

PHƯƠNG ÁN
SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC-BỘ MÁY-NHÂN SỰ
SAU KHI DI DỜI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

PHẦN I:

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH
TỔ CHỨC BỘ MÁY-NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY HIỆN NAY

I. Tổ chức bộ máy và lao động.

Tổng số lao động có đến ngày 31/12/2023 là 40 người được định biên theo cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

A/ Văn phòng Công ty : 16 người.

1. Ban Tổng Giám đốc Công ty : 02 người.

1.1. Tổng Giám đốc - Trực tiếp phụ trách.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty về toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực công tác tài chính, kế toán của Công ty

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Văn phòng Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo và trực tiếp phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Khánh Hòa:

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tái cơ cấu, công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động;

- Chủ trì công tác phối hợp với Cấp ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở Công ty;

- Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Công ty; Chỉ huy trường

- Ban CHQS Công ty; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở Công ty,

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của HĐQT Công ty,

1.2. Phó Tổng Giám đốc - Trực tiếp phụ trách.

- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác của Tổng Giám đốc;

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực và theo dõi hoạt động của các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp chế biến lương thực Kim Sơn, Nhà máy xay An Hòa và Chi nhánh Bình Thuận:

- Phụ trách lĩnh vực công tác quản lý đất đai, tài sản và đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty;

- Phụ trách công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai;

- Chủ trì công tác phối hợp với Tổng Giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật Công ty, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ sở, Chính trị viên trưởng Ban CHQS Công ty; Phó Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty: 01 người.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát theo Quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

3. Các phòng nghiệp vụ Công ty : 13 người.

3.1. Phòng Tổ chức-Hành chính : 09 người.

- 01 Trưởng phòng: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty về toàn bộ mọi nhiệm vụ hoạt động của phòng;

- 01 phó phòng: Phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

- 01 phó phòng: Phụ trách hành chính văn phòng

- 01 Chuyên viên Lao động tiền lương kiêm Nhân viên văn thư lưu trữ kiêm thủ quỹ;

- 01 Nhân viên lái xe ô tô con phục vụ công tác cho lãnh đạo;

- 01 Nhân viên bảo vệ.

- 02 nhân sự của phòng kế toán được điều chuyển về phòng tổ chức hiện đang chờ phân công.

- 01 nhân sự Phó Tổng giám đốc miễn nhiệm hiện đang chờ phân công.

3.2. Phòng Tài chính-Kế toán : 02 người.

- 01 Phụ trách kế toán: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty về điều hành công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán;

- 01 Chuyên viên kế toán tổng hợp;

3.3. Phòng Kinh doanh-Đầu tư kỹ thuật: 02 người.

- 01 Phụ trách kinh doanh: Phụ trách chung, phụ trách cho thuê kho bãi và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về điều hành toàn bộ mọi hoạt động của phòng;

- 01 phó phòng: Phụ trách hoạt động kinh doanh công nghệ phẩm.

B/ Các đơn vị trực thuộc : 24 người.

