

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ
❧❧❧

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Lâm Đồng, tháng 11 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo – P. Phan Thiết – Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0252.3828688 Website: www.ntbfood.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025);
4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025;
6. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;
8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
9. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
10. Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
11. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2020-2025);
12. Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025);
13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 10h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 11 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
10h00-10h10	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội	
	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:	
10h10-10h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Bầu Đoàn Chủ tọa, giới thiệu chủ tọa; - Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban thư ký; - Bầu Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử tại Đại hội; - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.	
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội	
	* Trình bày và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS	
	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025;	
	2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025;	
10h30-11h00	3. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; c) Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; d) Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; e) Về việc đề nghị phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; f) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025); g) Thông qua Tờ trình về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2025-2030)	
11h00-11h15	4. Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến 5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình (Bằng phiếu biểu quyết)	
11h15-11h25	6. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2020-2025):	

	a) Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông rõ thêm những lưu ý tại Quy chế bầu cử; b) Phát và thu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT;	
Nghỉ giải lao 10 phút		
11h35-11h45	7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) ra mắt Đại hội	
11h45-11h55	8. Ban Thư ký thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
	III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
11h55-12h00	1. Tuyên bố bế mạc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 0252.3828688

Website: www.ntbfood.vn

Lâm Đồng, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc tại Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ (gọi tắt là Công ty)

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 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 hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập 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 thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/11/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3.3. Nghĩa vụ của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu và Thư mời họp hoặc giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong thời gian diễn ra đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn chủ tọa cho phép.

Điều 4: Đoàn Chủ tọa

4.1. Đoàn Chủ tọa gồm chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có 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.

Điều 5: Ban thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa.
- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.
- 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 Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 6: Ban kiểm tra tư cách đại biểu

6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên do Hội đồng quản trị thành lập, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện được ủy quyền của 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ được tiến hành.

Điều 7: Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử

7.1. Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử gồm 1 trưởng ban và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/ Ban bầu cử

- 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, xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đã được Đại hội thông qua

- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố kết quả trước Đại hội, chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

8.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa.

8.2. Cách thức phát biểu và giải đáp ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và thư ký sẽ chuyển cho Đoàn chủ tọa. Đoàn chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa không quá 05 phút). Trường hợp giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

9.1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết hợp lệ là Thẻ và Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

a. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội như:

- Chương trình họp, Quy chế làm việc, Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử;

- Thông qua quy chế bầu bổ sung HĐQT;

- Nghị quyết Đại hội

b. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025;

- Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)

9.2. Hình thức biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết: Cổ đông dự Đại hội thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa trong việc lần lượt giơ phiếu biểu quyết (*tán thành, không tán thành và không ý kiến*) về một vấn đề cần được thông qua. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tọa.

b. Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương án (*tán thành, không tán thành và không ý kiến*) vào từng nội dung cần biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “V” vào ô mình chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Cổ đông/ đại diện được ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0252.3828688

Website: www.ntbfood.vn

Lâm Đồng, ngày tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2035) theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025)
- Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế

2. Đề cử ứng cử viên HĐQT:

a. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên

Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

c. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Các thông tin khác (nếu có) .

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên HĐQT:** Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- + Phiếu bầu được in thống nhất , có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- + Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

+ Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- + Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- + Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- + Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

Điều 6. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được tổ trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

+ Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (ở đây là nhân với 1);

+ Cổ đông hoặc người dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu được bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

+ Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì bỏ trống ô số phiếu bầu của người đó.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất sẽ cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người trúng cử.

+ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại Hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên (theo mẫu)
2. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
3. Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website <http://www.ntbfood.com.vn>

Quy chế này gồm 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

Số: ./BC-HĐQT-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	% TH / KH	% TH / cùng kỳ
1	Mua vào:					
-	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	100	33	33	24
-	Hàng công nghệ phẩm	Triệu đồng	46.215	25.620	55	39
2	Bán ra					
-	Lúa, gạo (quy gạo)	Tấn	100	34	34	25
-	Hàng công nghệ phẩm	Triệu đồng	48.139	26.719	55	35
-	Dịch vụ gia công, khai thác mặt bằng, thuê xe	Triệu đồng	4.297	2.281	53	117
3	Thu nhập từ Thanh lý bán tài sản XN Kim Sơn	Triệu đồng		56.384		
4	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	56,000	87,900	157	102
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	100	100	100	
6	Lỗ lũy kế	Triệu đồng		(54.438)		
7	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu đồng		1.191		
8	Thu nhập bình quân					
	- Người quản lý	Triệu đồng/ Người/tháng	8,229	10,056	122%	109
	- Người lao động	Triệu đồng/ Người/tháng	5,848	6,572	112%	110

b) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả trong năm 2024 toàn Công ty đạt lợi nhuận 100 triệu đồng.

Trong đó:

- + Văn phòng Công ty lãi 1.406 triệu đồng
- + Chi nhánh Bình Thuận lãi 290 triệu đồng
- + Chi nhánh Khánh Hòa lãi 531 triệu đồng
- + Nhà máy An Hòa lỗ 651 triệu đồng
- + Xí nghiệp Kim Sơn lỗ 1.476 triệu đồng

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu theo công văn số 1251/LTMN-KHTH ngày 31/5/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần về việc xây dựng phương án tái cơ cấu hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ. Trong điều kiện kinh doanh các mặt hàng lương thực gặp khó khăn, Công ty đã cố gắng tập trung kinh hàng công nghệ phẩm, chú trọng thương hiệu sữa Vinamilk, khai thác tài sản trên đất góp phần đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập tương đối ổn định cho người lao động.

+ Văn phòng Công ty đã ngưng kinh doanh công nghệ phẩm và chủ yếu hoạt động khai thác tài sản trên đất. Văn phòng Công ty có nhiều mặt bằng nhưng vẫn chưa tận dụng khai thác hết do khách hàng yêu cầu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dài hạn trong khi mặt bằng đều là thuê của nhà nước nên vướng mắc về thủ tục pháp lý khi cho thuê lại, nên công ty chưa mạnh dạn thực hiện, chỉ thực hiện ngắn hạn.

+ Kinh doanh sữa Vinamilk là mặt hàng chủ lực của Chi nhánh Khánh Hòa. Chi nhánh hiện có 02 cửa hàng (cửa hàng giới thiệu sản phẩm sữa Vinamilk và cửa hàng kinh doanh Gạo, Cà phê). Tình hình kinh doanh tại 2 cửa hàng doanh thu tăng trưởng và có hiệu quả.

+ Chi nhánh Bình Thuận chủ yếu kinh doanh cung cấp các mặt hàng đường, nước mắm cho nhà hàng, khách sạn và khai thác tài sản trên đất. Khu đất 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh - CN Bình Thuận do Nhà nước đã có quyết định thu hồi nên Chi nhánh chỉ dám hợp tác khai thác theo kiểu nhỏ lẻ, thời gian ngắn hạn vì vậy doanh thu và lợi nhuận thu về không cao nhưng vẫn có hiệu quả (**do không đóng tiền thuê đất từ ngày 15/7/2015 đến nay**).

