

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

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

Số: 49/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 01 tháng 12 năm 2023

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 184/NQ-ĐHCD - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/11/2023 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.





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 184/NQ-ĐHCB

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023, ngày 30 tháng 11 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022 - 2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023- 2024.

2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2022-2023.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2022-2023. Kế hoạch SX-KD niên độ 2023-2024.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023

- Doanh thu	: Thực hiện 611 tỷ đ/580 tỷ KH	=	105 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 33 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 114 tỷ đồng/70 tỷ KH	=	163 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 9,5 trđ/ng/th/9,4 trđ KH	=	101 %

3.2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2023-2024

a. Doanh thu	:	560 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 11,5 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 35%

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

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



g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2023-2024

- 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 và không điều hành niên độ 2023-2024 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

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

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2023-2024

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2022-2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2022-2023.

6.1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2022-2023	123.156.432.229 đồng
	- Năm trước còn lại	8.747.522.864 đồng
	- Năm nay (niên độ 2022-2023)	114.408.909.365 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2022-2023	5.720.445.468 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	1.906.810.000 đồng

-	Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023: 100% Vốn điều lệ:	100.529.200.000 đồng
	Trong đó + Bằng tiền 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	14.999.976.761 đồng

6.2. Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

a) Bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2024.

b) 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: 10.052.920 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 100.529.200.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.029.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 50.264.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.079.380 cổ phiếu
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.793.800.000 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 2022-2023 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 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 137 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $137 \times 50 / 100 = 68.5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 68 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

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

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

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP).

7.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	10.052.920 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	100.529.200.000 VNĐ (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	1,26% (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 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	<p>ĐIHCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty tham gia được tham gia đợt phát hành này. - Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. - Tập hợp danh sách số lượng người và số cổ phiếu được phân phối cho từng người tham gia chương trình phát hành này.
18	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu;

		<ul style="list-style-type: none"> - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền. - 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.
--	--	--

7.2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về 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%.

- Theo công văn số: 9918/VSD-ĐK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.

- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 06/11/2023: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,22% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).

- ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

8. Thông qua tờ trình việc sửa đổi điều lệ Công ty, Duy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT.

9. Kết quả Bầu cử bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

(1). Ông Nguyễn Huy Thông - Thành viên HĐQT tham gia điều hành.

(2). Ông Trần Thanh Hà - Thành viên HĐQT độc lập.

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

- Công ty TNIIIH kiểm toán Nhân Tâm Việt, được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2023 - 2024.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện.

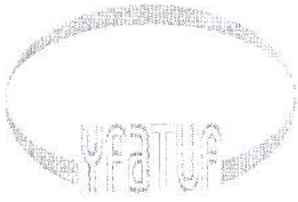
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

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





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 2023

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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ mười ba ngày 15/6/2023.

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 30/11/2023.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2), số 37 – Đường Quang Trung, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do và công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Báo cáo thẩm tra 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: 108 người. Sở hữu và đại diện sở hữu: $6.768.734$ cổ phần/ $10.052.920$ cổ phần = $67,33\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

3. Thông qua chương trình Đại hội

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

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 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 Nguyễn Thanh Sơn - 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: 6.768.734 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 Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

1. Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 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 Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1. Ông Lương Quốc Quyền - Trưởng phòng kế toán

2. Ông Phạm Văn Hiệu - Trưởng phòng TC-HC

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 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 giới thiệu khách mời và khai mạc Đại hội.

320
C
C
AM
TH
YE

PHẦN THỨ HAI DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022 - 2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023- 2024

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022 - 2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023 - 2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2022-2023

* Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT độc lập - Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập niên độ 2022-2023, Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2022-2023. Kế hoạch SX-KD niên độ 2023-2024

* 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 2022-2023. Kế hoạch SX-KD niên độ 2023-2024.

1. Kết quả SX-KD niên độ 2022-2023:

- Doanh thu	: Thực hiện 611 tỷ d/580 tỷ KH	=	105 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 33 tỷ d (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 114 tỷ đồng/70 tỷ KH	=	163 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 9,5 trđ/ng/th/9,4 trđ KH	=	101 %

2. Kế hoạch SX- KD niên độ 2023-2024:

a. Doanh thu	:	560 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 70 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 11,5 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 35%

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

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

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2023-2024

- 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 và không điều hành niên độ 2023-2024 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

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

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2023-2024

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến tham gia:

1. Cổ đông Ông Nguyễn Hoàng Hiệp:

- 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 2022-2023.

- Đề nghị Công ty có chiến lược phát triển vùng nguyên liệu sản theo hướng mua để sản xuất sớm khi chất lượng và hàm lượng tinh bột còn thấp.

- Công ty cần tiếp tục duy trì sản xuất sản phẩm từ quế.

2. Cổ đông Ông Đinh Ngọc Sơn:

- 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 2022-2023.

- Đề nghị Công ty chia cổ tức niên độ 2023-2024 theo vốn điều lệ sau khi đã phát hành cổ phiếu.

- Công ty chia sẻ thêm các dự án: Từ tre; sản xuất giấy vệ sinh; viên nén.

3. Cổ đông Bà Ngô Thị Tâm:

- 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 2022-2023.

- Đề nghị Công ty nên mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng khác như cà phê.

* Trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trả lời các ý kiến của cổ đông và các cổ đông không có kiến nghị gì thêm.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2022-2023, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia:

1. Cổ đông Ông Nguyễn Song Toàn:

- 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 2022-2023.

- Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ có khoản thu từ đi vay, song trên bảng cân đối kế toán lại không thấy thể hiện.

- Hàng tồn kho năm nay cao hơn năm trước là do khó khăn trong công tác bán hàng, Công ty cần có hướng khắc phục.

* Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Nguyễn Thanh Sơn đã trả lời câu hỏi của cổ đông và các cổ đông không có kiến nghị gì thêm.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023. Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

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 2022-2023.

1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2022-2023	123.156.432.229 đồng
	- Năm trước còn lại	8.747.522.864 đồng
	- Năm nay (niên độ 2022-2023)	114.408.909.365 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	

11/4/2024

-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2022-2023	5.720.445.468 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	1.906.810.000 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023: 100% Vốn điều lệ:	100.529.200.000 đồng
	Trong đó + Bằng tiền 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	14.999.976.761 đồng

2. Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

a) Bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2024.

b) 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: 10.052.920 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 100.529.200.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.029.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 50.264.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.079.380 cổ phiếu
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.793.800.000 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 2022-2023 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ phát hành: 50% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 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 137 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $137 \times 50 / 100 = 68,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 68 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

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

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

4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

* Ý kiến tham gia:

1. Cổ đông Bà Trịnh Thị Kiều Tiên:

- 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 2022-2023.

- Việc phân chia lợi nhuận 2022-2023 Công ty không trích lập quỹ đầu tư phát triển, thì có đủ tiền để phát triển và thực hiện dự án không?

* Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT đã trả lời ý kiến của cổ đông và cổ đông không còn kiến nghị gì thêm.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP)

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP).

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	10.052.920 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	100.529.200.000 VNĐ (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty
12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	1,26% (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 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham	DHDCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện: -Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty tham gia đợt tham gia đợt phát hành này.

	gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. - Tập hợp danh sách số lượng người và số cổ phiếu được phân phối cho từng người tham gia chương trình phát hành này.
18	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã

1164
 NG T
 PH P
 NÔNG
 S C PH
 Ề N B
BÁI - 7

		<p>được ĐHĐCĐ ủy quyền.</p> <p>- 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.</p>
--	--	---

2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về 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%.

- Theo công văn số: 9918/VSD-ĐK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.

- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 06/11/2023: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,22% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).

- ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Tờ trình của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IX. Bầu cử bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

1. Quy chế bầu cử:

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT:

* Ông Trương Ngọc Biên – Thay mặt nhóm cổ đông HĐQT và BKS trình bày đơn đề cử ứng viên đề bầu thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

(1) Ông Nguyễn Huy Thông

(2) Ông Trần Thanh Hà

3. Kết quả bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT:

* Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể như sau:

(1) Ông Nguyễn Huy Thông - Tỷ lệ đồng ý 100%

(2) Ông Trần Thanh Hà - Tỷ lệ đồng ý 99,8%

Căn cứ quy chế bầu cử của Đại hội các Ông có trên đã trúng cử làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

SỔ SÁCH
 M
 YÊN

X. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024

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 2023-2024.

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 2023 - 2024.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

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

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 6.768.734 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11 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 11 giờ 30 phút cùng ngày và được DIHDCD thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1



Trương Ngọc Biên

2

Lê Long Giang

3

Nguyễn Thanh Sơn

ĐOÀN THƯ KÝ

1

Lương Quốc Quyền

2

Phạm Văn Hiệu

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 - 2023, Phương hướng hoạt động niên độ 2023 - 2024, như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- 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 hoạt động SX-KD; Tham gia công tác thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng 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 GD 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.

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

3. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

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 pháp luật. 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 2022-2023 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	134/NQ-HĐQT	07/11/2022	- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.
2	143/NQ-HĐQT	24/12/2022	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2022 và kế hoạch quý 1/2023. - Thông qua Phương án xử lý Nhà máy gia công giấy XK Phú Thịnh - Công tác tổ chức cán bộ.
3	146/NQ-HĐQT	28/01/2023	- Thông qua Định hướng nhiệm vụ công tác chủ yếu trong thời gian tới. - Công tác tổ chức cán bộ.
4	151/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Thông qua dự ước kết quả quý 1/2023, 6 tháng đầu niên độ và kế hoạch SXKD quý 2/2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét phê duyệt kế hoạch điều chỉnh niên độ 2022-2023 của Ban giám đốc Công ty - Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng tiền và bằng cổ phiếu. - Công tác tổ chức, cán bộ.
5	161/NQ-HDQT	31/05/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
6	163/NQ-HDQT	26/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự ước kết quả quý 2/2023, 9 tháng đầu niên độ và kế hoạch SXKD quý 3/2023. - Công tác tổ chức, cán bộ.
7	166/BB-LNS	06/09/2023	- Thông qua việc nhận và ủy quyền cho Giám đốc Công ty hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình để mở rộng diện tích Nhà máy giấy Minh Quân
8	168/NQ-HDQT	26/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự ước kết quả quý 3/2023, niên độ 2022-2023 và kế hoạch SXKD quý 4/2023, niên độ 2023-2024. - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Công tác tổ chức, cán bộ.

* 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: HDQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 chức vụ Phó giám đốc Công ty; Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; Đã xem xét và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc Công ty trong công tác cán bộ như các phương án điều động, luân chuyển cán bộ tại các phòng chức năng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc của Công ty.

