

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG
SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Mã CK: CAP

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

Số: ~~480~~/CBTT
V/v công bố thông tin

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
2. Mã chứng khoán: CAP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lương Quốc Quyền
6. Điện thoại: 0978.131.246
7. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số ~~4.1~~/NQ-ĐHCD - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/11/2024 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn tại www.yfatuf.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



Lương Quốc Quyền



Số 4.1./NQ-ĐHCD

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 25 tháng 11 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023 - 2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024- 2025.

2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2023-2024.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2023-2024. Kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024

- | | | | |
|----------------------|---|---|-------|
| - Doanh thu | : Thực hiện 592 tỷ đ/560 tỷ KH | = | 106 % |
| - Nộp ngân sách | : Thực hiện 23 tỷ đ (100% số PS) | = | 100 % |
| - Lợi nhuận sau thuế | : Thực hiện 31 tỷ đồng/70 tỷ KH | = | 44 % |
| - Thu nhập BQ | : Thực hiện trên 11,7 trđ/ng/th/11,5 trđ KH | = | 101 % |

3.2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2024-2025

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| a. Doanh thu | : | 618 tỷ đồng |
| b. Nộp ngân sách | : | 100 % số phát sinh |
| c. Lợi nhuận sau thuế | : | ≥ 40 tỷ đồng |
| d. Thu nhập BQ | : | ≥ 12,5 trđ/n/tháng |
| e. Cổ tức | : | ≥ 20% |

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2024-2025

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm và không điều hành niên độ 2024-2025 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2024-2025

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2023-2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.

7.1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2023-2024	55.922.822.285 đồng
	- Năm trước còn lại	15.000.936.761 đồng
	- Năm nay (niên độ 2023-2024)	30.921.885.524 đồng

	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.000.000.000 Đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2023-2024	1.546.094.276 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền 33% Vốn điều lệ	50.390.884.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.985.843.509 đồng

7.2. Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 33%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2025.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

9.1. Thành viên HĐQT

- (1) Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Lê Long Giang – Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty
- (3) Ông Nguyễn Huy Thông – Thành viên HĐQT tham gia điều hành
- (4) Ông Nguyễn Văn Trữ – Thành viên HĐQT tham gia điều hành
- (5) Ông Nguyễn Quốc Trinh – Thành viên HĐQT không điều hành
- (6) Bà Hoàng Thị Bình – Thành viên HĐQT không điều hành
- (7) Ông Nguyễn Xuân Hồng – Thành viên HĐQT độc lập
- (8) Ông Trần Thanh Hà – Thành viên HĐQT độc lập



9.2. Thành viên BKS

- (1) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- (2) Ông Trần Sỹ Lâm – Thành viên Ban kiểm soát
- (3) Ông Phạm Tú Linh – Thành viên Ban kiểm soát

10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2024 - 2025.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức thực hiện

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng chức năng Cty;
- UBCK, Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trương Ngọc Biên



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com - Website: www.yfatuf.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ mười lăm ngày 06/6/2024.

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 45' phút đến 11 giờ 45' ngày 25/11/2024.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2), số 37 – Đường Quang Trung, phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do và công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Báo cáo thẩm tra cổ đông dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng BKS công ty - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội: 113 người. Sở hữu và đại diện sở hữu: 10.911.063 cổ phần/15.269.965 cổ phần = 71,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

1. Ông Lê Long Giang - Giám đốc công ty

2. Ông Lương Quốc Quyền – Người phụ trách quản trị Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1. Ông Phạm Văn Hiệu - Trưởng phòng TC-HC

2. Ông Dương Ngọc Lâm - Phó phòng kế toán

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Khai mạc Đại hội.

* Ông Lê Long Giang - Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu khách mời và khai mạc Đại hội.

PHẦN THỨ HAI DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023-2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024- 2025

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023 - 2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024 - 2025.

* Ý kiến tham gia:

1. Cổ đông ông Lê Văn Lương:

- Lợi nhuận niên độ 2023-2024 giảm sâu chỉ bằng 1/3 niên độ trước. Công ty có nhiều nhà máy nhưng đang phân tán, giá bán sản phẩm giảm sâu, giá đầu vào cạnh tranh khốc liệt, bị động.

- Công ty cần có những giải pháp về quản trị, có đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và đặc biệt tích cực luân chuyển vốn hàng tồn kho. Cần có các chính sách, cơ chế để phát triển khách hàng truyền thống.

* Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên trả lời và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2023-2024

* Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT độc lập - Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập niên độ 2023-2024, Phương hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2023-2024. Kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ 2023-2024. Kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025.

1. Kết quả SX-KD niên độ 2023-2024:

- Doanh thu	: Thực hiện 592 tỷ đ/560 tỷ KH	=	106 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 23 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 31 tỷ đồng/70 tỷ KH	=	44 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 11,7 trđ/ng/th/11,5 trđ KH	=	101 %

2. Kế hoạch SX- KD niên độ 2024-2025:

a. Doanh thu	:	618 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 40 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	$\geq 12,5$ trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	$\geq 20\%$

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2024-2025

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm và không điều hành niên độ 2024-2025 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2024-2025

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán

* Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2023-2024, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia:

1. Cổ đông Giang Quỳnh Trang

- Triển vọng mặt hàng tinh bột sắn, chiến lược của công ty để khắc phục các khó khăn trong niên độ 2024-2025.

- Nợ xấu trên BCTC tại ngày 30/9/2024 cụ thể như thế nào?

* Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên trả lời và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024-2025

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024. Phương hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Tờ trình của HĐQT về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền.

Hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền, giá trị là: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2023-2024

Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.

1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024:

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2023-2024	55.922.822.285 đồng
	- Năm trước còn lại	15.000.936.761 đồng
	- Năm nay (niên độ 2023-2024)	30.921.885.524 đồng
	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.000.000.000 Đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2023-2024	1.546.094.276 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền 33% Vốn điều lệ	50.390.884.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.985.843.509 đồng

2. Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 33%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2025.

VIII. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Ông Lê Long Giang - Giám đốc Công ty - Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IX. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Quy chế bầu cử

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029

* Ông Trương Ngọc Biên – Thay mặt nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

2.1. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT

- (1) Ông Trương Ngọc Biên
- (2) Ông Lê Long Giang
- (3) Ông Nguyễn Huy Thông
- (4) Ông Nguyễn Văn Trữ
- (5) Ông Nguyễn Quốc Trinh
- (6) Bà Hoàng Thị Bình
- (7) Ông Nguyễn Xuân Hồng
- (8) Ông Trần Thanh Hà

2.2. Ứng viên bầu Thành viên BKS

- (1) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- (2) Ông Trần Sỹ Lâm
- (3) Ông Phạm Tú Linh

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029

* Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

3.1. Thành viên HĐQT

- (1) Ông Trương Ngọc Biên - Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (2) Ông Lê Long Giang - Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (3) Ông Nguyễn Huy Thông- Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (4) Ông Nguyễn Văn Trữ -Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (5) Ông Nguyễn Quốc Trinh- Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (6) Bà Hoàng Thị Bình - Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (7) Ông Nguyễn Xuân Hồng- Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (8) Ông Trần Thanh Hà - Tỷ lệ đồng ý 100 %

3.2. Thành viên BKS

- (1) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng- Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (2) Ông Trần Sỹ Lâm - Tỷ lệ đồng ý 100 %
- (3) Ông Phạm Tú Linh - Tỷ lệ đồng ý 100 %

Căn cứ quy chế bầu cử của Đại hội các Ông (bà) có trên đã trúng cử làm thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

X. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trình bày tờ trình của Ban Kiểm soát về việc giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty niên độ 2024-2025.

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính công ty niên độ 2024 - 2025.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

* Ông Phạm Văn Hiệu - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 10.911.063 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 07 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1



Trương Ngọc Biên

2



Lê Long Giang

3



Lương Quốc Quyền

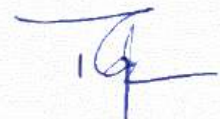
ĐOÀN THƯ KÝ

1



Phạm Văn Hiệu

2



Dương Ngọc Lâm

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023 - 2024, Phương hướng hoạt động niên độ 2024 - 2025, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Thuận lợi và khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, các Sở -Ban - Ngành và địa phương.
- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SX-KD Công ty.

1.2. Khó khăn

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cạnh tranh gay gắt.
- Thị trường tiêu thụ giảm mạnh cả về sản lượng và giá.
- Ảnh hưởng của bão số 3, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như phải dừng SX, làm giảm sản lượng của các tháng cuối niên độ.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 07 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty, 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT tham gia điều hành, cụ thể nhân sự gồm:

1. Ông:	Trương Ngọc Biên	- Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông:	Lê Long Giang	- Thành viên HĐQT	- Giám đốc Công ty
3. Ông:	Nguyễn Xuân Hồng	- Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
4. Ông:	Trần Thanh Hà	- Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
5. Ông:	Nguyễn Quốc Trinh	- Thành viên HĐQT	- Không điều hành
6. Bà:	Hoàng Thị Bình	- Thành viên HĐQT	- Không điều hành
7. Ông:	Nguyễn Huy Thông	- Thành viên HĐQT	- Điều hành

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

3. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

3.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD; Tham gia công tác thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc.

- Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều đến các nhà máy ít nhất 01 lần để nắm bắt tình hình SX-KD, duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng, cũng như tham mưu góp ý cùng Ban giám đốc đề ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch.

3.2. Phối hợp với Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi, như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng, ban đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

- HĐQT và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, nhắc nhở Ban GD Công ty và Ban GD các nhà máy quản trị tốt rủi ro trong hoạt động SX-KD.

4. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

4.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được phát hành và lưu trữ theo quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong niên độ 2023-2024 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	172/NQ-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
2	179/NQ-HĐQT	15/11/2023	- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung giấy chứng nhận đầu tư của dự án Nhà máy sản Văn Yên số 2

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
3	188/NQ-HĐQT	27/12/2023	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2023 và kế hoạch quý 1/2024. - Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức niên độ 2022-2023. - Thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. - Công tác tổ chức cán bộ.
4	05/BB-HĐQT	31/01/2024	- Thông qua việc vay vốn lưu động và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Yên Bái.
5	18/NQ-HĐQT	28/3/2024	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 1/2024 và kế hoạch quý 2/2024. - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP. - Thông qua thay đổi đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ). - Công tác tổ chức cán bộ.
6	23/NQ-HĐQT	23/5/2024	- Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023. - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP. - Công tác tổ chức cán bộ.
7	29/NQ-HĐQT	04/7/2024	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 2/2024 và kế hoạch quý 3/2024.
8	32/NQ-HĐQT	28/9/2024	Kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025.

* Các kỳ họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các vấn đề được thảo luận dân chủ và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát và được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

4.2. Tổ chức, nhân sự

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa tốt, tuyển dụng lao động có trình độ không đạt kế hoạch đề ra, công tác đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác tổ chức: HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, người công bố thông tin Công ty; Đã xem xét và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc Công ty trong công tác cán bộ như các phương án điều động, luân chuyển cán bộ tại các phòng chức năng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc của Công ty.

4.3. Nội quy, quy chế

- Điều lệ Công ty: Ngày 06/6/2024 Chủ tịch HĐQT đã ký sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ mười lăm, sau khi thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023, phát hành cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ Công ty lên 152.699.650.000 đồng.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ Công ty và các nhà máy thực hiện tốt khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"

4.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Trong niên độ 2023-2024 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của các nhà máy giấy để và đã được kết quả như: Tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.

- Việc nghiên cứu và triển khai "Dự án mới" để phát triển Công ty chưa thực hiện được, đang trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực sao cho phù hợp với điều kiện của Công ty. Tìm hiểu nghiên cứu, xây dựng khôi phục sản xuất tại Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh và Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

4.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2023-2024

Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2023-2024 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

4.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2023-2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

4.7. Phân chia lợi nhuận

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2022-2023 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phiếu) và **50%** bằng cổ phiếu. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) theo nghị quyết Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023.

4.8. Chỉ đạo công tác Sản xuất, kinh doanh

- HĐQT đã bám sát tình hình SX-KD để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó đã có những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, điều hành SX- KD đạt hiệu quả.

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình SX-KD, tình hình thị trường ... chỉ đạo kiên quyết, tư vấn giúp cho Ban Giám đốc công ty những biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, quý, và cả niên độ 2023-2024.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình tiêu

thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

*** Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2023-2024**

Tuy có một số thuận lợi nhưng mà rất nhiều khó khăn, HĐQT và BGĐ Công ty quyết tâm thực hiện được những kết quả như sau:

Doanh thu đạt: 592 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; Nộp ngân sách 23 tỷ đồng, bằng 100% số phát sinh; Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng/11,5 triệu đồng/người/tháng kế hoạch, bằng 102%.

5. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Hoạt động của HĐQT Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện tốt, thường xuyên nắm bắt thông tin, có nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty được ổn định. Kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định.

+ Công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch SX mặt hàng tinh bột sắn, bã sắn khô của cả niên độ 2023-2024, thu nhập của người lao động được đảm bảo, chính sách BHXH và phúc lợi của người lao động theo đúng quy định.

- Nhược điểm:

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa được tốt, vẫn còn thiếu và trình độ chưa đạt yêu cầu.

+ Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán: Việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả chưa cao.

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra kiểm soát chưa tốt, chưa kịp thời phát hiện chỉ ra những tồn tại, sai sót để sửa chữa khắc phục, kịp thời.

+ Chỉ đạo công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

+ Chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm, chưa đạt kỳ vọng, chưa có kết quả cuối cùng.

+ Chỉ đạo việc nghiên cứu đề xuất các “Dự án mới” phát triển Công ty chưa có kết quả cuối cùng.

+ HĐQT hiện nay có 07 người, trong đó 04 người đã cao tuổi, sức khỏe giảm, đồng thời số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty ít, cho nên việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty còn hạn chế.

*** Đánh giá chung:** Mặc dù niên độ 2023-2024 vẫn còn nhiều tồn tại nêu trên, Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, đặc biệt Chủ tịch đối với BGĐ Công ty trong việc tìm ra nguyên nhân, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định, sản xuất mặt hàng giấy để đạt

101% kế hoạch năm; tinh bột sắn đạt 100% kế hoạch năm; bã sắn đạt 101% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 102% KH năm; Kết quả SXKD có lãi 31 tỷ đồng. Không hoàn thành kế hoạch Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023 giao về chỉ tiêu lợi nhuận.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Xây dựng định hướng chiến lược SX-KD

- Đã duy trì sự ổn định SX- KD các sản phẩm truyền thống. Tập trung đầu tư chiều sâu để cải tạo hệ thống MMTB, cải tiến hợp lý hóa sản xuất các thao tác công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có giá trị cao, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất, tạo lợi thế và tiềm lực tài chính cho thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu, đầu tư các dự án để tạo ra sản phẩm mới và phát triển mở rộng quy mô Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023-2024	Thực hiện 2023-2024	%	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ.đ	440	592	134	
2	LN sau thuế	Tỷ.đ	26	31	119	
3	Thu nhập BQ	Tr.đ/N/T	7,0	11,7	167	
4	S.phẩm SX và TT					
+	Giấy đế	Tấn	19.000	20.716	109	
+	Gia công vàng mã	Tấn	6.000	2.980	50	
+	Tinh bột sắn	Tấn	23.000	32.569	142	

3. Vốn Điều lệ Công ty

Để huy động vốn đáp ứng yêu cầu SX-KD và đầu tư, trong nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty đã 04 lần phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 52 tỷ đồng lên 152 tỷ đồng, bằng 292%.

4. Tái cấu trúc mô hình quản trị Công ty

- HĐQT: Tăng số lượng HĐQT từ 05 lên 07 thành viên, từng bước đã cơ cấu lại HĐQT theo hướng chuyên trách, độc lập. Tăng tỷ lệ thành viên HĐQT không tham gia trực tiếp điều hành.

- Ban kiểm soát: Duy trì số lượng 03 thành viên. Các thành viên hoạt động chủ yếu chuyên trách theo từng chức năng cụ thể được phân công.

- Ban giám đốc: Trong giai đoạn 2019-2024, Công ty hoạt động trên ba lĩnh vực là Chế biến lâm sản, Chế biến nông sản thực phẩm và Gia công vàng mã. Do đó,

Ban giám đốc Công ty duy trì 04 thành viên, 01 Giám đốc quản lý chung và 03 Phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực SX-KD cụ thể.

- Các phòng chức năng: Giữ nguyên cơ cấu và chức năng hoạt động của 03 phòng chức năng của Công ty hiện nay. Các chức danh Trưởng, Phó phòng có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Các nhà máy: Đã tăng cường công tác khoán quản sản phẩm trên cơ sở: Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Giám đốc nhà máy. Thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất; Chăm lo việc làm ổn định cho người lao động; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCN và bảo vệ môi trường.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2024-2025 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thuận lợi, khó khăn

- **Thuận lợi:** Cán bộ CN viên toàn Công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, HĐQT, Ban GD Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

- **Khó khăn:**

- Sản xuất giấy để khó khăn: Thị trường sản xuất trong nước đặc biệt là Thanh Hóa sản lượng sản xuất có chiều hướng tăng, giá bán giảm; thị trường tiêu thụ Đài Loan giảm về sản lượng và giảm về giá; thu mua nguyên liệu giấy phục vụ sản xuất rất khó khăn, do tình hình khan hiếm, địa bàn thu mua ở xa dẫn đến giá thu mua tăng cao do vậy gây khó khăn cho công tác SX-KD niên độ 2024-2025.

