

Số. 12/TT-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Các chỉ tiêu chính:

1. Mua vào:

- Lúa, gạo (quy gạo): 100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm: 46.215 tr.đồng

2. Bán ra:

- Bán ra lúa, gạo (quy gạo): 100 tấn
- Hàng công nghệ phẩm: 48.139 tr.đồng
- Cho thuê kho, mặt bằng: 4.297 tr.đồng

3. Tổng doanh thu: 56.000 tr.đồng

4. Lợi nhuận trước thuế: 100 tr.đồng

- Kính trình ĐHĐCĐ xem xét giao Ban điều hành công ty chủ động lựa chọn các sản phẩm, phụ phẩm lương thực thay thế khác và quyết định các hình thức kinh doanh phù hợp, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty.

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
FRAN HOANG NGÂN

Số 11./TT-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ đã được kiểm toán;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

| STT | CHỈ TIÊU | Số tiền |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu. Trong đó: | 85.896.400.672 |
| | a/ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 81.078.290.900 |
| | b/ Doanh thu hoạt động tài chính | 26.525.087 |
| | c/ Thu nhập khác | 4.791.584.685 |
| 2 | Giá vốn và chi phí quản lý, tiêu thụ | 93.767.417.946 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (7.871.017.274) |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó: | 0 |
| | a/ Phải nộp | |
| | b/ Được miễn giảm | |
| 5 | Thu nhập còn lại sau khi trừ thuế TNDN | (7.871.017.274) |
| 6 | Tr đó: Chi phí thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT | 81.000.000 |
| | +CP TL HĐQT đã tính vào CP 2023 (trực tiếp) | 25.500.000 |
| | + CP TL HĐQT đã tính vào CP 2023 (gián tiếp) | 55.500.000 |
| 7 | Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT | (7.871.017.274) |
| 8 | Bù lỗ các năm trước | 0 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 9 | Lỗ lũy kế đến thời điểm | (54.538.116.113) |
| 10 | Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 0 |
| 11 | Thu nhập còn lại được phân phối | (7.871.017.274) |
| | 11.1/ Trích lập các quỹ | (7.871.017.274) |
| | a/ Quỹ dự phòng tài chính | 0 |
| | a/ Quỹ phát triển sản xuất | 0 |
| | b/ Quỹ khen thưởng | 0 |
| | c/ Quỹ phúc lợi | 0 |
| | d/Lợi nhuận để lại chưa phân phối | (7.871.017.274) |
| | 11.2 Cổ tức cổ đông (TNPP) | 0 |
| 12 | Vốn điều lệ | 64.045.600.000 |
| 13 | Tỷ lệ chia cổ tức | |
| | a/ Tỷ lệ chia cổ tức tháng | |
| | b/ Tỷ lệ chia cổ tức năm | |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

| STT | CHỈ TIÊU | Số tiền |
|-----|---|------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu. Trong đó: | 56.000.000.000 |
| | a/ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 54.386.000.000 |
| | b/ Doanh thu hoạt động tài chính | 12.500.000 |
| | c/ Thu nhập khác | 1.601.500.000 |
| 2 | Giá vốn và chi phí quản lý, tiêu thụ | 55.900.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 100.000.000 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó: | 0 |
| | a/ Phải nộp | |
| | b/ Được miễn giảm | |
| 5 | Thu nhập còn lại sau khi trừ thuế TNDN | 100.000.000 |
| 6 | Tr đó: Chi phí thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT | 126.000.000 |
| | + CP TL HĐQT sẽ tính vào CP 2024 (trực tiếp) | 42.000.000 |
| | + CP TL HĐQT sẽ tính từ LNST 2024 (gián tiếp) | 84.000.000 |
| 7 | Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT | 16.000.000 |
| 8 | Bù lỗ các năm trước | 16.000.000 |
| 9 | Lỗ lũy kế đến thời điểm | (54.522.116.113) |
| 10 | Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | 0 |
| 11 | Thu nhập còn lại được phân phối | 0 |
| | 11.1/ Trích lập các quỹ | 0 |
| | a/ Quỹ dự phòng tài chính | 0 |

| | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| | a/ Quỹ phát triển sản xuất | 0 |
| | b/ Quỹ khen thưởng | 0 |
| | c/ Quỹ phúc lợi | 0 |
| | d/Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 0 |
| | 11.2 Cổ tức cổ đông (TNPP) | 0 |
| 12 | Vốn điều lệ | 64.045.600.000 |
| 13 | Tỷ lệ chia cổ tức | |
| | a/ Tỷ lệ chia cổ tức tháng | |
| | b/ Tỷ lệ chia cổ tức năm | |

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**



TRẦN HOÀNG NGÂN

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

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

Số: *20* /TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

“Báo cáo tình hình thực hiện chi lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024”

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

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 hiện hành.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện chi trả tiền lương người quản lý, chi thù lao HĐQT – BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2024 như sau:

I/ Thực hiện năm 2023:

1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2023: 444.380.000 đồng
2. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023: 81.000.000 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 |

Trong đó 1 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm từ ngày 30/04/2023, 1 thành viên BKS có đơn từ nhiệm từ ngày 21/03/2023 và Quỹ thù lao quý 4 năm 2023 không chi do thực hiện theo Công văn số 159/LTNTB ngày 27/09/2023 về việc Thông báo giảm lương và tạm ngưng các khoản chi phí quản lý Doanh nghiệp. Chi phí thù lao thực hiện năm 2023 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT (1 người): $1.500.000 \text{ đ/tháng/người} * 1 \text{ người} * 9 \text{ tháng} = 13.500.000 \text{ đồng}$.

+ Thành viên HĐQT (4 người): $1.500.000 \text{ đ/tháng/người} * 3 \text{ người} * 9 \text{ tháng} + 1.500.000 \text{ đ/tháng/người} * 1 \text{ người} * 4 \text{ tháng} = 46.500.000 \text{ đồng}$.

+ Thành viên BKS (2 người): $1.000.000 \text{ đ/tháng/người} * 1 \text{ người} * 9 \text{ tháng} + 1.000.000 \text{ đ/tháng/người} * 1 \text{ người} * 3 \text{ tháng} = 12.000.000 \text{ đồng}$.

+ Thư ký HĐQT (1 người) : $1.000.000 \text{ đ/tháng/người} * 1 \text{ người} * 9 \text{ tháng} = 9.000.000 \text{ đồng}$.

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát Công ty hưởng lương không hưởng thù lao).

II/ Kế hoạch năm 2024:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2024: 394.964.800 đồng

2. Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024: 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 |

(Riêng Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhận lương làm việc chuyên trách tại Công ty nên không tính vào kế hoạch thù lao này).

3. 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 2024 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.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG NGÂN



TỜ TRÌNH

Kính đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán năm 2024

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2002;
- 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 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 các đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024 như sau:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn tài chính D.N.P
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KMF
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam



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 các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
- Thông qua 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 kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Trần Trọng Như

Số. 22/TT-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Chủ trương và phương án chuyển trụ sở chính
Công ty từ Ninh Thuận về Bình Thuận

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

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 hiện hành;

Hiện nay trụ sở chính của Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ được đặt tại 66 Trần Phú, P.Phủ Hà, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, trong giai đoạn này hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thua lỗ liên tục. Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy việc chuyển trụ sở chính Công ty về Bình Thuận sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và là cơ sở để Công ty được quyền tiếp tục thuê khu đất 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần lương thực Nam Trung Bộ thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty từ 66 Trần Phú, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự sau khi chuyển trụ sở chính của Công ty CP lương thực Nam Trung Bộ (Đính kèm phương án).

3. Thống nhất sửa đổi khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 76 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Điện thoại: (84-252) 3828688

- Fax: (84-252) 3825238

- E-mail: ltnbfood@gmail.com

- Website: ntbfood.vn

Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc chuyển trụ sở chính Công ty về tỉnh Bình Thuận.

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

