TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

VINAFOOD II

M.S.D.N: 0300613198 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2024

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 09g00 ngày 24 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
Trước 08g45	**Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:** • Đón tiếp đại biểu và cổ đông; • Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
09g00 - 09g30 (30 phút)	**Khai mạc Đại hội:** • Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; • Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, cử Thư ký cuộc họp, bầu Ban kiểm phiếu; • Thông qua chương trình Đại hội; • Thông qua Quy chế làm việc.
09g30 - 09g55 (25 phút)	**Trình bày các báo cáo:** • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
09g55 - 10g20 (25 phút)	**Các tờ trình Đại hội:** • Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; • Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ; • Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; • Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10g20 - 10g50 (30 phút)	Đại hội thảo luận
10g50 - 11g00 (10 phút)	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
11g00 - 11g15 (15 phút)	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu biểu quyết
11g15 - 11g20 (05 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11g20 - 11g40 (20 phút)	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11g40	**Tuyên bố bế mạc Đại hội.**

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

DANH MỤC HỒ SƠ

(Theo Nghị quyết số 25/NQ-LTMN-HĐQT ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị)

I. Chương trình đại hội

II. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023;
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ;
7. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
8. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

III. Tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông

1. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Thẻ biểu quyết (mẫu)
4. Phiếu biểu quyết (mẫu)
5. Giấy ủy quyền (được gửi kèm theo Thông báo mời họp)

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /BC-LTMN-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thành phần Hội đồng quản trị

Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty) là công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc). Trong năm 2023, thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Huy Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/10/2021
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	22/10/2021
3	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT	22/10/2021
4	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	09/4/2023

Tổng công ty là công ty đại chúng đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom), không có thành viên HĐQT độc lập.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Các thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý Tổng công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Theo phân công nhiệm vụ, các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông

và của Tổng công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 45 cuộc họp, tổ chức 12 lượt lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các chi nhánh/đơn vị phụ thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 44 nghị quyết, 152 quyết định và các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị để chỉ đạo và giám sát việc thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, Người đại diện của Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong toàn Tổng công ty.

Năm 2023, tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, khó khăn hơn so với dự báo, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo sức ép lớn lên quản lý điều hành SXKD. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của cơ quan đại diện chủ sở hữu, sự ủng hộ và đồng hành của cổ đông chiến lược, cùng với nỗ lực, quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ người lao động, Tổng công ty đã tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, là điểm sáng trong đổi mới, thúc đẩy hoạt động SXKD và hiệu quả, lấy lại vị thế thương hiệu Vinafood II trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Tập trung chỉ đạo, điều hành để thích ứng những thay đổi về chính sách, thị trường, nhu cầu của khách hàng; thực hiện giao kế hoạch SXKD phù hợp với năng lực của từng đơn vị, cùng với các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của đơn vị và Tổng công ty. Kết quả thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng sản lượng quy gạo bán ra năm 2023 là 1.578.448 tấn, đạt 175,09% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu năm 2023 là 23.349,177 tỷ đồng, đạt 152,36% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu của Công ty mẹ là 12.758,634 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 54,64%/tổng doanh thu toàn Tổng công ty), đạt 146,64% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận năm 2023 lãi 122,162 tỷ đồng đạt 121,46% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ lãi 3,567 tỷ đồng đạt 142,68% kế hoạch năm.

Hai là, về công tác quản trị doanh nghiệp:

(i) Tiếp tục thực hiện mô hình quản lý tập trung đã mang lại hiệu quả; thực

hiện tốt công tác thông tin dự báo; đưa ra nhận định tương đối chính xác kịp thời, tránh được những thiệt hại do diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian qua. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, toàn diện tại các đơn vị phụ thuộc, giám sát hoạt động các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty thông qua Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ và chấn chỉnh nhằm hạn chế rủi ro và mang lại hiệu quả cao nhất.

(ii) Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, nhân sự tại công ty mẹ, các chi nhánh, công ty con; tập trung phát triển các đơn vị, ngành nghề hiệu quả và có tiềm năng phát triển; nâng cao quản trị nguồn nhân lực, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm, tăng năng suất lao động và hiệu quả.