1. Chi nhánh Bình Thuận : 04 người;

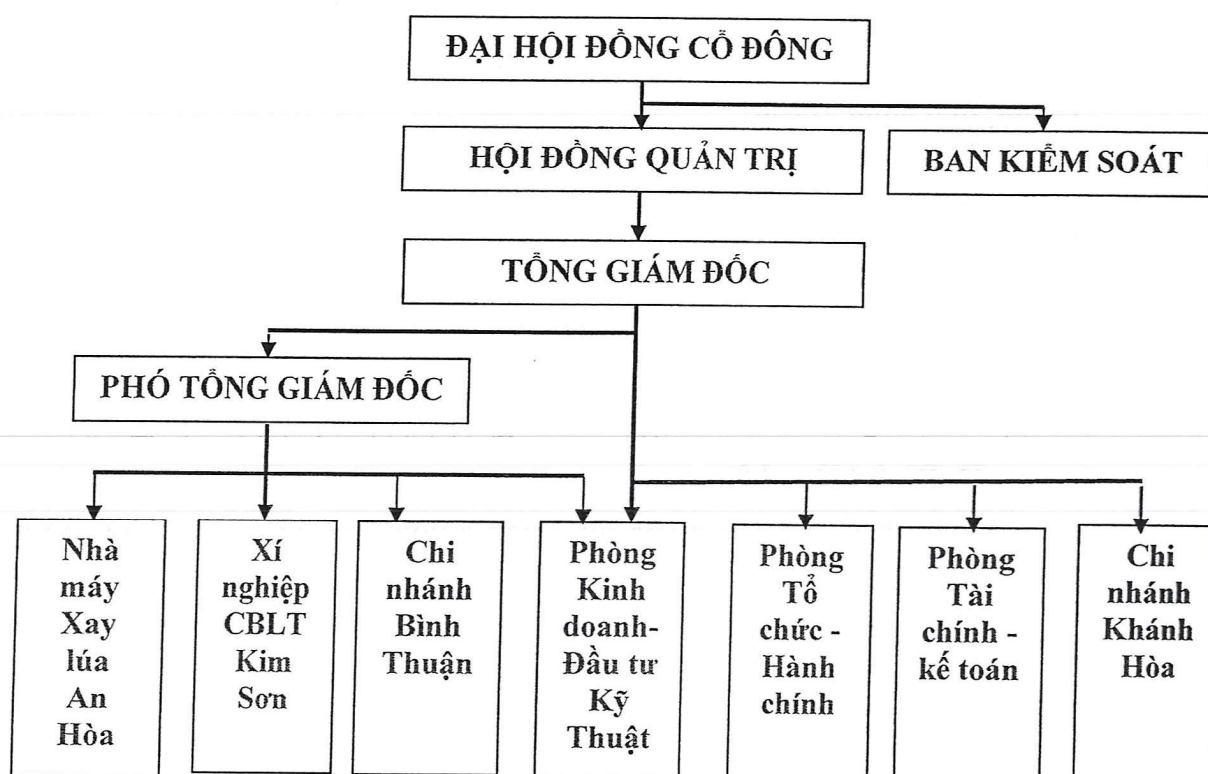
2. Chi nhánh Khánh Hòa : 14 người;

3. Xí nghiệp Chế biến Lương thực Kim Sơn : 05 người;

4. Nhà máy xay lúa An Hòa : 01 người.

Tổng lao động có đến ngày 31/12/2023 là: 40 người.

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
TRƯỚC KHI DI DỜI VĂN PHÒNG CÔNG TY**



PHẦN II:

**PHƯƠNG ÁN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY-NHÂN SỰ
CỦA CÔNG TY HOẠT ĐỘNG SAU KHI DI DỜI.**

I. Cơ cấu tổ chức bộ máy.

Phương án cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự mới theo mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ, sau khi di dời văn phòng chính của Công ty từ Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về đặt tại số nhà 76, đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty

A/ Văn phòng Công ty

1. Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Các Phòng nghiệp vụ Công ty.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng Tài chính - Kế toán;
- Phòng Kinh doanh.

B/ Các đơn vị trực thuộc gồm có:

1. Chi nhánh Khánh Hòa.

Địa chỉ: 36 đường Lê Thánh Tôn, Phường Tân Lập, Thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

2. Nhà máy xay lúa An Hòa.

Địa chỉ: Ấp An Phú, Xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;

3. Thành lập mới: Chi nhánh Ninh Thuận.

Địa chỉ: 210 đường Thống Nhất, Phường Phú Hà, Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Giải thể: Chi nhánh Bình Thuận.

Địa chỉ: 76 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

Công ty lập hồ sơ giải thể Chi nhánh Bình Thuận sáp nhập bộ máy tổ chức nhân sự vào Văn phòng Công ty.