3.3. Nội quy, quy chế

- Điều lệ Công ty: Ngày 15/6/2023 Chủ tịch HĐQT đã ký sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ mười ba, sau khi thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 tăng vốn điều lệ Công ty lên 100.529.200.000 đồng.

- Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo BGD 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"

3.4. Các Phương án, 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 các nhà máy giấy để và đã được kết quả như: Tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.

- Việc nghiên cứu và triển khai "Dự án mới" để phát triển Công ty chưa thực hiện được, đang trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực sao cho phù hợp với điều kiện của Công ty.

3.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2022-2023

Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2022-2023 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

3.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2022-2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 2022-2023.

3.7. Phân chia lợi nhuận

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2021-2022 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **42%** bằng tiền (4.200 đồng/01 cổ phiếu) và **28%** bằng cổ phiếu.

3.8. Chỉ đạo 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, 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 2022-2023.

- 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 hàng nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD 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 2022-2023

Doanh thu đạt: 611 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; Nộp ngân sách 33 tỷ đồng, bằng 100% số phát sinh; Lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng/9,4 triệu đồng/người/tháng kế hoạch, bằng 101%.

4. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Hoạt động của HĐQT Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện tốt, thường xuyên nắm bắt thông tin, có nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty được ổn định. Kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định.

+ Công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, Công ty đã vượt qua được các khó khăn, kết quả SXKD có hiệu quả cao, thu nhập của người lao động được đảm bảo, chính sách BHXH và phúc lợi của người lao động theo đúng quy định.

- Nhược điểm:

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa được tốt, vẫn còn thiếu và trình độ chưa đạt yêu cầu.

+ Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán: Việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả chưa cao.

+ Chỉ đạo 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.

+ Chỉ đạo công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

+ Chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm, chưa đạt kỳ vọng, chưa có kết quả cuối cùng.

+ Chỉ đạo việc nghiên cứu đề xuất các “Dự án mới” phát triển Công ty chưa có kết quả cuối cùng.

+ HĐQT hiện nay có 05 người, trong đó 04 người đã cao tuổi, sức khỏe giảm, đồng thời số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty ít, cho nên việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty còn hạn chế.

* **Đánh giá chung:** Tuy rằng còn có một số nhược điểm, tồn tại cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể trong niên độ 2022-2023 thì HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, 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 2022 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 và ủng hộ của các cổ đông trên khắp mọi miền đất nước đã động viên ủng hộ

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024

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 GD 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, vùng nguyên liệu giấy ngày càng cạn kiệt, vùng nguyên liệu sẵn bị thu hẹp do chuyển đổi cây trồng, sản lượng sản 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 ở mức cao do ảnh hưởng của hậu 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 cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất trong nước, nhu cầu tiêu dùng giấy vàng mã tại Đài Loan giảm mạnh, Trung quốc dùng nhiều biện pháp kỹ thuật gây khó khăn và ép giảm giá.

Có thể nói, bước vào thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 của Công ty đứng trước muôn vàn khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ giấy dế, do nhu cầu giảm, cạnh tranh gay gắt (cung vượt cầu), giá cả đầu vào luôn ở mức cao, ... Song, HĐQT vẫn chỉ đạo BGD Công ty nỗ lực, có những giải pháp cụ thể, khắc phục những khó khăn để đảm bảo việc SXKD được ổn định, đảm bảo hiệu quả cao.

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 GD 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 2023-2024

- + Doanh thu : 560 tỷ.
- + Nộp ngân sách : = 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 70 tỷ.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 11,5$ trđ/ng/tháng.
- + Cổ tức : $\geq 35\%$

3.2. Các Phương án, Dự án

- Quyết tâm chỉ đạo xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm chỉ đạo nghiên cứu được ít nhất một “Dự án mới” khả thi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

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 kiêm nhiệm và không điều hành, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2023-2024 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

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

5. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2023-2024.

Niên độ 2023-2024 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, được dự báo có rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên nhiên liệu, bên cạnh đó giá cả vật tư luôn ở mức cao. Đặc biệt là thị trường tiêu thụ, tỷ giá hối đoái, ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên cán bộ chủ chốt của Công ty phát huy những thuận lợi, nhạy bén đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024, HĐQT trình ĐHĐCD thưởng niên năm 2023 mức thưởng BI.Đ Công ty như sau:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% 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, hàng tháng 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). Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác tuyển dụng và 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). Chỉ đạo xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm nghiên cứu được ít nhất một Dự án mới khả thi để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai khi hoàn thành các thủ tục theo quy định để phát triển Công ty.

(6). Chỉ đạo sát sao BGD 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). Chỉ đạo 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). Với mục tiêu phát triển và mở rộng Công ty trong thời gian tới, để giúp cho công việc chi đạo của HĐQT được hiệu quả cao hơn, HĐQT đề nghị DHDCĐ bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT (01 TV điều hành, 01 TV độc lập)

Niên độ 2022-2023, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được kết quả trên là do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty 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 2023-2024 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 chi đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên



Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông, kính thưa Đại hội!

- 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 2022.

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:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2022-2023, 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. Về tổ chức các phiên họp HĐQT

- Niên độ 2022-2023, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, 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, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- 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. 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.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- 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 2022.

- 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 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, tham gia ý kiến tham luận và biểu quyết.

- 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.

2. Giám sát 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, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2022-2023 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế hậu đại dịch, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. 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 2022 đề ra.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

3. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2022-2023 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.