(iii) Tích cực thu hồi các khoản nợ, thanh lý, nhượng bán tài sản đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

(iv) Xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025, Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm đến năm 2025 của Tổng công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(v) Chỉ đạo quyết liệt công tác hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất đối với các cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng của Công ty mẹ theo Quyết định số 161/QĐ-UBQLV ngày 22/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc báo cáo kê khai và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với nhà, đất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty.

(vi) Chỉ đạo quyết liệt việc quyết toán cổ phần hóa và đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần. Hiện đang hoàn thành hồ sơ báo cáo quyết toán vốn nhà nước trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa và cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét phê duyệt để bàn giao sang công ty cổ phần theo quy định.

(vii) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bô như: Quy chế về quản lý người quản lý Tổng công ty, đơn vị phụ thuộc, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp và người lao động khi đi nước ngoài; Quy chế quản lý và xử lý nợ của Tổng công ty; Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, thù lao kiêm nhiệm đối với cán bộ, người lao động thuộc Công ty mẹ Tổng công ty.

Ba là, về quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp:

- Chỉ đạo đối với Người đại diện của Tổng công ty tại các công ty thành viên biểu quyết, quyết định trong cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông

của công ty đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy định của Tổng công ty. Đồng thời có những chủ trương chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên và hiệu quả vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp.

- Sắp xếp, cử lại Người đại diện của Tổng công ty tham gia quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện công tác quản lý đánh giá đối với Người đại diện của Tổng công ty.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đã giám sát trực tiếp bằng hình thức tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết của Tổng công ty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị, đồng thời thực hiện giám sát thường xuyên thông qua chế độ báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo thành lập các tổ kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cho Hội đồng quản trị.

- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các chi nhánh/đơn vị phụ thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các chủ trương từ Hội đồng quản trị, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Tổng công ty. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết.

- Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty; đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và của Tổng công ty; đồng thời thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

5. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 17/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị và hoạt động theo Quy chế

kiểm toán nội bộ (được ban hành theo Quyết định số 19/2021/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị), Hội đồng quản tri giao một thành viên HĐQT là Người phụ trách kiểm toán nội bộ (Quyết định số 82/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT). Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp tham gia cùng với tổ kiểm tra của Tổng công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

7. Về các giao dịch với các bên liên quan đã được Tổng công ty báo cáo trong Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty năm 2023 và công bố thông tin theo quy định. Trong đó, báo cáo không có phát sinh về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

8. Thù lao, tiền lương, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính của Tổng công ty được kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2023 được báo cáo tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tiếp nối các kết quả, thành công đạt được, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 như sau:

* Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu: 9.500.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.600 triệu đồng
- Các khoản nộp ngân sách nhà nước: Theo quy định
- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024: 71.161 triệu đồng

* Toàn Tổng công ty:

- Tổng doanh thu: 17.105.500 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 105.160 triệu đồng

Song song đó là các giải pháp thực hiện được cụ thể tại Báo cáo số 21/BC-LTMN-ĐDV ngày 22/12/2023 về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng công ty.

2. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- *Một là*, triển khai tích cực, có hiệu quả Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- *Hai là*, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, đầu tư cải tiến, nâng cấp máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các đơn vị trên thị trường trong và ngoài nước.

- *Ba là*, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác thị trường, marketing quốc tế; nâng cao trình độ nghiệp vụ thương mại, năng lực đàm phán, ký kết thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế.

- *Bốn là*, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất và có phương án khai thác, sử dụng hợp lý cơ sở hạ tầng hiện có mang lại hiệu quả.

- *Năm là*, hoàn tất việc quyết toán cổ phần hóa và bàn giao sang công ty cổ phần theo quy định.

