

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
NAM TRUNG BỘ
❧❧❧

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ninh Thuận, tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Địa chỉ: 66 Trần Phú – P.Phủ Hà- TP.Phan Rang –Tháp Chàm – T.Ninh Thuận

ĐT: 0259.3830576 Fax: 0259.3824485 Website: www.ntbfood.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Tờ trình và dự thảo Quy chế làm việc;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Báo cáo của HĐQT về việc Thi hành án phát mãi tài sản XN CBLT Kim Sơn;
5. Báo cáo của BKS thẩm tra báo cáo tài chính và đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023;
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
7. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
8. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024;
9. Báo cáo tiền lương người quản lý; thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương người quản lý; thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
10. Tờ trình của BKS về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
11. Tờ trình thông qua chủ trương và phương án chuyển trụ sở Công ty về Bình Thuận;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Thời gian tổ chức: 14 h00 , Thứ ba ngày 09 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: 265 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
14h00 14h20	- Tiếp đón cổ đông, khách mời - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu.	
	I. Nghi thức khai mạc Đại hội:	
14h20 - 14h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự; - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua: - Chương trình Đại hội - Quy chế làm việc của Đại hội. - Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	II. Nội dung Đại hội	
14h45- 15h30	1. Phát biểu khai mạc Đại Hội	
	2. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	
	3. Báo cáo của HĐQT về việc Thi hành án phát mãi tài sản XN chế biến lương thực Kim Sơn.	
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023.	
	5. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	
	6. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; b. Dự kiến Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024; c. Tiền lương người quản lý, Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao 2024; d. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; e. Chủ trương và phương án chuyển trụ sở chính của Công ty.	
	7. Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến	
	8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình (Bằng phiếu biểu quyết)	
15h30 - 16h00		
Nghỉ giải lao 30 phút		
	III. Tổng kết đại hội	
16h30- 17h00	1. Ban kiểm phiếu công bố kết quả - Biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội.	
	2. Thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ.	
	3. Thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.	
	4. Bế mạc Đại hội	

Số: 15./TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ theo đúng quy định của Pháp luật và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

Dự thảo Quy chế đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

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



TRẦN HOÀNG NGÂN

BẢN
DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ năm 2024
(Đính kèm Tờ trình số 15/Ttr-HĐQT ngày 27/03/2024)

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng quy chế làm việc tại Đại hội 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 2024 Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ (gọi tắt là Công ty)

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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. 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 16/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; 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 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 ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, 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 01 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, 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 đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông 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 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ được tiến hành.

Điều 7: Ban kiểm phiếu

7.1. Ban kiểm phiếu gồm 1 trưởng ban và 01 thành viên, được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- 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.
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết 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:

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 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,

b. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch 2024;

- Báo cáo của BKS về kết quả thẩm tra giám sát các hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Kế hoạch SXKD năm 2024;

- Kế hoạch PPLN năm 2024;

- Quỹ tiền lương người quản lý, Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Chủ trương, phương án chuyển trụ sở chính Công ty về Bình Thuận;

9.2. Hình thức biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết: Cổ đông dự Đại hội thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn trong việc lần lượt giơ phiếu biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay có ý kiến khác*) về một vấn đề cần được thông qua. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải hướng về phía Chủ tịch đoàn.

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.

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 này được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ và có hiệu lực thực hiện trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NGÂN

Số: 16/BC-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ hiện hành;

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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 chưa thực hiện phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, Công ty báo cáo dựa theo kế hoạch SXKD do Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP (là cổ đông lớn có vốn góp chi phối của Công ty) giao:

a/ Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	TH năm 2023	% TH so cùng kỳ	% TH so KH
1	Sản lượng mua/bán					
	Mua vào	Tấn	500	135	36,6	27,1
	Bán ra	Tấn	500	135	35,1	27,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	220	86	35,7	39,1
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	500	(7.871)		
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.100	2.565	114,0	112,1
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	5,8	6,4	108	110

b. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, ngưng kinh doanh hầu hết các ngành hàng công nghệ phẩm mà tập trung khai thác tài sản trên đất cụ thể như sau:
 - + Văn phòng Công ty đã ngưng kinh doanh công nghệ phẩm và đang tập trung 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 thuê 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 không mạnh dạn thực hiện, chỉ cho thuê ngắn hạn.

+ Chi nhánh Khánh Hoà đã ngừng bán hàng kênh KA, chỉ tiếp tục kinh doanh 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm sữa Vinamilk (tại 36 Lê Thánh Tôn và 08 Võ Thị Sáu, Tp. Nha Trang) và Quầy kinh doanh Gạo, Cà phê. Hiện tại tình hình kinh doanh tại 2 cửa hàng doanh số đang tăng trưởng và có hiệu quả.

