT.

- Đối với các phương án đầu tư, kế hoạch sửa chữa cải tạo, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Đảm bảo hiệu quả, không phát sinh tăng so với kế hoạch. Đó là: Phương án mở rộng NM sắn Văn Yên. Phương án mở rộng NM giấy Văn Chấn. Kế hoạch cải tạo vật kiến trúc, sửa chữa MMTB NM sắn Văn Yên. Kế hoạch xây dựng hồ sự cố NM Yên Bình.

- Quá trình hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và ra quyết định còn chậm tiến độ, như: Quyết định cấp đất cho NM Minh Quân, thủ tục đền bù đất ở NM Văn Yên, hồ sơ đất của NM Văn Chấn, giấy phép môi trường ở NM Yên Hợp.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn: Đã có những tiến bộ rõ rệt, việc tìm biện pháp để đề xuất xử lý tương đối tốt, như; Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu, hạch toán các khoản mục chi phí...

5. Công tác tuyển dụng lao động: Cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Công ty, đặc biệt lao động có trình độ phục vụ cho công tác cán bộ cả về số lượng và chất lượng lao động.

6. Công tác tổ chức cán bộ: Đã thực hiện việc luân chuyển, sắp xếp lại các vị trí trong đội ngũ CBCNV đảm bảo sự ổn định, phát huy được năng lực cá nhân và thế mạnh của từng nhà máy.

7. Công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PC lũ lụt, phòng chống covid: Đã tổ chức, triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo quy định.

8. Công tác ATLĐ: Thực hiện chưa thực sự tốt, đã chủ quan, thiếu kiểm tra giám sát còn để xẩy ra các vụ tại nạn lao động tương đối nghiêm trọng.

9. Đánh giá chung.

9.1. Ưu điểm:

- *Công tác nguyên nhiên liệu:* Đã tổ chức, triển khai thực hiện tốt đảm bảo đủ cho sản xuất. Các đơn vị không phải dừng sản xuất do thiếu nguyên nhiên liệu.

- *Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu:* Đã khắc phục được những tồn tại về thủ tục thanh toán trước đây xác định là rất khó khăn, hiện nay đang triển khai thực hiện đúng theo quy định.

- *Về sản xuất:* Sản phẩm Tinh bột sắn, giấy Đế đạt sản lượng cao nhất từ trước tới nay. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.

- *Thực hiện tái cơ cấu gia công Vàng mã, đảm bảo mục tiêu đã đề ra, đó là:* Giảm được lao động, tuyển chọn được lao động có tay nghề tốt. Giảm đơn hàng khó, tăng đơn hàng dễ. Năng suất lao động đã được nâng lên. MMTB đã được thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng. Giá bán sản phẩm đã điều chỉnh tăng. Thu nhập của người lao động đã tăng lên rõ rệt. Gia công Vàng mã đã có hiệu quả.

- *Công tác thị trường:* Số lượng khách hàng mua các loại sản phẩm tăng lên. Giá bán các loại sản phẩm ổn định và tăng theo từng thời điểm của thị trường. Sản lượng tiêu thụ ổn định. Uy tín của Công ty được củng cố.

- *Hiệu quả SX-KD:* Công ty đã có hiệu quả tốt trong SX-KD đáp ứng sự kỳ vọng của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- *Thu nhập:* Thu nhập bình quân của toàn Công ty ổn định và tăng cao 9,26 tr.đ/8 tr.đồng KH.

- *Phát triển Công ty:* Vốn của Công ty đã được bảo toàn và phát triển. Giá trị vốn hóa tăng, giá trị cổ phiếu luôn ổn định ở mức cao trên thị trường chứng khoán.

9.2. Tồn tại:

- Thu mua nguyên nhiên liệu: Điều hành giá thu mua nguyên nhiên liệu chưa tốt nên giá tăng cao so với KH đã xây dựng.