- *Sáu là*, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản; giám sát tài chính tại các đơn vị phụ thuộc và các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hưng

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /BC- LTMN-BKS *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty) về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc trong năm 2023 với các nội dung sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Tổng quan thị trường

1. Tình hình gạo thế giới

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023 đạt mức 512,98 triệu tấn, giảm nhẹ gần 0,15%, tương đương giảm gần 761 nghìn tấn so với năm 2021-2022. Trong đó, sản lượng tại các nước xuất khẩu lớn giảm đáng kể đó là: Trung Quốc từ 148,99 triệu tấn xuống còn 145,95 triệu tấn; Pakistan giảm từ 9,32 triệu tấn xuống còn 5,5 triệu tấn so với niên vụ 2021-2022, mức tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến ở mức 520,99 triệu tấn tăng hơn 2,36 triệu tấn so với năm 2022. Thương mại gạo toàn cầu năm 2023 đạt mức 52,408 triệu tấn, giảm hơn 3,72 triệu tấn so với 2022. Tồn kho toàn cầu giảm xuống còn 171,74 triệu tấn, giảm trên 7,69 triệu tấn so với niên vụ 2022, Trung Quốc và Thái Lan chiếm phần lớn sự sụt giảm tồn kho gạo toàn cầu trong niên vụ 2022-2023.

Các nước xuất khẩu gạo chính: USDA cho rằng sự sụt giảm của Ấn Độ sẽ được bù đắp phần nào bởi sự gia tăng tại Thái Lan và Việt Nam.

Về nhập khẩu, Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới với mức 3,75 triệu tấn, Indonesia 3 triệu tấn, Trung Quốc 2,7 triệu tấn, Bờ biển Ngà 1,4 triệu tấn và Malaysia 1,15 triệu tấn.

2. Tình hình trong nước

Về tiến độ gieo sạ và thu hoạch: Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại hội nghị "Sơ kết sản xuất vụ Thu đông, vụ mùa năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2023-2024 vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, diện tích gieo trồng ước năm 2023 tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 3,8 triệu héc-ta, với năng suất bình quân là 6,3 tấn/ha, sản lượng ước đạt 23.940 triệu tấn, tương đương so với cùng kỳ các năm trước. Mặc dù diện tích tổng thể gieo trồng lúa năm 2023 ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giảm để chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác, tuy nhiên, năng suất lại gia tăng.

Về cơ cấu giống: sản lượng sản xuất tập trung cho các giống lúa năng suất cao và phục vụ xuất khẩu, trong đó chủ yếu là giống ĐT8, OM18 và OM5451.

Về kế hoạch gieo sạ vụ Đông Xuân 2023-2024 toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long là 1,48 triệu ha giảm 4.000 ha so cùng kỳ, năng suất bình quân ước 7,14 tấn/ha.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số liệu xuất khẩu gạo năm 2023 của Việt Nam đạt 8,131 triệu tấn, kim ngạch gần 4,7 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 35,3% về kim ngạch so với năm 2022. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong lịch sử xuất khẩu gạo của nước ta. Trong đó đi một số thị trường chính: Philippines 3,13 triệu tấn chiếm 38,64% lượng gạo xuất khẩu; Indonesia 1,16 triệu tấn (tăng 10 lần so với năm 2022); Trung Quốc 917 ngàn tấn.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-VSF-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty mẹ

1.1. Kết quả kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng		Tỷ lệ
		Năm 2022	Năm 2023	
1	**Tổng doanh thu**	**10.263.110.928.004**	**12.758.634.058.634**	**24%**
	- Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	10.048.368.900.934	12.536.850.871.412	25%
	- Doanh thu tài chính	191.415.229.277	183.841.931.062	-4%
	- Thu nhập khác	23.326.797.793	37.941.256.160	63%
2	**Tổng chi phí**	**10.260.789.306.795**	**12.755.066.516.182**	**24%**
	- Giá vốn hàng hàng	9.413.313.240.675	11.781.296.234.785	25%
	- Chi phí tài chính	210.649.646.908	268.083.701.040	27%
	- Chi phí bán hàng	411.607.435.040	366.275.545.567	-11%
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	220.620.549.903	317.673.586.732	44%
	- Chi phí khác	4.598.434.269	21.737.448.058	373%
3	**Lợi nhuận trước thuế**	**2.321.621.209**	**3.567.542.452**	**54%**
4	Thuế TNDN hiện hành	0	0	
5	**Lợi nhuận sau thuế**	**2.321.621.209**	**3. 567.542.452**	**54%**

