



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 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số:70/2006/QH11.
- 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 2020 ngày 30 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020

Qua Báo cáo của HĐQT, BGD Công ty và Báo cáo Tài chính niên độ 2019-2020, thống nhất về kết quả đã được kiểm toán như sau:

a. Các chỉ tiêu về sản lượng

- Sản xuất giấy đế	:	Thực hiện 16.830/ 18.000 tấn KH	=	93,5 %
- Gia công vàng mã	:	Thực hiện 5.705/ 6.000 tấn KH	=	95 %
- Tinh bột sắn	:	Thực hiện 20.864/21.000 tấn KH	=	99 %
- Bã sắn khô	:	Thực hiện 4.019/ 5.000 tấn KH	=	80%
- Tinh dầu Quế	:	Thực hiện 4,7 /15 tấn KH	=	31 %
- Gỗ ván bóc	:	Thực hiện 1.111m ³ /1.400 m ³ KH	=	79%

b. Các chỉ tiêu khác

- Doanh thu	:	T.hiện 375/400 tỷ đ KH	=	93,7 %
Trong đó: XKTT	:	T.hiện 3,7triệu USD/3,5 triệu USD KH	=	106 %
- Nộp ngân sách	:	T.hiện 25 tỷđ (Tương đương 100% số phát sinh)	=	100 %
-Thu nhập BQ	:	T.hiện trên 7,0trđ/n/t,KH 6,5 trđ/n/t	=	107%
-Lợi nhuận sau thuế	:	T.hiện 30 tỷ/ 24 tỷ đồng KH	=	125 %

c. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2019 là 35% bằng tiền (3.500 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **18.326.080.500** đồng.

- Phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2019- 2020:

Niên độ Tài chính 2019-2020, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn. Song, dưới sự chi đạo quyết liệt của HĐQT, BGD Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Dự kiến phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	1.061.006.774 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020	30.116.336.512 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST niên độ Tài chính 2019-2020 là 8%	2.409.306.921 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	6.023.267.302 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 01% LNST	301.163.365 đồng
6. Dự kiến chi cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020 là 40% LNST(5.236.023 CP x 4.000 đ/CP)	20.944.092.000 đồng
7. Tổng LNST chưa phân phối chuyển năm sau là	1.499.513.698 đồng

d. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty niên độ Tài chính 2019-2020

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	927.235.278 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD):	2.697.930.775 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	780.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	853.297.091 đồng
5. Thu nhập của Trưởng phòng kế toán từ lương:	562.192.944 đồng
Tổng cộng	5.820.656.088 đồng

2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ Tài chính 2020-2021

a. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD:

- Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Giấy để: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.700 tấn; NM giấy Văn Chấn: 3.850 tấn; NM giấy Minh Quân: 3.850 tấn; NM Yên Hợp: 3.600 tấn. Giấy vàng mã: 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.150 tấn; NM Phú Thịnh: 2.850 tấn;. **Tinh bột sắn: 30.000 tấn; Bã sắn khô: 6.000 tấn. Tinh dầu quế: 12,5 tấn.**

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	450 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 4,0 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 37 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 7,5 trđ/n/tháng
+ Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%

b. Các dự án đầu tư

- Nghiệm thu - Thanh toán- Đưa vào vận hành hiệu quả Phương án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các Dự án; Phương án khi có điều kiện.

c. Thù lao của HĐQT và BKS

- 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 Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2020-2021 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

d. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2020-2021

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 2% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2019-2020 đã được kiểm toán

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021

5. Thông qua Tờ trình chưa bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Chưa bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT

khi có đủ điều kiện. Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT Công ty phải có Báo cáo nội dung trên với cơ quan quản lý Nhà nước.

Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020

- Mức chi trả: 40 % (Tương đương 4.000 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

7. Thông qua Tờ trình kiện toàn BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Lương Quốc Quyền.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Gồm 02 thành viên

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Với số cổ phần: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Phạm Tú Linh - Với số cổ phần: 3.636.361/3.639.648 cổ phần = 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Như vậy, sau khi kiện toàn BKS có 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

2. Ông Trần Sỹ Lâm

3. Ông Phạm Tú Linh

Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 30/11/2020 đã bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

8. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2020-2021

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 Tài chính 2020 - 2021.

9. Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chi 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: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng Công ty;
- UBCK; Sở GD&ĐT, TT Lưu ký;
- Lưu: Phòng TCHC.





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 2020

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 ĐKKD số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 30/11/2020.

Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi Tỉnh Yên Bái, Số 64, đường Lý Tự Trọng, P.Đồng Tâm, TP. Yên Bái, T. Yên Bái.

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc

Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội.

2. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ông Lê Long Giang – Phó Giám đốc 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: 138 người. Sở hữu: 3.639.648/5.236.023 cổ phần = 69,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 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 Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 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 Nguyễn Thanh Bình – 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: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Tổ bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Tổ trưởng |
| 2. Ông Trần Sỹ Lâm | - Thành viên |
| 3. Bà Ngô Ngọc Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Tạ Văn Bảo | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Thắng | - Thành viên |

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – 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 Trần Công Bình – TV HĐQT – Giám đốc Công ty
- 2/ Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng BKS

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng kế toán
- 2/ Ông Lương Quốc Quyền - TV BKS chuyên trách

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ 2020-2021

* Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ 2020-2021.

1. Kết quả SX-KD của Công ty niên độ 2019-2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	375	443	93,7%	84,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 24	30	22	125%	136%

2. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2019 là 35% bằng tiền (3.500 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **18.326.080.500** đồng.

- Phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2019- 2020:

Niên độ Tài chính 2019-2020, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn. Song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BGĐ Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Dự kiến phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	1.061.006.774 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020	30.116.336.512 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ LNST niên độ Tài chính 2019-2020 là 8%	2.409.306.921 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% LNST	6.023.267.302 đồng
5. Chi thường Ban lãnh đạo Công ty 01% LNST	301.163.365 đồng
6. Dự kiến chi cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020 là 40% LNST (5.236.023 CP x 4.000 đ/CP)	20.944.092.000 đồng
7. Tổng LNST chưa phân phối chuyển năm sau là	1.499.513.698 đồng

3. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS Công ty niên độ Tài chính 2019-2020

1. Thu nhập của chủ tịch HĐQT từ lương:	927.235.278 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GD; 03 PGĐ):	2.697.930.775 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS:	780.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương:	853.297.091 đồng
5. Thu nhập của Trưởng phòng kế toán từ lương:	562.192.944 đồng
Tổng cộng	5.820.656.088 đồng

4. Kế hoạch niên độ năm 2020-2021

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ năm 2020- 2021

- 1. Tổng doanh thu : 450 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế : ≥ 37 tỷ đồng
- 3. Cổ tức (dự kiến) : $\geq 35\%$
- 4. Thu nhập bình quân : 7,5 tr.đ/ng/tháng

4.2. Các dự án đầu tư

1. Nghiệm thu - Thanh toán- Đưa vào vận hành hiệu quả Phương án đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên.

2. Tiếp tục nghiên cứu các Dự án; Phương án khi có điều kiện.

4.3. Thù lao của HĐQT và BKS

- 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 Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm niên độ Tài chính 2020-2021 được thanh toán cố định hàng tháng, mức như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
- Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
- Thành viên	01	5.000.000 đ/người

4.4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ Tài chính 2020-2021

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 2% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021

* Ông Trần Công Bình - TV HĐQT – Giám đốc Công ty – Trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021.

- Sản xuất giấy đế : Thực hiện 16.830/ 18.000 tấn KH = 93,5 %
- Gia công vàng mã : Thực hiện 5.705/ 6.000 tấn KH = 95 %
- Tinh bột sắn : Thực hiện 20.864/21.000 tấn KH = 99 %

41
 Y
 AN.
 S SAI
 HAM
 SAI
 T. YEN

- Bã sản khô	:	Thực hiện 4.019/ 5.000 tấn KH	=	80%
- Tinh dầu Quế	:	Thực hiện 4,7 /15 tấn KH	=	31 %
- Gỗ ván bóc	:	Thực hiện 1.111m ³ /1.400 m ³ KH	=	79%

2. Các chỉ tiêu khác

- Doanh thu	:	T.hiện 375/400 tỷ đ KH	=	93,7 %
<i>Trong đó: XKTT</i>	:	<i>T.hiện 3,7triệu USD/3,5 triệu USD KH</i>	=	<i>106 %</i>
- Nộp ngân sách	:	T.hiện 25 tỷđ(tương đương 100% số phát sinh)	=	100 %
-Thu nhập BQ	:	T.hiện trên 7,0trđ/n/t,KH 6,5 trđ/n/t	=	107%
-Lợi nhuận sau thuế	:	T.hiện 30 tỷ/ 24 tỷ đồng KH	=	125 %

3. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ Tài chính 2020-2021

- **Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:** Giấy đê: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.700 tấn; NM giấy Văn Chấn: 3.850 tấn; NM giấy Minh Quân: 3.850 tấn; NM Yên Hợp: 3.600 tấn. **Giấy vàng mã:** 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.150 tấn; NM Phú Thịnh: 2.850 tấn; **Tinh bột sắn:** 30.000 tấn; **Bã sản khô:** 6.000 tấn. **Tinh dầu quế:** 12,5 tấn.

- Chỉ tiêu khác:

+ Doanh thu	:	450 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
+ Giá trị XK trực tiếp	:	≥ 4,0 triệu USD
+ Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 37 tỷ đồng
+ Thu nhập BQ	:	≥ 7,5 trđ/n/tháng
+ Cổ tức (dự kiến)	:	≥ 35%

* Ý kiến tham gia: Có 03 ý kiến tham gia của cổ đông số thứ tự 118; 109; 102. Đã được Đoàn chủ tịch trả lời tại Đại hội.

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2019-2020 đã được kiểm toán

* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày

Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ Tài chính 2019-2020, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021

* Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm soát – Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ Tài chính 2019-2020. Phương hướng hoạt động niên độ Tài chính 2020-2021.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Thông qua Tờ trình chưa bầu Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày

Chưa bầu thành viên độc lập HĐQT Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT khi có đủ điều kiện. Tuy nhiên, ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty phải có Báo cáo nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với cơ quan quản lý Nhà nước.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020

* Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng BKS- Trình bày tờ trình của HĐQT về việc chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2019-2020:

- Mức chi trả: 40 % (Tương đương 4.000 đồng/ 01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

- Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cân đối, chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Thông qua Tờ trình kiện toàn BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

* Ông Trần Công Bình – TV HĐQT, Giám đốc Công ty – Trình bày

116
NG
PH
NOM
LIC
BN
V BA

- Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Lương Quốc Quyền

- Ông Nguyễn Thanh Bình trình bày quy chế bầu cử BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Ông Trần Công Bình -Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đại diện nhóm cổ đông trình bày đơn đề cử bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ý kiến tham gia: Không

+ Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Kết quả bầu Ban Kiểm soát: Gồm 02 thành viên

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Với số cổ phần: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Ông: Phạm Tú Linh - Với số cổ phần: 3.636.361/3.639.648 cổ phần = 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Như vậy, sau khi kiện toàn BKS có 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

2. Ông Trần Sỹ Lâm

3. Ông Phạm Tú Linh

Tại phiên họp Ban kiểm soát ngày 30/11/2020 đã bầu Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

VIII. Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ Tài chính 2020-2021

* Ông Nguyễn Thanh Bình - 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 Tài chính 2020-2021 để Đại hội lựa chọn.