- Trong sản xuất:

+ Quy trình chế biến nguyên liệu thực hiện còn chưa tốt ở một số NM (*Yên Bình*). MMTB hay hỏng hóc. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Năng suất không ổn định. ĐMKTKT thực hiện giữa các NM không đồng đều.

+ Cơ cấu sản phẩm không đạt, sản lượng giấy Trúc bách giảm so với KH.

+ Gia công Vàng mã không hoàn thành KH sản lượng.

+ Chưa có nhiều các giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất, giảm định mức kinh tế kỹ thuật.

+ Hiệu quả sản xuất tại các nhà máy giấy chưa đồng đều, giữa các đơn vị có sự chênh lệch nhau lớn.

+ Vẫn đề vi phạm quy trình SX tinh bột sắn gây hỏng thiết bị, thất thoát bột, lỗi đóng bao, còn sai sót trong quy trình kiểm soát chất lượng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, sai sót trong kiểm soát hàng hóa nhập kho…

- Công tác thị trường: Có thời điểm việc nắm bắt thị trường chưa kịp thời, thiếu chính xác về giá cả, nhu cầu của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh nên chậm có phương án đề xuất.

- Công tác quản trị: Chưa có biện pháp cũng như đề xuất kịp thời trong việc xử lý cán bộ quản lý nhà máy không hoàn thành nhiệm vụ.

- Thực hiện 06 bước công việc: Còn chưa thực sự tốt ở nhiều bước như thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt thị trường, trong sản xuất ở một vài thời điểm nhất định.

Chưa nhanh chóng lập nhiều phương án để khắc phục các tồn tại. Việc chỉ đạo thực hiện các phương án, KH còn chưa kiên quyết.

- Công tác an toàn: Việc kiểm tra, giám sát, xây dựng phương án phòng ngừa chưa thực hiện tốt, còn để xẩy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

II. KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thuận lợi cơ bản.

- Toàn thể CBCNV và người lao động trong công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.

- Các điều kiện phục vụ SX: Lao động, vốn, MMTB... tương đối đầy đủ.

2. Khó khăn cơ bản.

- Nhu cầu nguyên nhiên liệu của Công ty ngày càng lớn do tăng về sản lượng sản phẩm. Trong khi đó: Nguồn nguyên nhiên liệu ngày càng cạn kiệt. Chi phí vận chuyển tăng cao.

- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật luôn biến động và ở mức cao.

- Sự cạnh tranh về thu mua nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất ngày càng gay gắt và khốc liệt.

- Máy móc thiết bị quá cũ, đã vượt quá công suất thiết kế.

- Thị trường tiêu thụ không ổn định, diễn biến phức tạp, khó lường.

- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ*) ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu.

- Vay vốn ngân hàng khó khăn do chính sách Nhà nước ngày càng thiết chặt.

- Đội ngũ cán bộ và công nhân viên chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Công ty.

3. Các chỉ tiêu chính.

- Sản lượng:

+ Giấy đế : 19.500 tấn. Trong đó Giấy TB = 8.400 tấn (*Chiếm 43%*); Giấy XK = 3.000 tấn (*Chiếm 15%*); Giấy khác = 8.100 tấn (*Chiếm 42%*).

+ Vàng mã : 7.200 tấn.

+ Tinh bột sắn: 30.500 tấn.

+ Bã sắn : 6.350 tấn.

- Doanh thu : 580 tỷ.
- Nộp ngân sách : 19 tỷ (*100 số phát sinh*).
- XK trực tiếp : 6,6 Triệu USD.
- Lợi nhuận sau thuế : ≥ 70 tỷ.
- Thu nhập bình quân : ≥ 9,4 trđ/ng/tháng.

4. Các phương án, dự án.

- Triển khai, thực hiện Phương án nhân sự đã được HĐQT phê duyệt.

- Xây dựng Phương án về cải tạo, nâng cấp hệ thống MMTB giấy Đế, nhằm tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả SX-KD.

- Xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải ở các NM giấy.

- Xây dựng phương án phát triển giống sắn mới kháng bệnh tại địa bàn huyện Văn Yên.