1.2. Sản lượng thực hiện

Số TT	Diễn giải	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% so	
						KH	CK
I	**Mua vào**						
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	525.000	811.869	738.285	154,64	109,97
2	Lúa mì	Tấn	50.000	17.949	38.780	35,90	46,28
3	Xe honda	Chiếc	6.800	5.360	7.406	78,82	72,37
II	**Bán ra**						
1	Gạo (a + b)	Tấn	525.000	**912.221**	**710.503**	173,76	128,39
	a. Xuất khẩu TT	Tấn	359.000	755.825	524.732	210,54	144,04
	b. Tiêu thụ nội địa	Tấn	166.000	156.396	185.771	94,21	84,19
2	Bột mì	Tấn	30.000	16.722	20.694	55,74	80,81
3	Thực phẩm chế biến	Tấn	1.200	712	802	59,33	88,78
4	Nước khoáng	Ngàn lít	15.500	12.503	12.153	80,66	102,88
5	Xe honda	Chiếc	6.800	5.637	6.951	82,90	81,10
III	**Kim ngạch XNK**						
	- Xuất khẩu	1000USD	163.309	388.367	239.563	237,81	162,11
	- Nhập khẩu	1000USD	19.425	3.310	9.597	17,04	34,49
IV	**Doanh thu**	Tỷ đồng	**8.700,450**	**12.758,634**	**10.263,111**	146,64	124,32
V	**Lợi nhuận**	Tỷ đồng	**2,500**	**3,567**	**2,322**	142,68	153,62

1.3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Đánh giá về hiệu quả hoạt động		
ROE (L/N sau thuế/ VCSH)	0,0004	0,0002
ROS (Tỷ suất LN/D.thu)	0,023%	0,028%
Doanh thu thuần	10.048.368.900.934	12.536.850.871.412
% thay đổi doanh thu	0,309	0,248
Tỷ lệ giá vốn (%)	93,680	93,973
Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%)	6,320	6,027
Tỷ lệ chi phí bán hàng quản lý (%)	6,292	5,456
Chỉ số về hiệu quả quản lý tài sản		
ATO (Tỷ lệ tài sản / Doanh thu)	0,661	0,347
Tổng tài sản	6.641.799.468.992	4.344.351.253.609
Tài sản cố định	1.630.564.796.398	1.591.459.096.051
Vốn lưu động ròng	75.043.374.536	114.619.389.525
Tình trạng chiếm dụng vốn	(621.727.039.984)	(577.809.272.680)
Số ngày các khoản phải thu	65,46	31,23
Số ngày hàng tồn kho	28,20	20,71
Số ngày các khoản phải trả	58,51	24,54
Chu kỳ kinh doanh	***93,67***	***51,94***
Chỉ số về thanh toán và hiệu quả quản lý nợ		
ALEV (Tổng TS/ VCSH)	2,572	1,680

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Chỉ tiêu thanh toán hiện thời	1,022	1,103
Chỉ tiêu thanh toán nhanh	0,257	0,197
Chỉ tiêu thanh toán ngắn hạn	1,636	2,471
Tỷ lệ đòn bẩy(Tổng nợ/Tổng tài sản)	0,611	0,405
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	0,389	0,595
Tỷ lệ Vay ngắn hạn/Tổng tài sản	0,255	0,186
Tỷ lệ vay dài hạn/Tổng tài sản	0,001	0,001
(Vay dài hạn + Vốn CSH)/ TSCĐ	1,586	1,627

1.4. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Về chỉ tiêu mặt hàng chính mua vào: Sản lượng quy gạo mua vào thực hiện năm 2023 là 811.869 tấn đạt 154,64% kế hoạch năm, bằng 109,97% so với cùng kỳ.

b) Về chỉ tiêu mặt hàng chính bán ra: Sản lượng quy gạo bán ra thực hiện năm 2023 là 912.221 tấn đạt 173,76% so kế hoạch năm, bằng 128,39% so với cùng kỳ.

c) Về kim ngạch xuất khẩu: Thực hiện 388,367 triệu USD đạt 237,81% so kế hoạch năm, bằng 162,11% so với cùng kỳ.

d) Về doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 12.758,634 tỷ đồng đạt 146,64% kế hoạch năm, bằng 124,32% so với cùng kỳ.

đ) Về lợi nhuận trước thuế: lãi 3,567 tỷ đồng đạt 142,68% kế hoạch năm, bằng 153,62% so với cùng kỳ.