Chọn 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 Tài chính 2020 - 2021.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

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

* Ông Nguyễn Thanh Sơn - 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: 3.639.648/3.639.648 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chi 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 08 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 12h cùng ngày và được ĐHĐCĐ thường năm 2020 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1




Trương Ngọc Biên

2



Trần Công Bình

3



Nguyễn Thanh Bình

ĐOÀN THƯ KÝ

1



Nguyễn Thanh Sơn

2



Lương Quốc Quyền



Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái và các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về tình hình hoạt động của HĐQT niên độ 2019-2020 và Phương hướng hoạt động niên độ 2020-2021. Cụ thể như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/11/2019 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm có 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trương Ngọc Biên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Công Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Trinh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Hoàng Thị Bình | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Hứa Minh Hồng | - Thành viên HĐQT |

HĐQT đã bầu ông Nguyễn Quốc Trinh giữ chức Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm bà Hứa Minh Hồng-Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty. Đến ngày 01/10/2020 ông Nguyễn Quốc Trinh có đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT và bà Hứa Minh Hồng có đơn xin từ chức Giám đốc Công ty vì lý do sức khỏe và gia đình. Tại cuộc họp HĐQT ngày 25/9/2020 Hội đồng quản trị đã chấp thuận theo nguyện vọng của ông Trinh và bà Hồng, đồng thời bầu Ông Trương Ngọc Biên-Thành viên HĐQT làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm Ông Trần Công Bình - Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2019-2020

1. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT đã bám sát mọi diễn biến tình hình hoạt động SX-KD của Công ty. Đã tiến hành 09 kỳ họp và 02 buổi hội ý, nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Đặc biệt, để đạt được các chỉ tiêu trong niên độ 2019-2020, HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp và quyết liệt chỉ đạo BGD Công ty tổ chức triển khai, điều hành SX-KD của Công ty đạt được hiệu quả.

- HDQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của BGD, thẳng thắn trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi để BGD điều hành. Đồng thời, Giám đốc Công ty cũng thường xuyên báo cáo tình hình, những khó khăn vướng mắc. Từ đó HDQT cùng với BGD cùng thảo luận, bàn bạc và đưa ra những giải pháp kịp thời, đảm bảo hoạt động SX-KD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

*** Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2019-2020**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	375	443	93,7%	84,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 24	30	22	125%	136%

*** Đánh giá chung**

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 93,7 % so với kế hoạch và đạt 84,6 % so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do: Niên độ 2019-2020, thị trường tiêu thụ sản phẩm Tinh bột sắn giá bán không tăng, giá bán sản phẩm giấy để giảm mạnh, sản xuất tinh dầu quế không mua đủ nguyên liệu để sản xuất. Làm doanh thu của Công ty giảm so với kế hoạch.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 125 % so với kế hoạch và đạt 136 % so với cùng kỳ năm 2019. Trong niên độ 2019-2020, Công ty tiết giảm các chi phí sản xuất, đặc biệt là sản xuất giấy để. Mặt khác, hiệu quả sản xuất và sản lượng sản xuất sản phẩm Tinh bột sắn đều tăng, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với kế hoạch.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư

2.1. Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sắn Văn Yên: Nhà thầu xin dừng thực hiện hợp đồng, hai bên đã thống nhất kết thúc sớm và hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng với giá trị quyết toán tổng thể là 62% giá trị hợp đồng. Đến nay đã ổn định sản xuất.

2.2. Phương án Đầu tư cải tạo tổng thể Nhà máy sắn Văn Yên: Hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Thu mua nguyên liệu sắn củ tươi từ ngày 12/10/2020 và bắt đầu sản xuất từ ngày 15/10/2020.

2.3. Phương án cơ cấu lại công tác quản lý tại các Nhà máy sản xuất giấy để: Đã giảm được lao động và giảm chi phí nguyên, nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó, có điều kiện giảm giá bán sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Ổn định nguồn vốn lưu động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

3. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2019 theo Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2019 là 35% bằng tiền (3.500 đồng/01 cổ phần) tương đương số tiền là: **18.326.080.500** đồng.

- Phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2019- 2020:

Niên độ Tài chính 2019-2020, hoạt động SX-KD của Công ty có nhiều khó khăn. Song, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BGD Công ty, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 30 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT dự kiến phân chia lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang	1.061.006.774 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020	30.116.336.512 đồng
3. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020 là 8%	2.409.306.921 đồng
4. Trích lập quỹ đầu tư phát triển SX 20%	6.023.267.302 đồng
5. Chi thưởng Ban lãnh đạo Công ty 01% LNST	301.163.365 đồng
6. Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020 là 40% LNST (5.236.023 CP x 4.000 đ/CP)	20.944.092.000 đồng
7. Tổng LNST chưa phân phối chuyển năm sau là	1.499.513.698 đồng

4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS Công ty niên độ 2019-2020

1. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT từ lương	927.235.278 đồng
2. Thu nhập của BGD từ lương (01 GD; 03 PGD)	2.697.930.775 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS	780.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương	853.297.091 đồng
5. Thu nhập của Trưởng phòng kế toán từ lương	562.192.944 đồng
Tổng cộng	5.820.656.088 đồng

5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Niên độ 2019-2020, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

6. Công tác nhân sự quản lý Công ty

Sau ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty và Trưởng phòng kế toán Cty. Đến ngày 01/10/2020 đã miễn nhiệm chức danh

Giám đốc Công ty đối với bà Hứa Minh Hồng, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Công Bình-Thành viên HĐQT, giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2020.