- Xây dựng phương án cải tạo công trình phụ trợ Văn phòng công ty.

- Tìm kiếm các sản phẩm mới để xây dựng dự án, tạo hướng đi mới đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

5. Các giải pháp chủ yếu thực hiện.

- Tổ chức tổng kết công tác SX-KD niên độ 2021-2022, triển khai KH niên độ 2022-2023 và hội nghị Người lao động từ Công ty đến các nhà máy, tuyên truyền để người lao động nắm bắt và thấu hiểu các chủ trương định hướng của lãnh đạo Công ty như về thu nhập, về năng suất, sản lượng….

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Phương án khoán quản niên độ 2022-2023 ở các đơn vị.

- Thực hiện tốt 06 bước công việc: Nhạy bén nắm bắt tình hình sản xuất, thị trường để chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn. Kiên quyết chỉ đạo thực hiện bằng được các phương án, kế hoạch đã lựa chọn. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các phương án, kế hoạch và có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao nhằm khuyến khích, động viên hoặc xử lý nghiêm túc.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn: Việc kiểm tra, hướng dẫn phải sâu sát, cụ thể, chi tiết hơn nữa. Phát hiện ra các tồn tại thì ngay lập tức đề xuất phương án xử lý.

- Công tác thi đua khen thưởng: Bám sát nhiệm vụ KH được giao, xây dựng các chỉ tiêu thi đua phù hợp với từng đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và có các biện pháp khắc phục khó khăn, tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

- Tăng thu nhập cho CBCNV: Nâng cao năng suất lao động, MMTB. Tìm các biện pháp để giảm lao động, giảm ĐMKTKT. Tổ chức, triển khai thực hiện thật tốt công tác thi đua khen thưởng.

**** Đối với giấy đế:***

- *Công tác thu mua nguyên nhiên liệu*: Xây dựng phương án thu mua cho cả niên độ và từng tháng cụ thể. Mở rộng địa bàn thu mua, đa dạng hóa chủng loại nguyên liệu. Có cơ chế lương thưởng khuyến khích cán bộ nguyên liệu. Phân vùng thu mua cho các nhà máy, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn...Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu đầy đủ theo quy định.

- *Thị trường tiêu thụ*: Thường xuyên nắm bắt thị trường tiêu thụ. Xây dựng phương án đề xuất kịp thời. Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm. Tìm kiếm thêm khách hàng mới. Lựa chọn những khách hàng lớn có tính ổn định và tài chính mạnh. Đáp ứng kịp thời nhu cầu sản lượng cho khách hàng.

- *Năng suất, sản lượng*: Xây dựng các kế hoạch, phương án sửa chữa, cải tạo MMTB, duy trì ổn định MMTB. Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thường xuyên đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

- *Công tác quản lý quy trình sản xuất, MMTB, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT*: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục dứt điểm những tồn tại. Định kỳ họp giao ban ở các đơn vị. Xử lý nghiêm những đơn vị thường xuyên lỗi lặp đi lặp lại.

- *Công tác an toàn lao động, PCCN, môi trường, phòng chống lụt bão*: Hàng tháng có kế hoạch kiểm tra, giám sát các đơn vị. Tổ chức các lớp tập tuấn về công tác an toàn cho người lao động.

*** Đối với gia công:**

- Kiên trì với mục tiêu của Phương án gia công đã được phê duyệt. Tìm Đối tác mới thay thế nếu Đối tác cũ không thường xuyên thực hiện các cam kết trong HĐ.

- Chủ động yêu cầu với Đối tác để cung cấp kịp thời đơn hàng, phụ tùng, phụ liệu và MMTB để thực hiện KH đề ra.

- Hàng tuần làm việc với đại diện Đối tác để đánh giá tình hình thực hiện KH trong tuần, yêu cầu giải quyết những khó khăn tồn tại, thực hiện KH tuần sau.

- Tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để nâng cao năng suất gia công, tăng hiệu quả gia công Vàng mã: Đi tham quan học tập kinh nghiệm, họp giao ban với các đơn vị gia công.