Như vậy, năm 2023 Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2023 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch. Vốn chủ sở hữu năm 2023 được bảo toàn.

2. Đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty với người quản lý và người có liên quan

Theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, các giao dịch giữa Tổng công ty và người có liên quan của Tổng công ty, giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được HĐQT thống kê và báo cáo đầy đủ trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

Ngày 17/02/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-LTMN-HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với công ty con, theo đó giao Ban Tổng giám đốc quyết định thực hiện đối với hợp đồng mua bán, dịch vụ, gia công, hợp tác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% giá trị tài sản của Tổng công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

III. Đánh giá chung

1. Những việc đã làm được

Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện kịp thời từ Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cùng với sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tổng công ty đã thực hiện được một số công việc trọng tâm như sau:

(1) Về công tác đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

(2) Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch theo chủ trương được phê duyệt của Đảng ủy Khối và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

(3) Về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Nhận định năm 2023 là rất khó khăn nên từ cuối năm 2022 Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kịp thời triển khai đến các đơn vị, giao kế hoạch phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; đồng thời theo dõi, báo cáo hàng tuần tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của các đơn vị trong toàn Tổng công ty để kịp thời tháo gỡ và chấn chỉnh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Triển khai đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu mua lúa gạo cho vụ Đông Xuân như các năm trước, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giao hàng khi có yêu cầu từ Tổng công ty và vẫn tiếp tục mua theo giá thị trường trong nước, mục tiêu chung vẫn là tiêu thụ lúa gạo cho bà con nông dân, bình ổn giá thị trường.

- Thực hiện tốt công tác thông tin dự báo; đưa ra những nhận định tương đối chính xác kịp thời, tránh được những thiệt hại do diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian qua.

- Nhận định lượng tồn kho cuối năm 2022 chuyển sang năm 2023 còn rất ít, đồng thời vụ Đông Xuân sẽ thu hoạch trễ do gieo sạ muộn hơn kế hoạch và ảnh hưởng không khí lạnh. Do đó Tổng công ty đã thận trọng trong việc bán ra, chỉ bán cho khách hàng trên cơ sở nguồn hàng sẵn có, đảm bảo thực hiện có hiệu quả theo phương án kinh doanh ban đầu, bán cho các khách hàng truyền thống khi có nhu cầu, hạn chế việc bán khi chưa có tồn kho, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, không chạy theo sản lượng.

- Sản lượng bán ra của Tổng công ty năm 2023 tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và vượt so với kế hoạch năm theo kế hoạch phân kỳ.

(4) Về công tác tài chính:

- Mở rộng quan hệ tín dụng nên tiếp cận được nhiều nguồn hạn mức tín dụng giúp Tổng công ty thuận lợi trong việc lựa chọn vay tại các ngân hàng có lãi suất cạnh tranh, điều kiện vay tốt và kịp thời đáp ứng được nhu cầu giải ngân phục vụ tiến độ thu mua.

- Thường xuyên thực hiện cân đối, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thực hiện quản trị kế toán tập trung, rà soát và triển khai thực hiện công tác hoàn thuế VAT tập trung tại Cơ quan văn phòng Tổng công ty.

- Nâng cấp phần mềm để tăng cường quản trị kế toán tập trung dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2024.

(5) Công tác rà soát, chuyển đổi pháp nhân các cơ sở nhà đất:

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất đối với các cơ sở nhà, đất giữ lại tiếp tục sử dụng của Công ty mẹ - Tổng công ty theo Quyết định số 161/QĐ-UBQLV ngày 22/4/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (hiện đã hoàn thành 74/131 cơ sở, các cơ sở còn lại đang tiếp tục thực hiện hoàn thiện và 18 cơ sở còn vướng mắc).

- Báo cáo kê khai và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với nhà, đất của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty.

(6) Công tác quyết toán bàn giao vốn

Tổng công ty đã quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, phối hợp với Đơn vị tư vấn (Công ty AASC) triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đến nay Tổng công ty đã hoàn thành báo cáo giải trình các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và hồ sơ quyết toán bàn giao vốn.

(7) Các công tác khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng công ty.