+ XN Kim Sơn đã bị thanh lý, phát mãi tài sản và hoàn tất bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá trong tháng 12/2024. Xí nghiệp Kim Sơn vẫn còn hoạt động cho đến hết Quý I năm 2025 để hoàn tất quyết toán thuế; giải thể Xí nghiệp theo quyết định số 02/QĐ-HĐQT-LTNTB ngày 26/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty. Xí nghiệp còn lại 02 nhân sự (Giám đốc và phụ trách kế toán) để hoàn tất các phần việc còn lại theo đúng quy định. Đến ngày 01/6/2025, Công ty đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Phụ trách kế toán Xí nghiệp. Đến ngày 01/7/2025, Công ty đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Xí nghiệp.

+ Nhà máy xay lúa An Hòa từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả nên đã ngưng hoạt động từ 01/09/2019. Ngày 16/06/2022 Hội đồng quản trị công ty đã có quyết định chấm dứt hoạt động nhà máy xay lúa An Hòa. Hiện tại nhà máy An Hòa đang cho khách hàng thuê một phần kho nhưng không đủ trang trải chi phí thuê người trông coi quản lý Tài sản.

2. Công tác tổ chức, lao động

a. Tình hình lao động

- Tổng số cán bộ, CNV-NLĐ của Công ty đến cuối năm 2024 có tổng số 32 người. Trong đó:

- + Văn phòng Công ty 12 người.
- + Chi nhánh Bình Thuận 03 người.
- + Chi nhánh Khánh Hòa 12 người.
- + Xí nghiệp Kim Sơn 4 người.
- + Nhà máy An Hòa 01 người.

Công ty đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và lực lượng lao động một cách hợp lý (một số vị trí công tác vẫn được kiêm nhiệm nhằm tiết giảm chi phí), đáp ứng được theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong Công ty cũng như tại các Chi nhánh luôn được giữ vững. Ngoài lực lượng bảo vệ chuyên trách, Công ty luôn chủ động tăng cường phân công lực lượng tự vệ trực bảo vệ văn phòng, kho tàng, quầy hàng trong các thời điểm thiên tai, bão, lụt; các ngày lễ, Tết.

- Trong năm 2024, Công ty đã bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty do nhu cầu công việc như sau:

+ **Bổ nhiệm Ông Lương Thành Phúc làm Tổng giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 10/05/2024.**

+ Cử Ông Lương Thành Phúc làm Người đại diện quản lý 100% vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Bến Thành –Mũi Né thay cho Ông Nguyễn Bá Hiền kể từ ngày 10/05/2024.

+ Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Bá Hiền kể từ ngày 10/05/2024.

+ **Bổ nhiệm ông Trần Thanh Vũ đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08/11/2024, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.**

+ Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Văn Quân kể từ ngày 10/05/2024.

+ **Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Hồng Thu đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty kể từ ngày 19/08/2024.**

+ Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Long kể từ ngày 10/05/2024.

+ **Bổ nhiệm Bà Hồ Thị Minh Phượng - Giám đốc chi nhánh Bình Thuận giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 10/05/2024.**

+ Miễn nhiệm chức danh Phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Hồ Thị Minh Phượng kể từ ngày 18/08/2024.

- Bà Nguyễn Trần Trọng Như -Trưởng ban kiểm soát chuyên trách công ty đã có đơn xin nghỉ việc và Công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 14/04/2024.

b. Về tiền lương, thu nhập và các chế độ của người lao động

- Dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì việc chi trả kịp thời tiền lương và chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ban hành và thực hiện nghiêm túc Nội qui lao động đã đăng ký với Sở Lao động – Thương binh & Xã hội địa phương. Tổ chức Hội nghị Người lao động và ký kết Thỏa ước lao động tập thể hàng năm. Người sử dụng lao động và người lao động đều chấp hành tốt Nội qui lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

- Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chế độ trang bị bảo hộ lao động, trang phục cho cán bộ, CNV-NLĐ với số tiền 140 triệu đồng;

- Công ty cũng đã triển khai và thực hiện tương đối tốt công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc. Thực hiện sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong năm 2024 với tổng số tiền 23.650.000 đồng. Đồng thời chi tiền Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán cho CBCNV&NLĐ là 01 tháng lương thực tế - đây cũng là khởi sắc sau một thời gian dài CBCNV chỉ có nguồn thu nhập thấp- động viên khích lệ CBCNV phấn khởi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 2.547 triệu đồng đạt 131% so với kế hoạch. Trong đó, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2024 là 2.366 triệu đồng, với tổng số người lao động là 30 người, tiền lương bình quân 6,572 triệu đồng/người/tháng. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2024 là 181 triệu đồng, với tổng số người quản lý chuyên trách là 02 người, tiền lương bình quân 10,056 triệu đồng/người/tháng.

3. Công tác tài chính – kế toán:

- Công tác tài chính, kế toán của Công ty được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, minh bạch theo đúng các quy định của Pháp luật. Công ty luôn giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc.

- Công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản của đơn vị được thực hiện chặt chẽ, đúng qui định.

- Công tác thu hồi nợ (tạm ứng) luôn được triển khai hàng tuần, tháng. Luôn có sự độc đốc, nhắc nhở thu hồi nợ qua Zalo, văn bản và Công ty cũng thu dần các khoản nợ tồn đọng này.

- Công ty đã hoàn tất quyết toán thuế từ năm 2018-2023 tại văn phòng 66 Trần Phú, TP.Phan Rang ,Tháp Chàm - Cục thuế Tỉnh Ninh Thuận (nay là Cục thuế tỉnh Khánh Hòa) để chuyển trụ sở về 76 Trần Hưng Đạo, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết – Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận (nay là Cục thuế Tỉnh Lâm Đồng).

Số tiền thuế Công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước khi quyết toán thanh tra thuế trong thời gian 06 năm từ năm 2018 đến năm 2023 là 98.278.528 đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 933/QĐ-XPHC của Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận ngày 08/10/2024. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban điều hành mới khi tiếp nhận Công ty từ ngày 10/5/2024.

- Đến 31/12/2024, Công ty đã hoàn tất việc trả nợ vay tại các Ngân hàng và Công ty cũng nhận được hỗ trợ miễn lãi phạt từ Ngân hàng BIDV cho Công ty với số tiền là 2.487.996.216 đồng.

Bảng kê tình hình trả nợ vay ngân hàng đến 31/12/2024*Đvt: Triệu đồng*

St t	Tình hình nợ vay đến 31/12/2024	Số tiền nợ gốc đã trả	Lãi phát sinh đã trả	Tổng cộng
	Vay Ngắn hạn			
1	NH BIDV Bình Thuận	22.252	4.733	26.985
2	NH BIDV Ninh Thuận	10.798	2.079	12.877
3	NH Vietinbank Khánh Hòa	700	51	751
	Tổng cộng	33.750	6.863	40.613

4. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản

Trong năm 2024 Công ty không phát sinh đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Tình hình quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất

a) Tổng số CSND Công ty đang quản lý, sử dụng: 13 CSND tại các địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang. Tổng diện tích 19.419,04 m², trong đó 12 CSND đã có GCNQSD đất, 01 CSND chưa ký hợp đồng thuê đất (Giảm 03 CSND so với năm 2022 là CSND nhà máy xay lúa Phú Hà thu hồi năm 2023 để làm dự án khu đô thị mới bên bờ Sông Dinh; CSND cửa hàng Phú Quý thu hồi theo Quyết định 429/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ) do vi phạm Luật Đất đai; CSND Xí nghiệp Kim Sơn bị Chi Cục thi hành án Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ) đấu giá tài sản để thanh toán dư nợ của Công ty tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2024).

