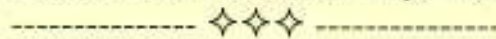
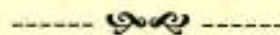


TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC



HỒ SƠ
ĐHĐ CĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
Lần thứ IX năm 2014



Tháng 5 năm 2014



MỤC LỤC

1. Báo cáo kết quả ĐH đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2014
2. Quyết định triệu tập họp ĐH ĐCĐ thường niên lần thứ IX năm 2014
3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên Cty lần thứ IX năm 2014
4. Báo cáo tổng hợp cổ đông có quyền dự họp ĐH ĐCĐ năm 2014
5. Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2013
6. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác QLKD năm 2013
7. Báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và phân phối lợi nhuận 2013
8. Tờ trình phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
9. Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tình hình SXKD và báo cáo thực trạng quản lý kinh doanh của HĐQT.
10. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính.
11. Báo cáo của BKS về công tác quản lý SXKD của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2013
12. Nội dung các vấn đề biểu quyết tại ĐH ĐCĐ năm 2014
13. Các biên bản kiểm phiếu biểu quyết
14. Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ II (2011- 2016)
15. Biên bản họp ĐHĐCĐ.
16. Nghị quyết ĐHĐCĐ.
17. Danh sách cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC

-----@-----
Số: 64.BC/LTĐB - HĐQT

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

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
LẦN THỨ IX (NĂM 2014)

Kính gửi : **TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty lương thực Miền Bắc tại các văn bản số 66/TCTLTMB - ĐMDN ngày 07/2/2014; số 297/TCTLTMB - HĐTV ngày 05/5/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Người đại diện phần vốn Tổng Công ty đã cùng HĐQT triển khai công tác tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty lần thứ IX năm 2014. Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên cuộc họp ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 22/5/2014 được tiến hành trang trọng, đúng thời gian, đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và yêu cầu của Tổng Cty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo của HĐQT và BKS (Có bổ sung thêm một số ý kiến về định hướng SXKD năm 2014), Điều lệ Công ty mới, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Nghị quyết đại hội với 100 % số phiếu tán thành. Đại hội đã bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2016). Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc lần thứ IX năm 2014 đã thành công tốt đẹp.

Người đại diện phần vốn Tổng Công ty báo cáo kết quả Đại hội với Tổng Công ty và gửi kèm theo báo cáo toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Nơi nhận :

- Ban ĐMDN Tcty
- Lưu HSDH, VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN TỔNG CÔNG TY



[Signature]
GIÁM ĐỐC
Trần Xuân Chiết

-----@-----
Số : 57/QĐ-LTĐB - HDQT

-----***-----

Hải Phòng, ngày 12 tháng 5 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/V TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
Lần thứ IX năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lương thực Đông Bắc
- Thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 12/5/2014 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ IX của Công ty vào ngày 22/5/ 2014. Chương trình họp ĐHĐCĐ gồm những nội dung chính sau:

- 1- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD; Đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2013 của Công ty và Điều lệ Công ty mới.
- 2- Báo cáo Tài chính và báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- 3- Báo cáo thẩm định của BKS về báo cáo tình hình SXKD, thực trạng quản lý kinh doanh và báo cáo Tài chính Công ty năm 2013; Báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc năm 2013.
- 4- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và một số chỉ tiêu kinh tế.
- 5- Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU II: Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bộ máy điều hành Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi công việc cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP lương thực Đông Bắc lần thứ IX năm 2014 theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu hồ sơ ĐH, VT



**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC LẦN THỨ IX NĂM 2014**

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH	THỜI GIAN
1	<p>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra DS cổ đông và chốt DS cổ đông dự họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết (<i>Hồng, Vọng, Lan, Đào, Lương,</i>) - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp 	<p>Ban tổ chức</p> <p>Đ/c Vọng</p>	7 ^h 30 - 8 ^h 20
2	<p>- Khai mạc (chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mời đ/c Chủ tịch HĐQT và Giám đốc lên điều hành. 	Đ/c Hồng	8 ^h 20 - 8 ^h 30
3	<p><u>Chủ toạ điều hành Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử thư ký ghi biên bản ĐH (<i>Vọng, Doãn</i>) - Thông báo chương trình ĐH để ĐH biểu quyết - Giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm tổ bầu cử để ĐH biểu quyết (<i>Hòa, Lương, Nga, Oanh, Thủy HB</i>) 	<p>Đ/c Hùng, Thiết Hùng</p> <p style="text-align: center;">"</p> <p style="text-align: center;">"</p>	8 ^h 30 - 8 ^h 40
4	<p><i>HDQT trình các báo cáo :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD ; Đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2013; Báo cáo về thay thế Điều lệ Công ty. - Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 	<p>Đ/c Hùng</p> <p>Đ/c Sơn</p>	8 ^h 40- 9 ^h 10
5	<p><i>Ban kiểm soát trình các báo cáo :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm định các báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, thực trạng quản lý và báo cáo tài chính 2013 - Báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc năm 2013. 	Đ/c Lan	9 ^h 10 - 9 ^h 30
6	Thảo luận các báo cáo trên	Đ/c Hùng	9 ^h 30 - 9 ^h 50
7	<p><i>Đại hội biểu quyết :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT (<i>B/c tình hình SXKD, b/c thực trạng công tác quản lý, b/c tài chính năm 2013</i>) - Biểu quyết thông qua các b/c thẩm định của BKS. - Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2013. - Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. - Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty mới. 	Đ/c Hùng và Ban kiểm phiếu	9 ^h 50 - 10 ^h 05