- Phân tích hiệu quả SX gia công, bám sát tình hình thị trường... để linh hoạt đề xuất điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm gia công phù hợp với thị trường đảm bảo hiệu quả sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với kỹ thuật đối tác kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu giấy, chất lượng gia công đảm bảo theo quy định.

*** Đối với tinh bột sắn:**

- Phê duyệt và chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện phương án thu mua nguyên liệu sắn củ tươi của nhà máy. Bám sát thị trường thu mua nguyên liệu tại từng thời điểm, thường xuyên xem xét điều chỉnh kịp thời giá thu mua để phù hợp với thị trường, đáp ứng đủ NL sản xuất .

- Theo dõi sát tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng, các đơn vị cạnh tranh để linh hoạt đề xuất điều chỉnh giá bán các loại sản phẩm phù hợp. Tìm kiếm thêm khách hàng mới, tìm thêm phương án tiêu thụ đặc biệt là xuất khẩu trực tiếp.

- Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán thu mua nguyên nhiên liệu.

- Bám sát kế hoạch sản xuất, kiểm tra, đôn đốc hàng ngày các đơn vị, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho nhà máy.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn.

- Duy trì tốt công tác an toàn lao động, PCCN, xử lý nước thải, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường.

*** Đối với các dự án, phương án:**

- Triển khai tích cực việc xây dựng dự án, phương án khi có chủ trương đồng ý của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông: Thành lập các tổ nghiên cứu, tổ chức họp, phân công, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tập thể phụ trách tiến hành tìm hiểu, xem xét cụ thể để xây dựng.

6. Kiến nghị:

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2022-2023 có hiệu quả. Ban giám đốc Công ty có đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về các phương án, dự án sau:

1. Phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống MMTB giấy Đế, nhằm tăng năng suất sản lượng, tăng hiệu quả SX-KD.

2. Đầu tư 01 dự án mới.

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

- Niên độ 2022-2023:

+ Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% 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 80 tỷ đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% 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 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

Niên độ 2022-2023 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 việc kiện toàn 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 xuất sắc nhiệm vụ KH niên độ 2021-2022.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SX - KD niên độ 2021-2022, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2022-2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

MSDN: 5200116441 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

GIÁM ĐỐC

Lê Long Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN LNS TP YÊN BÁI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN KIỂM SOÁT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2022 báo cáo về hoạt động trong niên độ 2021- 2022 với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Hoạt động của các thành viên ban kiểm soát

1.1.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 Kiêm nhiệm

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2021-2022

- 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 các tồn tại về công tác sản xuất, việc tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất, quản lý 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 2021 - 2022, 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.

1.3. Về tiền lương và thù lao của BKS Công ty niên độ 2021-2022

- Thu nhập của BKS từ lương:	677.887.150 đồng
- Phụ cấp BKS:	70.000.000 đồng
- Tổng cộng:	**747.887.150 đồng**

2. Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc

2.1. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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.

2.2. Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương và Nghị quyết của HĐQT, 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 hiệu quả SXKD, đồng thời tăng uy tín 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.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD niên độ 2021-2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	657	126 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	106	286 %
3	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	8,0	9,2	115 %

3.2. Việc triển khai các dự án

- Phương án Đầu tư cải tạo Nhà máy sắn Văn Yên: 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 xuất khẩu và lợi nhuận tăng so với mọi năm.

- Các phương án XDCB, cải tạo máy móc, mua phương tiện vận tải, máy xúc lật tại các nhà máy, đã thực hiện theo đúng quy trình, đủ điều kiện nghiệm thu.

- 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.