- Sản xuất tinh bột sắn khó khăn: Thị trường Trung quốc, Đông Nam á và thế giới giá giảm, kinh tế Trung Quốc suy thoái; XNK biên mậu giảm nên chủ yếu đi đường chính ngạch thuế tăng cao (từ 4% lên 13%) do vậy giá bán giảm. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam, Lào, Campuchia tăng lên quá nhiều, trong khi đó khu vực gần Công ty chúng ta tăng công suất nhà máy dẫn tới khả năng giá nguyên liệu bị cạnh tranh tăng giá nên ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất tinh bột sắn.

- Sản xuất bã sắn khó khăn: Do chăn nuôi giảm, tinh bột ngô giảm giá nên giá bã sắn khô có chiều hướng giảm ngay đầu niên vụ 2024-2025.

- Đơn hàng gia công cho nhà máy Nguyễn Phúc vẫn thiếu, phụ liệu không đủ.

Có thể nói, bước vào thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024-2025 của Công ty đứng trước muôn vàn khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ tinh bột sắn, do XNK biên mậu giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt (cung vượt cầu), giá cả đầu vào luôn ở mức cao, ... Song, HĐQT vẫn chỉ đạo BGĐ Công ty nỗ lực, có những giải pháp cụ thể, khắc phục những khó khăn để đảm bảo việc SX-KD được ổn định, đảm bảo hiệu quả cao.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT theo các nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt hình hình SX-KD của các đơn vị hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát

công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất tham gia với Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên đến các nhà máy để giám sát tình hình SX-KD, tăng cường công tác thị trường, kịp thời phát hiện ra những tồn tại khó khăn, nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục chỉ đạo thực hiện. Duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát: Làm tốt công tác kiểm soát nắm bắt tình hình đầy đủ, kịp thời đặc biệt đi sâu vào vấn đề tồn tại lớn, những vi phạm quy định của Nhà nước và của Công ty, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những vi phạm do lỗi chủ quan, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và không điều hành, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2024-2025 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	
Thành viên	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	
Thành viên	5.000.000 đ/người

4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2024-2025

Niên độ 2024-2025 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, được dự báo có rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên nhiên liệu, bên cạnh đó giá cả vật tư luôn ở mức cao. Đặc biệt là thị trường tiêu thụ, tỷ giá hối đoái, ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên cán bộ chủ chốt của Công ty phát huy những thuận lợi, nhạy bén đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mức thưởng BLĐ Công ty như sau:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.

5. Phương hướng sản xuất kinh doanh

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

- + Doanh thu : 618 tỷ.
- + Nộp ngân sách : = 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 40 tỷ.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 12,5$ trđ/ng/tháng.
- + Cổ tức : $\geq 20\%$

5.2. Phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029

(1) Xây dựng công tác nhân sự: Tăng cường tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng, đề bạt đủ nguồn cán bộ, đủ cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ, công nhân lao động trực tiếp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty.

(2) Tài chính nguồn vốn: Quản lý chặt chẽ nguồn tiền vốn tạo ra nguồn vốn duy trì sản xuất và đầu tư phát triển Công ty.

(3) Ổn định và phát triển kinh doanh hiện tại

(4) Xây dựng và hoàn thành các Phương án phục hồi các Nhà máy đang dừng hoạt động.

(5) Xây dựng và hoàn thành một đến hai dự án để phát triển Công ty.

5.3. Các Phương án, Dự án

- Quyết tâm chỉ đạo xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm chỉ đạo nghiên cứu được ít nhất một “Dự án mới” khả thi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

6. Các biện pháp chủ yếu của Hội đồng quản trị

(1). Tăng cường sự giám sát của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, nắm chắc, đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty đặc biệt là các vấn đề tồn tại, vi phạm, quy định của Nhà nước, quy định của Công ty nhanh chóng đề ra các biện pháp chỉ đạo xử lý.

(2). Hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nhiệm vụ được phân công, hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất các ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT hàng tuần thường xuyên làm việc với Ban giám đốc, người quản trị Công ty để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

(3). Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm tốt nhiều lĩnh vực, rèn

luyện và nâng cao trình độ quản trị. Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, nhằm khích lệ động viên cán bộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để cán bộ có cơ hội phát huy những ưu điểm khắc phục hạn chế. Cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, không thật sự có năng lực. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tuyển dụng lao động có trình độ.

(4). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, cho phù hợp với công tác quản trị Công ty nâng cao hiệu quả SX-KD, phù hợp quy định của pháp luật.

(5). Chỉ đạo xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm nghiên cứu được ít nhất một Dự án mới khả thi để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai khi hoàn thành các thủ tục theo quy định để phát triển Công ty.

(6). Chỉ đạo sát sao BGĐ nhạy bén nắm bắt tình hình chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn thực hiện thắng lợi Kế hoạch SX-KD đã đề ra.

(7). Chỉ đạo tiếp tục sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng mục đích để tăng cường quỹ tiền thưởng, tăng cường phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật nhằm hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Niên độ 2023-2024, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành về chỉ tiêu sản xuất sản phẩm, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả đạt được mặc dù không cao nhưng có lãi, do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Nhiệm vụ niên độ 2024-2025 rất nặng nề và nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Hội đồng quản trị công ty, sẽ nỗ lực, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI, T. YÊN BÁI
Trương Ngọc Biên



Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin báo cáo đánh giá như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2023-2024, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 thành viên HĐQT trong Ban Giám đốc Công ty, 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. Về tổ chức các phiên họp HĐQT

- Niên độ 2023-2024, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển SX-KD mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc, tham dự đầy đủ các phiên họp, tham gia ý kiến tham luận và biểu quyết.

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

2. Giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, định kỳ hàng tháng tổ chức họp sơ tổng kết nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, đề ra Kế hoạch tháng tới, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2023-2024 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra, kết quả lợi nhuận đạt 31 tỷ.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

3. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2023-2024 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các cuộc kiểm toán tại Công ty.

4. Về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

- Việc công bố thông tin giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong niên độ 2023-2024, Công ty không có hợp đồng giao dịch với người nội và người có liên quan trong hoạt động SXKD.

5. Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập

Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2023-2024 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

6. Về bảo vệ quyền lợi đối với người lao động và cổ đông nhỏ

- Thành viên HĐQT độc lập thường xuyên đến các nhà máy trong Công ty, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tham mưu cho BLĐ nhà máy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, quản trị. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cổ đông, nắm bắt thông tin, ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ để trao đổi, bàn bạc kiến nghị của cổ đông trong các buổi họp của HĐQT. Trong niên độ 2023-2024, thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu kiện của các cổ đông.

- Thường xuyên xem xét có ý kiến về lộ trình, kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm một cách rõ ràng để cổ đông có niềm tin đầu tư vào cổ phần dài hạn. Tham gia các ý kiến trong các buổi họp HĐQT để đề ra các khung pháp lý, quy định chặt chẽ hơn về việc chi trả cổ tức cho cổ đông, trong đó có cổ đông thiểu số.

7. Đánh giá chung

- Các hoạt động của HĐQT trong niên độ 2023-2024 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo BGD đều nhằm mục đích chung là đem lại lợi ích chung cho Công ty, bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nói chung và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, cũng như CBCNV và người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2024-2025 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc.

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, phản biện những quyết định đưa ra ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty. Đặt ra các quy định, cơ chế bảo vệ cho cổ đông nhỏ lẻ tạo cho các cổ đông nhỏ lẻ được quyền tiếp cận các thông tin doanh nghiệp,

quyền sở hữu và chuyển nhượng cổ phần, quyền được tham dự và bỏ phiếu trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, quyền được chia sẻ lợi nhuận.

- Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2023-2024 và Kế hoạch niên độ 2024 - 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1



Nguyễn Xuân Hồng

2



Trần Thanh Hà

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2023-2024
VÀ KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2024-2025
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025, cụ thể như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2023 - 2024**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.
- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, kịp thời của HĐQT.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu niên độ. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật.
- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.