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH	THỜI GIAN
8	Nhân sự HĐQT : - Báo cáo lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT - Giới thiệu đại diện các nhóm cổ đông đề cử người ứng cử bổ sung vào HĐQT Nhiệm kỳ (2011 - 2016) (Nhóm CD1 : Ông Thịnh; nhóm CD 2 : Bà Doãn) - Chốt danh sách bầu cử - Hướng dẫn quy chế bầu cử - Bầu cử : Phát phiếu, thu phiếu	Đ/c Thiết và Ban kiểm phiếu Đ/c Thiết Đ/c Thiết Đ/c Thiết Ban kiểm phiếu	10 ^h 05 - 10 ^h 35
9	Đại biểu Tổng Cty lên phát biểu ý kiến (Nếu không có đại biểu dự, ĐH tạm nghỉ giải lao 10-15 phút)	Đ/c Lãnh đạo Tổng Cty	10 ^h 35 - 10 ^h 45
10	Lãnh đạo Công ty đáp từ	Đ/c Thiết	10 ^h 45 - 10 ^h 55
11	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011 - 2016)	Đ/c Hòa Ban kiểm phiếu	10 ^h 55 - 11 ^h 05
12	- Thông qua biên bản, Nghị quyết ĐH (Xin ĐH cho ý kiến và biểu quyết)	Đ/c Vọng Đ/c Hùng	11 ^h 05 - 11 ^h 20
13	Bế mạc ĐH : - Tuyên bố bế mạc ĐH - Chào cờ	Đ/c Hùng Đ/c Hồng	11 ^h 20 - 11 ^h 30

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Vũ Hùng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
TỔNG HỢP CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IX NĂM 2014



Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu
- Các quý vị cổ đông

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tôi xin công bố kết quả kiểm tra Danh sách cổ đông có quyền dự họp như sau:

1. Số lượng cổ đông của Công ty là: 98 cổ đông, nắm giữ: 3.679.200 Cổ phần, tương ứng với số vốn là: 36.792.000.000 đồng (mệnh giá 01 CP là: 10.000 VNĐ)
2. Số cổ đông được triệu tập về dự họp là: 98 cổ đông phổ thông nắm giữ: 3.679.200 CP phổ thông;
3. Số cổ đông có đủ điều kiện dự họp là: 93... cổ đông phổ thông nắm giữ: 3.664.500 phổ thông bằng: 99,6% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp dự họp là: 68. Cổ đông nắm giữ: 3.566.450 CP phổ thông
- Cổ đông ủy quyền đại diện dự họp là: 25. Cổ đông nắm giữ: 98.050. CP phổ thông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP lương thực Đông Bắc. Thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP lương thực Đông Bắc thường niên lần thứ IX năm 2014 là hợp pháp; đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

BAN TỔ CHỨC

Mon 2
Nguyễn Thị Minh Hồng

Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2013, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế xã hội tiếp tục gặp rất nhiều trở ngại, thách thức; những khó khăn, bất cập chưa được giải quyết gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, tỉ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể (năm 2013 có 60.737 doanh nghiệp bị giải thể, ngừng hoạt động, tăng 11,9% so với năm 2012); kinh tế đất nước vẫn lộ rõ nhiều điểm yếu; tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,42% thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 5,5%; lạm phát kinh tế tuy đã được kiểm chế nhưng vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đối với Công ty, năm 2013 Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tăng cường chỉ đạo Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời giao thực hiện chỉ tiêu kinh tế cơ bản cao hơn năm 2012 gây áp lực lớn cho công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Công ty phải xin điều chỉnh kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận). Trong khi đó thị trường tiêu thụ lương thực, nông sản cả xuất khẩu và nội địa gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt.

Tất cả những yếu tố trên đều trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dưới đây là kết quả đạt được của Công ty năm 2013.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH (Xin điều chỉnh)	THỰC HIỆN	TH/KH %
1. Tổng doanh thu+TN khác	Triệu đồng	310.000	342.182	110,4
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	950	797	83,9
3. Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Triệu đồng	4.310	(2.268)	#
4. Lao động	Người	79	74	93,7
5. Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,5	4,8	106,0
6. Tỷ lệ cố tức (Dự kiến)	%	1,5	1,5	100,0

Về chỉ tiêu nộp ngân sách : Năm 2013 Công ty đã thực nộp ngân sách 4.136 triệu đồng, nhưng tổng số phải nộp ngân sách năm 2013 so với kế hoạch là (2.268). Nguyên nhân : Do 2013 Công ty tiếp tục được hoàn thuế GTGT qua các hợp đồng ủy thác xuất khẩu. Kết quả này tiếp tục phản ánh sự phấn đấu tăng cường nội lực, mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2013.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 cho thấy mặc dù tập thể lãnh đạo và người lao động rất cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có lãi. Nhưng đây lại là năm thứ hai liên tiếp, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận. Có nhiều nguyên nhân không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, nhưng chủ yếu tập trung nguyên nhân chính do khó khăn chung của các doanh nghiệp trong cả nước cũng như khó khăn riêng của Công ty như đã trình bày ở phần trên.

Tuy nhiên đánh giá một cách đúng đắn kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công ty năm 2013 trong điều kiện khó khăn trên, có thể khẳng định rằng kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Vì nếu so sánh với các doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty thì Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc là đơn vị có lợi nhuận cao nhất. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh chưa được trọn vẹn do chưa đạt kế hoạch lợi nhuận nhưng với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, có thể đánh giá về cơ bản Công ty chúng ta thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ năm 2013.