7. Các nội dung khác

Các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, được HĐQT thực hiện đầy đủ và kịp thời

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

*** Ưu điểm**

- Ban giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành hoạt động SX-KD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết HĐQT.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SX-KD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý của Ban giám đốc đều được trình bày tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.

- Kiên định mục tiêu, năng động sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện vô cùng khó khăn, đặc biệt là vấn đề thị trường.

* HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban giám đốc Công ty trong niên độ Tài chính 2019-2020: Đã có nhiều biện pháp, giải pháp tích cực trong công tác điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động SX-KD của Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được kết quả trong niên độ Tài chính 2019-2020 (Duy trì ổn định SX-KD; Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; Đạt kế hoạch về chỉ tiêu LNST; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động).

*** Hạn chế**

- Không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng đối với sản phẩm tinh dầu quế: 4,7 tấn SP/15 tấn KH= 31% KH. Giấy đế: 16.830 tấn SP/18.000 tấn KH= 93,5% KH. Giấy vàng mã: 5.705 tấn SP/6.000 tấn KH= 95% KH. Tinh bột sắn: 20.864 tấn SP/21.000 tấn KH =99% KH.

- Công tác thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ chưa đạt yêu cầu, còn dự nợ lớn, rủi ro cao.

Nguyên Nhân:

+ Chủ quan: Chưa có giải pháp tích cực trong đánh giá thực trạng thuận lợi và khó khăn của công tác thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tiêu thụ sản phẩm giấy đế và giấy vàng mã. Còn bị áp lực trong việc cân đối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các đối tác, không có giải pháp tích cực để cân đối sản phẩm sản xuất,

tiêu thụ và thanh toán công nợ theo hợp đồng. Còn để đối tác lợi dụng, đây dựa trong thanh toán, tiềm ẩn rủi ro rất cao.

+ Khách quan: Do áp lực về sản phẩm tồn kho lớn, do ảnh hưởng của cạnh tranh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2020-2021

Niên độ 2020-2021, dự báo nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD của Công ty như: Thị trường tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt là thị trường tiêu thụ Tinh bột sắn; Giấy vàng mã, Giấy để xuất khẩu) sẽ còn có những diễn biến phức tạp và khó lường; Áp lực cạnh tranh ngày càng quyết liệt và gay gắt. Đặc biệt, giá bán các sản phẩm Giấy để không tăng, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng cao. Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT thống nhất trình ĐHCĐ thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch niên độ 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ 2020-2021

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 450 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : | ≥ 37 tỷ đồng |
| 3. Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 35% |
| 4. Thu nhập bình quân | : | 7,5 tr.đ/ng/tháng |

2. Các dự án đầu tư

1. Nghiệm thu - Thanh toán- Đưa vào vận hành hiệu quả Phương án đầu tư, cải tạo tổng thể Nhà máy sắn Văn Yên.

2. Tiếp tục nghiên cứu các Dự án; Phương án khác khi có điều kiện.

3. Thù lao của HĐQT và BKS

- 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 hàng tháng.

- Phụ cấp Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm niên độ 2020-2021 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
Thành viên	01	5.000.000 đ/người

4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2020-2021

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 1,5 % lợi nhuận sau thuế.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD của Công ty đạt hiệu quả: Mức thưởng 2 % lợi nhuận sau thuế.

5. Định hướng hoạt động của HĐQT niên độ 2020-2021

1. Ổn định và phát triển bền vững Công ty trên cơ sở các sản phẩm hiện có. Thực hiện triết lý kinh doanh: Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả.

2. Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với tình hình SX-KD của Công ty, xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

3. Chỉ đạo Ban giám đốc: Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty.

5. Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh Hệ thống Nội quy – Quy chế - Quy định phù hợp với tình hình hoạt động SX-KD hiện nay của Công ty.

6. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để chỉ đạo, giám sát và thông qua các báo cáo, đề xuất của Ban giám đốc Công ty, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

7. Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đồng thời, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CB CNV trong Công ty, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động. Có trách nhiệm đối với cộng đồng.

8. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

* Niên độ 2020-2021, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo mọi hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty vượt qua khó khăn, thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty, thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao cho.



Yên Bái, ngày 12 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Của Ban Giám đốc Công ty về kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020; Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021 trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái Báo cáo kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020, Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021, trình HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

I. Kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2019-2020

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước, của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Cty đặt nhà máy.

- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên của HĐQT Công ty.

- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu năm. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động; Vốn; MMTB; Kinh nghiệm quản trị SX-KD và Thị trường.

b. Khó khăn

- Ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid - 19. Nhất là thị trường xuất khẩu cho các loại sản phẩm Tinh bột sắn và Tinh dầu quế của Công ty.

- Áp lực cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là giá bán và chất lượng sản phẩm...

- Áp lực về lao động và BHXH cũng như những chính sách mới quy định về sử dụng lao động.

- Nguồn nguyên liệu cho sản xuất các loại sản phẩm của Công ty đều dần trở nên khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, do diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và đường xá giao thông vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, đặc biệt là các sản phẩm của Công ty được xuất khẩu sang thị trường Trung quốc và Đài Loan.