- Công tác thu hồi công nợ: đã thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục thu hồi từ việc xử lý các tài sản kê biên để thi hành án vụ án Trần Văn Tâm và đồng phạm xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh.

- Công ty mẹ và toàn Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

2. Những việc chưa làm được

- Một số đơn vị kinh doanh các mặt hàng ngoài gạo như bột mì, xe gắn máy honda kết quả kinh doanh giảm sút và chưa đạt kế hoạch Tổng công ty giao.

- Chưa hoàn thành công tác quyết toán bàn giao vốn.

- Chưa hoàn thành thủ tục pháp lý chuyển giao sang Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần đối với một số cơ sở nhà, đất do các Chi nhánh đang quản lý và sử dụng nhưng vẫn còn đang đứng tên là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam theo Quyết định số 161/QĐ-UBLQV ngày 22/04/2022 đã được phê duyệt.

- Việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 4.0, trang thiết bị cho ứng dụng và phát triển CNTT chưa đồng bộ, một số nơi còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu nâng cấp, hiện đại hóa, thiếu chiến lược tiếp cận chuyển đổi số tổng thể mang tính hệ thống trong triển khai thực hiện chuyển đổi số theo kịp xu hướng chuyển đổi số của các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Ủy ban.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị đa số đã ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị phụ thuộc, đơn vị có vốn góp Tổng công ty chi phối kết quả kinh doanh chưa có hiệu quả làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của toàn Tổng công ty.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quản lý điều hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Tổng công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, ban hành các Nghị quyết, quyết định và thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, có đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết.

Ban hành các quy chế quy định nội bộ: Tại thời điểm báo cáo Ban kiểm soát ghi nhận các Quy chế, quy định trong điều hành đang trong giai đoạn xây dựng, sửa đổi, bổ sung.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty

Các tài liệu, tờ trình Hội đồng quản trị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được cung cấp cho BKS cùng thời điểm theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

Được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong quý, năm và các thông tin tài liệu khác khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát được mời tham gia kết hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm việc, kiểm tra hoạt động của một số đơn vị trực thuộc, công ty con.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trên tinh thần hỗ trợ hợp tác đã phối hợp kịp thời trong những trường hợp cần thiết để hoạt động Tổng công ty vừa được tiến hành đúng quy định của pháp luật vừa đáp ứng được yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng Điều lệ của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Từng bước ổn định về mặt cơ cấu tổ chức, nhân sự để đưa Tổng công ty đi vào hoạt động ổn định. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lãi, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng công ty công bố thông tin đúng thời hạn quy định về công bố thông tin của Bộ Tài chính. Ủy ban chứng khoán đã gỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023.

2. Kiến nghị:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục nâng cao vai trò quản trị, đề ra các mục tiêu, thực hiện các hành động, biện pháp quyết liệt để duy trì kết quả kinh doanh của Tổng công ty có lãi trong năm 2024 và hướng tới phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

- Tổng công ty cần tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống của thị trường tập trung và thị trường thương mại đồng thời tăng dần tỷ trọng thị phần xuất khẩu.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ khách hàng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, có chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với từng đặc điểm của thị trường, của từng khách hàng để phát triển thị trường mới, khách hàng mới.

- Công tác quản lý điều hành các mặt hàng ngoài gạo như bột mì, thực phẩm chế biến, cá cơm, xăng dầu, xe honda, bao bì, nước khoáng, dịch vụ cảng logictics,... cần được quan tâm, tập trung nhiều hơn nhằm nâng cao doanh thu và hiệu quả.

- Công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa dây chuyền, máy móc thiết bị cần được triển khai nhanh và kịp thời. Công nghệ sản xuất, gia công, chế biến gạo thành phẩm, gạo thơm, gạo cao cấp phấn đấu từ bằng đến cao hơn so với các doanh nghiệp khác.

- Tập trung công tác phân loại, rà soát, đối chiếu công nợ; trên cơ sở đó đề ra giải pháp để thu hồi nợ. Tiếp tục đề nghị thi hành án các vụ án hình sự, vụ án dân sự xảy ra tại các đơn vị phụ thuộc có tài sản đảm bảo.