III/ Tồn tại cần khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta vẫn còn những tồn tại cần khắc phục đó là :

1/ Về công tác kinh doanh : Tồn tại lớn nhất cho đến nay vẫn là chưa thể khắc phục hạn chế về khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty vẫn còn thiếu tính ổn định và bền vững.

2/ Về công tác đầu tư : Còn lúng túng, chậm nghiên cứu hướng đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực mới để khai thác khả năng sinh lợi của tài sản, đất đai.

3/ Nguyên nhân tồn tại.

- Khách quan : Năm 2013 thật sự là năm khó khăn chung của nền kinh tế xã hội, tốc độ lạm phát tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng, sản xuất kinh doanh thiếu vốn, trong khi sản phẩm hàng hóa khó tiêu thụ, sức mua của xã hội thấp, nhiều doanh nghiệp bị vỡ nợ, phá sản v.v... Những yếu tố đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chủ quan : Nguyên nhân của những tồn tại trên phần lớn từ nhiều năm nay vẫn là do yếu tố con người. Công ty có ít cán bộ kinh doanh giỏi, am hiểu thị trường và khả năng phân tích hoạt động kinh tế; trình độ lao động, tư duy kinh tế chưa cải thiện được nhiều; tư tưởng an phận, thụ động chậm khắc phục; ý thức trách nhiệm trong một số cán bộ và người lao động chưa cao, tư tưởng cá nhân vẫn còn hiện hữu.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Năm 2014 kinh tế xã hội đất nước tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức : Lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tốc độ phục hồi sản xuất kinh doanh còn chậm, sức cầu nền kinh tế yếu, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp, hàng tồn kho vẫn còn ở mức cao v.v... Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đang hoàn thiện phương án tái cơ cấu Công ty, trong đó có định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm hàng năm, sẽ được trình bày tại báo cáo đề án tái cơ cấu Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay và theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2014 như sau :

1/ Về kinh doanh dịch vụ.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	360.600	
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.008	
3. Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Triệu đồng	2.900	
4. Lao động	Người	76	
5. Lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,8	
6. Tỷ lệ cố tức	%	2,0	

2/ Về đầu tư.

- Sửa chữa, xây dựng lại đường nội bộ một số khu vực kho, bãi.
- Mua sắm một số trang thiết bị.
- Nghiên cứu đầu tư theo hướng phục vụ kinh doanh thương mại.
- Nghiên cứu dự án đầu tư cơ sở vật chất tại phía Nam và Tây Nguyên.

3/ Đối với các công tác khác : Khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại để tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2013.

4. Một số biện pháp pháp thực hiện : Để thực hiện được những chỉ tiêu trên, cần triển khai một số biện pháp cơ bản sau :

Về thị trường : Tăng cường tổ chức nắm bắt chuẩn xác thông tin thị trường, phân tích hoạt động kinh tế để có quyết định đúng đắn trong việc xác định được mục tiêu, phương hướng kinh doanh trong từng thời điểm; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ tháng đầu để đảm bảo ổn định tiến độ thực hiện kế hoạch; phải tiếp tục giữ bằng được thị trường hiện có, đồng thời phải phấn vươn lên mở thêm thị trường mới; xác định rõ quan điểm dựa vào nội lực là chính, tiếp tục tăng cường kinh doanh nội địa, uỷ thác xuất khẩu, mở rộng quy mô bán lẻ, trước mắt phấn đấu 6 tháng đầu năm 2014 kết quả kinh doanh đạt tiến độ trên 50% kế hoạch cả năm.

Về vốn : Tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hai chiều giữa Công ty với các tổ chức tín dụng nhằm đạt được sự ưu đãi trong các hợp đồng vay vốn, huy động vốn để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh cũng như không để lãng phí vốn. Tiếp tục nghiên cứu phương án chuyển đổi cơ cấu vốn cùng với việc tăng vốn điều lệ bằng các biện pháp tài chính. Đồng thời nhanh chóng thoái vốn ra khỏi các dự án đầu tư không có hiệu quả.

Về quản lý : Tăng cường công tác quản lý trên tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tài sản, tiền vốn đưa vào hoạt động đạt hiệu quả cao; thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, phấn đấu giảm chi phí ở tất cả các khâu; rút kinh nghiệm những tồn tại về quản lý năm 2013 để tăng cường hơn nữa trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý; rà soát điều chỉnh, bổ sung các Quy chế và văn bản về quản lý, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật còn thiếu; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước, các Quy chế quản lý của Công ty; rà soát, đánh giá lại cơ sở vật chất hiện còn cũng như hiệu quả khai thác sử dụng nguồn lực này; xây dựng phương án quản lý sử dụng, xử lý tài sản đất đai; xác định trọng điểm đầu tư để có khả năng sinh lợi cao nhất; tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ quản lý học tập để nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ : Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch và sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu về trình độ kinh doanh, trình độ quản lý, có ý thức trách nhiệm cao, chịu khó suy nghĩ tìm tòi trong công việc, có khả năng sáng tạo nhạy bén trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong năm 2014 tiếp tục kiện toàn, bổ sung một số vị trí cán bộ chủ chốt trong Công ty.

Trên đây là những chỉ tiêu kế hoạch của năm 2013 và một số biện pháp cần thực hiện, Trước mắt chúng ta vẫn là những giai đoạn khó khăn. Song với những kinh nghiệm thu được từ các năm trước, đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, với sự đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty, hy vọng Công ty chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2014.