2. Khó khăn

- *Đối với sản xuất sản:*
 - + Thu mua nguyên liệu quá khó khăn: Giá cả tăng cao, cạnh tranh gay gắt với các nhà máy trong khu vực, năng suất và sản lượng nội vùng giảm mạnh, vận chuyển khó khăn...
 - + Chất lượng nguyên liệu giảm mạnh, hàm lượng tinh bột thấp so với những vụ trước, do đó định mức tăng cao, tỷ lệ thu hồi tinh bột thấp.
 - + Thị trường tiêu thụ rất khó khăn: Giá bán và sản lượng tiêu thụ giảm rất sâu. Nhu cầu của Trung Quốc giảm đáng kể do suy thoái kinh tế. Tiêu thụ biên mậu rất ít, chủ yếu tiêu thụ chính ngạch nên thuế tăng, giá bán giảm. Ngoài ra, sản lượng tinh bột sản của Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan cung ứng ra thị trường nhiều, do đó cạnh tranh hết sức gay gắt về giá và chất lượng.
 - + Thị trường tiêu thụ bã sản khô cũng giảm mạnh cả về lượng và giá do ảnh hưởng của ngành chăn nuôi giảm sút.
 - Vì vậy, sản xuất mặt hàng tinh bột sản không hiệu quả, giá bán thấp hơn giá thành.
- *Đối với sản xuất giấy:*
 - + Thu mua nguyên liệu khó khăn: Giá tăng cao do phải thu mua vùng xa, cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác, chi phí vận chuyển tăng.
 - + Giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, như: Xút, màu, lưu huỳnh, điện...
 - + Vào thời điểm 06 tháng đầu niên độ, thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy để, giấy vàng mã rất khó khăn, do nhu cầu của Đài Loan giảm, ít đơn hàng, khách hàng

Đài Loan liên tục yêu cầu giảm giá, đòi hỏi tăng chất lượng. Các nhà máy sản xuất giấy để trong nước giảm giá mạnh để bán hàng và cạnh tranh trực tiếp giá bán với Công ty. Sản phẩm giấy để tồn kho tại Công ty tăng cao.

+ Ảnh hưởng của cơn bão số 03, gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như phải dừng sản xuất làm giảm sản lượng tháng cuối của niên độ.

- Đối với gia công:

+ Nhà máy Phú Thịnh dừng sản xuất do chưa tìm được đối tác mới.

+ Số lượng đơn hàng và phụ liệu của Nhà máy gia công Nguyễn Phúc giảm mạnh.

Niên độ 2023-2024, là một niên độ khó khăn nhất từ trước tới nay, toàn bộ các mặt hàng sản xuất của Công ty đều bị ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu thị trường giảm, giá cả vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, cạnh tranh gay gắt, giá bán giảm sâu. Vì thế, hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

II. KẾT QUẢ SX-KD

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh % (TH với KH)
1	Sản lượng	Tấn			
-	Giấy để	Tấn	20.000	20.716	104%
-	Giấy vàng mã XK	Tấn	6.900	2.980	43%
-	Tinh bột sắn	Tấn	31.000	32.569	105%
-	Bã sắn khô	Tấn	6.460	6.597	102%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560	592	106%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,3	23	100%PS
4	XK trực tiếp	Tr. USD	14,6	15,4	105%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70	31	44%
6	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	11,5	11,7	102%

2. Phát triển Công ty

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán khoảng **700** tỷ đồng.

- Giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tương đối ổn định. Vốn của cổ đông được bảo toàn.

3. Thực hiện các dự án, phương án

- Về dự án mới: Đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty, đến nay đã xây dựng được 01 dự án tiềm khả thi tương đối phù hợp với điều kiện của Công ty, đó là dự án sản xuất bột biến tính. Công ty đang tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thiện việc xây dựng dự án khả thi.

- Đối với các phương án: Đang tích cực tìm hiểu các đối tác, thị trường để xây dựng và triển khai các phương án khôi phục hoạt động của hai nhà máy đang khó khăn là nhà máy gia công Phú Thịnh, nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

4. Công tác tổ chức nhân sự

- Hàng tháng đã có đánh giá tình hình nhân sự toàn công ty, do đó khắc phục được những hạn chế, tồn tại về công tác nhân sự của những năm trước đây.

- Tuyển dụng lao động cơ bản đáp ứng được nhu cầu của Công ty, đặc biệt lao động có trình độ phục vụ cho công tác cán bộ. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm việc tuyển dụng còn gặp khó khăn do phương pháp tuyển dụng chưa hiệu quả.

- Đã thực hiện tốt việc đào tạo, luân chuyển, sắp xếp lại các vị trí trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ đảm bảo sự ổn định, phát huy được năng lực cá nhân và thế mạnh của từng nhà máy.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án cơ cấu lại lao động và sản xuất ở Nhà máy sản Văn Yên (giảm được 46 lao động) và Nhà máy gia công Nguyễn Phúc (giảm được 34 lao động).

5. Công tác kiểm tra, hướng dẫn

Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã tích cực và sâu sát hơn so với trước đây, hạn chế được những sai sót trong quản lý sử dụng tài chính, vật tư, kiểm soát tương đối chặt chẽ nguyên nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đầu vào ở các đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát về ĐMKTKT, quy trình sản xuất chưa đạt hiệu quả cao và chưa được thường xuyên ở một số thời điểm nhất định.

6. Công tác thi đua khen thưởng

Công tác thi đua khen thưởng đã có tác dụng tích cực, thúc đẩy các đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, còn một số cán bộ chủ chốt cũng như người lao động chưa thực sự coi trọng vai trò, tác dụng và mục đích của công tác thi đua khen thưởng.

7. Công tác an toàn: Đã triển khai thực hiện tương đối tốt, đảm bảo theo quy định, không có vụ việc nào xảy ra ảnh hưởng đến người và tài sản.

8. Đánh giá chung

8.1. Ưu điểm:

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác nguyên nhiên liệu của sản, giấy có hiệu quả, đảm bảo đủ cho sản xuất ổn định và có dự trữ an toàn.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác sản xuất đảm bảo yêu cầu. Do đó, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất sản, bã sản, giấy theo Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện phương án giảm giá thành của giấy có hiệu quả: MMTB hoạt động ổn định, ĐMKTKT của giấy giảm, quy trình sản xuất được đảm bảo,.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện tăng năng suất, chất lượng các loại sản phẩm đã có kết quả tốt: Năng suất của giấy và gia công đã tăng lên rõ rệt, năng suất của sản đã có thời điểm tăng lên 275 tấn/ngày. Chất lượng của các loại sản phẩm tương đối ổn định.

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tiêu thụ giấy là tốt. Do đó, đã tiêu thụ được hết số lượng tồn kho của năm trước, tăng số lượng khách hàng, nắm bắt thị trường kịp thời, điều chỉnh giá và sản lượng linh hoạt.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án cơ cấu lại lao động và sản xuất ở nhà máy sản Văn Yên và nhà máy gia công Nguyễn Phúc. Do đó, đã tăng được năng suất và thu nhập cho người lao động.

- Công tác kiểm tra, hướng dẫn đã có những thay đổi tích cực, cơ bản đáp ứng được các quy định. Do đó, trong các đợt thanh tra không có nhiều những tồn tại lớn, đã khắc phục được những hạn chế trước đây tưởng chừng không thể làm được.

- Thu nhập bình quân của toàn Công ty ổn định 11,7 tr.đ/11,5 tr.đồng KH.

- Phát triển Công ty: Vốn của Công ty đã được bảo toàn và phát triển. Giá trị vốn hóa tăng, giá trị cổ phiếu tương đối ổn định trên thị trường chứng khoán.

8.2. Hạn chế, tồn tại:

(1) Tổ chức và triển khai thực hiện của Ban giám đốc về công tác nhân sự có lúc còn chưa tốt. Do đó, cũng một phần ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, quy trình đào tạo, luân chuyển bổ nhiệm nhân sự.

(2) Ở một vài thời điểm, Ban giám đốc công ty còn chưa sâu sát: Chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt, chưa khoa học trong việc kiểm tra, giám sát, điều hành của các nhà máy và các phòng ban.

(3) Có thời điểm, Ban giám đốc và Tổ thị trường nông sản còn chưa thực sự chủ động nắm bắt tình hình thị trường, nên việc đề xuất phương án tiêu thụ còn chưa kịp thời.

(4) Tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng dự án, phương án chưa thực sự quyết liệt: Kết quả chưa có phương án hiệu quả để khôi phục hoạt động của các nhà máy đang khó khăn (NM Phú Thịnh, NM Quế Văn Chấn); đã tìm kiếm, nghiên cứu được 01 dự án mới về sản xuất bột biến tính đang trong giai đoạn xây dựng dự án tiền khả thi.

(5) Công tác chỉ đạo thu mua nguyên nhiên liệu đôi khi còn thiếu linh hoạt, chưa lường hết được những khó khăn để có biện pháp thu mua phù hợp. Xây dựng hệ thống đại lý nguyên nhiên liệu triển khai còn chậm. Chưa tận dụng tốt thời cơ thuận lợi để thu mua.

(6) Công tác thu hồi công nợ đối với một số khách hàng triển khai chưa thực sự quyết liệt, chưa có nhiều các biện pháp hiệu quả để đôn đốc.

