

Số: /TT-HĐQT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

“ Báo cáo tình hình thực hiện chi lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 2023 tình hình thực hiện chi trả tiền lương người quản lý, chi thù lao HĐQT –BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương người quản lý, thù lao HĐQT-BKS năm 2023 như sau:

**I/. Thực hiện năm 2022:**

1. Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2022: 481.000.000 đồng
2. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Thư ký năm 2022: 126.000.000 đồng, cụ thể:
  - Chủ tịch HĐQT ( 1 người) : 1.500.000 đồng/tháng
  - Ủy viên HĐQT ( 4 người) : 1.500.000 đồng/tháng
  - Ủy viên BKS ( 2 người) : 1.000.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT (1 người) : 1.000.000 đồng/tháng

**II/ Kế hoạch năm 2023:**

1. Quỹ tiền lương kế hoạch người quản lý năm 2023: 548.880.000 đồng
2. Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Thư ký năm 2023: 126.000.000, cụ thể:
  - Chủ tịch HĐQT (1 người) : 1.500.000 đồng/tháng
  - Ủy viên HĐQT (4 người) : 1.500.000 đồng/tháng
  - Ủy viên BKS (2 người) : 1.000.000 đồng/tháng
  - Thư ký HĐQT (1 người) : 1.000.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Nhận lương nên không tính vào kế hoạch thù lao này.

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**

(đã ký)

**TRẦN HOÀNG NGÂN**



## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán năm 2023

**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 17/06/2020;
- 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 2023 của Công ty như sau:

- (1) Công ty kiểm toán PKF Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán KMF (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 2023 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 2023 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**



**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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 2022**

- 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 hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 07/11/2023 của Ông Nguyễn Bá Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 22/04/2023 của Ông Lê Khải Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025);
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 21/03/2023 của Bà Từ Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV ( 2020-2025);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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, Ban kiểm soát:
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 02 thành viên
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm: 01 thành viên
  - Nhân sự trình đề miễn nhiệm:
    - + Ông Nguyễn Bá Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị
    - + Ông Lê Khải Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị
    - + Bà Từ Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban kiểm soát.
  - 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025):
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
  - Nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS 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
- Lưu

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TRẦN HOÀNG NGÂN**