4. Về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

- Việc công bố thông tin giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong niên độ 2022-2023, Công ty không có hợp đồng giao dịch với người nội bộ và người có liên quan trong hoạt động SXKD.

5. Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập

Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2022-2023 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

11644
CÔNG TY
PHÁT
CÔNG
C PH
N B
BÁI - T

6. Về bảo vệ quyền lợi đối với người lao động và cổ đông nhỏ

- Thành viên HĐQT độc lập thường xuyên đến các nhà máy trong Công ty, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tham mưu cho BLĐ nhà máy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, quản trị. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cổ đông, nắm bắt thông tin, ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ để trao đổi, bàn bạc kiến nghị của cổ đông trong các buổi họp của HĐQT. Trong niên độ 2022-2023, thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu kiện của các cổ đông.

7. Đánh giá chung

- Các hoạt động của HĐQT trong niên độ 2022-2023 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT đề chỉ đạo BGD 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.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2023-2024 trọng tâm như sau:

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

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, phân 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 bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty.

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

- Thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2022-2023 và Kế hoạch niên độ 2023 - 2024. 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

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2022-2023
VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2023-2024
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022-2023 và kế hoạch SX-KD niên độ 2023-2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2022 - 2023

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, quyết liệt, 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, vật tư kỹ thuật.

- Thị trường tiêu thụ tinh bột sắn và bã sắn thuận lợi: Tăng cả về số lượng và giá bán. Sáu tháng đầu niên độ tiêu thụ giấy để và giấy vàng mã tương đối tốt.

- 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:

- Sáu tháng cuối niên độ, thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy để, giấy vàng mã sụt giảm từ phía Đài Loan do tác động bởi suy thoái kinh tế.

- Có sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và chất lượng các loại sản phẩm.

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

2. Kết quả SX-KD.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng	Tấn					
-	Giấy để	Tấn	19.500	18.523	19.850	95%	93%
-	Giấy vàng mã XK	Tấn	7.200	3.952	7.009	55%	56%
-	Tinh bột sắn	Tấn	30.500	30.961	30.979	102%	100%
-	Bã sắn khô	Tấn	6.350	6.498	6.537	102%	100%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	580	611	657	105%	93%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	100%PS	33	38,4	100%PS	86%
4	XK trực tiếp	Tr. USD	6,6	16	16,4	242	98%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 70	114,4	106	163%	108%
6	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	9,4	9,53	9,2	101%	103%

2.2. Phát triển Công ty:

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán trên **700** tỷ đồng.
- Giá trị cổ phiếu trên thị trường luôn ổn định và giữ ở mức cao.

3. Thực hiện các dự án, phương án.

- Về dự án mới: Đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty, đến nay có 03 dự án tương đối phù hợp với điều kiện của Công ty, đó là sản xuất bột giấy từ tre luồng, sản xuất giấy vệ sinh và sản xuất viên nén. Công ty đang tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thiện việc xây dựng dự án.

- Đối với các phương án: Công ty đã xây dựng và triển khai cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Còn một số phương án đang tiếp tục triển khai, hoàn thiện trong niên độ mới 2023-2024.

5. Công tác ATLĐ, ANTT, môi trường, PCCN: Đã triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo quy định, không có vụ việc nào xảy ra.

6. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã tích cực và sâu sát so với trước đây, hạn chế được những sai sót trong quản lý sử dụng tài chính, vật tư, kiểm soát tương đối chặt chẽ nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào của các đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát về ĐMKTKT, chất lượng sản phẩm chưa đạt hiệu quả cao và chưa thường xuyên.

7. Công tác thi đua khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, còn một số cán bộ chủ chốt cũng như người lao động còn xem nhẹ, chưa thực sự coi trọng vai trò, tác dụng và mục đích của công tác thi đua khen thưởng.

8. Công tác tổ chức nhân sự.

- Hàng tháng đã có đánh giá tình hình nhân sự toàn công ty, do đó khắc phục được những hạn chế về công tác nhân sự của những năm trước đây.

- 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. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm việc tuyển dụng còn gặp khó khăn do phương pháp tuyển dụng chưa hiệu quả.

- Đã thực hiện tốt việc đào tạo, luân chuyển, sắp xếp lại các vị trí trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ đảm bảo sự ổn định, phát huy được năng lực cá nhân và thể mạnh của từng nhà máy.

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.

- *Về sản xuất:* Sản phẩm Tinh bột sắn, bã sắn hoàn thành kế hoạch sản lượng. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Năng suất lao động đã được tăng lên. MMTB đã được đầu tư, nâng cấp mang lại hiệu quả tốt.

- *Công tác thị trường:* Số lượng khách hàng mua các loại sản phẩm tăng lên. Giá bán sản phẩm tinh bột sắn, bã sắn ổn định và tăng theo từng thời điểm của thị trường. Uy tín các loại sản phẩm 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 9,53 tr.d/9,4 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. Hạn chế:

- Thu mua nguyên nhiên liệu: Điều hành giá thu mua nguyên nhiên liệu ở một vài thời điểm còn chưa tốt nên giá tăng so với KH đã xây dựng.
- Trong sản xuất:
 - + Quy trình chế biến nguyên liệu thực hiện còn chưa tốt ở một số NM. Chất lượng sản phẩm đôi khi còn chưa ổn định. ĐMKTKT thực hiện giữa các NM chưa đồng đều.
 - + Sản xuất giấy đế và gia công vàng mã chưa hoàn thành KH sản lượng.
 - + Chưa có nhiều các giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất, giảm định mức kinh tế kỹ thuật ở những thời điểm khó khăn.
 - + Hiệu quả sản xuất tại các nhà máy giấy chưa đồng đều.
 - + Có thời điểm thực hiện quy trình SX tinh bột sản chưa tốt dẫn đến hỏng hóc thiết bị, thất thoát bột, lỗi đóng bao, còn sai sót trong quy trình kiểm soát chất lượng.
- Công tác thị trường: Đôi khi việc nắm bắt thị trường chưa kịp thời, thiếu chính xác về giá cả, nhu cầu khách hàng, các đối thủ cạnh tranh nên chậm có phương án đề xuất.
- Công tác quản trị: Chưa thực sự kiên quyết trong việc xử lý một số cán bộ nhà máy không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.
- 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, kế hoạch còn chưa thực sự quyết liệt.
- Tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty còn chậm, chưa bố trí thời gian hợp lý để đi tìm hiểu, nghiên cứu.

Dánh giá: Mặc dù, còn nhiều các hạn chế, tồn tại trong niên độ vừa qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao, đó là: Doanh thu đạt **611 tỷ/580 tỷ KH = 105%**; nộp ngân sách **33,2 tỷ = 100%** số phát sinh; kết quả SX-KD lãi **114,4 tỷ/70 tỷ KH = 163%** (*Sau thuế*); thu nhập bình quân **9,53 tr.d/9,4 tr.d/người/tháng KH = 101%**.

II. KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2023-2024

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.

- Thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy đế, giấy vàng mã cực kỳ khó khăn do nhu cầu của Đài Loan sụt giảm nghiêm trọng. Thị trường tinh bột sắn, bã sắn bắt đầu có những diễn biến rất khó khăn: Sản lượng tiêu thụ và giá bán đang giảm mạnh.
- Nguồn nguyên liệu để sản xuất các loại sản phẩm của Công ty ngày càng cạn kiệt, áp lực cạnh tranh lớn, diện tích và sản lượng dân bị thu hẹp, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi nhu cầu của Công ty ngày càng lớn do tăng về sản lượng sản phẩm và các đơn vị ngoài công ty mở rộng sản xuất.
- Giá cả nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào không ngừng tăng cao.
- Tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và chất lượng các loại sản phẩm.
- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ*) ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu.

- Máy móc thiết bị ngày càng cũ, công nghệ lạc hậu, hay hỏng hóc.

Có thể nói, niên độ 2023-2024 dự kiến sẽ rất khó khăn so với những năm trước đây, đặc biệt là thị trường tiêu thụ giấy để, giấy vàng mã. Nhưng Ban giám đốc vẫn quyết tâm tô chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao.

3. Các chỉ tiêu chính.

- Sản lượng:

+ Giấy để: **20.000** tấn. Trong đó: Giấy TB = 8.600 tấn (*Chiếm 43%*); giấy XK = 3.000 tấn (*Chiếm 15%*); giấy phổ thông = 8.400 tấn (*Chiếm 42%*).

+ Vàng mã : **6.900** tấn.

+ Tinh bột sắn: **31.000** tấn.

+ Bã sắn : **6.460** tấn.

- Doanh thu : **560** tỷ (*Không tính doanh thu nội bộ*).

- Nộp ngân sách : **18,3** tỷ (*100 số phát sinh*).

- XK trực tiếp : **14,6** triệu USD.

- Lợi nhuận sau thuế : **≥ 70** tỷ.

- Thu nhập bình quân : **≥ 11,5** trđ/ng/tháng.

- Cổ tức : **≥ 35%**

4. Thực hiện các dự án, phương án.

- Xây dựng và triển khai 01 dự án mới để đầu tư phát triển Công ty.

- Xây dựng và triển khai Phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn. Hoàn thiện các phương án còn đang triển khai từ niên độ trước, đồng thời xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp các nhà máy trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành.

5. Công tác PCCN, bảo lữ, ATVSLĐ, môi trường, ANTT.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến người, tài sản và môi trường xung quanh.

6. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

- Các phòng chức năng thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, hướng dẫn theo từng lĩnh vực phân công.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát những nội dung quan trọng trong sản xuất, trong hạch toán sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định.

7. Công tác thi đua khen thưởng:

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc KH của tháng, của quý.

- Thi đua gắn liền với khen thưởng để thực sự có tác dụng kích thích sản xuất.

8. Các biện pháp chủ yếu thực hiện.

(1). Thực hiện thật tốt công tác tổ chức nhân sự:

- **Nhân sự cán bộ:**

+ Hàng quý, có báo cáo đánh giá tình hình cán bộ chủ chốt công ty về: Số lượng, thực hiện nhiệm vụ được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm.

+ Tuyển dụng lao động có trình độ đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nhân sự mới ra trường và những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm.

+ Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ cho bố trí, luân chuyển mục tiêu phát triển công ty trước mắt cũng như lâu dài. Quan tâm quy trình đào tạo ở các nhà máy để nâng cao hiệu quả đào tạo, đặc biệt là lĩnh vực giấy để.

- Nhân sự công nhân:

+ Đánh giá tình hình lao động công nhân về: Số lượng, thực hiện công việc được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật. Thường xuyên nắm bắt ưu điểm, hạn chế của từng người; động viên khuyến khích; phân loại được lao động yếu kém.

+ Tích cực tuyển dụng và đào tạo lao động trực tiếp sản xuất đáp ứng cho các đơn vị.