+ Chi nhánh Bình Thuận thu hẹp kinh doanh công nghệ phẩm, chỉ giữ lại mặt hàng đường, nước mắm bán sỉ cho nhà hàng, khách sạn và đang tập trung khai thác tài sản trên đất. CN Bình Thuận do Nhà nước đã có quyết định thu hồi khu đất 76 Trần Hưng Đạo nên Chi nhánh chỉ dám cho thuê mặt bằng theo kiểu nhỏ lẻ và ký thời gian ngắn hạn nên doanh số và lợi nhuận thu về không cao.

+ XN Kim Sơn hoạt động kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn thua lỗ liên tục, số lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là 27.484 tr.đồng. Những năm gần đây XN không thu mua, chế biến gạo mà chỉ tiến hành gia công cho khách và cho thuê kho, nhưng do máy móc thiết bị đã lạc hậu nên chất lượng gạo không đáp ứng được yêu cầu khách hàng nên sản lượng gia công thấp. Do kho thấp và nhu cầu thuê kho hạn chế nên chỉ cho thuê được một phần.

+ Nhà máy xay lúa An Hòa từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013 đến nay luôn phát sinh lỗ, số lỗ lũy kế đến 31/12/2023 là 13.982 tr.đồng và đã tạm ngưng hoạt động từ 01/09/2019; do không có phương án khắc phục khả thi nên 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 Hoà đang cho khách hàng thuê một phần kho và nhà làm việc.

- Nhìn chung, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Kết quả trong năm 2023 toàn Công ty tiếp tục lỗ 7,871 triệu đồng và lỗ lũy kế 54.538 triệu đồng. Trong đó, Văn phòng Công ty và 2 đơn vị trực thuộc đều lỗ. Văn phòng Công ty lỗ 5.695 triệu đồng, Nhà máy An Hòa lỗ 620 triệu đồng; Xí nghiệp Kim Sơn lỗ 2.397 triệu đồng. Riêng Chi nhánh Bình Thuận lãi 41 triệu đồng và Chi nhánh Khánh Hòa lãi 800 triệu đồng.

c. Công tác tổ chức, lao động:

Tổng số lao động đầu năm 2023 là 82 người. Sau khi thực hiện phương án tái cơ cấu. Tổng số lao động của Công ty còn lại đến tháng 12/2023 là 34 người. Trong đó, Văn phòng Công ty 11 người, Chi nhánh Khánh Hòa 14 người, Chi nhánh Bình Thuận 3 người, Xí nghiệp Kim Sơn 5 người, Nhà máy an Hòa 01 người.

- Tính đến thời điểm hiện nay nhân sự của Công ty đa phần đáp ứng được theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Về tiền lương, thu nhập của người lao động, Công ty vẫn cố gắng duy trì việc chi trả kịp thời và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là 5.700 triệu đồng. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 3.379 triệu đồng đạt 59% so với năm 2022, giảm do Công ty thực hiện phương án tái cơ cấu.

- Dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn 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, BHTT 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. Người sử dụng lao động và người lao động đều chấp hành tốt Nội qui lao động.

d. Tình hình sử dụng và tiếp cận vốn tín dụng năm 2023:

Đvt: Triệu đồng

Tình hình nợ vay đến 31/12/2023	Dư nợ đầu kỳ	Phát sinh vay	Phát sinh trả	Dư nợ cuối kỳ
Ngắn hạn	41.762	25.656	33.668	33.750
Trung và dài hạn	-	-	-	-
Tổng cộng	41.762	25.656	33.668	33.750

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty, kể từ ngày 11/03/2023 Công ty đã triển khai và thực hiện phương án tái cơ cấu. Nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty đã tiến hành rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, định biên và phân công lại lao động. Ngoài ra đã ngừng hẳn kinh doanh công nghệ phẩm nên không có dòng tiền đảo nợ ngân hàng dẫn đến nợ xấu. Khi nợ xấu nhóm 3 thì tài sản thế chấp ngân hàng cũng sẽ bị phát mãi. Hiện nay văn phòng công ty tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng và khai thác cho thuê kho tàng.

e. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, toàn bộ vốn đầu tư xây dựng phải đi vay, không có nguồn vốn để thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản nên Công ty không tiến hành đầu tư xây dựng.

Đánh giá chung:

❖ Mặt được:

Công ty đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục phát huy thế mạnh kinh doanh sữa Vinamilk tại Chi nhánh Khánh Hoà; khai thác các mặt bằng còn trống góp phần đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập tương đối cho người lao động. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, lao động theo hướng tinh gọn gắn với chất lượng, hiệu quả công việc được chú trọng. Công tác vệ sinh, an toàn lao động và các chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ lẫn nhau trong Công ty được giữ vững. Trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng ban lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn đã có nhiều nỗ lực chăm lo hỗ trợ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại bộ phận người lao động đều chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nội quy, quy chế của Công ty và hoàn thành công việc được giao.

❖ Tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao và không có hiệu quả. Kết quả năm 2023, toàn Công ty tiếp tục lỗ 7,8 tỷ đồng và lỗ lũy kế 54,5 tỷ đồng.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023:

Căn cứ vào tờ trình của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Thăng Long làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023.