4. Thẩm tra báo cáo tài chính niên độ 2021-2022

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 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 2021-2022, trong năm đã tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần. Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2021-2022 được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán xong vào tháng 10/2022 với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

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

*** Tổng tài sản:**	**233.020.523.972**	**đ.**	**Tăng so đầu kỳ:**	**80.334.574.995**	**đ.**
-Tài sản ngắn hạn:	188.515.183.067	đ.	Tăng so đầu kỳ:	87.848.048.970	đ.
-Tài sản dài hạn:	44.505.340.905	đ.	Tăng so đầu kỳ:	(7.513.473.975)	đ.
*** Tổng nguồn vốn:**	**233.020.523.972**	**đ.**	**Tăng so đầu kỳ:**	**80.334.574.995**	**đ.**
-Nợ phải trả:	**38.826.273.140**	**đ.**	**Tăng so đầu kỳ:**	**5.616.884.854**	**đ.**
+Nợ ngắn hạn:	38.799.423.140	đ.	Tăng so đầu kỳ:	5.616.884.854	đ.
+Nợ dài hạn:	26.850.000	đ.	Bằng số đầu kỳ:	-	đ.
-Nguồn vốn chủ sở hữu:	**194.194.250.832**	**đ.**	**Tăng so đầu kỳ:**	**74.717.690.141**	**đ.**
*** Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2021-2022 đạt:**				**106.050.406.628**	**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 30/9/2022.

*** 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 và nâng lên. 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 2021-2022

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 30/9/2022, kết quả 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 2021-2022 đã tăng đáng kể so với năm trước: 657 tỷ/519,4 tỷ (tăng 126%), LNST: 106 tỷ/57,2 tỷ (tăng 185%), trong đó: tài sản ngắn hạn và tổng tài sản, tổng nguồn vốn của công ty tăng, chi phí quản lý, chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ năm trước (do bán tinh bột sắn xuất khẩu).

* 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.

- Công tác quản lý, thu chi tài chính còn có lúc chưa kịp thời, chứng từ chưa hợp lý đã yêu cầu khắc phục.

5. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

5.1. 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.

5.2. Niên độ 2021-2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông và người lao động làm việc trong Công ty.

6. Đánh giá chung và kiến nghị

* *Đánh giá chung*: Trong niên độ 2021-2022, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, qua việc kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ quy trình nhập, xuất vật tư, sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, đến quy trình quản lý tài chính, nghiệp vụ hạch toán kế toán của các nhà máy và toàn công ty, qua từng cuộc kiểm soát đã có tác dụng rất tốt về việc ngăn chặn, răn đe các vi phạm trong quá trình hoạt động, góp phần hiệu quả tốt hơn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, song vẫn còn hạn chế là chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm các nội quy, quy định của công ty.

* *Kiến nghị:* Từ kết quả kiểm soát niên độ 2021-2022, 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 2022.

7. Đánh giá về hoạt động của BKS niên độ 2021-2022

7.1. 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.

7.2. 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, Ban Giám đốc Công ty còn chưa kịp thời.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Niên độ 2022-2023 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.

2. Kiểm soát theo các nội dung đột xuất theo tình hình thực tế của công ty.

3. BKS sẽ hoạt động chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt tập trung, phát hiện những tồn tại, vi phạm quy định của nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của BKS niên độ 2021-2022 trình trước Đại hội .

Thay mặt Ban Kiểm soát, 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 niên độ 2021-2022 hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị cổ đông và gia đình sức khoẻ - 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

CÔNG TY CỔ PHẦN **LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 140 /BC- HĐQTĐL	*Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022*

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin báo cáo đánh giá như sau:

+ Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong niên độ 2021-2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.
- Các vấn đề liên quan đến Kế hoạch SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đầu tư cải tạo MMTB, các Phương án, Dự án đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. 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.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2021-2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều

hành. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. Các phiên họp

- Niên độ 2021-2022, thành viên HĐQT độc lập tham dự đầy đủ 07 cuộc họp của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, các ý kiến kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập tại các cuộc họp đều được đưa ra thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đi đến thống nhất.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

Qua công tác giám sát của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong niên độ 2021-2022, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước.

- Các quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra một cách khách quan, hài hòa không bỏ qua đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, CBCNV và người lao động.

- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đầy đủ.