(2). Quyết tâm giảm giá thành sản xuất:

a) Đối với giấy:

- Điều tiết thu mua giá nguyên nhiên liệu hợp lý. Giảm các định mức KTKT, đặc biệt là ĐM chính như nguyên liệu, củi, xút, điện.

- Nâng cao năng suất đặc biệt là giấy Trúc bách, duy trì MMTB hoạt động ổn định.

- Thường xuyên đi tham quan học hỏi các đơn khác trong và ngoài công ty.

b) Đối với sản:

- Điều chỉnh giá nguyên liệu theo từng ngày vừa đảm bảo sản xuất, vừa đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Bám sát giá bán sản phẩm để làm cơ sở điều tiết giá nguyên liệu.

- Duy trì ổn định các ĐMKTKT, đặc biệt là ĐM nguyên liệu đảm bảo bằng hoặc thấp hơn Công ty khoán.

(3). Quyết liệt trong công tác thu mua nguyên nhiên liệu để đảm bảo SX theo KH:

- Đối với nguyên nhiên liệu giấy:

+ Xây dựng hệ thống đại lý chuyên nghiệp, đặc biệt là những đại lý ở vùng gần, vùng có sản lượng lớn, chất lượng tốt. Tập trung thu mua vùng gần.

+ Phân công trong Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp các nhà máy về công tác thu mua nguyên nhiên liệu, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất.

+ Bám sát thị trường để xem xét chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh giá thu mua nguyên nhiên liệu hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo sản lượng đủ cho SX và dự trữ.

+ Nhanh nhạy điều chỉnh kế hoạch thu mua phù hợp với từng thời điểm, từng nhà máy và từng vùng. Thu mua đa dạng các loại nguyên liệu, như dăm cắt, dăm rác.

- Đối với nguyên nhiên liệu sản:

+ Mở thêm các đại lý thu mua đặc biệt ở vùng thu hoạch sớm và vùng thu hoạch sản muộn.

+ Thường xuyên đi kiểm tra để có báo cáo tổng thể về diện tích trồng sản, sinh trưởng của cây sản, dự kiến sản lượng, đánh giá tổng quan khó khăn, thuận lợi, đề ra các phương án thu mua phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

(4). Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm:

a) Nâng cao năng suất:

- *Năng suất bình quân của giấy để:* Đảm bảo năng suất bình quân đạt 65 tấn/ngày. Hoàn thành KH niên độ 20.000 tấn. Duy trì MMTB hoạt động ổn định. Tập trung kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất. Bố trí lao động trong dây chuyền sản xuất hợp lý.

- *Đối với vàng mã:* Đảm bảo năng suất giấy vàng mã đạt 04 người/cont/tháng. Hoàn thành KH niên độ 6.900 tấn.

- *Đối với tinh bột sản:* Đảm bảo năng suất bình quân vào thời điểm chính vụ đạt 270 tấn/ngày. Hoàn thành KH niên độ 31.000 tấn.

b) Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm:

- Các nhà máy kiểm tra từng ca sản xuất và giám sát chặt chẽ khâu nghiệm thu sản phẩm trước khi cho vào kho. Không đạt chất lượng thì không xuất cho khách hàng.

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng và các đơn vị kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm. Có biện pháp xử lý kịp thời những trường vi phạm quy trình quản lý chất lượng sản phẩm.

(5). *Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa:*

- *Đối với giấy đề:* Thường xuyên đi thị trường để nắm bắt tình hình thực tế về giá cả, nhu cầu khách hàng, các đơn vị cạnh tranh, có đề xuất kịp thời. Tìm kiếm thêm khách hàng mới.

- *Đối với gia công vàng mã:* Thường xuyên trao đổi với đối tác để đôn đốc đơn hàng, phụ liệu. Duy trì gia công ổn định ở NM Nguyễn Phúc.

- *Đối với tinh bột sắn:* Tùy vào tình hình diễn biến của thị trường sẽ xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả nhất. Nắm chắc tình hình thị trường về nhu cầu, giá bán và xu hướng để linh hoạt điều chỉnh công tác tiêu thụ.

(6). *Tăng cường công tác hạch toán kế toán:*

- Nguyên tắc SX-KD phải gắn liền với công tác hạch toán.

- Kế toán phải thường xuyên xem xét, đánh giá để tham mưu trong việc điều tiết giá nguyên nhiên liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc lập chứng từ ban đầu. Phân tích tình hình tài chính để tham mưu cho lãnh đạo nhằm sử dụng hiệu quả tiền vốn.

(7). *Tăng thu nhập cho người lao động:*

- Đẩy mạnh năng suất các loại sản phẩm, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

- Cải tạo MMTB, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Tăng tiền thưởng, khuyến khích động viên kịp thời người lao động.

(8). *Chú trọng công tác kiểm tra hướng dẫn:*

- Các phòng chức năng, tập trung kiểm tra theo chuyên môn đã quy định.

- Kịp thời cập nhật những thay đổi của chính sách pháp luật của Nhà nước để hướng dẫn các cán bộ chuyên môn của nhà máy thực hiện.

(9). *Tìm kiếm bằng được dự án mới và phương án để phát triển công ty:*

- Xây dựng và triển khai 01 dự án mới có tính khả thi nhất để phát triển công ty.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn. Các phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo MMTB, công nghệ... để ổn định và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đáp ứng các quy định hiện hành.