II. Các hoạt động của hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023

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),
Phó Tổng giám đốc Công ty (Bổ nhiệm ngày 03/11/2023).
- + 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 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã họp 6 phiên họp gồm 2 phiên họp trực tiếp và 04 phiên họp trực tuyến. Các cuộc họp đều hội đủ các điều kiện tiến hành. Tại các phiên họp trực tiếp thành phần tham dự ngoài các thành viên Hội đồng quản trị còn có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng 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 2023.

Cụ thể 6 phiên họp đã bàn về các vấn đề chính sau:

- Báo cáo sơ bộ kết quả kiểm tra đột xuất về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.
- Thảo luận về công tác nhân sự ban điều hành và kế toán trưởng, sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
- Về việc xử lý nợ vay quá hạn, việc khởi kiện của 02 Ngân hàng BIDV (Chi nhánh Ninh Thuận, Bình Thuận)
- Việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 nên Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với một số nội dung:

- Lấy ý kiến biểu quyết về việc chi hỗ trợ lương tháng 13 năm 2022
- Lấy ý kiến biểu quyết về việc thanh lý xe tải
- Lấy ý kiến biểu quyết về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Lấy ý kiến biểu quyết về việc thay đổi địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã Ban hành 11 Nghị quyết, 05 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 2023:

- 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 đi lại không thuận tiện nên hạn chế trong việc quản trị doanh nghiệp, khó quản lý giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HDQT) 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 HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

* Những mặt làm được:

+ Ban Tổng giám đốc đã có nỗ lực trong việc điều hành duy trì hoạt động công ty.

+ 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.

* Những mặt còn hạn chế:

+ Ban Tổng giám đốc còn lỏng lẻo trong công tác quản lý dẫn đến công nợ phải thu lớn, khó có khả năng thu hồi.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tái cơ cấu nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, công ty vẫn tiếp tục thua lỗ.

+ Công ty kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tiếp, không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng dẫn đến ngân hàng khởi kiện, công ty bị buộc phải Thi hành án phát mãi tài sản để trả nợ ngân hàng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

I. Một số dự báo tình hình:

- Năm 2024, còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình thế giới có thể rơi vào khủng hoảng khi vừa suy giảm tăng trưởng và vừa lạm phát. Vì vậy Công ty cần có sự nỗ lực cao, tập trung triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

- Nguồn vốn của Công ty đã đầu tư hết vào 02 cơ sở sản xuất kinh doanh lúa gạo nên rất khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng một cách đồng bộ để phát huy hiệu quả; vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cũng sẽ hết sức khó khăn vì Công ty không tự chủ động được nguồn vốn. Bên cạnh đó, Công ty không tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu:

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
1	Mua vào		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	100
	- Công nghệ phẩm	Triệu đồng	46.215
2	Bán ra		
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	100
	- Hàng Công nghệ phẩm	Triệu đồng	48.139

	- Cho thuê kho, mặt bằng	Triệu đồng	4.297
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	56.000
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	100
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tổng 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.

- Công ty chưa tận dụng khả thi các mặt hàng kinh doanh còn trống. Kế hoạch năm 2024 sẽ tiến hành triển khai và khai thác tăng thu nhập từ các mặt bằng còn trống.

- Thực hiện phương thức bán hàng linh hoạt nhưng phải đảm bảo việc thu hồi vốn và quay vòng vốn nhanh; tranh thủ nguồn vốn gối đầu của nhà phân phối để giảm vốn vay nhằm nâng cao hiệu quả.

- Kịp thời nắm bắt yêu cầu của các nhà sản xuất để chuyển đổi mô hình kinh doanh phù hợp nhằm giữ thị trường, thị phần các mặt hàng chủ lực truyền thống.

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

3. 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; thường xuyên rà soát quy chế quản lý tài chính để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định mới của Pháp luật.

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

- Quản lý chặt chẽ các khoản nợ vay, nợ phải trả và nhanh chóng thu hồi công nợ.

- 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.

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

4. Kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương năm 2024:

- Công ty sẽ sắp xếp lại lao động. Dự kiến quý II năm 2024 Xí nghiệp Kim Sơn sẽ giảm toàn bộ lao động. Xí Nghiệp Kim Sơn dừng hoạt động do Thi hành án phát mãi tài sản trả nợ Ngân hàng.

- 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.

- Duy trì thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột xuất người lao động trực tiếp khi có thành tích xuất sắc, nổi bật.

5. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Tiếp tục liên hệ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các sở, ban, ngành để hoàn tất thủ tục hồ sơ về ký hợp đồng thuê đất tại khu đất 76 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng thuê đất, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chỉ đạo Ban điều hành để xây dựng phương án đầu tư phù hợp.

- Xây mới, sửa chữa tại cửa hàng Phú Quý tại tỉnh Ninh Thuận.

- Sửa chữa văn phòng Chi nhánh Bình Thuận để chuyển Văn phòng Công ty về Bình Thuận.

- 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.

- 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN HOÀNG NGÂN