- Tài sản do Công ty đầu tư (mua): 02 CSND gồm: 01 CSND tại tỉnh An Giang, 01 CSND tại tỉnh Tiền Giang (cũ) là CSND Xí nghiệp Kim Sơn đã bán thanh lý tài sản để thanh toán dư nợ Ngân hàng.

- Đất thuê của Nhà nước (trả tiền thuê hàng năm): 12 CSND gồm: 09 CSND tại tỉnh Khánh Hòa; 03 CSND tại tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, một số CSND đang gặp phải khó khăn, vướng mắc:

* Tại tỉnh Khánh Hòa:

- CSND số 07-09, đường Ngô Quyền, phường Phan Rang: CSND này hết thời hạn thuê đất ngày 31/12/2025, Công ty đã làm thủ tục xin gia hạn. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh Khánh Hòa chưa chấp thuận gia hạn thời gian thuê đất với lý do: CSND này nằm trong định hướng Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía tây đường Ngô Gia Tự thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (cũ) đang được triển khai thực hiện theo Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” là Quy hoạch đất ở”.

* Tại tỉnh Lâm Đồng:

- Khu đất 76 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết đã có Quyết định thu hồi đất số 1950/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ). Hiện CSND này là Trụ sở chính của Công ty. Nhà nước không thông báo nộp tiền thuê đất kể từ tháng 7/2015.

- Khu đất tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (cũ) chưa có Hợp đồng thuê đất (hợp đồng thuê đất cũ đứng tên Công ty Lương thực Bình Thuận là tiền thân của Công ty trước khi cổ phần hóa).

b) Hiện trạng quản lý sử dụng:

- Tại tỉnh Khánh Hòa:

+ 01 CSND làm Bộ phận Văn phòng Công ty; 07 CSND đang hợp tác khai thác/khai thác một phần diện tích các kho có diện tích lớn.

+ 01 CSND làm Văn phòng Chi nhánh Công ty kết hợp kinh doanh Cửa hàng giới thiệu sản phẩm Sữa Vinamilk.

- Tại tỉnh Lâm Đồng: 01 CSND làm Trụ sở chính Công ty và hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng; 01 cơ sở đang hợp tác kinh doanh toàn bộ diện tích; 01 cơ sở đang hợp tác kinh doanh một phần (kho Lương Sơn).

- Tại tỉnh An Giang: 01 cơ sở sử dụng một phần hợp tác kinh doanh, phần còn lại để trống.

Công ty đang sử dụng và hợp tác khai thác 13/13 CSND. Hầu hết các CSND có diện tích nhỏ được khai thác hết lợi thế quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các CSND có diện tích lớn như kho Phước Mỹ, kho An Hòa,... Công ty chưa tìm được đối tác phù hợp nên Công ty cho thuê tài sản trên đất theo kiểu nhỏ lẻ, thời gian hợp tác 01 năm nên doanh thu không cao so với chi phí tiền thuê đất phải trả cho Nhà nước, còn tồn đọng CSND chưa tìm được đối tác hợp tác khai thác toàn bộ diện tích, phần còn lại để trống nhiều năm, cơ sở vật chất xuống cấp, gây mất mỹ quan đô thị dẫn đến người dân kiến nghị lên chính quyền địa phương thu hồi để phục vụ cho các mục đích sử dụng khác của địa phương.

6. Việc Thi hành án phát mãi tài sản XN chế biến Lương thực Kim Sơn:

a) Kết quả đấu giá phát mãi tài sản XN chế biến Lương thực Kim Sơn

Theo như nội dung công văn số 57/BC-HĐQT ngày 23/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Thi hành án phát mãi tài sản Xí nghiệp Chế biến Lương thực Kim Sơn để trả khoản vay tại Ngân hàng BIDV. Ngày 09/12/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành có thông báo số 79/TB-CCTHADS thông báo kết quả thi hành án và giao tài sản. Thông báo xác định tài sản kê biên của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã được bán đấu giá thành công, cụ thể:

- Giá trúng đấu giá: 56.380.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng*);

- Người trúng đấu giá: Công ty TNHH Lương Thực Ngôi Sao Việt Nam. Địa chỉ: Số nhà 37, Đường 12A, Khu dân cư Lakeview City, Khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bàn giao tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12/12/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành tổ chức bàn giao tài sản cho Người trúng đấu giá - Công ty TNHH Lương thực Ngôi Sao Việt Nam.

b) Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

- Ngày 12/5/2025, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang đã nộp hộ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bán thanh lý tài sản XN Kim Sơn theo thông báo số 00-05/2025 của cơ quan quản lý thu : Huyện Châu Thành - Đội thuế liên huyện chợ Gạo- Châu Thành - Gò Công theo tờ khai thuế tháng 5/2025 với số tiền đã nộp là 647.990.825 đồng.

- Trong quá trình đo đạc kê biên cường chế Tài sản thì diện tích đất tăng thêm so với GCN quyền sở hữu đất là 175,6m2 nên Công ty đã nộp thuế:

+ Đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo nộp tiền số LTB2580707-TK0004794/TB-ĐT ngày 23/5/2025 của Chi cục thuế khu vực XVII – Đội Thuế liên huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Gò Công Tây với số tiền là 134.860.800 đồng.

+ Đã nộp Lệ phí trước bạ nhà, đất theo thông báo nộp tiền số LTB2580707-TK0004795/TB-ĐT ngày 23/5/2025 của Chi cục thuế khu vực XVII – Đội Thuế liên huyện Chợ Gạo, Châu Thành, Gò Công Tây với số tiền là 842.880 đồng.

7. Báo cáo về việc chuyển trụ sở chính Công ty từ Tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) về Tỉnh Bình Thuận(nay là tỉnh Lâm Đồng)

- Ngày 04/12/2024, Cục thuế tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 4424/TB-CTNTH về việc người nộp thuế chuyển địa điểm. Thông báo xác nhận Công ty không nợ tiền thuế tại Tỉnh Ninh Thuận tính đến thời điểm 31/10/2024.

- Ngày 12/12/2024, Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính về số 76 Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Hiện Công ty đang khẩn trương lập dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị văn phòng để phục vụ nhu cầu hoạt động của Văn phòng công ty tại Bình Thuận.

II. Đánh giá chung:

1. Mặt được:

Trong công tác chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn có sự thống nhất cao giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, tổ chức đoàn thể cùng với sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tư tưởng an tâm công tác.

Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì và từng bước ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh đã có nhiều khởi sắc. Công ty đã đạt được kết quả như sau:

+ Công ty đã ủy thác hồ sơ cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản XN Kim Sơn để thanh toán khoản nợ vay tại ngân hàng BIDV và nộp án phí. Công ty đã hoàn tất việc bàn giao tài sản đấu giá, trả hết nợ vay Ngân hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 trên nguồn tiền vốn còn lại và dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu quả.

+ Công ty đã hoàn tất việc Thanh tra thuế từ năm 2018 đến năm 2023.

+ Thu nhập của CB CNV&NLĐ được cải thiện : Các khoản lương, ăn ca, chi trang phục, chi Lễ Tết, chi phí hỗ trợ cho công việc được khôi phục.. tạo tinh thần làm việc phấn chấn, vui vẻ, càng tạo động lực cho CBCNV phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong năm 2025.