(10). *Thực hiện công tác thi đua khen thưởng có hiệu quả:*

- Thực hiện thật tốt công tác thi đua khen thưởng. Cân đối nguồn chi thưởng hợp lý để có tác dụng khuyến khích người lao động.

- Phát động phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, tìm những đơn vị có thành tích nổi bật về chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, MMTB, quản lý điều hành và hiệu quả SX-KD... để động viên khen thưởng xứng đáng.

(11). *Thường xuyên quan tâm công tác ATLD, PCCN, bảo lũ, môi trường, ANTT.*

- Ngay từ đầu niên độ, tổ chức cho toàn thể người lao động trong công ty học tập an toàn vệ sinh lao động.

- Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các phòng ban và nhà máy về công tác an toàn.

(12). *Coi trọng công tác tư tưởng:*

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể CBCNV và người lao động về định hướng phát triển công ty.

- Tập trung giải quyết tư tưởng của một số cán bộ từ công ty đến nhà máy, đó là tư tưởng ngại thay đổi, tư tưởng không muốn đối mặt với khó khăn.

9. Kiến nghị:

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2023-2024 có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Ban giám đốc Công ty, có đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về một số nội dung sau:

1. Xây dựng và triển khai 01 dự án mới để phát triển Công ty.

2. Xây dựng và triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp MMTB, công nghệ...nhằm ổn định sản xuất, tăng hiệu quả SX-KD. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn.

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

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, 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 cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

Niên độ 2023-2024 là niên độ dự báo 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; 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 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2023-2024.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2022-2023, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2023-2024, kính trình ĐHDCĐ thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Hồng Giang

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2023 báo cáo về hoạt động trong niên độ 2022-2023 với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2022-2023

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 chuyên trách
2. Ông Trần Sỹ Lâm - TV Chuyên trách
3. Ông Phạm Tú Linh - TV Kiểm nhiệm

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2022-2023

- Trong niên độ 2022-2023, BKS 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 mỗi thành viên có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trưởng BKS 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 cho thấy: công tác quản lý tài chính tại các nhà máy và toàn công ty 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.

+ BKS thường xuyên đi công tác về thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm để có những đánh giá về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như của các đơn vị cạnh tranh để từ đó có ý kiến đề nghị với BGD công ty.

+ BKS thực hiện các đợt kiểm soát theo chuyên đề đã kịp thời phát hiện các tồn tại về công tác sản xuất, việc tuân thủ quy trình công nghệ, 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 2022 - 2023, Ban Kiểm soát đã họp 04 kỳ vào đầu các quý để thông qua báo cáo của BKS gửi HĐQT, 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 HĐQT và BGD 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 các quyết định của HĐQT và BGD 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 HĐQT 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 2022-2023

Thù lao, tiền lương của BKS niên độ 2022-2023 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

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 BGD 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, nhiên 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 2022, 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

- BGD 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 2022-2023

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

BKS đã xem xét và thống nhất với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD của công ty niên độ 2022-2023.

3.2. Việc triển khai các phương án, dự án

- Phương án XDCB, sửa chữa, cải tạo hệ thống máy móc thiết bị đã được thực hiện theo đúng quy trình, đủ điều kiện nghiệm thu.

- Việc xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm.

- Chưa đề xuất được “ Dự án mới ” để phát triển Công ty .

4. Thẩm tra báo cáo tài chính niên độ 2022-2023

- 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 2022-2023, trong năm đã tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần. BCTC của Công ty niên độ 2022-2023 được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán xong vào tháng 11/2023 với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

116
ĐNG
Ổ PH
I NỘ
LUC
YÊN
V BÀ

- **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 30/9/2023.

*** 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 2022-2023*

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 30/9/2023, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày; đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

- Trong năm, một số bộ phận nghiệp vụ về kế toán, thủ kho, thủ quỹ còn lơ là trong việc cập nhật các chứng từ kế toán, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đặc biệt công tác kiểm kê và đối chiếu số liệu cuối kỳ của kho thành phẩm, kho vật tư 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.

- Số dư công nợ khách hàng lớn, hàng tồn kho gây áp lực nhiều.

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 2022-2023, 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 2022-2023, 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

47.
Y
AN.
3 SA
HAN
3 AI
- T.YE

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 đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác quản lý SXKD, 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 2022-2023, 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; BKS không có kiến nghị trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

7. Đánh giá về hoạt động của BKS niên độ 2022-2023

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. BKS đã có các ý kiến với HĐQT và BGD 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 có lúc còn chưa kịp thời.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Niên độ 2023-2024, 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 ĐHCĐ, 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 2022-2023, 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 2022-2023 hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY


Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 180./TTr-HDQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

- 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 2022;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2022-2023	123.156.432.229 đồng
	- Năm trước còn lại	8.747.522.864 đồng
	- Năm nay (niên độ 2022-2023)	114.408.909.365 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau:	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2022-2023	5.720.445.468 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty	1.906.810.000 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023: 100% Vốn điều lệ:	100.529.200.000 đồng
	Trong đó + Bằng tiền 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
	+ Bằng cổ phiếu 50% Vốn điều lệ	50.264.600.000 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	14.999.976.761 đồng

Điều 2: Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

a) Bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2024.

b) 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: 10.052.920 cổ phiếu
- Vốn điều lệ Công ty: 100.529.200.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.029.460 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 50.264.600.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 15.079.380 cổ phiếu
- Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 150.793.800.000 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 2022-2023 trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán.
- Tỷ lệ phát hành: 50% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 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 137 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được $137 \times 50 / 100 = 68,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn cổ đông A sẽ được nhận 68 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ hủy bỏ.