1.1. Đối với Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển SX-KD mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc, tham dự đầy đủ các phiên họp và các ý tham luận và biểu quyết.

1.2. Đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, định kỳ hàng tháng tổ chức họp sơ tổng kết nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, đề ra Kế hoạch tháng tới, đánh giá thuận lợi khó khăn, để phát huy thuận lợi, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2021-2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh, tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

2. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2021-2022 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các cuộc kiểm toán tại Công ty.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4. Kết quả đánh giá về 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.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên HĐQT độc lập với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông

- Trong quá trình hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông. Thành viên HĐQT độc lập không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của thành viên HĐQT độc lập. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

- Các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của BGĐ đều nhằm mục đích chung là đem lại lợi ích chung cho Công ty bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nói chung và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, cũng như CBCNV và người lao động.

- Trong niên độ 2021-2022 thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh của các cổ đông.

6. Thù lao của thành viên HĐQT độc lập

- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2021-2022 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2022-2023 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban Giám đốc.

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, phản biện những quyết định đưa ra ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, đảm quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty.

- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong niên độ 2022-2023.

- Nỗ lực hết mình thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hành nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GĐ Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

- Bản thân sẽ cố gắng nghiên cứu, học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc và đáp ứng sự tin tưởng của Đại hội đồng cổ đông đã giao cho.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2021-2022 và Kế hoạch niên độ 2022 - 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Nguyễn Xuân Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 138../TTr-HĐQT	*Yên Bái, ngày 28. tháng 11 năm 2022*

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022

- 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/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 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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

<u>I. Nội dung 1:</u> Phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022:

1	Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	106.050.406.628 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% LNST niên độ 2021-2022	7.423.528.464 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30% LNST niên độ 2021-2022	31.815.121.988 đồng
-	Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 03% LNST niên độ 2021-2022 – Bằng cổ phiếu – theo chương trình ESOP.	3.181.500.000 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022: 70% Vốn điều lệ Trong đó: + Bằng tiền 42%/Vốn điều lệ + Bằng cổ phiếu 28%/Vốn điều lệ	54.977.775.600 đồng 32.986.665.600 đồng 21.991.110.000 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối	8.652.480.576 đồng

<u>II. Nội dung 2:</u> Chi trả cổ tức niên độ 2021-2022

Điều 1: Chi trả cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 42%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 4.200 đồng)

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2023.

Điều 2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

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

1. Mục đích

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ Công ty.

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: 7.853.968 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 78.539.680.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.199.111 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 21.991.110.000 đồng
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 100.530.790.000 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 niên độ 2021-2022 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ phát hành: 28% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 28 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 135 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được 135x28/100 = 37,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 37 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,8 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 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.

<u>III. Nội dung 3:</u> Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 03% lợi nhuận sau thuế tại niên độ 2021-2022 bằng hình thức thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc chi thưởng cho Ban lãnh đạo nếu hoàn thành kế hoạch, đồng thời điều hành hoạt động SXKD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên, mức thưởng 03% lợi nhuận sau thuế;

Niên độ 2021-2022 Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán đạt trên 106 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Phương án thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty với tỷ lệ 03% lợi nhuận sau thuế tại niên độ 2021-2022 bằng hình thức thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) như sau:

1. Mục đích:

- Ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý có đóng góp trong việc điều hành hoạt động SXKD niên độ 2021-2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- Thúc đẩy nhân sự ở các vị trí Lãnh đạo, cán bộ quản lý nỗ lực tạo ra những thành quả nhằm giúp Công ty đạt được những mục tiêu, tầm nhìn và tạo ra những giá trị bền vững cho các cổ đông.

- Tạo ra động lực để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát triển Công ty bền vững.