Thực hiện thoái vốn theo nội dung Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2023, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tuấn Vinh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /BC-LTMN-BKS *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS năm 2024 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Các công tác đã thực hiện:

Ban kiểm soát Tổng công ty gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm trong năm và tại ngày lập Báo cáo như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 29/02/2020 Bổ nhiệm lại ngày 28/02/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Như Khoa	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/02/2024	Thạc sỹ QTKD
	Ông Đào Trọng Hải		Bổ nhiệm ngày 28/02/2024	Kỹ sư
3	Bà Trần Thị Đoàn Thu	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/02/2024	Cử nhân Ngoại Thương; Cử nhân Kế toán
	Bà Mẫn Thị Nga		Bổ nhiệm ngày 28/02/2024	Cử nhân kế toán

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện được một số công việc như sau:

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Tổng công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty bao gồm:

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Thẩm định, rà soát các Báo cáo soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Tham gia ý kiến trong việc xây dựng lại các Quy chế, Quy định của Tổng công ty phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần.

- Thực hiện kiểm tra hoạt động một số đơn vị phụ thuộc, công ty con của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp trong năm 2023. Cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	06	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Như Khoa	06	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Đoàn Thu	06	100%	100%	

3. Báo cáo chi phí thù lao của Ban kiểm soát Tổng công ty:

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền nam – Công ty cổ phần và các quy định nội bộ của Tổng công ty, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành, tuân thủ theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Tham mưu Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

- Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành: yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng công ty.

- Thực hiện giám sát tài chính của Tổng công ty, một số đơn vị phụ thuộc, các công ty con thông qua người đại diện vốn. Thực hiện công tác kiểm soát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất, bất thường, kiểm soát các sự vụ phát sinh.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

Nguyễn Tuấn Vinh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /TTr-LTMN-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm đến năm 2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/02/2024.

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 2438/TTr-LTMN-KHTH ngày 15/11/2023 của Tổng giám đốc), Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	9.500.000
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr.đồng	3.600
3	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	71.161

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của tổ hợp Công ty mẹ - con

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	17.105.500
2	Lợi nhuận (trước thuế)	Tr.đồng	105.160

3. Một số chỉ tiêu sản phẩm chính toàn Tổng công ty

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
I	**Mua vào**		
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	936.000
2	Lúa mì	Tấn	19.000
3	Cá cơm nguyên liệu	Tấn	900
4	Hạt nhựa	Tấn	1.340
5	Xăng, dầu	Ngàn lít	25.200

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
6	Xe honda	Chiếc	6.400
II	**Bán ra**		
1	Gạo (a + b)	Tấn	936.000
	a. Xuất khẩu	Tấn	703.000
	b. Tiêu thụ nội địa	Tấn	233.000
2	Bột mì	Tấn	17.000
3	Cá cơm thành phẩm	Tấn	225
4	Thực phẩm chế biến	Tấn	15.200
5	Bao bì	Ngàn cái	12.200
6	Nước khoáng	Ngàn lít	15.500
7	Xăng, dầu	Ngàn lít	25.200
8	Xe honda	Chiếc	6.400
III	**Kim ngạch XNK**	1000USD	
	- Xuất khẩu	1000USD	428.511
	- Nhập khẩu	1000USD	7.095

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đều chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2024).

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hưng

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /TTr-LTMN-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Điều 15 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty), quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Toàn văn Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website: www.vinafood2.com.vn. Bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung sau:

- Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính riêng:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

- Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính hợp nhất:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCKT.

Nguyễn Huy Hưng

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /TTr-LTMN-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính của Công ty mẹ lãi: 3,56 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Công ty mẹ tuy hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận nhưng còn số lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là 2.645,85 tỷ đồng nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lãi: 3,6 tỷ đồng.

Như vậy đến thời điểm 31/12/2024 Công ty mẹ vẫn còn lỗ luỹ kế là 2.642,25 tỷ đồng nên sẽ không trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCKT.