+ Năm 2023 Công ty lỗ (7.871) triệu đồng. Năm 2024, lợi nhuận Công ty là 100 triệu đồng. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn của tập thể CBCVNV&NLĐ Công ty và nhất là vai trò của Ban Lãnh đạo Công ty trong thời gian qua.

+ Các phòng ban Công ty, Chi nhánh đều tích cực đổi mới công tác quản lý theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả với bộ máy cán bộ vừa chuyên sâu vừa đảm nhiệm nhiều công việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất.

+ Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện quyết liệt trong tất cả các mặt hoạt động, thường xuyên rà soát các khoản chi tiêu, mua sắm, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, năng lượng để có sự điều chỉnh phù hợp.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Văn phòng Công ty chỉ hợp tác khai thác, doanh thu không đảm bảo. Chưa có giải pháp đột phá hữu hiệu để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đội ngũ cán bộ quản lý vẫn còn thiếu và yếu so với yêu cầu, một bộ phận còn thiếu tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc.

- Địa bàn hoạt động của các đơn vị trực thuộc quá rộng, phân tán tại nhiều tỉnh từ Khánh Hòa đến An Giang, do vậy việc quản lý, chỉ đạo điều hành cũng gặp rất nhiều khó khăn và làm tăng chi phí công tác.

- Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tục là do tài sản cố định và tài sản vô hình lớn chiếm hầu hết vốn điều lệ của Công ty dẫn đến chi phí khấu hao lớn, giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh được trên thị trường. Do nguồn vốn kinh doanh toàn bộ là vốn vay nên phải gánh thêm khoản tiền lãi vay do lỗ lũy kế của hai cơ sở Xí nghiệp CBLT Kim Sơn và Nhà máy xay lúa An Hoà.

III. Các hoạt động của hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024

1. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 người :

- + Ông Trần Hoàng Ngân: Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 11/12/2020)
- + Ông Trần Văn Quân: Phó Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01/12/2023)
- + Ông Trần Minh Thuận: Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 11/12/2020)
- + Ông Nguyễn Tài Đại: Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 01/12/2023)
- + Ông Trần Văn Ngọc: Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 11/12/2020)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã họp 05 phiên họp. Các cuộc họp đều hội đủ các điều kiện tiến hành. Tại các phiên họp thành phần tham dự ngoài các thành viên Hội đồng quản trị còn có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát, Phụ trách kế toán Công ty ... Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Công ty và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, tái cơ cấu hoạt động Công ty trong năm 2024 để tiến tới hòa vốn và dần có lợi nhuận.

Cụ thể 05 phiên họp đã bàn về các vấn đề chính sau:

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính công ty 2023 được kiểm toán;
- Công tác xử lý thu hồi tạm ứng, công nợ phải thu;
- Lập Hội đồng kiểm điểm xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan đến việc đề xảy ra tình trạng nợ tạm ứng và công nợ phải thu lớn;
- Thông qua chủ trương chuyển văn phòng Công ty từ 66 Trần Phú, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về 76 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
- Thực hiện quyết toán thuế Công ty giai đoạn 2018-2023;
- Công tác quản lý các cơ sở nhà đất của Công ty:
 - + Thông qua chủ trương trả mặt bằng vùng kho Phước Thuận, khu đất Cửa hàng Thương Mại Phú Quý cho Nhà nước theo yêu cầu của chính quyền địa phương;
 - + Việc quản lý, sử dụng và khai thác các mặt bằng cơ sở nhà đất của Công ty.
- Việc xử lý khoản vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV Bình Thuận, Ngân hàng BIDV Ninh Thuận: Phối hợp với Thi hành án tiến hành phát mãi tài sản Xí nghiệp Kim Sơn theo quy định để trả nợ vay cho ngân hàng BIDV.
- Công tác nhân sự Công ty: Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề khác có liên quan.

3. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản:

Do không có điều kiện tổ chức họp trực tiếp nên Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã Ban hành 06 Nghị quyết, 10 Quyết định về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị trong năm 2024:

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể, được các thành viên dự họp ký tên thông qua và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, do các thành viên Hội đồng quản trị đa phần là không chuyên trách, công tác ở các đơn vị khác nhau, ở xa Trụ sở chính Công ty nên các cuộc họp HĐQT vừa kết hợp họp trực tuyến, lấy ý kiến thông qua Nghị quyết HĐQT bằng văn bản, trường hợp đặc biệt tổ chức họp trực tiếp góp phần tăng hiệu quả tiết giảm chi phí.

- Xí nghiệp Chế biến Lương thực Kim Sơn từ khi đi vào hoạt động đến nay không khai thác hết được công suất máy móc thiết bị, chi phí khấu hao cao, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nhiều năm liên tiếp. Hoạt động kinh doanh không bù đắp được chi phí vay vốn đầu tư vào Xí nghiệp Kim Sơn dẫn đến mất cân đối tài chính, Công ty không trả được lãi vay và nợ gốc ngân hàng. Ngân hàng BIDV đã khởi kiện lên tòa án để đòi nợ. Tòa án tiến hành các thủ tục cần thiết, chuyển qua thi hành án để làm thủ tục thanh lý phát mãi tài sản theo quy định để trả nợ cho Ngân hàng. HĐQT Công ty không thể can thiệp để có phương án kinh doanh nào khác ngoại trừ

làm theo quy định của Tòa án. Giai đoạn cuối năm 2024, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty đã tích cực phối hợp với Tòa án tìm kiếm khách hàng đầu giá tài sản Xí nghiệp để kịp thời có nguồn tiền trả nợ vay ngân hàng và một phần nguồn vốn để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo. Ngoài ra, HĐQT cùng với Ban điều hành cũng, tiến hành các thủ tục đề xuất ngân hàng giảm lãi vay quá hạn, tiết giảm chi phí tài chính cho đơn vị.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty luôn được thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành công ty:

* Những mặt làm được:

+ Ban điều hành đã rất nỗ lực trong việc duy trì hoạt động công ty, xử lý các khoản nợ tạm ứng và nợ tiền hàng phải thu.

+ Các chế độ và quyền lợi của người lao động trong công ty được thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

+ Ban điều hành Công ty đã hoàn thành quyết toán thuế công ty giai đoạn 2018-2023 tại Văn phòng Công ty ở Ninh Thuận trước khi di dời Trụ sở chính Công ty từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận.

+ Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm đối tác mua đầu giá tài sản XN CBLT Kim Sơn để nhanh chóng đầu giá thành công nhằm trả nợ ngân hàng BIDV tránh phát sinh thêm lãi vay và lãi phạt. Ngoài ra, Ban điều hành cũng đã tích cực làm việc với Ngân hàng BIDV để làm thủ tục giảm, miễn lãi, tiết kiệm cho Công ty khoản tiền 2.487.996.216 đồng.

* Những mặt còn hạn chế:

+ Do công nợ tạm ứng và công nợ phải thu lớn, có trường hợp cá nhân không hợp tác nên khó có khả năng thu hồi, điều này gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính Công ty.

+ Công ty đang thực hiện tái cơ cấu nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

+ Do địa bàn hoạt động của Công ty phân tán, trải dài nên chưa thể tối ưu hóa được hoạt động của Công ty;

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

I. Một số dự báo tình hình:

- Trên thế giới, những vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh... tiếp tục diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới thị trường lúa gạo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động phức tạp, giá cả khó dự báo, dự đoán; thị trường tiêu thụ ngày càng có sự cạnh tranh hết sức gay gắt.