Nơi nhận :

- Tổng công ty LTMB.
- HĐQT, Ban GD, Ban KS.
- Các nhóm cổ đông.
- Lưu hồ sơ Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Vũ Hùng

Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013

I. Đặc điểm tình hình.

Bước vào năm 2013, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc triển khai thực hiện công tác quản lý kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn như đã trình bày ở báo cáo tình hình kinh doanh. Tất cả những yếu tố khó khăn đó đều trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến công tác quản lý kinh doanh của Công ty. Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã phải triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sự tồn tại của Công ty để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó công tác quản lý kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp. Thay mặt hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 như sau.

II. Thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013.

1. Các phiên họp của HĐQT.

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 6 phiên để quyết định về các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư, sản xuất kinh doanh, vay vốn ngân hàng và nhiều vấn đề quan trọng khác. Mục tiêu nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Với mục đích yêu cầu đó, qua một năm hoạt động Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các chức năng nhiệm vụ của mình, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các Quy chế quản lý đã ban hành.

Phiên họp thứ 13 (khoá II) ngày 25/02/2013.

Nội dung :

- Xem xét bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hồng Bàng.
- Thông qua chủ trương về tuyển dụng lao động giai đoạn 2012-2015.

Phiên họp thứ 14 ngày 26/3/2013.

Nội dung :

Thông qua dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty lần thứ VIII năm 2013 và chỉ tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.

Phiên họp thứ 15 ngày 02/4/2013.

Nội dung :

Thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hải phòng kỳ kế hoạch năm 2013-2014.

Phiên họp thứ 16 ngày 08/4/2013.

Nội dung :

- Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty lần thứ VIII năm 2013.

- Thảo luận về áp dụng thông tư 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.

Phiên họp thứ 17 ngày 17/9/2013.

Nội dung :

Họp bàn, thông qua công tác tổ chức cán bộ tại chi nhánh Hạ Long.

Phiên họp thứ 18 ngày 31/12/2013.

Nội dung :

Họp bàn, thông qua công tác tổ chức cán bộ phòng Tổng hợp.

Ngoài các phiên họp chính thức nói trên, Hội đồng quản trị còn thường xuyên tham gia các cuộc họp liên tịch với Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Hội nghị cán bộ chủ chốt để có ý kiến chỉ đạo và quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

2/ Tình hình công tác quản lý.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị đã xác định rõ các vấn đề trọng điểm để tập trung ưu tiên giải quyết, đặc biệt là vấn đề tài chính và sử dụng vốn. Bên cạnh đó hoạt động của Hội đồng quản trị luôn có sự bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ công tác cho phù hợp với diễn biến của tình hình kinh tế xã hội, thị trường, cơ chế chính sách để có những chủ trương đúng, chuẩn xác trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Những chủ trương, quyết định về quản lý của Hội đồng quản trị đều đúng hướng, sát thực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước được chấp hành nghiêm túc; tài sản, đất đai, tiền vốn được bảo toàn, sử dụng đúng mục đích. Các Quy chế quản lý của Hội đồng quản trị ban hành được rà soát để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tạo nên một cơ chế quản lý tốt cho mọi mặt hoạt động của Công ty.

3- Kết quả công tác quản lý.

Phát huy kết quả đạt được của công tác quản lý các năm trước, năm 2013 công tác quản lý tiếp tục được Hội đồng quản trị xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, giữ vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của Công ty. Trọng điểm của công tác quản lý tập trung vào quản lý tài chính.

Về quản lý vốn kinh doanh : Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, tốc độ lạm phát tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng và luôn luôn có nguy cơ bùng phát, vốn vay ngân hàng khó tiếp cận, thị trường đầy rủi ro, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, vỡ nợ, phá sản; việc để có vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh là nhiệm vụ khó khăn. Do đó nhiệm vụ bảo toàn vốn là yêu cầu quan trọng bậc nhất của công tác quản lý. Với

phương châm kinh doanh trước hết phải bảo toàn vốn, không mạo hiểm, không kinh doanh những gì còn nằm trong ranh giới giữa đúng và sai. Nhờ thực hiện tốt phương châm đó, kết hợp thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước, các Quy chế quản lý của Công ty cũng như thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc ứng vốn, cho vay vốn, đôn đốc thu hồi công nợ; nâng cao khả năng quay vòng vốn bằng đẩy mạnh bán ra, hạn chế đến mức thấp nhất khối lượng hàng hóa nhập kho và thời gian lưu kho; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thương thảo, giao kết hợp đồng kinh tế; nghiên cứu, thẩm định tốt các đối tác nhất là khả năng tài chính của đối tác trước khi giao dịch v.v... Bằng các biện pháp tổng hợp trên nên trong cả năm 2013 vốn kinh doanh trong toàn Công ty được bảo toàn và sinh lợi.

Về quản lý vốn đầu tư : Do khó khăn chung của nền kinh tế trong đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị tiếp tục chủ trương chưa đầu tư vào một số dự án chuyên đổi mục đích sử dụng đất đang nghiên cứu. Trước mắt tiếp tục quản lý chặt chẽ phần vốn góp vào các dự án liên doanh. Trong năm 2013 công tác xây dựng chỉ hoàn thiện một công trình sửa chữa lớn đường bê-tông kho số 8 Trần phú với tổng mức đầu tư 497 triệu đồng ; quy trình, thủ tục đầu tư được thực hiện theo đúng Quy chế đã ban hành. Nhờ có chủ trương đúng đắn trên, Công ty đã tránh được những lãng phí vốn đầu tư trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường và cả một số đơn vị trong ngành đang bị sa lầy vào các dự án đầu tư đang bị đóng băng.