Nguyễn Huy Hưng

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /TTr-LTMN-HĐQT *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH
V/v thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP về việc quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VSF-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 656/TTr-LTMN-HĐQT ngày 07/04/2023;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Tiền lương người quản lý chuyên trách và thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2023:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và các quy định hiện hành, Tổng công ty trích quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của người quản lý năm 2023 là **4.878,63 triệu đồng** (được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty và quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty được kiểm toán gồm:

a) Tiền lương người quản lý chuyên trách là **4.806,63 triệu đồng** (tương ứng với 9,58 người, tính theo tỷ lệ số tháng đảm nhiệm công việc trong năm).

b) Thù lao người quản lý không chuyên trách là **72 triệu đồng** (02 thành viên ban kiểm soát).

2. Kế hoạch tiền lương người quản lý chuyên trách và thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2024:

Căn cứ quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Tổng công ty xây dựng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2024 đối với người quản lý là **5.143,6 triệu đồng** gồm:

a) Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách kế hoạch năm 2024 là **4.731,6 triệu đồng** (tương ứng với 11 người).

b) Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách kế hoạch năm 2024 là **412 triệu đồng** (tương ứng với 05 người gồm: 03 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát).

Căn cứ vào quỹ lương và tổng mức thù lao kế hoạch, Tổng công ty xác định mức lương phù hợp, tạm ứng tiền lương hàng tháng cho người quản lý chuyên trách, tạm ứng thù lao hàng tháng không vượt mức kế hoạch như trên. Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quỹ lương và tổng mức thù lao thực hiện để quyết toán và chi trả cho người quản lý.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hưng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TC.

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN:0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

Số: /TTr-LTMN-BKS *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam;
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín và chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, bao gồm các công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

3. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 06 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tuấn Vinh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Địa chỉ: 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
MSDN: 0300613198 Điện thoại: (028) 3837 0026 Website: www.vinafood2.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

-	Tổng công ty	:	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
-	HĐQT	:	Hội đồng quản trị
-	BKS	:	Ban Kiểm soát
-	Kiểm soát viên	:	Thành viên Ban Kiểm soát
-	BTC	:	Ban tổ chức
-	ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
-	Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
-	Đại hội	:	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Tổng công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi

người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Tổng công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử;

Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có) trong chương trình đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cách thức biểu quyết

o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "☑" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

➢ **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Tổng công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết

thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➢ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Tổng công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/03/2024) tổng số cổ phần của Tổng công ty là: 500.000.000 cổ phần tương đương với 500.000.000 quyền biểu quyết.

- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 66% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội theo quy định tại khoản 1 điều 21 Điều lệ Tổng công ty. Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 66% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành. Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan (theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 40 Điều lệ Tổng công ty) không có quyền biểu quyết (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Tổng công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Hưng

K 2

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /2024/VSF-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần số ……/BB-VSF-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở chính Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty): Số 333 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông sở hữu …… cổ phần chiếm …… tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là …… chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là …… chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty theo Tờ trình số …./TTr-LTMN-HĐQT ngày ...../..../2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng doanh thu: 9.500.000 triệu đồng.

2. Lợi nhuận (trước thuế): 3.600 triệu đồng.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản: 71.161 triệu đồng.

(Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đều chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số …./TTr-LTMN-HĐQT ngày ..../..../2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty mẹ. Trong đó, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 Công ty mẹ còn số lỗ lũy kế nên không trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số …./TTr-LTMN-HĐQT ngày ..../..../2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2023 là: 4.878,63 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý là: 5.143,60 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số …../TTr-LTMN-BKS ngày ...../...../2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách được phê duyệt trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ……. chiếm tỷ lệ ……% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:
- Cổ đông VINAFOOD II;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Huy Hưng

K.3

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: VSF.000...

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ..... cổ phần

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: VSF.000…

MẪU

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2023			
Nội dung 03: Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát			
Nội dung 04: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 05: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán			
Nội dung 06: Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ			
Nội dung 07: Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Nội dung 08: Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành /Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

KS

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

Tên cổ đông:..... .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức):* .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** ☐
2. **ỦY QUYỀN CHO** ☐

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho **một người** trong các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Ông Nguyễn Huy Hưng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lưu Nguyễn Chí Nhân	Phó Chủ tịch HĐQT	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu chọn (X) bên cạnh tên thành viên Hội đồng quản trị mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2024 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về dân sự, Điều lệ Tổng công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*