

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

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

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ



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

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

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

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

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

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

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

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

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

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2023

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

a. Định hướng quản trị và phát triển chung

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

b. Định hướng Tổ chức

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

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

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

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

Cụ thể các kế hoạch đầu tư như sau :

1. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt;

2. Đầu tư sản phẩm mới Hóa Mỹ phẩm trên chất liệu Nha đam;
3. Đầu tư công nghệ và phát triển quy mô và nguyên liệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam.
4. Đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu Nha đam quy mô lớn.
5. Đầu tư nhà máy SX nước giải khát đóng chai từ nha đam, thạch dừa và trái cây.
6. Tái cấu trúc một số hoạt động SXKD nông nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.
7. Tập trung phát triển thị trường và các trung tâm bán hàng nhằm tăng tối đa doanh thu.

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

IV. KẾT LUẬN:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông GCF;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.

**IM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN THỨ

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2023
BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 03 NĂM (GIAI ĐOẠN 2023 – 2025)

Dự án	Tổng vốn đầu tư 3 năm	Vốn đầu tư của công ty	Doanh thu/Hiệu quả
CÔNG TY VIET FARM			
Đầu tư hệ thống IT và phần mềm quản lý sản xuất Nâng cao năng lực SX và công nghệ nhà máy	500	500	Giảm chi phí quản lý hàng năm 500 trđ
Mở rộng phòng nuôi cấy mô Cung cấp giống cây nha đam cho dự án Mũi Dinh Farm Tech phát triển vùng nguyên liệu Nha đam	5.000	5.000	Tạo doanh thu hàng năm 6 tỷ đồng
Đầu tư hệ thống đóng gói Nha đam, Thạch dừa hệ thống đóng gói cho size nhỏ hơn để cung cấp thị trường trong nước	10.000	10.000	Tạo doanh thu hàng năm 30 tỷ đồng
Đầu tư và mở rộng phòng R&D Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị để nghiên cứu SX thử các sản phẩm nha đam mới đáp ứng nhu cầu thị trường	1.500	1.500	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 10 tỷ đồng
Dự án hoá mỹ phẩm Tạo ra dòng hóa mỹ phẩm chiết xuất từ lá cây nha đam dựa trên nền tảng có sẵn	70.000	30.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 70 tỷ đồng. (ROI 25%)
Cty Cp Nước Giải Khát Sài Gòn Nhiệt Đới - Saigon Tropical Drinks (thành lập mới)			
Nhà máy nước giải khát Saigon Tropical Drinks Nhà máy nước giải khát nha đam, thạch dừa, Táo... công suất 36 triệu chai/năm trên diện tích 1,5ha	150.000	70.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 200 tỷ đồng. (ROI 20%) Từ năm 2025
Công ty Vinacoco			
Dự án xưởng cấy thạch tại Bến Tre - Quy mô 10.000 m2 – Công suất 50.000 tấn thạch tấm/năm	50.000	20.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 50 tỷ đồng. Từ năm 2025

- Cung cấp 80% đầu vào cho nhà máy thạch dừa VNCC			
Công ty CP Công nghệ Nông nghiệp Mũi Dinh			
Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Nha Đam	40.000	20.000	Tạo doanh thu bình quân hàng năm 100 tỷ đồng. (ROI 22%) <i>Từ năm 2025</i>
- Chuẩn hóa quy trình, công nghệ trồng			
- Đầu tư trang trại Nha đăm quản lý theo mô hình hiện đại GCF			
- Nghiên cứu sản xuất phân bón và giống cây trồng nha đăm			
- Xây dựng mô hình Trang trại Nha đăm tiêu chuẩn và chuyên giao, kết nối để bảo đảm vùng nguyên liệu			
Công ty GCFood			
Phát triển thị trường	20.000	20.000	Tạo doanh thu tăng thêm 20-30% từ năm 2024.
<i>Xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới</i>			
<i>Phát triển thị trường nội địa các sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới</i>			
<i>Phát triển thương hiệu GCF và các công ty con</i>			
Đầu tư Trung tâm bán hàng	10.000	10.000	Tạo doanh thu bán lẻ bình quân hàng năm 30 tỷ đồng cho giai đoạn. ROI 20%
Phát triển kênh bán lẻ các sản phẩm của GCF và các công ty thành viên.			
Tổng cộng (triệu đồng)	348.000	187.000	

- Các hoạt động đầu tư được triển khai trong 3 năm 2023 – 2025 và có thể điều chỉnh theo diễn biến thị trường.
- Ngoài ra công ty có thể triển khai đầu tư mảng nông nghiệp hoặc tái cấu trúc theo hướng tăng hiệu quả kinh doanh và sử dụng vốn của công ty.