Về quản lý vốn cố định : Xác định chế độ khấu hao hợp lý đối với từng loại tài sản để làm cơ sở xây dựng phương án sử dụng tài sản có hiệu quả. Tính toán chính xác nhu cầu sử dụng tài sản như nhà cửa, kho tàng, bến bãi ... để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao nhận, vận chuyển, bảo quản hàng hóa của Công ty, vừa tăng cường khả năng khai thác dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Thường xuyên nhắc nhở các đơn vị, cá nhân nêu cao ý thức bảo vệ, giữ gìn tài sản; chỉ đạo các phòng chức năng và các đơn vị luôn luôn kiểm tra tình hình sử dụng tài sản, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời tài sản khi có dấu hiệu hư hỏng xuống cấp nhằm kéo dài tuổi thọ, nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản. Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản để xác định tài sản không cần dùng hoặc sử dụng không thể có hiệu quả để xử lý thu hồi vốn. Kết quả năm 2013 vốn cố định của Công ty được bảo toàn, sử dụng đúng nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về quản lý chi phí : Song hành với nhiệm vụ quản lý vốn là nhiệm vụ quản lý chi phí. Trong tình hình thị trường diễn biến phức tạp; giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ liên tục tăng cao; Nhà nước tiếp tục ban hành các chính sách về tăng tiền thuê đất, tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp v.v ... làm cho chi phí tăng cao là điều không thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp. Đối với Công ty, mục tiêu thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí đặc biệt là phần đầu giảm chi phí lưu thông, chi phí quản lý doanh nghiệp xuống mức thấp nhất là yêu cầu cấp thiết nhằm góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Về quản lý đất đai : Quản lý chặt chẽ hồ sơ từng khu đất; thường xuyên nhắc nhở các đơn vị bảo vệ chỉ giới đất giữa Công ty với các tổ chức và hộ dân cư; cập nhật kịp thời các thông tin về chính sách quản lý đất đai của Nhà nước, tiền thuê đất hàng năm, giá đất từng khu vực; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về thu tiền sử dụng đất; Kiểm tra, rà soát, đánh giá một số vị trí đất để đưa vào khai thác tăng thêm nguồn thu nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh và yêu cầu vệ sinh, môi trường. Kết quả công tác quản lý đất đai năm 2013 là trong toàn Công ty không xảy ra một trường hợp lấn chiếm chỉ giới, xây dựng trái phép, tranh chấp đất đai nào; đất đai Công ty quản lý được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo trật tự xã hội, vệ sinh môi trường.

Về quản lý nguồn nhân lực : Trong năm 2013 công tác nhân sự của Công ty tiếp tục được kiện toàn, đồng thời Công ty tiếp tục triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho thời gian tới để bổ sung, thay thế và tăng cường sức mạnh cho lực lượng cán bộ. Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục được duy trì. Công tác tổ chức lao động được triển khai linh hoạt, hợp lý. Các Quy chế, nội quy về quản lý, sử dụng lao động được thực hiện nghiêm túc v.v.. Kết quả của công tác quản lý nhân lực đã đáp ứng kịp thời yêu cầu về cán bộ và lao động, lao động được sử dụng tiết kiệm mà vẫn đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, góp phần vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

4/ Hạn chế.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị cũng còn một điểm hạn chế. Đó là :

- Sự đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp chưa rõ nét.
- Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ đồng đều ở các cấp; một số cán bộ quản lý còn thụ động trong công tác, thiếu tính chủ động, sáng tạo; ít chịu nghiên cứu, học hỏi để tự nâng cao kiến thức quản trị doanh nghiệp.
- Việc chấp hành các nội quy, quy định về quản lý của một số cán bộ, người lao động còn yếu nhưng ít được nhắc nhở, phê bình.
- Ý thức tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số cán bộ, lao động và bộ phận chưa triệt để.

Những hạn chế này cần phải rút kinh nghiệm và khắc phục ngay. Đặc biệt là bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh:

5/ Đánh giá chung : Qua kết quả đạt được cũng như một số vấn đề còn hạn chế, năm 2013 mặc dù công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị đã tìm cách từng bước tháo gỡ để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như đã nêu trên, các mặt của công tác quản lý đều được thực hiện tốt. Tuy nhiên do chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 83,9% kế hoạch nên kết quả quản lý kinh doanh của Hội đồng quản trị chưa được trọn vẹn. Vì vậy, Hội đồng quản trị tự đánh giá *Về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh năm 2013.*

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014.**

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay.

Căn cứ định hướng chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

Về công tác quản lý : Tiếp tục thực hiện việc tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp với cấu trúc ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị doanh nghiệp, trước mắt tập trung vào đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp và áp dụng khoa học công nghệ cũng như các quy chuẩn quản lý vào quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý trên mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm bảo đảm tài sản, tiền vốn đưa vào sản xuất kinh doanh và đầu tư được bảo toàn, đạt hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường hơn nữa công tác thực hành tiết kiệm, phấn đấu giảm chi phí ở bất kể lĩnh vực hoạt động nào có thể giảm được. Rà soát, đánh giá lại thật chính xác khả năng sinh lợi của từng loại tài sản, khu đất hiện có; những tài sản đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê cần thường xuyên theo dõi giá cả thị trường để điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm; đối với các dự án đầu tư, tài sản, địa điểm không cần dùng, khó khai thác sẽ thực hiện phương án xử lý để thu hồi vốn và giảm bớt các khoản chi phí liên quan. Xây dựng các phương án cụ thể về công tác tổ chức lao động, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp mang tính chiến lược cho định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng; kế hoạch quỹ lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 50,51/2013/NĐ-CP và Thông tư 18,19/2003/TT-BLĐTBH. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận để đáp ứng yêu cầu công tác được ngay khi bổ sung, thay thế; tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các nguyên tắc quản lý kinh tế của Nhà nước; các Quy chế, nội quy, quy định quản lý của Công ty nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thường xuyên rà soát, phát hiện những bất cập trong các văn bản quản lý đang thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhằm làm cho công tác quản lý ngày càng tốt hơn.