- Áp lực về chính sách và chi phí cho công tác xử lý môi trường tăng cao.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

a. Các giải pháp thực hiện

Niên độ 2019-2020 là giai đoạn khó khăn lớn nhất của Công ty từ trước đến nay. Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đến nay vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Đứng trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo công ty cùng các phòng chức năng, các đơn vị đã có những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện những chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Ngay từ những ngày đầu năm đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động, các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch; Thực hiện tốt chỉ thị Phòng và chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của Tỉnh và của Công ty; Xây dựng chiến lược thị trường - Tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm cho các loại sản phẩm của Công ty. Chú trọng công tác chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, uy tín và hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Kết quả đạt được như sau:

b. Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

- Sản xuất giấy đế	: Thực hiện 16.830/ 18.000 tấn KH	= 93,5 %
- Gia công vàng mã	: Thực hiện 5.705/ 6.000 tấn KH	= 95 %
- Tinh bột sắn	: Thực hiện 20.864 /21.000 tấn KH	= 99 %
- Bã sắn khô	: Thực hiện 4.019/ 5.000 tấn KH	= 80%
- Tinh dầu Quế	: Thực hiện 4,7 /15 tấn KH	= 31 %
- Gỗ ván bóc	: Thực hiện 1.111m ³ /1.400 m ³ KH	= 79 %

c. Các chỉ tiêu khác

- Doanh thu	: T. hiện 375/400 tỷ đ KH	= 93,7 %
Trong đó: XK T. tiếp	: T. hiện 3,7 triệu USD/3,5 triệu USD KH	= 106 %
- Nộp ngân sách	: T. hiện 25 tỷđ(Tương đương 100% số PS)	= 100%
- Thu nhập BQ	: T. hiện trên 7 trđ/n/t, KH 6,5 trđ/n/t	= 107%
- Lợi nhuận sau thuế	: T. hiện 30 tỷ/ 24 tỷ đồng KH	= 125 %
- Vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.		

d. Thực hiện các dự án đầu tư

- Dự án Nâng cấp và cải tạo công trình xử lý nước thải NM sản Văn Yên: Nhà thầu xin dừng thực hiện hợp đồng, hai bên đã tiến hành các thủ tục thanh lý và thanh toán đúng theo quy định.

- Dự án: Nâng cấp và cải tạo Nhà máy sản Văn Yên: Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của đ/c CT - HĐQT Công ty. Ban giám đốc Công ty đã huy động mọi nguồn lực để tập trung triển khai dự án được hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và đưa vào sản xuất niên độ kế hoạch 2020-2021 đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả 04 nội dung lớn của dự án, đó là:

- + Công tác nguyên liệu đáp ứng mục tiêu sản xuất 30.000 tấn sp/năm.
- + Công tác cải tạo hệ thống MMTB, Môi trường, Hệ thống hồ Biogas.
- + Công tác tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức nhân sự quản trị nhà máy.
- + Công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Dự án đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn cuối: Nghiệm thu - thanh toán Công trình.

3. Một số tồn tại và nguyên nhân

Năm 2019 - 2020 là năm có thể được coi là khó khăn nhất trong các thời điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Thế giới bị bao vây bởi dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc các quốc gia bị hạn chế giao thương, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh và thiên tai, Nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, bằng sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Các mặt hàng chủ lực của Công ty đều không đạt kế hoạch dẫn đến chỉ tiêu chính là doanh thu không đạt.

- Công tác dự báo, đánh giá thị trường đầu vào và đầu ra cho từng loại sản phẩm chưa lường được hết những khó khăn, thách thức dẫn tới công tác điều hành trong SX-KD còn thụ động, lúng túng, chưa thật sự quyết liệt và hiệu quả.

- Hiệu quả công tác Kiểm tra – Hướng dẫn, xử lý các tồn tại trong SX-KD và đầu tư chưa cao, như:

+ Trong SX-KD chưa tìm ra được những vi phạm, hạn chế, chưa chỉ ra được những nguyên nhân và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục một cách hiệu quả và kịp thời.

+ Trong đầu tư: Mặc dù đã có những giải pháp quyết liệt để kết thúc các dự án đầu tư đúng tiến độ. Nhưng, do phía nhà thầu thiếu năng lực tài chính và chưa có biện pháp thi công đáp ứng yêu cầu, nên Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên chậm tiến độ, dài ngày. Đến nay nhà thầu đã xin chấm dứt hợp đồng và tiến hành các thủ tục thanh lý.

*** Nguyên nhân**

- Từ lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty đến lãnh đạo các phòng chức năng và các đơn vị trong Công ty có lúc, có nơi còn chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo và

điều hành SX-KD. (Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn do áp lực về dịch Covid-19, về cạnh tranh và về môi trường là rất lớn).

- Một số cán bộ chủ chốt còn có tư tưởng chủ quan, hoặc có biểu hiện trông chờ, ỷ lại, dẫn đến chỉ đạo sản xuất kinh doanh có lúc, có nơi còn thụ động, lúng túng và né tránh trách nhiệm trong quản trị điều hành.

- Chưa nhanh nhạy và chủ động tìm giải pháp ứng phó với những thay đổi của cơ chế chính sách, các quy định mới trong cơ chế quản lý chung của Nhà nước và các cơ quan liên quan.

- Sự phối kết hợp giữa các nhà máy với nhau, giữa các phòng chức năng với các nhà máy còn chưa đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao.

Kết luận: Mặc dù còn đó một số tồn tại và nguyên nhân nêu trên. Song, về cơ bản niên độ Tài chính 2019-2020 - Ban Giám đốc điều hành Công ty đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ bắt thường năm 2019 và HĐQT giao cho, đó là: Thực hiện chỉ đạo các hoạt động SX-KD của Công ty, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, từng bước ổn định và phát triển bền vững Công ty. Vốn góp của cổ đông được bảo toàn. Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động. Từng bước ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

Mặc dù các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất SP, về Doanh thu không hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết ĐHĐCĐ bắt thường năm 2019 giao cho. Nhưng vẫn vượt chỉ tiêu lợi nhuận, hoàn thành KH nộp Ngân sách cho Nhà nước, ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.

II. Kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021

1. Căn cứ để xây dựng KH

- Căn cứ từ kết quả đã đạt được của niên độ Tài chính 2019-2020; Từ những thuận lợi cơ bản của Công ty chuẩn bị cho niên độ 2020-2021 như: Lao động, vốn, MMTB, Quản trị công ty, về thị trường...

- Căn cứ vào những nguyên nhân tồn tại và khó khăn đã được xác định.

- Từ những định hướng phát triển mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội thuận lợi và khắc phục những tồn tại khó khăn của niên độ Tài chính 2019-2020. Trên cơ sở nhiệm vụ được HĐQT giao, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua như sau:

2. Nội dung kế hoạch

a. Các chỉ tiêu SX- KD niên độ 2020-2021

+ **Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:** Giấy để: 18.000 tấn, trong đó: NM giấy Yên Bình: 6.700 tấn; NM giấy Văn Chấn: 3.850 tấn; NM giấy Minh Quán: 3.850 tấn; NM Yên Hợp: 3.600 tấn. Giấy vàng mã: 6.000 tấn, trong đó: NM Nguyễn Phúc: 3.150 tấn; NM Phú Thịnh: 2.850 tấn. **Tinh bột sắn:** 30.000 tấn; **Bã sắn khô:** 6.000 tấn. **Tinh dầu Quế:** 12,5 tấn.

*** Chỉ tiêu khác:**

- + Doanh thu : 450 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách : 100 % số phát sinh
- + Giá trị XK trực tiếp : $\geq 4,0$ trUSD
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 37 tỷ đồng
- + Thu nhập BQ : $\geq 7,5$ trđ/n/tháng
- + Cổ tức dự kiến : $\geq 35\%$
- + Bảo toàn và phát triển vốn góp của cổ đông

b. Thực hiện các dự án đầu tư

- + Tìm kiếm và nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm mới, tạo hướng đi mới cho Công ty khi có điều kiện.
- + Tìm kiếm đối tác: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các Nhà máy giấy.
- + Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư chiều sâu, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, công nghệ SX Giấy để, Gia công vàng mã nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong SX-KD.
- + Cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng (Nhà xưởng SX, kho tàng- Hệ thống Cấp – Thoát nước; Công trình vệ sinh và Nhà cửa vật kiến trúc) tại các Nhà máy trong Công ty.

3. Biện pháp thực hiện

- + Triển khai quyết liệt hiệu quả phương án khoán quản niên độ TC 2020-2021.
- + Rà soát, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý.
- + Trong lĩnh vực SX-KD: Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc và Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Công ty theo từng lĩnh vực SX-KD, theo đó là giao kết quả SX-KD niên độ Tài chính 2020-2021 cho từng lĩnh vực cụ thể để phát huy tính chủ động, nâng cao vai trò trách nhiệm của Người phụ trách.
- + Thường xuyên bám sát thị trường thu mua Nguyên - Nhiên liệu tại từng thời điểm cụ thể và có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn để các đơn vị thu mua đủ đáp ứng cho sản xuất.
- + Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm Tinh bột sắn và Giấy để.
- + Quyết liệt trong công tác Kiểm tra – Hướng dẫn. Thực hiện kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột suất các đơn vị để xử lý kịp thời các tồn tại (nếu có).
- + Nâng cao tính tự chủ, tinh thần ý thức trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.
- + Xây dựng hệ thống Nội quy, Quy chế thống nhất trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm luân chuyển lao động và Quy chế tiền lương - BHXH theo đúng quy định trên cơ sở có tư vấn pháp luật.
- + Ban hành và triển khai học tập trong toàn thể cán bộ CNV Công ty "Sáu bước thực hiện công việc"; Thực hiện triết lý kinh doanh: "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"; Đảm bảo sản xuất gắn với an toàn lao động: "An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn".

- + Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp các công trình xử lý môi trường tại các đơn vị, nhằm đảm bảo sản xuất ổn định và lâu dài cho các Nhà máy.
- + Đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động hiệu quả.
- + Đảm bảo sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có trách nhiệm đối với cộng đồng.

III. Đề nghị của Ban Giám đốc

Niên độ Tài chính 2020-2021, sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh. Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ Tài chính 2020-2021 có hiệu quả, Ban Giám đốc Công ty đề nghị với HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1- HĐQT Xây dựng và triển khai Phương án nhân sự có chiều sâu, đặc biệt là Công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhằm kịp thời bổ sung cán bộ có chất lượng cho các đơn vị và các phòng nghiệp vụ cũng như các dự án mới.

2- HĐQT Công ty kịp thời ra các Nghị quyết chuyên đề để Ban Giám đốc Công ty có cơ sở chỉ đạo và kịp thời triển khai các hoạt động SX-KD, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn và nhạy cảm.

3- HĐQT Công ty cho chủ trương xây dựng và triển khai một số phương án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống MMTB SX giấy để; Phương án gia công vàng mã xuất khẩu, đảm bảo SX-KD được an toàn và nâng cao hiệu quả.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến dưới 45 tỷ đồng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 1,5 % LNST.

+ Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng trở lên và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch: Mức thưởng 2 % LNST.

Niên độ 2020-2021 là năm sẽ 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 Công ty, về đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; Nền tài chính trong sạch, lành mạnh; Đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; Các lợi thế về Thị trường; MMTB; Cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ tổ chức SX-KD hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2020-2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay Nghị quyết thông qua.



Trần Công Bình

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.