2. Phương án phát hành:

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
4	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	7.853.968 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	7.853.968 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Mục đích phát hành	Thực hiện chính sách khuyến khích cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty theo kết quả kinh doanh niên độ 2021-2022.
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	318.150 cổ phần
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	3.181.500.000 đồng
10	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	3,16% (tỷ lệ này được tính trên số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 28%) với vốn điều lệ là : 100.530.790.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 10.053.079 cổ phiếu.
11	Tỷ lệ giá trị phát hành theo mệnh giá/Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022	- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.181.500.000 đồng; - Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 là: 106.050.406.628 đồng; - Tỷ lệ giá trị phát hành theo mệnh giá/Lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 = 3.181.500.000/106.050.406.628 = 0,0299 (2,99%)
12	Nguồn vốn	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2021-2022 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2022 đã được kiểm toán đã được kiểm toán của Công ty cổ phẩm lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
13	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng **03 năm** kể từ ngày kết

		thúc đợt phát hành.
14	Đối tượng phát hành	Chào bán cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý đang làm việc tại Công ty và đáp ứng về điều kiện, tiêu chí được nhận cổ phiếu thưởng theo theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.
15	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	Theo công văn số 6051/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. Do đó, ĐHĐCĐ cam kết không phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý là người nước ngoài trong đợt phát hành.
16	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
17	Lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX)

3. Điều kiện và tiêu chuẩn được xét duyệt tham gia nhận cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP.

- Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được tham gia chương trình ESOP là cán bộ quản lý Công ty, quản lý nhà máy trực thuộc Công ty. Cụ thể: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Trưởng phòng và phó phòng chức năng Công ty, Giám đốc và phó giám đốc các Nhà máy.

- Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý có cam kết tiếp tục làm việc tại Công ty sau khi được phân phối cổ phiếu ESOP.

- Không áp dụng với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý đã nghỉ việc hoặc/và có đơn xin nghỉ việc tại thời điểm lập danh sách hoặc/và thời điểm công bố danh sách.

4. Nguyên tắc phân phối cổ phiếu thưởng theo chương ESOP:

- *Nguyên tắc rõ ràng*: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được lượng hóa cụ thể và chi tiết, đảm bảo có sự phân tách và phù hợp với từng nhóm đối tượng theo chức danh, vị trí công tác.

- *Nguyên tắc thống nhất*: Số lượng cổ phiếu phân phối cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý phải hài hòa và thống nhất giữa mục tiêu chung của Công ty (tăng vốn, đãi ngộ…) và quyền lợi của người lao động (được ghi nhận và đánh giá những cống hiến cho Công ty, khuyến khích gắn bó với tổ chức,…).

- Nguyên tắc phân phối chung theo vị trí công tác như sau:

TT	Vị trí công tác	SLCP phân phối tối đa (cổ phiếu/người)
1	Nhóm 1: Ban lãnh đạo cấp cao	60.000
2	Nhóm 2: Cán bộ quản lý	9.000

5. Danh sách Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý được tham gia chương trình ESOP:

Danh sách cụ thể và chi tiết Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý tham gia chương trình ESOP được đính kèm theo tờ trình này.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác).

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu.

- Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN.

- Thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP dành cho Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình nói trên.

- Chỉ đạo thực hiện tấc cả các công việc phát sinh có liên quan.

- Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc tất cả các công việc được ủy quyền nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
MSDN: 5200116441 CTCP
TP. YÊN BÁI - T. YÊN BÁI

Trương Ngọc Biên

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, SỐ LƯỢNG PHÂN PHỐI CỔ PHẦN CHO BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(Kèm theo tờ trình số: 132../TTr-HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, Chi trả cổ tức và chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022 ngày.../11/2022)

1. Nguyên tắc phân phối:

- Đối tượng gồm: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Trưởng phòng và phó phòng Công ty, Giám đốc và phó giám đốc nhà máy.
- Tỷ lệ phân phối:

+ Ban lãnh đạo cấp cao: Từ 60%-65%;

+ Các Cán bộ quản lý còn lại: Từ 35%-40%;