Nơi nhận :

- Tổng Cty LTMB (để báo cáo).
- Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.
- Các nhóm cổ đông, các đơn vị.
- Lưu hồ sơ Đại hội.



Phạm Vũ Hùng

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013

(Đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán VACO và đã thông qua ĐHCĐ ngày 22/5/2014)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0203001995 ngày 11 tháng 01 năm 2006.

Ngành nghề kinh doanh: *Kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản, thức ăn gia súc, lâm sản, thủy sản các mặt hàng chế biến từ lương thực, thực phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng; Công nghiệp xay xát chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản, nuôi trồng thủy hải sản; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống, giải khát; Dịch vụ cho thuê văn phòng, kho bãi, đại lý vận tải, giao nhận hàng hoá, tài lý tiêu thụ xăng dầu, chất đốt và các loại hàng hoá khác; Dịch vụ uỷ thác, cung ứng xuất nhập khẩu các mặt hàng lương thực, nông sản, thức ăn gia súc, lâm sản, phân bón, vật liệu xây dựng...*

Địa chỉ 142 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải phòng.

Điện thoại số 0313846425

FAX: 0313846922

Vốn điều lệ: 36.792.000.000 đồng

Trong đó vốn Nhà nước: 31.898.000.000 đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2013
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	60.676.491.415
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	3.347.728.405
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	34.661.174.574
Trong đó nợ phải thu khó đòi		3.500.000.000
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	19.126.612.948
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	3.540.975.488
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	12.468.411.088
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	5.852.656.069
- TSCĐ hữu hình	221-BCĐKT	5.852.656.069
- TSCĐ thuê tài chính	224-BCĐKT	
- TSCĐ vô hình	227-BCĐKT	
- Chi phí XDCB dở dang	230-BCĐKT	
3. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	
4. Các khoản đầu tư TC dài hạn	250-BCĐKT	6.540.425.710
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	75.329.309
III. NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	30.624.528.020
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	29.968.778.641
Trong đó: - nợ quá hạn		
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	323-BCĐKT	468.498.248
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	655.749.379
IV. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	42.520.374.483
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	36.792.000.000
Trong đó: Vốn góp của Nhà nước		31.898.000.000
2. Chênh lệch tỷ giá	416-BCĐKT	
3. Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	4.027.463.475
4. Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	1.136.406.111
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420-BCĐKT	564.504.897

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2013
Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430-BCĐKT	
. KẾT QUẢ KINH DOANH		
Tổng doanh thu	01+21+31-BCKQHĐKD	342.182.571.415
DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQHĐKD	339.996.635.367
DT hoạt động tài chính	21-BCKQHĐKD	278.848.742
Thu nhập khác	31-BCKQHĐKD	1.907.087.306
. Tổng chi phí	11+22+24+25+32-BCKQHĐKD	341.385.458.921
Giá vốn hàng bán	11-BCKQHĐKD	329.275.986.356
Chi phí quản lý DN	25-BCKQHĐKD	4.417.998.684
Chi phí bán hàng	24-BCKQHĐKD	6.921.699.586
Chi phí tài chính	22-BCKQHĐKD	740.122.178
Chi phí khác	32-BCKQHĐKD	29.652.117
. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQHĐKD	797.112.494
. Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQHĐKD	564.504.897
I. CÁC CHỈ TIÊU KHÁC		
. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	(2.307.382.549)
Trong đó: các loại thuế	đồng	(2.307.382.549)
. Lợi nhuận trước thuế/vốn ĐT chủ sở hữu	%	2,2%
. Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	%	72,0%
. Tổng quỹ lương	đồng	4.287.694.866
. Số lao động bình quân trong năm (người)	người	74
. Tiền lương bình quân người/tháng	đồng	4.800.000

Hải phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VŨ HÙNG

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

(theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 và đã thông qua ĐHCĐ ngày 22/5/2014)

Số TT	Nội dung phân phối	Số tiền
1	Tổng lợi tức thực hiện (trước thuế) - Lãi năm 2013	797.112.494 797.112.494
2	Thuế lợi tức phải nộp	232.607.597 232.607.597
3	Lợi tức còn lại	564.504.897
4	Các khoản đã chi không được tính vào chi phí	-
5	Quỹ dự phòng tài chính (3) x 5%	12.624.897
6	Quỹ đầu tư phát triển - Thuế TNDN được miễn giảm theo TT 101 bổ sung quỹ ĐIPT - Trích Quỹ ĐIPT = (3) x 5%	-
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Quỹ thưởng Ban điều hành	-
8	Cổ tức các cổ đông $36.792.000.000d \times 1,5\%$	551.880.000

Kế toán trưởng

LÊ SƠN

Ngày 22 tháng 05 năm 2014



PHẠM VŨ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
= o0o =
Số : 63/Ttr-LTĐB-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc.

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ văn bản số 66/TCTLTMB-ĐM DN ngày 07/02/2014 của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính và của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ mới của Công ty thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị xin trình Dự thảo Điều lệ lên Đại hội (có bản điều lệ kèm theo).

Đề nghị Đại hội xem xét phê duyệt.