- Các kênh phân phối hàng công nghệ phẩm của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích của các tập đoàn bán lẻ lớn cùng với kênh phân phối bán lẻ tư nhân ngày càng phát triển với nhiều lợi thế là một thách thức không nhỏ đối với thể mạnh truyền thống kinh doanh hàng công nghệ phẩm của Công ty, nếu không kịp đổi mới để thích nghi và phát triển thì Công ty không thể tồn tại được.

II. Chỉ tiêu, kế hoạch, phương hướng và giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu:

1.1. Thực hiện văn bản số 2585/LTMN-KHTH ngày 22/11/2024 của Tổng Công ty Lương thực miền Nam – CTCP về việc thống nhất tạm giao Kế hoạch SXKD năm 2025 cho Công ty như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	96.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.150
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

1.2. Tổ đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã đề nghị Tổng Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

a) Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2025 sau điều chỉnh :

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

b) Lý do xin điều chỉnh:

* Về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu :

Tổng Công ty giao với chỉ tiêu Tổng doanh thu là 96.000 triệu đồng bao gồm cả thu nhập từ bán thanh lý tài sản xí nghiệp Kim Sơn.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế thông qua: Công ty đã hạch toán doanh thu bán thanh lý tài sản Xí nghiệp Kim Sơn vào Thu nhập khác năm 2024 là 56.380 triệu đồng. Do đó Công ty kính trình Tổng Công ty Lương thực miền Nam- Công ty cổ phần điều chỉnh lại chỉ tiêu Tổng Doanh thu năm 2025 là 40.000 triệu đồng.

* Về việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận :

Tổng Công ty giao với chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 14.150 triệu đồng.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế thông qua: Công ty đã hạch toán doanh thu bán thanh lý tài sản Xí nghiệp Kim Sơn vào Thu nhập khác năm 2024 , phần lợi nhuận còn lại sau khi trừ hết các chi phí và các khoản thuế phải nộp vào năm 2025 Công ty còn lại

là 14.150 triệu đồng thì Công ty hoàn toàn đảm bảo bảo toàn phần lợi nhuận trên vào năm báo cáo tài chính 2025. Tuy nhiên, Công ty kính trình Tổng Công ty xem xét như sau:

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 các công nợ phải thu và Căn cứ vào Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định về “Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại Doanh nghiệp” thì Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ cần trích lập dự phòng Nợ phải thu khó đòi nhằm bảo vệ tài chính doanh nghiệp.

- Căn cứ vào tình hình hiện tại Trụ sở Văn phòng Công ty đã chuyển về 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng từ tháng 12/2024 nhưng tiền thuê đất Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước từ tháng 7/2015. Do vậy để giữ được cơ sở nhà đất (CSND) này cùng với kế hoạch hợp tác kinh doanh với các đối tác và sử dụng tối đa mặt bằng trong thời gian tới thì Công ty trích lập chi phí tiền thuê đất phải nộp từ năm 2015 đến nay để tài chính Công ty không bị ảnh hưởng nếu Công ty xin gia hạn được Hợp đồng thuê đất tại CSND 76 Trần Hưng Đạo.

- Văn phòng trụ sở Công ty tại 76 Trần Hưng Đạo hiện tại đã xuống cấp, cần được sửa chữa để ổn định sản xuất kinh doanh, Công ty cũng xin được trích lập chi phí sửa chữa văn phòng trong năm báo cáo tài chính 2025.

Với các chi phí trên Công ty kính trình Tổng Công ty Lương thực miền Nam-Công ty cổ phần điều chỉnh lại chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2025 là 20 triệu đồng.

2. Phương hướng và giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng Công ty và Hội đồng quản trị Công ty, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường để chủ động trong hoạt động kinh doanh lúa gạo, vỏ trấu... trong khả năng, điều kiện cho phép.

- Đầu năm 2025, Công ty đã đàm phán thành công với đối tác Vinamilk để tiến hành mở thêm 02 cửa hàng trưng bày và giới thiệu sữa Vinamilk tại tỉnh Bình Thuận, và tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra, tại Văn phòng Công ty sẽ nghiên cứu khai thác sử dụng diện tích đất còn trống tại khu đất số 76 Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh để khai thác vùng kho tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại khu vực Ninh Thuận, Công ty sẽ thu hồi một số địa điểm có lợi thế kinh doanh, đang hợp tác với đối tác để giao cho Tổ kinh doanh(được thành lập mới sau khi văn phòng Công ty chuyển về Bình Thuận) trực tiếp khai thác kinh doanh, đảm bảo đủ chi phí hoạt động và có lợi nhuận. Tại Chi nhánh Khánh Hòa tập trung mở rộng kênh bán hàng cho các Công ty, Trường học...; đồng thời tham gia đấu thầu các mặt hàng công nghệ phẩm khác như các sản phẩm của Công ty Yến Sào Khánh Hòa, tăng thêm sản lượng kinh doanh.

- Đối với Nhà máy xay lúa An Hòa, Châu Thành, An Giang hiện đang cho khách hàng thuê một phần kho, số tiền rất nhỏ 04 triệu đồng/tháng. Công ty dự kiến nghiên cứu tiến hành thu mua, trữ vỏ trấu để kinh doanh thương mại, tránh lãng phí tài sản và nâng cao thu nhập cho Công ty.

- Triển khai xây dựng lại hệ thống các cửa hàng tiện ích và hệ thống phân phối, bán lẻ. Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa, hàng công nghệ phẩm, theo hướng đa dạng sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường và khai thác tài sản trên đất nhằm mang lại hiệu quả cao; chú trọng phát triển kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận.

- Thực hiện phương thức bán hàng linh hoạt nhưng phải đảm bảo việc thu hồi vốn và quay vòng vốn nhanh.

- Thực hiện nghiêm túc công tác bình ổn giá khi có cam kết với chính quyền các địa phương.

III. Các mặt công tác

1. Về công tác tổ chức, lao động:

Tập trung củng cố, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cán bộ, CNV-NLĐ tại các đơn vị của Công ty, dự kiến như sau:

- Văn phòng Công ty có 03 phòng nghiệp vụ vẫn giữ nguyên gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kinh doanh và Phòng Tài chính – Kế toán. Tập trung kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty.

- Chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp CBLT Kim Sơn vào Quý II/2025 và cắt giảm toàn bộ lao động sau khi đã hoàn tất công tác quyết toán thuế. Chi nhánh Bình Thuận giải thể và sáp nhập vào văn phòng Công ty kể từ ngày 01/04/2025. Sau khi di dời trụ sở chính Công ty vào Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng thì Văn phòng cũ của công ty tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành Tổ kinh doanh trực thuộc văn phòng Công ty do Phòng kinh doanh quản lý. Riêng chi nhánh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên như cũ.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; cương quyết sắp xếp, cắt giảm các bộ phận sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Chú trọng việc phân công, kiêm nhiệm công việc phù hợp, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả, tiết giảm chi phí.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Thường xuyên xây dựng, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng xây dựng quy chế tiền lương phù hợp với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút được lao động có trình độ, năng lực, tay nghề cao.

2. Về công tác tài chính, kế toán:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc.

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ kịp thời cho các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết giảm tối đa các loại chi phí, kiên quyết cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết, cấp bách; hạn chế các hội nghị, hội họp, đi công tác không thiết thực.

- Thực hiện tốt công tác kiểm kê, quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng thời gian quy định.