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

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

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

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

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

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

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

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

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

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

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

Đối với Hội đồng Quản trị:

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



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

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

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

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

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

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

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

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	% So với năm trước	% So với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	430,6	400,0	334,3	29%	108%
2	Lợi nhuận sau thuế	27,7	42,00	35,2	-21%	66%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6%	10.5%	10.5%	-39%	61%
4	Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA)	5%	-	8,5%	-42%	-
5	Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE)	8,5%	13,5%	14%	-40%	63%
6	Tỷ lệ cổ tức		20%	18%		

- ✓ Doanh thu thuần đạt **430,6** tỷ đồng, đạt **108%** so với kế hoạch và tăng trưởng **29%** so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là **27,7** tỷ đồng, đạt **66%** so với kế hoạch và giảm **21%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS) là **6%**, đạt **61%** so với kế hoạch và giảm **39%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA) là **5%**, giảm **42%** so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE) là **8,5%**, đạt **63%** so với kế hoạch và giảm **40%** so với năm trước.
- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý

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

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

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

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

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2023:

Kiến nghị của ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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



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

Số: 01/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM với ý kiến chấp nhận toàn phần.

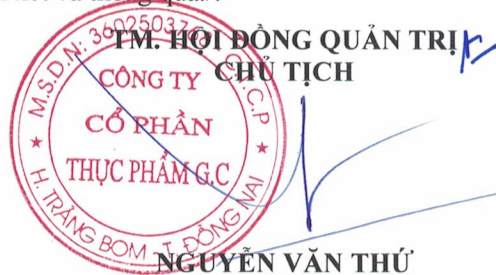
Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 tại website gcfood.com.vn mục Cổ đông:

<https://gcfood.com.vn/tin-tuc/bao-cao-tai-chinh-nam-2022>

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

Nơi nhận:

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



Số: 02/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

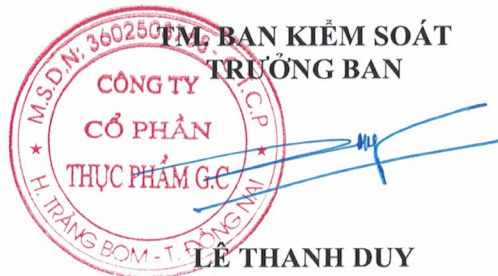
- + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



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

Số: 03/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

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

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

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRĂNG BOM - T. ĐÔNG LẠI
M.S.D.N: 3602503/68
NGUYỄN VĂN THỨ

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

Số: 04/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực Phẩm G.C
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 2.454.400 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 24.544.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 8% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 8 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 302,4 cổ phiếu; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2022 sau khi đã thực hiện điều chuyển lợi nhuận công ty con về công ty mẹ. Phân công cho HĐQT thực hiện:



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đợt phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của G.C Food sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

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

Nơi nhận:

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


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THỰC PHẨM G.C
 NGUYỄN VĂN THỨ



Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	3.000.000	36.000.000	
2	Thành viên BKS	01	2.000.000	24.000.000	
Tổng cộng				432.000.000	

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
H. TRẦN BOM - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN VĂN THỨ

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

1. Khoản 1, Điều 4:

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

2. Khoản 1, Điều 27:

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

3. Khoản 1, Điều 6:

Hội đồng quản trị đề xuất tăng vốn điều lệ của Công ty tăng **46.799.990.000 VNĐ** bằng tương đương **4.679.999 CP** phát hành để trả cổ tức năm 2021.

Căn cứ Quyết định số: 57/QĐ-SGDHN ngày 14 tháng 02 năm 2023 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Tại web site gcfood.com.vn mục Cổ đông: <https://gcfood.com.vn/tin-tuc/hnx-quyet-dinh-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-bo-sung-co-phieu>

STT	Điều lệ quy định	Đề xuất sửa đổi
1	Vốn điều lệ của Công ty là 260.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 26.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 306.799.990.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 30.679.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc điều chỉnh các nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

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



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

Số: 07/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

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

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

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

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

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CỤC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**
NGÀY 07/04/2023

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Đinh Thế Hiền	Nam	1961	Việt Nam	Kỹ sư máy tính Tiền sỹ Tài chính	<ul style="list-style-type: none">Viện trưởng Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụngChủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./.

Số: 08/2023/TTr-GCF

Tp. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

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

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

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Thời gian miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm.

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

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

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

Nơi nhận:

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



Lê Thanh Duy



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C**
NGÀY 07/04/2023

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại công ty khác	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Vũ Anh Tài	Nam	1989	Việt Nam	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Không có	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./.