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

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



4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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.

Nơi nhận:

- DHCĐ;
- Lưu VP.



Số: .../TTTr-HDQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP)**

Kính trình: **DHDCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2024 (Chương trình ESOP) như sau:

Điều 1: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2024 như sau:

1	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
2	Tên cổ phiếu phát hành	Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
3	Mã cổ phiếu	CAP
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Tổng số cổ phiếu đã phát hành	10.052.920 cổ phiếu
7	Vốn điều lệ hiện tại theo mệnh giá	100.529.200.000 VND (Một trăm tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn)
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
9	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình ESOP
10	Mục đích phát hành	Nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. Đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
11	Đối tượng phát hành	Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty



12	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	190.681 cổ phiếu
13	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	1.906.810.000 đồng
14	Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số cổ phiếu đang lưu hành	1,26% (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 50%) với vốn điều lệ là : 150.793.800.000 đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu: 15.079.380 cổ phiếu.
15	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2022-2023 tại Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/9/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
16	Hạn chế chuyển nhượng	Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
17	Tiêu chuẩn lựa chọn, nguyên tắc phân phối và danh sách cán bộ quản lý chủ chốt tham gia chương trình phát hành cổ phiếu thưởng	<p>ĐIHD CD ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty tham gia được tham gia đợt phát hành này. - Xây dựng nguyên tắc phân phối cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty. - Tập hợp danh sách số lượng người và số cổ phiếu được phân phối cho từng người tham gia chương trình phát hành này.
18	Thời gian thực hiện	Sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
20	Ủy quyền	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chủ động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; - Được chỉnh sửa phương án phát hành theo tình hình thực tế và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phương

11644
 CÔNG TY
 PHÂN
 CÔNG S
 C PHẢ
 N BẢ
 BẢ - T

		<p>án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu; - Lập Báo cáo kết quả phát hành và gửi UBCKNN; - Thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý có thẩm quyền nhằm hoàn tất hồ sơ lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Thực hiện các công việc khác có liên quan đã được ĐHĐCĐ ủy quyền. - 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.
--	--	---

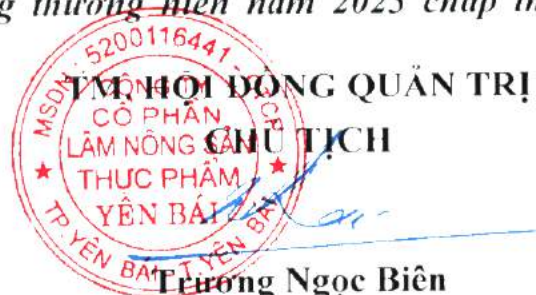
Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- 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%.
- Theo công văn số: 9918/VSD-DK.NV ngày 15/9/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán CAP từ 49% xuống 0% có hiệu lực từ ngày 16/9/2022.
- Theo danh sách cổ đông được lập tại ngày 06/11/2023: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty là 1,22% (là nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trước thời điểm điều chỉnh về tỷ lệ 0%).
- ĐHĐCĐ cam kết thực hiện phương án: Không phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2024 nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VP.



Trương Ngọc Biên

Số: ~~182~~/TTr-HDQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị “HDQT” và bầu bổ sung thêm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT ngày 21/12/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

* **Hiện trạng HDQT:**

- Số lượng: 05 thành viên
- Tham gia điều hành: 02 thành viên; Chủ tịch và Giám đốc Công ty.
- Không tham gia điều hành: 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Thành viên HDQT hiện nay đa số tuổi cao, sức khỏe giảm.
- Thành viên HDQT tham gia điều hành ít, nhiều lúc hoạt động của HDQT gặp nhiều khó khăn.

* **MỤC TIÊU:**

- Bổ sung thêm 02 thành viên HDQT: 01 thành viên HDQT tham gia điều hành; 01 thành viên HDQT độc lập.
- Số lượng: 07 thành viên. Phù hợp với quy mô hiện nay của Công ty.
- Tham gia điều hành: 03 thành viên.
- Không tham gia điều hành: 04 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Tăng số lượng thành viên HDQT tham gia điều hành để hoạt động của HDQT có hiệu quả cao hơn.
- Động viên cán bộ trẻ có đủ điều kiện, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tạo nguồn kế cận sau này.

Với những lý do nêu trên, HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua những nội dung sau đây:

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

TT	Nội dung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Số lượng thành thành viên HDQT là 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.	Khoảng 1: Số lượng thành thành viên HDQT là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.



Điều 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 3: Hội đồng quản trị	Mục a, khoản 2 điều 3: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, trong đó có 01 thành viên độc lập.	Mục a khoản 2 điều 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 3: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT như sau:

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.	Khoản 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên.

Điều 4: Bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Xét cơ cấu thành viên HĐQT và căn cứ vào tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT, trong đó:

- 01 Người là TV HĐQT tham gia điều hành
- 01 người là TV HĐQT độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2023-2024

- 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 1116/ QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Chủ tịch UBCK Nhà nước 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 2024.

BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2023-2024 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 2023 - 2024 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, tinh chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Hàng năm đã tư vấn Công ty về những chính sách, quy định mới của Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tài chính, quyết toán thuế. 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 07/11/2023 đã nhất trí và giao cho BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội thông qua.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2023-2024 theo quy định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Hằng