5. Giải thể: Xí nghiệp Kim Sơn

Địa chỉ: Xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

II. Định biên nhân sự.

- Hội đồng quản trị Công ty: 5 người gồm 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 thành viên.

- Ban kiểm soát Công ty: 03 người gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên.

A/ Văn phòng Công ty : 14 người.

1. Ban Tổng giám đốc : 03 người;

(01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc).

Nhiệm vụ chung của Ban Tổng Giám đốc.

Thực hiện theo Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

*** Tổng Giám đốc.**

Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

*** 01 Phó Tổng Giám đốc.**

+ Phụ trách phòng hành chính-tổng hợp, phòng tài chính kế toán, Chi nhánh Khánh Hoà.

+ Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

*** 01 Phó Tổng Giám đốc.**

+ Phụ trách Phòng kinh doanh, Nhà máy xay lúa An Hoà, Chi nhánh Ninh Thuận

+ Các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Các phòng nghiệp vụ Công ty : 11 người

2.1. Phòng Hành chính-Tổng hợp: 05 người;

- 01 Trưởng phòng: Phụ trách quản trị hành chính, quản trị văn phòng;

- 01 Phó phòng theo dõi các cơ sở nhà đất, pháp lý, công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- 01 Chuyên viên văn phòng, lương, các chế độ lao động, hành chính;
- 01 Lái xe;
- 01 Nhân viên bảo vệ.

2.2. Phòng Tài chính-Kế toán: 03 người.

- Kế toán trưởng: Phụ trách toàn bộ tài chính kế toán Công ty và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty về điều hành công việc theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính kế toán;
- 01 Nhân viên kế toán tổng hợp;
- 01 Chuyên viên kế toán kiêm thủ quỹ.

2.3. Phòng Kinh doanh: 03 người.

- 01 Trưởng phòng kinh doanh: Phụ trách kinh doanh mặt hàng gạo; kinh doanh kho bãi;
- 01 Phó phòng: 01 phó phòng theo dõi kinh doanh công nghệ phẩm và các mặt hàng khác;
- 01 Chuyên viên kinh doanh.

B/ Các đơn vị trực thuộc : 17 người.

1. Chi nhánh Khánh Hòa : 13 người

- Ban Giám đốc gồm 02 người: 1 Giám đốc (về hưu T11/2024) và 1 phó giám đốc
- Bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp : 11 người.
 - + Kế toán-kinh doanh-tổng hợp : 03 người
 - + Thủ quỹ (Về hưu T9/24 KT sẽ kiêm) : 01 người
 - + Thủ kho : 01 người
 - + Bảo vệ : 02 người
 - + Bán hàng : 04 người