3. Về tiền lương và thù lao của BKS Công ty niên độ 2019-2020

- Thu nhập của BKS từ lương:	853.297.091 đồng
- Phụ cấp BKS:	150.000.000 đồng
- Tổng cộng:	1.003.297.091 đồng

II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng quản trị

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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. Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc Công ty đã 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: Tiết kiệm chi phí sản xuất giảm giá thành sản phẩm, trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm và ổn định. Thay đổi tư duy thương mại và cơ chế bán hàng nên đã giữ được khách hàng truyền thống và thêm khách hàng mới, góp phần quan trọng vào kết quả SX-KD 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.

III. VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SX - KD NIÊN ĐỘ 2019-2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD niên độ 2019-2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh KH
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	375	93,7 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 24	30	125 %
3	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,5	7,0	107 %

2. Việc triển khai các dự án

- Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy sản Văn Yên: Chậm tiến độ đề ra, kéo dài 05 năm. Đến thời điểm ngày 28/7/2020 đã thực hiện thanh lý hợp đồng theo đề nghị của Nhà thầu với giá trị quyết toán 7,3 tỷ/11,7 tỷ đồng theo hợp đồng.

- Phương án Đầu tư cải tạo Nhà máy sản Văn Yên: Đã hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, 02 dây chuyền chế biến tinh bột sắn và chế biến bã sắn khô đã sản xuất từ ngày 15/10/2020 đến nay đã hoạt động tốt.

IV. VỀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NIÊN ĐỘ 2019-2020

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019 - 2020, trong năm đã tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần.

- Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2019-2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán xong vào tháng 10/2020 với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- 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 2019-2020 của Công ty. BKS thống nhất các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc vào 30/9/2020, cụ thể như sau:

1. Tổng tài sản:	116.246.847.630 đ.	Tăng so đầu kỳ:	13.516.272.796 đ.
- Tài sản ngắn hạn:	76.364.131.676 đ.	Giảm so đầu kỳ:	256.343.153 đ.
- Tài sản dài hạn:	39.882.715.954 đ.	Tăng so đầu kỳ:	13.772.615.949 đ.
2. Tổng nguồn vốn:	116.246.847.630 đ.	Tăng so đầu kỳ:	13.516.272.796 đ.
- Nợ phải trả:	30.366.852.283 đ.	Tăng so đầu kỳ:	3.746.197.862 đ.
+ Nợ ngắn hạn:	30.340.002.283 đ.	Tăng so đầu kỳ:	3.746.197.862 đ.
+ Nợ dài hạn:	26.850.000 đ.	Bằng số đầu kỳ:	0 đ.
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	85.879.995.347 đ.	Tăng so đầu kỳ:	9.770.074.934 đ.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2019-2020 đạt:			30.116.336.512 đ.

1. 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. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực sử dụng vốn lưu động, đáp ứng yêu cầu SX-KD cũng như thanh toán lương, chế độ chính sách cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

- 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 30/9/2020, kết quả hoạt động sản

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

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

- Ở một vài nhà máy việc kế toán lập chứng từ có lúc chưa đúng, dù theo quy định, việc quản lý nhập, xuất nguyên nhiên liệu, vật tư còn chưa đúng theo quy định, chưa ghi chép đầy đủ, số liệu còn sai lệch. Việc này đã được nhắc nhở nhưng chưa được khắc phục triệt để. Tháng này kiểm tra làm đúng, tháng sau kiểm tra vẫn nghiệp vụ đó nhưng lại sai.

- Việc đôn đốc thu hồi công nợ thời gian đầu năm chưa có biện pháp hữu hiệu, nên có thời điểm số dư nhiều, có nguy cơ nợ xấu. Việc này đã được khắc phục trong tháng 10/2020.

V. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

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

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các đơn vị để kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, với mục đích xây dựng Công ty phát triển.

2. Niên độ 2019-2020, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông và người lao động làm việc trong Công ty.

VI. VỀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

Qua việc kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty niên độ 2019 - 2020. Ban kiểm soát 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 2020.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét đồng ý kiện toàn lại Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 để Ban Kiểm soát có điều kiện hoạt động đạt kết quả tốt hơn.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Ưu điểm:** Các Thành viên Ban kiểm soát 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

bất những vấn đề tồn tại hoặc phát sinh trong công tác quản lý ở các đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty để có những biện pháp khắc phục.

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 có lúc còn chưa kịp thời.

VIII. VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NIÊN ĐỘ 2020-2021

1. Quý thứ nhất: Thẩm định Báo cáo năm Tài chính niên độ 2019 - 2020. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty ban hành. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

2. Quý thứ hai: Thẩm định Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD quý thứ nhất niên độ 2020 -2021. Kiểm tra, giám sát toàn bộ các đơn vị, tập trung vào một số nội dung: Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc đầu tư các dự án, việc thực hiện Kế hoạch Khoán quản SX-KD của Công ty và các quy định khác của nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. Quý thứ ba: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thẩm định Báo cáo Tài chính quý thứ hai. Kiểm tra việc ký kết, thực hiện các quy định về quản lý, mua bán, sử dụng vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm.

4. Quý thứ tư: Thẩm định Báo cáo Tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD quý thứ ba. Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục các dự án đầu tư. Kiểm tra tình hình trả lương, và thực hiện các chế độ cho người lao động. Công tác thu hồi công nợ. Xem xét công tác Tổng kết SX- KD niên độ 2020 -2021 và Xây dựng Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022.

Trên đây là báo cáo về đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty niên độ 2019-2020 trình trước Đại hội .