2. Tỷ lệ và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người cụ thể như sau:

TT	Họ, tên	Chức vụ	Tỷ lệ phân phối (%)	Số cổ phần được nhận	Giá trị cổ phần theo mệnh giá
	Ban lãnh đạo cấp cao		**60,0**	**190.890**	**1.908.900.000**
1	Trương Ngọc Biên	CT HĐQT chuyên trách	17,00	54.090	540.900.000
2	Lê Long Giang	TV HĐQT - Giám đốc CT	15,00	47.720	477.200.000
3	Nguyễn Huy Thông	PGĐ CT	10,50	33.410	334.100.000
4	Nguyễn Văn Trữ	PGĐ CT	10,50	33.410	334.100.000
5	Nguyễn Thanh Sơn	Kế toán trưởng	7,00	22.260	222.600.000
	Cán bộ quản lý		**40,0**	**127.260**	**1.272.600.000**
6	Nguyễn Quốc Trinh	TV HĐQT không điều hành	2,60	8.280	82.800.000
7	Hoàng Thị Bình	TV HĐQT không điều hành	2,60	8.280	82.800.000
8	Nguyễn Xuân Hồng	TV HĐQT độc lập	2,60	8.280	82.800.000
9	Nguyễn Thị Thu Hằng	TB KS chuyên trách	2,60	8.280	82.800.000
10	Phạm Văn Hiệu	Người quản trị CT-TP TCHC	2,60	8.280	82.800.000
11	Trương Thị Duyên	TP KH-KD	2,60	8.280	82.800.000
12	Nguyễn Văn Quang	GĐ NM YB	1,73	5.510	55.100.000
13	Phạm Văn Phương	GĐ NM YH	1,73	5.510	55.100.000
14	Đào Quang Thắng	GĐ NM VC	1,73	5.510	55.100.000
15	Nguyễn Hồng Quang	GĐ NM MQ	1,73	5.510	55.100.000
16	Phạm Trung Tâm	GĐ NM PT	1,73	5.510	55.100.000
17	Lê Thanh Nghiệp	GĐ NM NP	1,73	5.510	55.100.000
18	Lương Quốc Quyền	CT Công đoàn - PPKT	1,00	3.180	31.800.000
19	Nguyễn Văn Hải	PP TCHC	1,00	3.180	31.800.000
20	Hà Hải Yến	PP KH-KD	1,00	3.180	31.800.000
21	Tạ Văn Bảo	PP. KH-KD	1,00	3.180	31.800.000
22	Trần Sỹ Lâm	TV Ban KS chuyên trách	1,00	3.180	31.800.000
23	Nguyễn Thành Tâm	PGĐ NM MQ	1,00	3.180	31.800.000
24	Đào Toàn Thắng	PGĐ NM PT	1,00	3.180	31.800.000
25	Cao Huy Điện	PGĐ NM VC	1,00	3.180	31.800.000
26	Phạm Tú Linh	PGĐ NM YB	1,00	3.180	31.800.000
27	Trần Cuốc Tuấn	PGĐ NM YH	1,00	3.180	31.800.000
28	Nguyễn Đức Quang	PGĐ NM NP	1,00	3.180	31.800.000
29	Bùi Quốc Tuấn	PGĐ NM SVY	1,00	3.180	31.800.000
30	Phạm Đình Long	PGĐ NM SVY	1,00	3.180	31.800.000
31	Vũ Xuân Cường	PGĐ NM SVY	1,00	3.180	31.800.000
	Tổng cộng		**100,0**	**318.150**	**3.181.500.000**

CÔNG TY CỔ PHẦN **LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI** Số: 04/TTr-BKS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2022-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quyết định số 890/ QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 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 2023.

BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2022-2023 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC.

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất của 02 đơn vị kiểm toán , BKS đề xuất chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập BCTC Công ty niên độ 2022 - 2023 với lý những do sau:

Từ năm 2012 đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm chấp thuận là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty. Trong thời gian làm việc tại Công ty : Các kiểm toán viên trong đoàn làm việc khoa học, tính 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..Vì thế, 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 07/11/2022 đã nhất trí và giao cho BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại hội thông qua.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2022-2023 theo quy định.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hằng