3. Về công tác đầu tư, XD CB:

- Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư, XD CB phải hết sức cân nhắc, tiết kiệm. Dự án nào thật sự cần thiết, cấp bách và có hiệu quả thì mới đầu tư. Dự án nào chưa cần thiết thì để lại các năm sau.

- Tiếp tục liên hệ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các Sở, ban, ngành để tiếp tục được ký hợp đồng thuê đất tại khu đất 76 Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng thuê đất sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ đạo để xây dựng phương án đầu tư phù hợp.

- Xây mới, sửa chữa một số nhà kho, cửa hàng tại tỉnh Ninh Thuận cũ(nay là tỉnh Khánh Hòa) để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại. Sửa chữa Cửa hàng giới thiệu sản phẩm kinh doanh gạo. Công ty tiến hành hợp tác với Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) sửa chữa các Cửa hàng theo mô hình “ Cửa hàng Vinamilk mô hình mới” gồm : Cửa hàng 36 Lê Thánh Tôn – Nha Trang, Cửa hàng 210 Thống Nhất – Phan Rang và Cửa hàng 76 Trần Hưng Đạo – Phan Thiết. Cửa hàng 210 Thống Nhất – Phan Rang, Cửa hàng 07- 09 Ngô Quyền – Phan Rang. Công ty đang từng bước ổn định kinh doanh và có định hướng cũng như chiến lược kinh doanh trong toàn Công ty.

- Nghiên cứu, có phương án khai thác những mặt bằng hiện còn bỏ trống để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, TKHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

Số: 03 /BC-BKS-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các cuộc họp định kỳ của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT. Các Biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban TGD đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết.

- Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2024 đều được giao kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

II. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4303000024 đăng ký lần đầu ngày 22/06/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp. Đến ngày 12/12/2024, Công ty chuyển trụ sở chính về số 76 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4500243128 cấp ngày 12/12/2024; thay đổi lần thứ 12 ngày 12/12/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 64.045.600.000 đồng chia làm 6.404.560 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Cổ đông	Số tiền vốn góp (triệu đồng)	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp
1	Tổng Công ty Lương thực Miền Nam	42.442,80	4.244.280	66,27%
2	Công ty CP SXKD XNK DV & Đầu tư Tân Bình	12.000,00	1.200.000	18,74%
3	Cổ đông khác	9.602,80	960.280	14,99%
	Tổng cộng	64.045,60	6.404.560	100%

2. Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế. Qua kiểm tra thực tế và tham khảo ý kiến của các kiểm toán viên, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 với nội dung như sau:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

2.2 Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024.

(Bảng cân đối kế toán tóm tắt tại ngày 31/12/2023 và 31/12/2024)

ĐVT: đồng

	Mã số	31/12/2024	31/12/2023
I - Tài sản ngắn hạn	100	29.100.046.658	15.974.475.304
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	14.588.718.106	1.968.236.611
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	12.982.455.354	12.422.784.891
3. Hàng tồn kho	140	1.458.719.297	1.387.150.189
4. Tài sản ngắn hạn khác	150	70.153.901	196.303.613
II - Tài sản dài hạn	200	11.599.420.475	41.857.480.339
1. Tài sản cố định	220	7.077.675.059	35.826.095.318
- Tài sản cố định hữu hình	221	4.754.339.625	14.430.256.280
<i>Nguyên giá</i>	222	18.856.869.570	46.061.302.233
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	223	(14.102.529.945)	(31.631.045.953)
- Tài sản cố định vô hình	227	2.323.335.434	21.395.839.038
<i>Nguyên giá</i>	228	2.366.138.772	27.959.408.650
<i>Giá trị hao mòn lũy kế (*)</i>	229	(42.803.338)	(6.563.569.612)
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	4.521.745.416	6.005.020.816
3. Tài sản dài hạn khác	260	-	26.364.205
Tổng tài sản	270	40.699.467.133	57.831.955.643
I - Nợ phải trả	300	22.551.582.153	39.784.182.698
1. Nợ ngắn hạn	310	22.551.582.153	39.784.182.698
2. Nợ dài hạn	330		
II - Vốn chủ sở hữu	400	18.147.884.980	18.047.772.945
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	64.045.600.000	64.045.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	25.731.000	25.731.000
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	8.514.558.058	8.514.558.058
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(54.438.004.078)	(54.538.116.113)
Tổng nguồn vốn	430	40.699.467.133	57.831.955.643

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/2024	31/12/2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31.403.697.872	83.063.202.355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	1.607.442.103	1.984.911.455
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	29.796.255.769	81.078.290.900
4. Giá vốn hàng bán	11	27.098.370.987	78.761.159.473
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	2.697.884.782	2.317.131.427

6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	19.994.066	26.525.087
7.Chi phí tài chính	22	3.042.264.518	5.458.169.802
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	<i>3.042.218.362</i>	<i>5.291.495.126</i>
8.Chi phí bán hàng	25	1.122.709.467	3.100.884.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22.858.958.169	6.123.616.116
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	(24.306.053.306)	(12.339.013.953)
11. Thu nhập khác	31	56.476.268.939	4.791.584.685
12. Chi phí khác	32	32.070.103.598	323.588.006
13. Lợi nhuận khác	40	24.406.165.341	4.467.996.679
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	100.112.035	(7.871.017.274)
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-	-
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	100.112.035	(7.871.017.274)

Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Năm 2024		
	Thực hiện 2024	Kế hoạch ĐHCĐ	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	86.292.518.774	56.000.000.000	154%
Tổng lợi nhuận sau thuế	100.112.035	100.000.000	100%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	100.112.035	100.000.000	100%

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Vốn lưu động

Chỉ tiêu	2024
Tài sản ngắn hạn	29.100.046.658
Nợ ngắn hạn	22.551.582.153
Vốn lưu động	6.548.464.505

2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

Chỉ tiêu	2024
Lợi nhuận sau thuế	100.112.035
Tổng tài sản	40.699.467.113
ROA	0,25%

3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	2024
Lợi nhuận ròng	100.112.035
Vốn chủ sở hữu	18.147.884.980
ROE	0,55%

4. Cơ cấu tài sản dài hạn trên tổng tài sản

Chỉ tiêu	2024
Tài sản dài hạn	11.599.420.475
Tổng tài sản	40.699.467.113
Cơ cấu	28,50%

5. Cơ cấu vốn vay trên tổng nguồn vốn

Chỉ tiêu	2024
Vốn vay	
Tổng nguồn vốn	40.699.467.133
Cơ cấu	

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Đầu năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm chưa đạt hiệu quả cao, do có những yếu tố chủ quan và phần nhiều là yếu tố khách quan; Công ty đã gặp nhiều khó khăn về vốn do tồn đọng các khoản nợ phải thu, nợ tạm ứng và nợ quá hạn Ngân hàng.

Trước những khó khăn thách thức trên, Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì và từng bước ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh đã có nhiều khởi sắc. Cuối năm 2024 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

+ Ban điều hành đã tích cực chủ động đề ra những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cuối năm 2024, Chi cục thi hành án huyện Châu Thành đã đấu giá phát mãi thành công tài sản Nhà máy CBLT Kim Sơn (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), sau khi hoàn tất trả nợ các ngân hàng, Công ty vẫn còn dư tiền và hoạt động SX kinh doanh năm 2024 đã có hiệu quả.