Đánh giá: Mặc dù, còn một số các hạn chế, tồn tại trong niên độ vừa qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của HĐQT, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất như Tinh bột sắn đạt **102%**, bã sắn đạt **105%**, giấy đề đạt **104%** và doanh thu đạt **106%**, thu nhập bình quân đạt **102%** KH niên độ. Vì vậy, hoạt động SX-KD của Công ty tương đối ổn định, kết quả SX-KD có lãi nhưng chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông giao (31 tỷ/70 tỷ KH).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2024-2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Toàn thể CBCNV và người lao động trong Công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.
- Các điều kiện phục vụ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ, như lao động, vốn, các loại vật tư chính, MMTB...

2. Khó khăn

- *Đối với sản xuất sắn, bã sắn:*
 - + Thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và thế giới nhu cầu giảm mạnh, đặc biệt là Trung Quốc do suy thoái kinh tế.
 - + Tiêu thụ biên mậu giảm rất nhiều, chủ yếu là tiêu thụ chính ngạch nên thuế tăng cao, do đó giá bán sẽ giảm sâu.
 - + Các nhà máy sắn ở Lào, Campuchia và Thái Lan tăng lên rất nhiều. Các nhà máy sắn ở Việt Nam thì tăng công suất, do đó sản lượng tinh bột sắn cung ứng ra thị trường sẽ rất lớn.
 - + Giá nguyên liệu tăng cao do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị sản xuất khác.
 - + Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về bã sắn khô giảm mạnh, do đó giá bán bã sắn sẽ giảm sâu.
- Vì vậy, nhận định trong niên độ tới, giá bán tiếp tục giảm và hiệu quả sản xuất sẽ không cao.
- *Đối với sản xuất giấy:*
 - + Thị trường Đài Loan giảm mạnh về sản lượng cũng như về giá. Trong khi đó, sản xuất giấy trong nước thì tăng mạnh.

+ Giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao, vùng gần ngày càng giảm, chủ yếu thu mua vùng xa và sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất khác ngoài công ty.

+ Giá cả các loại vật tư đầu vào, điện phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

→ Do đó, sản lượng, giá bán và hiệu quả sản xuất sẽ không cao.

- *Nguồn nguyên liệu*: Để sản xuất các loại sản phẩm của Công ty ngày càng cạnh kiệt, áp lực cạnh tranh lớn, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi nhu cầu của Công ty ngày càng lớn do tăng về sản lượng sản phẩm và các đơn vị ngoài công ty mở rộng sản xuất.

- *Gia công vàng mã*: Nhà máy Nguyễn Phúc không ổn định về đơn hàng và phụ liệu. Nhà máy Phú Thịnh rất khó khăn tìm đối tác gia công giấy trúc bách.

- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ, Đô la Mỹ*) ảnh hưởng rất nhiều đến các mặt hàng xuất khẩu của Công ty.

- Máy móc thiết bị ngày càng cũ, công nghệ lạc hậu, hay hỏng hóc.

Nhận định tình hình: Có thể nói, niên độ 2024-2025, các mặt hàng sản xuất của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn, nhiều khả năng còn khó khăn hơn niên độ 2023-2024. Nhưng Ban giám đốc vẫn quyết tâm tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao.

II. KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Các chỉ tiêu chính

1.1. Sản lượng:

- *Giấy đế* **21.600** tấn. Trong đó:

+ Giấy trúc bách = 8.650 tấn (40%),

+ Giấy xuất khẩu = 2.500 tấn,

+ Giấy phổ thông nội tiêu = 10.450 tấn.

- *Vàng mã* : **3.600** tấn.

- *Tinh bột sắn*: **32.250** tấn.

- *Bã sắn khô* : **6.720** tấn.

1.2. Doanh thu : **618** tỷ.

1.3. Nộp ngân sách : **19** tỷ.

1.4. XK trực tiếp : **15** triệu USD.

1.5. Kết quả SX-KD : **≥ 40** tỷ.

1.6. Thu nhập bình quân : **≥ 12,5** trđ/ng/tháng.

2. Thực hiện các dự án, phương án

- Xây dựng hoàn thiện 01 dự án mới khả thi để đầu tư phát triển Công ty.

- Xây dựng và triển khai Phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn. Tiếp tục hoàn thiện các phương án còn đang triển khai từ niên độ trước.

3. Công tác tổ chức nhân sự

- Tuyển dụng lao động đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ nhu cầu trước mắt cũng như phát triển lâu dài của công ty.

- Quy hoạch, đào tạo, hướng dẫn nhân sự phục vụ cho công tác cán bộ và lao động chuyên môn để phục vụ sản xuất.

- Đánh giá chất lượng lao động, luân chuyển, bổ nhiệm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho phát triển công ty.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn

- Các phòng chức năng thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, hướng dẫn theo từng lĩnh vực phân công.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát những nội dung quan trọng trong sản xuất, trong hạch toán sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định.

5. Công tác thi đua khen thưởng

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc KH của tháng, của quý.

- Thi đua gắn liền với khen thưởng để thực sự có tác dụng kích thích sản xuất.

6. Công tác an toàn

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến người, tài sản và môi trường.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Thực hiện thật tốt công tác tổ chức nhân sự

- *Nhân sự cán bộ:*

+ Hàng quý, có báo cáo đánh giá tình hình cán bộ chủ chốt công ty về: Số lượng, thừa thiếu, thực hiện nhiệm vụ được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm. Có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các phương án về tổ chức nhân sự của toàn công ty.

+ Tuyển dụng lao động có trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng đảm bảo số lượng và chất lượng, bao gồm cả nhân sự mới ra trường và những nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, bằng các hình thức thông báo trên các phương tiện, đến các trường đào tạo sơ tuyển, đến các cơ sở, địa phương tìm người...

+ Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phục vụ cho bố trí, luân chuyển và phát triển công ty trước mắt cũng như lâu dài. Quan tâm quy trình đào tạo ở các nhà máy để nâng cao hiệu quả đào tạo.

+ Tiếp tục triển khai thí điểm phương án giảm cán bộ quản lý ở Nhà máy giấy Văn Chấn khi đã hoàn thành tốt việc xây dựng hệ thống đại lý nguyên nhiên liệu và các điều kiện khác.

+ Tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ chủ chốt trong Công ty 06 tháng một lần.

- *Nhân sự công nhân:*

+ Đánh giá tình hình lao động công nhân về: Số lượng, thừa thiếu, thực hiện công việc được giao, tư tưởng, ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật. Thường xuyên nắm bắt ưu điểm, hạn chế của từng người; động viên khuyến khích; phân loại được lao động yếu kém; xa thải...

+ Tiếp tục tuyển dụng lao động bổ sung cho các nhà máy, để thay thế những lao động yếu kém, ưu tiên những lao động đã qua đào tạo, đã có kinh nghiệm làm việc, bằng các hình thức thông báo trên các phương tiện, đến các trường đào tạo sơ tuyển, đến các cơ sở, địa phương tìm người...

+ Thường xuyên quan tâm đào tạo, hướng dẫn lao động là công nhân ở các nhà máy để nâng cao tay nghề, đặc biệt là lĩnh vực giấy đề.

2. Công tác tư tưởng của cán bộ, công nhân

- *Đối với cán bộ:*

+ Ban giám đốc công ty phân công đi dự họp các nhà máy để nắm bắt tình hình, trực tiếp giải quyết những khó vướng mắc mà các đơn vị đề nghị. Đặc biệt là việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng ủy, HĐQT tháng trước đề ra, đồng thời triển khai cụ thể nghị quyết của BCH Đảng ủy tháng này. Ngoài ra, đơn vị nào thực hiện không tốt mà do nguyên nhân chủ quan thì sẽ kiên quyết đề nghị Lãnh đạo công ty xử lý theo quy định.

+ Có tư duy đột phá, khát khao cống hiến vì sự tồn tại phát triển của công ty, biến cái không thể thành có thể, biến cái có thể thành hiện thực.

+ Đổi mới tư duy, chống bảo thủ trì trệ ở toàn thể cán bộ chủ chốt của công ty. Những người không thực hiện 6 bước công việc chính là những người bảo thủ. Do đó, thực hiện 6 bước công việc sẽ giải quyết được những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ và tránh được tình trạng đổ lỗi cho khách quan, rồi lý do lý trấu.

+ Nhận thức và thực hiện tốt các khẩu hiệu " Giảm ngay diễn giải quanh co, lý do, lý trấu. Hãy nêu biện pháp khắc phục và cương quyết thực hiện", 06 bước thực hiện công việc từ Công ty đến Nhà máy.