2. Chi nhánh Ninh Thuận : 03 người

- 1 Giám đốc
- 1 kế toán
- 1 Hành chính- tổng hợp kiêm thủ quỹ

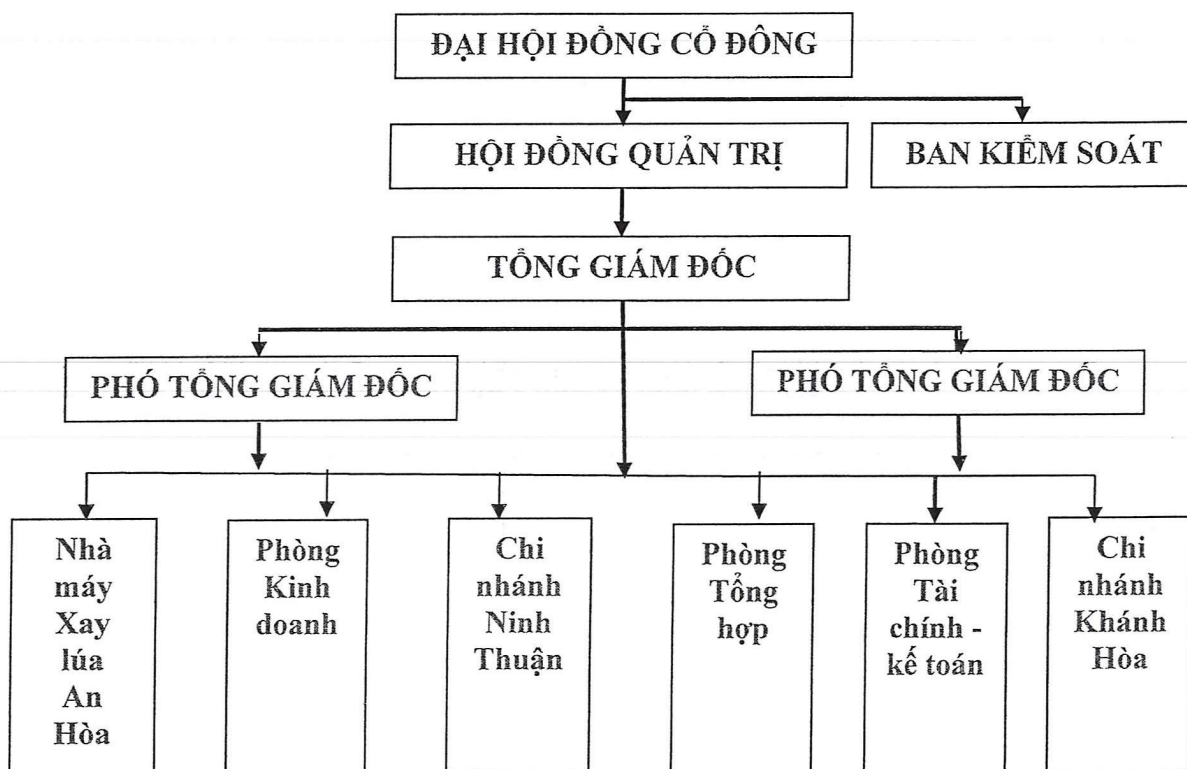
3. Nhà máy xay lúa An Hòa : 01 người

- Bảo vệ : 01 người.

***Tổng số lao động định biên toàn Công ty : 31 người.**

- Ban Tổng giám đốc : 03 người;
- Phòng Tổng hợp : 05 người;
- Phòng Tài chính kế toán : 03 người;
- Phòng Kinh doanh : 03 người;
- Chi nhánh Khánh Hòa : 13 người;
- Chi nhánh Ninh Thuận : 03 người;
- Nhà máy Xay lúa An Hòa : 01 người.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY SAU KHI DI DỜI VĂN PHÒNG CÔNG TY



- Số lao động tiếp tục được sử dụng làm việc tại Công ty sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy: 31 người.

- Số lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty sẽ giải quyết chế độ chính sách lao động theo quy định của Bộ luật lao động. Dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

- Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động: 09 người

+ VP Cty 04 người.

+ XN Kim Sơn giải thể 05 người.

- Lý do cho người lao động thôi việc: Chủ yếu là lao động tại Ninh Thuận do hoàn cảnh gia đình không thuận chuyên công tác được sau khi di dời Văn phòng Công ty và lao động tại XN Kim Sơn sau khi thanh lý XN để trả nợ ngân hàng.

- Dự kiến thời điểm cho người lao động thôi việc: ngày 01/07/2024.

Trong đó:

- Số lao động làm việc tại Công ty sau ngày 01/01/2009 Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động không chi trả trợ cấp mất việc làm: 07 người.

- Số lao động có thời gian làm việc trước ngày 31/12/2008 Công ty giải quyết trợ cấp mất việc làm theo Điều 49 của Bộ Luật lao động: 02 người

- Kinh phí dự kiến chi trả trợ cấp mất việc làm: 13.718.000 đồng.

- Trụ sở chính văn phòng Công ty tại 76 Trần Hưng Đạo, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận: tiếp tục sử dụng văn phòng làm việc đã có từ trước, từ khi thành lập Công ty cổ phần đến nay, chỉ cải tạo và sửa chữa nhỏ lại.

III. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1. VĂN PHÒNG CÔNG TY MỚI:

- Tiếp tục kinh doanh mặt hàng đường, nước mắm, tìm kiếm khách hàng thuê các mặt bằng còn trống để tăng doanh thu.
- Tiến hành làm thủ tục xin thuê lại đất tại 76 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết; xin chuyển đổi tên pháp nhân tại khu đất Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận.
- Dự kiến kế hoạch chi phí sửa chữa VP Công ty: 350.000.000 đồng.
- Thông báo Cục thuế Ninh Thuận quyết toán thuế tại VP Ninh Thuận từ năm 2017 đến năm 2023.

2. CHI NHÁNH NINH THUẬN:

Chi nhánh Ninh Thuận tiếp tục phát huy lợi thế các mặt bằng còn trống và mặt bằng văn phòng tại 66 Trần Phú tìm khách hàng cho thuê tăng thu nhập đảm bảo đủ lương cho 03 lao động và các khoản chi phí tại Chi nhánh Ninh Thuận, không phát sinh lỗ và phải có lãi.

3. CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

Tiếp tục kinh doanh mặt hàng sữa Vinamilk, gạo, tìm kiếm khách hàng thuê mặt bằng tại các vị trí còn trống.

4. NHÀ MÁY AN HOÀ:

Tìm kiếm khách hàng cho thuê kho, tăng doanh thu cho Công ty.

IV. THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN VÀ HIỆU QUẢ

1. Thuận lợi:

- Vị trí địa lý giao thông thuận lợi: Cách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 200km với 1h30 phút chạy xe giúp việc đi lại, di chuyển từ TPHCM và các tỉnh lân cận nhanh chóng và thuận lợi. Nằm tại trục đường trung tâm của thành phố Phan Thiết nơi có giao thông thuận lợi, lưu lượng người qua lại đông, sầm uất; giao nhau với đường Hùng Vương cửa ngõ dẫn ra thiên đường resort Mũi Né, hàng ngày có rất nhiều xe khách chở đoàn du lịch đi ngang qua thuận lợi cho việc kinh doanh dịch vụ. Toàn bộ khu đất có diện tích 2.991,6 m² với mặt tiền kéo dài 50m, là khu đất sở hữu vị thế đặc địa và đẹp nhất trên suốt trục đường Trần Hưng Đạo hiện nay. Mặt tiền lớn, ngoài diện tích làm văn phòng làm việc, bề ngang còn lại rất rộng thích hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Ngoài ra còn có tuyến đường nối sân bay Long Thành và cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, khi được hoàn thành cũng sẽ đem đến một lượng du khách cho ngành du lịch Phan Thiết. Bên cạnh đó, một khi sân bay dân dụng Phan Thiết được khánh thành sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế nơi đây phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

- Kinh tế tại thành phố Phan Thiết phát triển, các ngành nghề đa dạng, môi trường làm việc cạnh tranh năng động hơn, con người có kinh nghiệm làm việc phong phú, chất lượng nhân sự tương đối cao, tuyển dụng nhân sự dễ dàng.

2. Khó khăn:

Thực hiện Phương án di dời trụ sở chính của Công ty, từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận, các Chi nhánh, Xí nghiệp, Nhà máy trực thuộc Công ty đặt trụ sở trên địa bàn của nhiều tỉnh. Việc bố trí luân chuyển, điều động cán bộ gặp một số khó khăn, về mặt tâm lý ngại công tác xa nhà, điều kiện hoàn cảnh không thuận lợi, mà nhất là không phù hợp với lao động nữ đã có gia đình. Dẫn đến tình trạng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự mới có nơi thừa, nơi thiếu mất cân đối. Do đó, quy trình sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, phải thực hiện từng bước thích hợp,

không để xảy ra xáo trộn lớn làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hiệu quả:

Khu đất tại 76 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết khi được đầu tư khai thác toàn bộ sẽ mang về hiệu quả kinh tế rất cao do giá thị trường bất động sản Phan Thiết cũng như nhu cầu thuê mặt bằng với vai trò là đô thị du lịch, điều kiện kinh tế phát triển sau khi có tuyến đường cao tốc Sài Gòn - Phan Thiết.

V. TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ.

1. Tổ chức Đảng

Chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ.

Trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Gồm có 03 Tổ đảng:

- Tổ Đảng Văn Phòng Công ty;
- Tổ Đảng Chi nhánh Khánh Hòa;
- Tổ Đảng Chi nhánh Ninh Thuận;

2. Tổ chức Công đoàn.

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Gồm có 02 Tổ công đoàn bộ phận:

- Tổ Công đoàn Văn Phòng Công ty;
- Tổ Công đoàn Chi nhánh Khánh Hòa + Chi nhánh Ninh Thuận;

3. Tổ chức Đoàn Thanh niên.

Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Trực thuộc Đoàn Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Gồm có 02 Chi đoàn trực thuộc:

- Chi đoàn Văn Phòng Công ty;
- Chi đoàn Chi nhánh Khánh Hòa + Chi nhánh Ninh Thuận

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG NGÂN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024

BẢN
DỰ
THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ NĂM 2024**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC NAM TRUNG BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ ngày 09/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Điều 2: - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023(niên độ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) do Tổng giám đốc công ty lập đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Thăng Long kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu:	85.896.400.672 đ
2. Tổng chi phí:	93.767.417.946 đ
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	(7.871.017.274) đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
5. Lợi nhuận sau thuế:	(7.871.017.274) đ
6. Lỗ lũy kế:	(54.538.116.113) đ

Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối thu nhập năm 2023 do Hội đồng quản trị Công ty trình, cụ thể như sau:

1. Tổng thu nhập trước thuế:	(7.871.017.274) đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3. Tổng thu nhập sau thuế:	(7.871.017.274) đ
4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT:	(7.871.017.274) đ
5. Lỗ lũy kế đến thời điểm:	(54.538.116.113) đ
6. Thu nhập còn lại được phân phối:	(7.871.017.274) đ
7.1. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ dự phòng tài chính:	0 đ

- Quỹ phát triển sản xuất:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	(7.871.017.274) đ

7.2. Cổ tức cổ đông: 0 đ

(Không chia cổ tức)

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty trình:

- 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

- Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 do Hội đồng quản trị Công ty trình như sau:

1. Tổng thu nhập trước thuế:	100.000.000 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	0 đ
3. Tổng thu nhập sau thuế:	100.000.000 đ
4. Thu nhập còn lại sau khi trừ thù lao HĐQT:	16.000.000 đ
5. Bù lỗ các năm trước:	16.000.000 đ
6. Lỗ lũy kế đến thời điểm:	(54.522.116.113) đ
7. Thu nhập còn lại được phân phối như sau:	0 đ

7.1. Trích lập các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính:	0 đ
- Quỹ phát triển sản xuất:	0 đ
- Quỹ khen thưởng:	0 đ
- Quỹ phúc lợi:	0 đ
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	0 đ

7.2. Cổ tức cổ đông: 0 đ

(Không chia cổ tức)

Điều 7: 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 2023:

- a. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2023: 444.380.000 đồng
- b. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023: 81.000.000 đồng. (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 2024:

- a. Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2024: 394.964.800 đồng
- b. 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 chuyên trách : Nhận lương nên không tính vào kế hoạch thù lao này).

c. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản lý, thù lao 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.

Điều 8: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024 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 2024 của Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.

Điều 9: Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ tỉnh Ninh Thuận về tỉnh Bình Thuận:

1. Thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ từ 66 Trần Phú, phường Phủ Hà, TP.Phân Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về 76 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Trinh, TP.Phân 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: ltntbfood@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.

Điều 10: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 09/04/2024.

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 2025./.

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