+ Thu nhập của CB CNV được cải thiện: các khoản lương, ăn ca, chi trang phục, chi Lễ Tết, chi phí hỗ trợ cho công việc được khôi phục.. tạo được tinh thần làm việc phấn chấn, vui vẻ, càng tạo động lực cho bước tiến trong năm 2025.

+ Năm 2023 Công ty lỗ (7.871) triệu đồng. Năm 2024, lợi nhuận Công ty là 100 triệu đồng. Đây cũng là một nỗ lực rất lớn của tập thể CB-NLĐ Công ty, và nhất là vai trò của Ban Lãnh đạo Công ty trong thời gian qua.

+ Các phòng ban Công ty, Chi nhánh đều tích cực đổi mới công tác quản lý theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả với bộ máy cán bộ vừa chuyên sâu vừa đảm nhiệm nhiều công việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Trước những tình trạng như trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị như sau:

+ Bám sát chỉ đạo, điều hành của Tổng Công ty và Hội đồng quản trị Công ty, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường để chủ động trong hoạt động kinh doanh lúa gạo trong khả năng, điều kiện cho phép.

+ Tích cực, chủ động tìm kiếm thị trường, đối tác để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ lúa gạo nội địa; triển khai hoạt động cung ứng, uỷ thác xuất khẩu khi có chỉ tiêu của Hiệp hội và Tổng công ty giao.

+ Sử dụng triệt để khai thác các khu đất có giá trị đang bỏ trống như liên doanh, liên kết, đầu tư cho thuê để mang lại hiệu quả tối ưu cho Công ty. Tìm kiếm các khách hàng, tập đoàn lớn để ký hợp đồng lâu dài, mang lại kinh tế cao cho đơn vị.

+ Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo đơn đốc và chịu trách nhiệm thu hồi các khoản công nợ phải thu, công nợ tạm ứng, đồng thời quản lý nguồn vốn và tài sản hiệu quả, không để thất thoát.

Trên đây là báo cáo thẩm định của Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Thị Ánh Sương

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

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

Số: /TTr-HĐQT-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (Đính kèm báo cáo) .

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

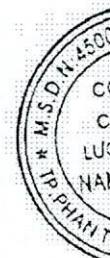
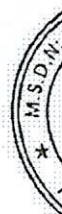
(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ (gọi tắt là "Công ty") là Công ty được thành lập theo Quyết định số 4434/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Lương thực Bình Thuận thành Công ty Cổ phần. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 4500243128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 12/09/2008 và thay đổi gần nhất là lần thứ 12 ngày 12/12/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính và cho đến ngày lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trần Hoàng Ngân	Chủ tịch
Ông Trần Văn Quân	Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Tài Đại	Thành viên
Ông Trần Minh Thuận	Thành viên
Ông Trần Văn Ngọc	Thành viên

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Bà Nguyễn Trần Trọng Như	Trưởng ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 14/04/2024
Ông Nguyễn Như Khoa	Thành viên	
Bà Võ Thị Ánh Sương	Thành viên	

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Bá Hiền	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 10/05/2024
Ông Lương Thành Phúc	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 10/05/2024
Ông Trần Văn Quân	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 10/05/2024
Ông Trần Thanh Vũ	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 08/11/2024

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm tài chính và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Lương Thành Phúc – Tổng Giám đốc ((sinh ngày 26/01/1979; Dân tộc Kinh, Quốc tịch Việt Nam; Căn cước công dân số 038079038331 do Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 20/12/2021; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ P7-27.12 Vinhomes Central Park, 270 A Điện Biên Phủ, khu phố 5, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Địa chỉ liên lạc: Căn hộ P7-27.12 Vinhomes Central Park, 270 A Điện Biên Phủ, khu phố 5, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế được chỉ định là kiểm toán viên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính tổng hợp hay không;
- Lập Báo cáo tài chính tổng hợp trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng số kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tổng hợp tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm. Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, 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.

Lương Thành Phúc
Tổng Giám đốc
Bình Thuận, ngày 08 tháng 03 năm 2025



Số: 2602/2025/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 08 tháng 03 năm 2025, từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 4.13 – Phải trả ngắn hạn tại Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, tại ngày 31/12/2024, Công ty đang ước tính khoản trích trước chi phí tiền thuê đất phát sinh từ năm 2015 đến hết năm tài chính 2024. Với hồ sơ được cung cấp, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán đáng tin cậy để đưa ra ý kiến kiểm toán về khoản mục này, cũng như không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính (nếu có).

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính tổng hợp này vào ngày 19 tháng 02 năm 2024.



NGUYỄN MINH TỬ

Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2721-2023-283-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2025

DƯƠNG VĂN THIỆU

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5353 - 2025-283-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		29.100.046.658	15.974.475.304
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	14.588.718.106	1.968.236.611
1. Tiền	111		14.588.718.106	1.968.236.611
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.982.455.354	12.422.784.891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	72.622.794	605.876.464
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	235.514.893	486.826.295
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	12.674.317.667	11.330.082.132
IV. Hàng tồn kho	140	4.6	1.458.719.297	1.387.150.189
1. Hàng tồn kho	141		1.458.719.297	1.387.150.189
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		70.153.901	196.303.613
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.7	-	29.868.325
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34.775.154	8.631.423
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		35.378.747	157.803.865
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		11.599.420.475	41.857.480.339
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.077.675.059	35.826.095.318
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	4.754.339.625	14.430.256.280
- Nguyên giá	222		18.856.869.570	46.061.302.233
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.102.529.945)	(31.631.045.953)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	2.323.335.434	21.395.839.038
- Nguyên giá	228		2.366.138.772	27.959.408.650
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(42.803.338)	(6.563.569.612)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	4.521.745.416	6.005.020.816
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		6.005.020.816	6.005.020.816
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.483.275.400)	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	26.364.205
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.7	-	26.364.205
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		40.699.467.133	57.831.955.643

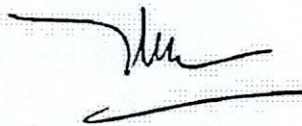
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm VND	Số đầu năm VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		22.551.582.153	39.784.182.698
I. Nợ ngắn hạn	310		22.551.582.153	39.784.182.698
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	106.891.441	551.946.883
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.048.000	7.439.200
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.11	4.295.563	36.489.176
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	21.402.777.592	4.132.287.756
5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		45.390.028	161.198.273
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	949.496.688	1.143.989.653
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	4.12	-	33.750.148.916
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		682.841	682.841
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		18.147.884.980	18.047.772.945
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.15	18.147.884.980	18.047.772.945
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		64.045.600.000	64.045.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		64.045.600.000	64.045.600.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25.731.000	25.731.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.514.558.058	8.514.558.058
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(54.438.004.078)	(54.538.116.113)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(54.538.116.113)	(46.667.098.839)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		100.112.035	(7.871.017.274)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		40.699.467.133	57.831.955.643