Cuối cùng thay mặt Ban Kiểm soát và cá nhân, 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 những năm qua hoàn thành nhiệm vụ. Xin kính chúc các quý vị cổ đông và gia đình sức khỏe - Hạnh phúc – An khang và thành công.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
TP. YÊN BÁI

Nguyễn Thanh Bình

Số: 47./TT- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/V Chưa bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/11/2020, sau khi nghiên cứu, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất 100% Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về việc chưa bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2020 với lý do cụ thể như sau.

1. Cơ cấu thành phần HĐQT theo quy định

Tại Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.
- b. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
- c. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Về thành phần Hội đồng quản trị Công ty hiện nay

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 có 05 thành viên, trong đó: 03 thành viên không điều hành; 02 thành viên tham gia điều hành; Không có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Như vậy, Công ty phải bầu bổ sung 02 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty

Trong điều kiện hiện tại của Công ty đang rất khó khăn về nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty theo như quy định. Trong thời gian qua, Công ty đã mời một số người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của Công ty về làm việc, nhưng họ

chưa đồng ý. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất 100%, chưa bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Sẽ thực hiện việc bầu Thành viên độc lập HĐQT khi có đủ điều kiện. Tuy nhiên, ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty phải có Báo cáo nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với cơ quan quản lý nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí với đề nghị của Hội đồng quản trị.

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



Trương Ngọc Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
Số: 40../TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ Tài chính 2019-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 bất thường năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 16/11/2020.

Niên độ 2019-2020, trong điều kiện SX-KD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty nên Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Lợi nhuận sau thuế niên độ Tài chính 2019-2020 đạt kế hoạch 30 tỷ /24 tỷ đồng. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Về việc chi trả cổ tức niên độ Tài chính 2019-2020, cụ thể như sau:

- Mức chi trả: 40% (tương đương 4.000 đồng/01 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Thời gian chi trả:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, BGĐ Công ty cân đối tài chính và thực hiện chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự nhất trí thông qua của Đại hội.


Trương Ngọc Biên

Số: AA.../TT- HĐQT

Yên Bái, ngày 14 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ- CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay.

Để đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Phương án kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/11/2020, sau khi nghiên cứu Phương án Kiện toàn BKS và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất 100% Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 cụ thể như sau.

1. Về tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên BKS theo quy định

a. Có bằng đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty gồm; thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Phó giám đốc công ty, Kế toán trưởng công ty.

c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Về BKS Công ty hiện nay

- Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó: Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên hoạt động chuyên trách. Trong những năm qua và năm 2020 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, trong BKS chưa có Thành viên BKS có trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm, nên việc kiểm tra, giám sát tài chính, kế toán hợp nhất toàn Công ty còn hạn chế.

- Ông Nguyễn Thanh Bình Trưởng BKS Công ty hiện nay có trình độ cao đẳng kế toán và đang giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC Công ty. Căn cứ theo quy định mới thì Ông Nguyễn Thanh Bình không đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Vì vậy, phải kiện toàn lại Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2021.

3. Yêu cầu Ban Kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn

- Thành viên BKS phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định
- Đủ số lượng 03 thành viên, trong đó 02 thành viên chuyên trách gồm Trưởng Ban kiểm soát và 01 thành viên. 01 thành viên kiêm nhiệm.
- Khắc phục được hạn chế của Ban kiểm soát hiện nay.

4. Công tác kiện toàn BKS

4.1. Miễn nhiệm Thành viên BKS

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thanh Bình, thôi làm thành viên BKS và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- Miễn nhiệm Ông Lương Quốc Quyền Thành viên BKS chuyên trách để nhận nhiệm vụ mới.

4.2. Đề cử để Đại hội bầu bổ sung BKS

a. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - SN 1986, trình độ Cử nhân kế toán, chức vụ Phó phòng kế toán Công ty. Ưu điểm: Có trình độ chuyên môn tốt, đã qua thực tế làm kế toán tại các đơn vị và tại phòng kế toán nên có kinh nghiệm thực tiễn. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến, nếu trúng cử vào BKS có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của Công ty, sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

b. Ông Phạm Tú Linh – SN 1990, trình độ Cao đẳng điện, Cử nhân kế toán. Cán bộ Phòng Kế hoạch. Ưu điểm: Trưởng thành từ thực tế sản xuất; Tháng 2/2012 vào Công ty làm công nhân tại Nhà máy giấy Văn Chấn, Từ 4/2017 làm cán bộ kỹ thuật NM giấy Minh Quân, Nhà máy giấy Yên Bình. Từ 6/2019 đến nay là cán bộ phòng kế hoạch. Có thời gian làm việc trực tiếp SX tương đối lâu nên am hiểu về quy trình công nghệ sản xuất giấy để và phương pháp làm việc tại Công ty. Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến, nếu trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty sẽ hoạt động kiêm nhiệm.

5. Ban kiểm soát Công ty sau khi kiện toàn

Có 03 Thành viên gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng làm Trưởng ban Kiểm soát. Ông Trần Sỹ Lâm, Ông Phạm Tú Linh. Trong đó, Ông Phạm Tú Linh hoạt động kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.



TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2020-2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Quyết định số 760/QĐ/UBCK ngày 19/11/2020 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 2021.

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập trên thị trường hiện nay, BKS đã đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2020-2021 như sau.

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2020 - 2021 với lý những do sau: Từ năm 2012 đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm chấp thuận là đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty. Trong thời gian đoàn kiểm toán làm việc tại Công ty chúng tôi thấy: Kiểm toán viên và các thành viên trong đoàn làm việc khoa học, tinh chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Hàng năm đã tư vấn Công ty về những chính sách, quy định mới của Nhà nước về những vấn đề liên quan đến tài chính, quyết toán thuế...Nên 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 16/11/2020 đã nhất trí và giao cho BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Bình