Nơi nhận :
- Như kính gửi
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Phạm Vũ Hùng

Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21/12/ 2005;

Căn cứ Báo cáo quyết toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 do Bộ phận điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lập và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ vào Báo cáo (dự thảo) của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo thực trạng quản lý kinh doanh được lập ngày tháng 4 năm 2014.

Ban kiểm soát xin được báo cáo thẩm định 02 báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013.

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2013 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	SỐ LIỆU THEO BC TÀI CHÍNH CỦA HĐQT	SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH CỦA BKS	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4	5
1. Tổng doanh thu và TN khác	TR Đồng	342.182	342.182	.0
2. Lợi nhuận trước thuế	TR Đồng	950	797	0
3. Nợ ngân sách (Số phải nộp)	TR Đồng	(2.268)	(2.268)	0
4. Lao động	Người	74	74	
5. Lương bình quân người/ tháng	TR Đồng	4.800	4.800	
6. Tỷ lệ cố tức (Dự kiến)	%	1,5	1,5	

2. Nhân xét.

Qua báo cáo của hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty

Ban kiểm soát nhận thấy rằng : Năm 2013 là một năm hoạt động SXKD gặp rất nhiều khó khăn đối với toàn cầu nói chung và Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc nói riêng. giá cả thị trường có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán , lãi suất ngân hàng tăng cao, tình hình thiếu vốn kinh doanh vẫn xảy ra thường xuyên, liên tục, các khoản chi phí ngày càng tăng cao, thuế đất tăng một cách đột biến làm ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước những khó khăn trên HĐQT và Ban Giám Đốc công ty đã lãnh đạo và chỉ đạo tập thể người lao động trong toàn công ty trên cơ sở nguồn lực hiện có cùng với sự thống nhất đoàn kết nội bộ từ lãnh đạo công ty đến CBCNVC, nên đã phấn đấu đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đảm bảo có lãi. bên cạnh những chỉ tiêu đạt được theo báo cáo trên đã nêu còn chỉ tiêu lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch là do nhiều nguyên nhân chung của các doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty như đã trình bày ở trên.

II .THẨM ĐỊNH BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2013

Thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013 của hội đồng quản trị là một thử thách rất lớn trong điều kiện có nhiều khó khăn . Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp mới nhằm đổi mới khắc phục những khó khăn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và sự tồn tại của công ty.

Ngoài số liệu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của hội đồng quản trị năm 2013 đã được thẩm định ở trên , Ban kiểm soát đã phối kết hợp với hội đồng quản trị họp nhiều phiên để quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh quản lý tài sản tiền vốn và các khâu quản lý khác nhằm bảo toàn và phát triển vốn với mục đích phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể các cuộc họp theo từng thời gian như báo cáo của hội đồng quản trị đã nêu ở trên là đúng theo những công việc phát sinh trong từng quý cụ thể để quyết định và giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013.

Tình hình công tác quản lý :

Hội đồng quản trị vẫn duy trì triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2013 về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xác định rõ các vấn đề quan trọng tập trung đầu tư vốn vào thúc đẩy sản xuất kinh doanh mặt hàng chủ yếu là lương thực, ưu tiên giải quyết vấn đề tài chính và quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. Hội đồng tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ dần đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Bộ máy lãnh đạo công ty sau khi được kiện toàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực cá nhân phụ trách. Các quy chế quản lý của hội đồng quản trị ban hành luôn được rà soát để bổ xung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và công ty.

Quản lý vốn cố định : Theo số liệu kế toán hạch toán theo nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình là ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính là theo giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

Khấu hao theo đường thẳng

- **Công tác đầu tư :** Hội đồng quản trị đã họp nhiều cuộc họp bàn về công tác quản lý đầu tư và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án của các năm trước đã đầu tư.

Quản lý đất đai : Trong năm qua công ty có nhiều tiến bộ, công ty đã đặt ra những văn bản chỉ đạo về việc quản lý sử dụng tài sản đất đai. Từng bước hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, tiến hành việc rà soát các chỉ giới giữa các khu vực kho tàng để đưa vào khai thác nhằm tăng thêm nguồn thu nhập. Năm 2013 toàn bộ tài sản đất đai của công ty không xảy ra bị lấn chiếm hay xây dựng trái phép. Điều đó chứng tỏ rằng công tác quản lý của hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty rất chặt chẽ và đảm bảo tính nguyên tắc.

Công tác quản lý chi phí : Ngoài những chi phí thường xuyên cố định để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty chưa có định mức chi phí cụ thể nhưng đã cắt giảm các khoản chi phí lưu thông hạn chế chi phí một cách thấp nhất nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho công ty.

Công tác quản lý nguồn lực : Công tác tổ chức lao động được triển khai một cách linh hoạt, hợp lý, tiếp tục công tác quy hoạch cán bộ cho hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu nhân lực đủ mạnh đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển hơn.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đánh giá : Các số liệu trên báo cáo của hội đồng quản trị đã nêu được những việc đã làm được trong năm 2013 và những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong thời gian tới và những năm tiếp theo để kịp thời đáp ứng với nhu cầu kinh tế thị trường theo xu hướng mới và đảm bảo đẩy mạnh công tác quản lý tiền vốn tài sản dài hạn, khai thác nguồn nhân lực đủ mạnh nhằm phục vụ mục tiêu chính là thúc đẩy sản xuất kinh doanh có lãi mang lại lợi nhuận cao, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và nâng cao đời sống CBCNV.