Người lập biểu
Nguyễn Thị Ngọc Lân



Phụ trách kế toán
Huỳnh Thị Hồng Thu



Tổng Giám đốc
Lương Thành Phúc
Bình Thuận,
Ngày 08 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	31.403.697.872	83.063.202.355
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.2	1.607.442.103	1.984.911.455
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		29.796.255.769	81.078.290.900
4. Giá vốn hàng bán	11	5.3	27.098.370.987	78.761.159.473
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.697.884.782	2.317.131.427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.4	19.994.066	26.525.087
7. Chi phí tài chính	22	5.5	3.042.264.518	5.458.169.802
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.042.218.362	5.291.495.126
8. Chi phí bán hàng	25	5.6	1.122.709.467	3.100.884.549
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.7	22.858.958.169	6.123.616.116
10. Lỗ từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		(24.306.053.306)	(12.339.013.953)
11. Thu nhập khác	31	5.8	56.476.268.939	4.791.584.685
12. Chi phí khác	32	5.9	32.070.103.598	323.588.006
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		24.406.165.341	4.467.996.679
14. Tổng lợi nhuận (Lỗ) kế toán trước thuế (50=30+40)	50		100.112.035	(7.871.017.274)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		100.112.035	(7.871.017.274)

Người lập biểu
Nguyễn Thị Ngọc Lân

Phụ trách kế toán
Huỳnh Thị Hồng Thu


Tổng Giám đốc
Lương Thành Phúc
Bình Thuận,
Ngày 08 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay VND	Năm trước VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.031.009.035	51.901.573.894
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(2.569.847.070)	(69.672.899.908)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.693.798.810)	(3.528.015.645)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(3.042.218.362)	(1.603.296.035)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.435.080.023	40.277.488.509
6. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(5.168.307.946)	(12.280.504.431)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		19.993.917.070	5.094.346.384
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		26.356.834.079	47.534.263
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		19.879.262	19.560.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.376.713.341	67.095.249
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	26.655.797.052
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(33.750.148.916)	(34.667.768.139)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(33.750.148.916)	(8.011.971.087)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50		12.620.481.495	(2.850.529.454)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		1.968.236.611	4.818.766.065
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)	70	4.1	14.588.718.106	1.968.236.611

Người lập biểu
Nguyễn Thị Ngọc Lân

Phụ trách kế toán
Huỳnh Thị Hồng Thu



Tổng Giám đốc
Lương Thành Phúc
Bình Thuận,
Ngày 08 tháng 03 năm 2025

Số...../TTr-HĐQT-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

- Lũy kế đến thời điểm 31/12/2023: (54.538.116.113) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 100.112.035 đồng
- Lũy kế đến thời điểm 31/12/2024: (54.438.004.078) đồng

Trong năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2024 Công ty còn đang lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận trước thuế là 20.000.000 đồng.

- Lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 : (54.418.004.078) đồng

Do đến thời điểm 31/12/2025, Công ty còn đang lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

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

Số: /TTr-HĐQT-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về Quỹ tiền lương người quản lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lương thực Nam
Trung Bộ.*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2024

- a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2024: 181 triệu đồng
- b) Quỹ thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2024: 126 triệu đồng gồm 3,5 triệu đồng đã chi trong năm 2024 và 122,5 triệu đồng chi trong năm 2025.

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương không hưởng thù lao).

2. Kế hoạch tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025:

- a) Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2025: 435 triệu đồng
- b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025: 126 triệu đồng, cụ thể:
 - Chủ tịch HĐQT (1 người): 1.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT (4 người): 1.500.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS (2 người): 1.000.000 đồng/tháng
 - Thụ ký HĐQT (1 người): 1.000.000 đồng/tháng

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2025 nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật kế toán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Nam Trung
Bộ.*

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập với chức năng theo quy định của pháp luật;
- Có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu 3 năm trở lên;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề tối thiểu 10 người, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Không có quan hệ mua bán trái phiếu, tài sản hoặc góp liên doanh với Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03(ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2025 của Công ty, như sau:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KMF.
- (3) Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03(ba) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.

- Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Thị Ánh Sương

Số: /TTr-HĐQT-LTNTB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ
IV (2020-2025) của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ quyết định số 367/QĐ-ĐDV của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SXKD XNK DV và ĐT Tân Bình ngày 01/6/2025 về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày/11/2023 của Ông Trần Minh Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên
 - Nhân sự trình đề miễn nhiệm: Ông Trần Minh Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị .
 - Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
2. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Ngân

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Số: /TTr-HĐQT-LTNTB

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

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ hồ sơ ứng cử và đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

1. Danh sách ứng viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Năm sinh		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác	Điều kiện tham gia
		Nam	Nữ				
1	Vũ Ngọc Bính	1968		379 Bình Lợi, Phường Bình Lợi Trung, TP.Hồ Chí Minh	Tài chính – Ngân hàng	Phó Ban pháp lý Công ty Cổ phần SXKD XNK DV và ĐT Tân Bình	Công ty Cổ phần SXKD XNK DV và ĐT Tân Bình (Cổ đông giữ 18,27%/VĐL đề cử)

(Đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên)

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN HOÀNG NGÂN

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ-LTNB

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2025

**DỰ
THẢO**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Nam
Trung Bộ;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty
Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ ngày 28/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

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

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024(niên độ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024) do Tổng giám đốc công ty lập đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu:	87.899.960.877 đồng
2. Tổng chi phí:	87.799.848.842 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	100.112.035 đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	-
5. Lợi nhuận sau thuế:	100.112.035 đồng
6. Lỗ lũy kế:	(54.438.004.078) đồng

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

Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Hội đồng quản trị Công ty trình:

TT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	50
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	40.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

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

Điều 4. Thông qua Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

a) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024

- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2023: (54.538.116.113) đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 100.112.035 đồng
- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024: (54.438.004.078) đồng

Trong năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2024 Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

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

b) kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, lợi nhuận trước thuế là 14.150.000.000 đồng.

- Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 : - 40.288.004.078 đồng

Do đến thời điểm 31/12/2025, Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị kính đề nghị không trích lập các quỹ và không phân phối lợi nhuận.

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

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS do Hội đồng quản trị Công ty trình, nội dung cụ thể như sau:

1. Thực hiện Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

a) Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2024: 181 triệu đồng

b) Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024: 126 triệu đồng gồm 3,5 triệu đồng đã chi trong năm 2024 và 122,5 triệu đồng chi trong năm 2025

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Nhận lương nên không hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Chi phí tiền lương người quản lý, tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

a) Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2025: 435 triệu đồng

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025: 126.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT (1 người)	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (4 người)	: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS (2 người)	: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT (1 người)	: 1.000.000 đồng/tháng

c) Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025 nhưng không vượt quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

Điều 6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số 03 đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số...../TTr-HĐQT-LTNTB ngày .../.../2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2020-2025).

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên

- Nhân sự trình đề miễn nhiệm: Ông Trần Minh Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị .

- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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

2. Thông qua bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2020-2025)

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

Điều 8. Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025); số lượng, danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

a) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

b) Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm các ông/bà có tên sau:

-
-
-

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

Điều 9. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Ông/bàtrúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025)

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

Điều 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày/....../2025.

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- Tổng Cty LT MN (để b/c);
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

TRẦN HOÀNG NGÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông: NTB.....
Họ và tên cổ đông/ Đại diện được ủy quyền:
Số lượng cổ phần sở hữu:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:.....
Tổng số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần

NỘI DUNG		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1 :	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025			
Nội dung 2 :	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025			
Nội dung 3 :	Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
Nội dung 4 :	Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025.			
Nội dung 5 :	Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và KH phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 6 :	Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
Nội dung 7 :	Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
Nội dung 8 :	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2020-2025)			
Nội dung 9 :	Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV(2020-2025)			

Hướng dẫn: Quý cổ đông biểu quyết lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán Thành, Không tán thành, Không ý kiến** bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) cho từng nội dung biểu quyết.

Lâm Đồng, ngày tháng ... năm 2025
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)