+ Cán bộ chủ chốt từ Công ty đến Nhà máy, xác định tư tưởng, tâm lý vững vàng, chủ động đối mặt với những khó khăn, thách thức. Quyết tâm không xa rời mục tiêu đã xây dựng.

+ Trong mọi tình huống khó khăn phát sinh, bình tĩnh, tự tin tìm ra bằng được các biện pháp để xử lý. Tập trung trí tuệ tập thể bàn bạc, thống nhất cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không trông chờ, ỷ lại.

- Đối với công nhân:

+ Tiếp tục tuyên truyền về tình hình chung của công ty cũng như các khó khăn để cùng nhau tìm biện pháp khắc phục.

+ Thường xuyên gặp gỡ công nhân để trao đổi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết đề nghị chính đáng.

3. Quyết liệt trong công tác thu mua nguyên nhiên liệu để đảm bảo SX theo kế hoạch

- Đối với nguyên nhiên liệu giấy:

+ Hoàn thiện hệ thống đại lý thân cận, đặc biệt là những đại lý ở vùng gần, vùng có sản lượng lớn, chất lượng tốt.

+ Phân công trong Ban giám đốc chỉ đạo trực tiếp các nhà máy về công tác thu mua nguyên nhiên liệu, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất.

+ Bám sát thị trường để xem xét chỉ đạo quyết liệt việc điều chỉnh giá thu mua nguyên nhiên liệu hợp lý, nhưng vẫn đảm bảo sản lượng đủ cho SX và dự trữ. Định hướng lại cách thu mua của nhà máy, mua linh hoạt theo thị trường, đúng quy luật cung cầu giá mua ở mức thấp nhất có thể.

+ Nhanh nhạy điều chỉnh kế hoạch thu mua phù hợp với từng thời điểm, từng nhà máy và từng vùng. Thu mua đa dạng các loại nguyên liệu, như dăm cắt, dăm rác.

+ Mở rộng các vùng thu mua ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

+ Hàng tháng, các nhà máy xây dựng kế hoạch thu mua nguyên nhiên liệu đảm bảo đủ cho SX và dự trữ theo quy định.

- Đối với nhà máy sản:

+ Mở thêm các đại lý thu mua đặc biệt ở vùng thu hoạch sớm và vùng thu hoạch muộn.

+ Thường xuyên đi kiểm tra để có báo cáo tổng thể về diện tích trồng sản, sinh trưởng của cây sản, dự kiến sản lượng, đánh giá tổng quan khó khăn, thuận lợi, đề ra các phương án thu mua phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.

+ Nắm bắt thật tốt tình hình thị trường nguyên liệu, đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh giá thu mua linh hoạt trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả.

+ Đánh giá chất lượng nguyên liệu đúng với thực tế, trừ % tạp chất đảm bảo theo quy định.

+ Xây dựng phương án phát triển giống sản kháng sâu bệnh, năng suất cao hỗ trợ cho người dân vùng trồng sản.

4. Công tác sản xuất.

4.1. Sửa chữa, vận hành MMTB

- *MMTB giấy:*

+ Hàng tháng, dành từ 01 - 02 ngày đầu tháng để sửa chữa tổng thể, dứt điểm các MMTB. Phòng KH-KD phối hợp với nhà máy rà soát toàn bộ hệ thống MMTB lên KH để sửa chữa vào đầu tháng. Ban giám đốc Công ty phân công cụ thể từng thành viên đi kiểm tra, đôn đốc công tác sửa chữa các nhà máy.

+ Thường xuyên đi tham quan học hỏi các đơn vị khác trong và ngoài công ty về hệ thống MMTB để cải tiến, áp dụng các sáng kiến.

+ Tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý để đánh giá tình hình sản xuất nói chung và MMTB nói riêng. Khi cần có thể họp đột xuất để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị.

- *MMTB sản:*

+ Tiếp tục đi tham quan, tìm hiểu, học hỏi các đơn vị sản xuất khác để cải tiến hệ thống MMTB hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

+ Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình trạng hoạt động của MMTB, khi xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng, định mức thì kịp thời xử lý. Đặc biệt là các thiết bị đã sửa chữa để khắc phục ĐM nguyên liệu tăng, tỷ lệ thu hồi bột thấp.

+ Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của MMTB để xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn cũng như đề xuất phương án đầu tư cải tạo.

4.2. Giảm giá ĐMKTKT

- Các định mức kinh tế kỹ thuật của các loại sản phẩm thấp hơn so với kế hoạch.

- Mục tiêu là giảm các định mức kinh tế kỹ thuật của các loại sản phẩm tương đương với giá trị khoảng **50.000 đ/Tsp.**

4.3. Năng suất, chất lượng sản phẩm

- *Đối với giấy để:*

+ Năng suất bình quân của giấy để đạt 65 tấn/ngày, trong đó giấy phổ thông 16 Tsp/ngày, giấy trúc bách đạt 11-12 tấn/ngày (*Đối với 01 dây chuyền*). Hoàn thành KH niên độ **21.600 tấn.**

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, nghiệm thu bàn giao công đoạn SX, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy trình, thành lập các nhóm quản trị sản xuất hàng ngày thông tin cụ thể của từng công đoạn có sự giám sát của phòng KH-KD.

+ Phòng KH - KD cử cán bộ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã quy định tại kho và đang SX.

- *Đối với gia công vàng mã:* Năng suất giấy vàng mã đạt 3,1 người/cont/tháng, tương đương 300 tấn/tháng. Hoàn thành KH niên độ **3.600 tấn.**

- *Đối với tinh bột sản:*

+ Năng suất bình quân đạt **260 tấn/ngày.** Hoàn thành KH niên độ **32.250 tấn.**

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, vận hành MMTB.

+ Đào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành một cách thuần thục.

+ Bộ phận KCS sản phẩm tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời để điều chỉnh chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

5. Tìm kiếm dự án, phương án

- Mục tiêu: Khôi phục hoạt động của 02 nhà máy đang khó khăn đó là Nhà máy gia công Phú Thịnh và Nhà máy chế biến tinh dầu quế. Xây dựng hoàn chỉnh để đề xuất được 01 dự án mới khả thi.

- Ban giám đốc, dành nhiều thời gian đi nghiên cứu, tìm hiểu các phương án, dự án có tính khả thi cao. Với tinh thần thực sự tâm huyết, trách nhiệm cao, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để đầu tư thời gian hợp lý.

6. Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa

- *Đối với giấy để:*

+ Thường xuyên đi thị trường để nắm bắt tình hình thực tế thị trường tiêu thụ, các đơn vị sản xuất giấy và gia công, có các đề xuất kịp thời.

+ Tìm kiếm thêm khách hàng mới. Đa dạng các hình thức bán hàng.

- *Đối với gia công vàng mã:*

+ Thường xuyên làm việc với đối tác để đơn đốc đơn hàng, phụ liệu.

+ Tích cực tìm kiếm đối tác mới cho NM gia công Phú Thịnh.

- *Đối với tinh bột sắn:*

+ Nắm chắc tình hình thị trường về nhu cầu, giá bán để linh hoạt cho việc tiêu thụ cũng như làm cơ sở để điều chỉnh giá thu mua nguyên liệu hợp lý.

+ Đa dạng phương thức bán hàng, tập trung bán nội tiêu, biên mậu, xuất khẩu ủy thác, chính ngạch bao gồm đường bộ và đường biển.

+ Tiếp tục tìm kiếm thêm khách hàng mới, đặc biệt là khách hàng Trung Quốc, khách hàng trong nước bán nội tiêu.

7. Chú trọng công tác kiểm tra hướng dẫn

- Các phòng chức năng, ngoài nội dung chuyên môn thì tập trung kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, quy trình sản xuất, đặc biệt là quy trình sản xuất giấy Trúc bách, hồ sơ nguồn gốc lâm sản, rà soát lại thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu, cử nhân viên của phòng xuống các NM để giám sát công tác kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư.

- Kịp thời cập nhật những thay đổi của chính sách pháp luật của Nhà nước để hướng dẫn các cán bộ chuyên môn của các nhà máy thực hiện.

- Hàng tháng, tổng hợp báo cáo các nội dung kiểm tra, hướng dẫn để báo cáo Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty.

- Các phòng ban công ty 10 ngày/lần cử người giám sát kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư sản xuất.

8. Công tác báo cáo, tài chính kế toán

- Rà soát, củng cố lại toàn bộ chứng từ kế toán, đặc biệt là chứng từ thanh toán nguyên nhiên liệu và vật tư ở các nhà máy.

- Thường xuyên xây dựng các phương án sử dụng nguồn vốn, phân tích tham mưu cho Ban giám đốc công ty trong công tác hạch toán kế toán.

- Hàng tuần, Kế toán trưởng tổng hợp các chi phí để báo cáo trực tiếp Giám đốc công ty, mục tiêu là tiết kiệm chi phí nhất có thể. Các phòng Kế hoạch, Kế toán có báo tình hình sử dụng vật tư, tài chính, mua bán vật tư sản phẩm cho GD công ty.

9. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

- Thực hiện thật tốt, nghiêm túc, minh bạch công tác thi đua khen thưởng. Cân đối nguồn chi thưởng hợp lý để có tác dụng khuyến khích động viên đến tận người lao động.

- Phát động phong trào thi đua tháng, quý phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch ở từng thời điểm, tìm những đơn vị có thành tích nổi bật về năng suất, chất lượng sản phẩm,

ĐMKTKT, MMTB, quản lý điều hành và hiệu quả SX-KD...để động viên khen thưởng xứng đáng.

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể người lao động về mục đích, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.

- Xây dựng Quy định về kỷ luật, xử lý vi phạm của các cá nhân, tập thể dựa trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

10. Quan tâm công tác an toàn: PCCN, bão lũ, môi trường, ATLĐ, ANTT

- Ngay từ đầu niên độ, tổ chức cho toàn thể người lao động trong công ty học tập an toàn vệ sinh lao động.

- Ban giám đốc thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà máy về công tác an toàn. Hàng tuần, phòng TC-HC trực tiếp đi các đơn vị kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, có báo cáo đánh giá và đề xuất với Giám đốc công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2024-2025 có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Ban giám đốc Công ty, kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 01 dự án mới khả thi để phát triển Công ty.

2. Xây dựng và triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp MMTB, công nghệ...nhằm ổn định sản xuất, tăng hiệu quả SX-KD. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn.

3. Về mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 40 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 4% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 5% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 6% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 7% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 8% LNST.

Niên độ 2024-2025 là niên độ được dự báo có rất nhiều khó khăn đối với sản xuất các loại sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế của Công ty về việc kiện toàn mô hình quản trị; về đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; nền tài chính minh bạch, lành mạnh; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; MMTB; cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2024-2025.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2023-2024, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Lê Long Giang



Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĐ 2023-2024; NHIỆM KỲ 2019-2024
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Hàng năm Ban kiểm soát Công ty đều đã có Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được nghị quyết thông qua. Vì vậy, trong Báo cáo này BKS xin Báo cáo hoạt động niên độ 2023-2024 và đánh giá tổng quát về việc thực hiện các chỉ tiêu chính trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019- 2024 như sau.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2023-2024**1. Hoạt động của các thành viên ban kiểm soát****1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Sỹ Lâm | - TV Chuyên trách |
| 3. Ông Phạm Tú Linh | - TV Kiêm nhiệm |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2023-2024

- Trong niên độ 2023-2024, BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực trên cơ sở phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trưởng BKS chịu trách nhiệm chung trong mọi hoạt động của Ban kiểm soát và xây dựng các báo cáo kiến nghị của BKS. Đồng thời, trực tiếp kiểm soát về công tác hạch toán kế toán, báo cáo tài chính của các nhà máy và toàn công ty. Qua kiểm soát thấy: công tác quản lý tài chính tại các nhà máy và toàn công ty trong niên độ đều được đảm bảo đầy đủ, hợp lý theo quy định của Luật kế toán và pháp luật của nhà nước.

+ Các thành viên BKS trực tiếp thực hiện kiểm soát về các hoạt động SX- KD, các dự án, phương án tại các nhà máy và công ty theo kế hoạch, qua kiểm soát thấy: các hoạt động SXKD của công ty đều bình thường, các dự án XD CB đã thực hiện đều đạt điều kiện để nghiệm thu.

+ BKS thường xuyên đi công tác về thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm để có những đánh giá về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như của các đơn vị cạnh tranh để từ đó có ý kiến đề nghị với BGĐ công ty.

+ BKS thực hiện các đợt kiểm soát theo chuyên đề đã kịp thời phát hiện các tồn tại về công tác sản xuất, việc tuân thủ quy trình công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, việc thu mua nguyên, nhiên liệu, vật tư, công tác bảo quản, tiêu thụ, ... Sau từng cuộc kiểm soát đã có những kiến nghị với BGĐ Công ty và đã được tiếp thu, khắc phục.

- Trong niên độ 2023 - 2024, Ban Kiểm soát đã họp 04 kỳ vào đầu các quý để thông qua báo cáo của BKS gửi Hội đồng quản trị, cuối các tháng đều hội ý đánh giá công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng sau.

- Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và BGĐ Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến, kiến nghị qua việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SX- KD của Công ty.

- Đã xem xét tính hợp lệ các quyết định của HĐQT và BGĐ trong công tác quản lý, điều hành SX-KD, các dự án đầu tư, thấy đều đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Qua xem xét các công bố thông tin của Hội đồng quản trị thấy các nội dung đều đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ theo quy định của Pháp luật.

1.3. Về tiền lương và thù lao của BKS Công ty niên độ 2023-2024

Thù lao, tiền lương của BKS niên độ 2023-2024 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

2. Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc

2.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường đề ra các chủ trương, giải pháp làm cơ sở để BGĐ Công ty thực hiện. Đồng thời, đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong các lĩnh vực như: Đầu tư cải tạo, xây dựng cơ bản, thu mua nguyên, nhiên liệu; Sản lượng sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả SXKD; Công tác thị trường; Cơ chế bán hàng và thu hồi công nợ...

- BKS đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tuân thủ Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết cuộc họp HĐQT ban hành đều có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Ban Giám đốc Công ty

- BGĐ Công ty đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương và Nghị quyết của HĐQT, có những giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo và điều hành việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch SX - KD có hiệu quả, đó là: Kiểm soát chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả SXKD, đồng thời tăng uy tín của công ty.

- Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

BKS nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD niên độ 2023-2024

3.2. Việc triển khai các phương án, dự án

- Phương án XDCB, sửa chữa, cải tạo hệ thống máy móc thiết bị đã được thực hiện theo đúng quy trình, đủ điều kiện nghiệm thu.

- Việc xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm.

- Chưa đề xuất được “ Dự án mới ” để phát triển Công ty .

4. Thẩm tra báo cáo tài chính niên độ 2023-2024

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của mình. Báo cáo tài chính trong niên độ được tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần, BCTC hết niên độ 2023-2024 của công ty được kiểm toán kiểm toán xong vào tháng 11/2024 với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

- **BKS đã thẩm định và xác nhận:** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đúng thực tế, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ 2023-2024.

*** Về giám sát công tác quản lý tài chính**

- Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty có nề nếp và chặt chẽ, đã khắc phục được những thiếu sót của năm trước, có nhiều biện pháp tích cực sử dụng vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu SX-KD cũng như thanh toán lương, thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

+ Chương trình kiểm soát công tác tài chính hàng tháng tại các đơn vị

Qua Kiểm soát công tác hạch toán kế toán, công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính, công tác kiểm kê đối chiếu số liệu, nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu , thành phẩm, hàng hóa,việc hạch toán kế toán, giá thành sản phẩm cho thấy đã đảm bảo theo nguyên tắc kế toán, đầy đủ và hợp lý.

+ Chương trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý

Qua Kiểm soát từ công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính tại các nhà máy và công ty đã phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả trên báo cáo tài chính tổng hợp từng quý được đảm bảo.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý.

+ Kiểm soát báo cáo tài chính 12 tháng niên độ 2023-2024

Qua kiểm soát cho thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 30/9/2024, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

* Tuy vậy, Ban kiểm soát thấy còn một số thiếu sót đó là:

- Trong năm, do có sự luân chuyển cán bộ kế toán từ công ty và nhà máy, nên việc cập nhật chứng từ, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có lúc còn chưa kịp thời, đặc biệt việc quản lý, kiểm kê và đối chiếu số liệu cuối kỳ của kho thành phẩm, kho vật tư còn chưa thường xuyên. BKS đã yêu cầu khắc phục và bổ sung ngay sau đó.

- Công tác quản lý, thu chi tài chính có một số chứng từ chưa hợp lý về nội dung đã yêu cầu khắc phục.

- Việc đôn đốc hoàn thiện chứng từ của các hộ kinh doanh bán nguyên liệu, hàng hóa cho công ty có lúc chưa đúng tiến độ.

- Số dư công nợ khách hàng giấy để lớn, hàng tồn kho tinh bột sắn nhiều.

5. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

5.1. Ban kiểm soát và HĐQT, BGD Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Về phía HĐQT, BGD công ty đã tạo điều kiện về vật chất, thời gian và môi trường làm việc, cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Về phía BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, BGD và các đơn vị để kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển.

5.2. Niên độ 2023-2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông và người lao động làm việc trong Công ty.

6. Đánh giá chung và kiến nghị

* *Đánh giá chung:* Trong niên độ 2023-2024, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, qua việc kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động SXKD của công ty: từ quy trình nhập, xuất vật tư, sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ; đến quy trình quản lý tài chính, nghiệp vụ hạch toán kế toán của các nhà máy và toàn công ty, qua từng cuộc kiểm soát đã có tác dụng rất tốt về việc ngăn chặn, răn đe các vi phạm trong quá trình hoạt động, góp phần đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, song vẫn còn hạn chế là chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm các nội quy, quy định của công ty.

* *Kiến nghị:* Từ kết quả kiểm soát niên độ 2023-2024, BKS nhận thấy mọi hoạt động của Công ty đều ổn định và chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát không có kiến nghị trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

7. Đánh giá về hoạt động của BKS niên độ 2023-2024

7.1. Ưu điểm: Các Thành viên BKS có ý thức trách nhiệm, tự giác trong công việc, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, quá trình hoạt động kiểm tra giám sát, đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Vai trò hoạt động của các thành viên chuyên trách đã đảm bảo hiệu quả thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, các định mức kinh tế kỹ thuật, nắm bắt những vấn đề tồn tại hoặc phát sinh trong công tác quản lý ở các đơn vị. Ban kiểm soát đã có các ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty để có những biện pháp khắc phục.

7.2. Hạn chế: Việc nắm bắt những vấn đề phát sinh tại các đơn vị trong Công ty đôi lúc còn chậm, việc tham gia, kiến nghị của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty có lúc còn chưa kịp thời.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Về tăng vốn Điều lệ Công ty

- Trong nhiệm kỳ vừa qua vốn điều lệ của công ty tăng dần qua các năm, từ 52,3 tỷ đồng đến thời điểm 30/9/2024 là 152,699 tỷ đồng (bằng 292%).

2. Việc thực hiện các NQ Đại hội đồng cổ đông hàng năm

Công ty đều thực hiện đạt hoặc vượt các chỉ tiêu SXKD:

- Các sản phẩm sản xuất đều tăng trưởng so năm trước.

- Doanh thu năm 2019: 365 tỷ, năm 2020: 376 tỷ; Niên độ 2021-2022: 657 tỷ, niên độ 2022-2023 là 612 tỷ, và 2023-2024 là 591 tỷ.

- Lợi nhuận sau thuế hàng năm đều cao hơn kế hoạch đề ra từ số 30 tỷ năm 2020 và đến niên độ 2022-2023 là 114 tỷ đồng, niên độ 2023-2024 là năm khó khăn nhất từ trước đến nay do đó lợi nhuận đạt 31 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách 100% phát sinh.

- Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường an toàn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã và đang có chiều hướng phát triển tốt.

3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động

- Hàng năm công ty đều trả cổ tức từ mức 35% đến 100%.

- Người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, năm sau cao hơn năm trước, được đóng BHXH, BHYT và giải quyết chế độ đầy đủ.

4. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC C.TY

4.1. Về Hội đồng quản trị Công ty

- Trong những năm qua, HĐQT đã thể hiện sự thống nhất cao, đã định hướng chiến lược phát triển Công ty, tại những thời điểm khó khăn đã có những nghị quyết đúng đắn góp phần quan trọng để Công ty ổn định SX- KD và phát triển.

- Các nghị quyết, quyết định tại các kỳ họp của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.

4.2. Về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Trong nhiệm kỳ vừa qua BGĐ Công ty đã đoàn kết, năng động, lãnh đạo điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông hàng năm đề ra.

- Luôn chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và chính sách đối với người lao động đảm bảo theo quy định.

4.3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Hàng năm, BKS đều tổ chức họp ít nhất 4 kỳ vào đầu các quý và đều chuẩn bị kỹ các nội dung, tập trung vào những nhiệm vụ chuyên trách được phân công.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, BGĐ Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Xem xét tính hợp lệ các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành SXKD, đầu tư...đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Kiểm soát tình hình tài chính thường kỳ, Báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính tổng hợp cả năm.

- Lựa chọn, giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập để chọn làm đơn vị kiểm toán tài chính Công ty theo quy định của nhà nước.

- Đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề phát sinh với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty và đã được tiếp thu.

4.4. Về sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban GD Công ty và các cổ đông.

- BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, BGĐ Công ty và cán bộ quản lý các đơn vị, cổ đông để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Kiểm soát

- **Ưu điểm:** Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của BKS chuyên trách đã có hiệu quả công việc tốt hơn qua các năm. BKS sau từng cuộc làm việc đã có kiến nghị với BGĐ đối với các sự việc liên quan đến hiệu quả SXKD, tình hình tài chính và đã được tiếp thu, khắc phục. Mỗi Thành viên BKS đều có trách nhiệm cao với công việc, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- **Nhược điểm:** Có thành viên Ban Kiểm soát kinh nghiệm và phương pháp làm việc còn hạn chế. Việc tham gia, kiến nghị của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị có lúc còn chưa kịp thời, nể nang, thiếu kiên quyết.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2024-2029

1. BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo tháng, quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là: giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; Việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Kiểm soát theo các nội dung đột xuất theo tình hình thực tế của công ty.

3. BKS sẽ hoạt động chặt chẽ hơn công tác quản lý tài chính ở nhà máy, đặc biệt chú ý đến công tác giám sát giảm chi phí giá thành sản xuất, việc tiết giảm các định mức KTKT để nâng cao hiệu quả SXKD của các niên độ.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của BKS niên độ 2023-2024; Nhiệm kỳ 2019-2024 trình trước Đại hội .

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng, các nhà máy cũng như các cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi, với tinh thần hợp tác để Ban kiểm soát chúng tôi trong suốt nhiệm kỳ vừa qua hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị cổ đông và gia đình sức khỏe - Hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 33./TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

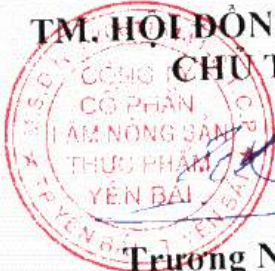
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết số 36./NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt **“Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”**.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung **“Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”**, cụ thể:

- Hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giá trị là: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn*)
- Đề nghị Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và chấp thuận để HĐQT triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên

Số: 33./TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2023-2024

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
 - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2023-2024	55.922.822.285 đồng
	- Năm trước còn lại	15.000.936.761 đồng
	- Năm nay (niên độ 2023-2024)	30.921.885.524 đồng
	- Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.000.000.000 Đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% LNST niên độ 2023-2024	1.546.094.276 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền 33% Vốn điều lệ	50.390.884.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	3.985.843.509 đồng

Điều 2: Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 33%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 3.300 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Biên

Số: 40./TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 15 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị “HĐQT”

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

*** Hiện trạng HĐQT:**

- Số lượng: 07 thành viên
- Tham gia điều hành: 03 thành viên; Chủ tịch, Giám đốc Công ty, PGĐ Công ty.
- Không tham gia điều hành: 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Thành viên HĐQT hiện nay đa số tuổi cao, sức khỏe giảm.
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành ít, nhiều lúc hoạt động của HĐQT gặp nhiều khó khăn.

*** MỤC TIÊU:**

- Bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT tham gia điều hành.
- Số lượng: 08 thành viên. Phù hợp với quy mô hiện nay của Công ty.
- Tham gia điều hành: 04 thành viên.
- Tăng số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành để hoạt động của HĐQT có hiệu quả cao hơn.
- Động viên cán bộ trẻ có đủ điều kiện, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tạo nguồn kế cận sau này.

Với những lý do nêu trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau

TT	Nội dung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.	Khoảng 1: Số lượng thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 3: Hội đồng quản trị	Mục a, khoản 2 điều 3: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.	Mục a khoản 2 điều 3: Số lượng thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 3: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT như sau

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 thành viên.	Khoảng 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên



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

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2024-2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch UBCK

Nhà nước về việc chấp thuận tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2024-2025 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất của 02 đơn vị kiểm toán, BKS đề xuất chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập BCTC Công ty niên độ 2024 - 2025 với lý những do sau:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho có uy tín trong hệ thống các đơn vị kiểm toán được chấp thuận của UBCK nhà nước. Trong thời gian làm việc tại Công ty: Các kiểm toán viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phối hợp đối với bộ phận nghiệp vụ, kế toán để nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán. Vì thế, công tác tài chính, kế toán của Công ty được tốt hơn, minh bạch và Báo cáo tài chính tổng hợp được chính xác hơn.

Tại cuộc họp HĐQT Công ty ngày 14/11/2024 đã nhất trí và giao cho BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để Đại hội thông qua.

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2024-2025 theo quy định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hằng