Nhìn chung năm 2013 Hoạt động của hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty được thường xuyên đã phát huy đúng chức năng quản lý của mình, lãnh đạo và chỉ đạo người lao động trong công ty tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn, đời sống của lao động từng bước được cải thiện, tình hình tài chính lành mạnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Nơi nhận :

- Tổng công ty lương thực Miền Bắc
- HĐQT, BGD, các phòng chức năng
- Các nhóm cổ đông
- Lưu hồ sơ đại hội



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
Năm 2013

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21/12/ 2005;

Căn cứ Báo cáo quyết toán từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 do Bộ phận điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lập và các hồ sơ liên quan;

Căn cứ biên bản kiểm toán ngày 15/02/2012 của Công ty TNHH kiểm toán VACO về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc:

Ban kiểm soát chúng tôi đã thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 của công ty cổ phần lương thực Đông Bắc gồm các nội dung sau:

A. THẨM ĐỊNH VỐN VÀ NGUỒN VỐN:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU THEO BC TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH	CHÊNH LỆCH
1	2	3	4 = 3-2
<u>TÀI SẢN</u>			
<u>A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	60.676.491.415	60.676.491.415	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3.347.728.405	3.347.728.405	
I. Tiền:	3.347.728.405	3.347.728.405	
+Tiền mặt tồn quỹ	892.802.000	892.802.000	0
+Tiền gửi Ngân hàng.(VND)	2.454.926.405	2.454.926.405	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	34.661.174.574	34.661.174.574	
IV. Hàng tồn kho	19.126.612.948	19.126.612.948	0

V. Tài sản ngắn hạn khác	3.540.975.488	3.540.975.488	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN:	<u>12.468.411.088</u>	<u>12.468.411.088</u>	0
I. Các khoản phải thu dài hạn			
II. Tài sản cố định	5.852.656.069	5.852.656.069	0
1) TSCĐ hữu hình	5.852.656.069	5.852.656.069	0
- Nguyên giá	30.321.817.204	30.321.817.204	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(24.469.161.135)	(24.469.161.135)	0
2) TSCĐ vô hình			
3/ Chi phí XDCB dở dang			
III. Bất động sản đầu tư			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.540.425.710	6.540.425.710	0
V. Chi phí trả trước dài hạn	75.329.309	75.329.309	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	73.144.902.503	73.144.902.503	
<u>NGUỒN VỐN</u>			
A/ NỢ PHẢI TRẢ	<u>30.624.528.020</u>	<u>30.638.346.757</u>	
I. Nợ ngắn hạn	29.968.778.641	29.968.778.641	
Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi	468.498.248	468.498.248	
II. Nợ dài hạn	655.749.379	655.749.379	
B/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	<u>42.520.374.483</u>	<u>42.520.374.483</u>	
I. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	36.792.000.000	36.792.000.000	
II. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
II. Quỹ đầu tư phát triển	4.027.463.475	4.027.463.475	
III. Quỹ dự phòng tài chính	1.136.406.111	1.136.406.111	
IV. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	564.504.897	564.504.897	
<u>III/ Nguồn kinh phí và quỹ khác</u>			
1. Nguồn kinh phí			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	73.144.902.503	73.144.902.503	

B. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH*Đơn vị tính: Đồng*

T	Nội dung	Theo báo cáo lập đã kiểm toán	Theo số liệu thẩm định	Chênh lệch
1	Tổng doanh thu	342.182.571.415	342.182.571.415	
2	Tổng chi phí	341.385.458.921	341.385.458.921	
3	Lợi nhuận trước thuế	797.112.494	797.112.494	
4	Thuế TNDN phải nộp	232.607.597	232.607.597	
5	Lợi nhuận sau thuế	564.504.897	564.504.897	

C. THẨM ĐỊNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:*Đơn vị tính: Đồng*

T	Nội dung	Theo báo cáo lập đã K/Toán	Theo số liệu thẩm định	Chênh lệch
1	Lợi nhuận trước thuế	797.112.494	797.112.494	
2	Thuế TNDN phải nộp	232.607.597	232.607.597	
3	Lợi nhuận sau thuế	564.504.897	564.504.897	
4	Trích quỹ dự phòng tài chính (%)	12.624.897	12.624.897	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0	
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5%	0	0	
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	551.880.000	551.880.000	
8	Tỷ lệ cổ tức (36.792.000.000 đ x 1,5%)	1,5%	1,5%	

Nguyên nhân tăng , giảm :

Không có phát sinh tăng giảm do kiểm toán đã duyệt .

D/ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ :

Các số liệu trên có các biểu chi tiết kèm theo.

- Kết quả kiểm tra trên căn cứ vào số liệu, tài liệu do Công ty cung cấp. Bộ máy điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc và Kế toán trưởng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý, hợp pháp của các tài liệu đã cung cấp.

- Đánh giá: Báo cáo quyết toán năm 2013 của Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc được lập rõ ràng theo đúng chế độ báo cáo của Nhà nước và phù hợp với các chuẩn mực kế toán quy định. Về số liệu được phản ánh trung thực đúng với thực tế phát sinh hoạt động của Công ty và đã được cơ quan kiểm toán thẩm định chấp nhận về mặt số liệu trên báo cáo Công ty đã lập.

Nhìn chung năm 2013 Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn, đời sống của người lao động từng bước được cải thiện, tình hình tài chính lành mạnh, cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Trên đây là các nội dung thẩm định báo cáo tài chính của công ty cổ phần lương thực Đông Bắc năm 2013 , Ban kiểm soát chúng tôi xin được báo cáo trình trước ĐHĐCĐ năm 2014.

Cuối cùng xin kính chúc các quý vị cổ đông mạnh khỏe. Chúc đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Vũ Thị Lan

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHĐCĐ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
LẦN THỨ IX NĂM 2014

I/- Biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS trình Đại hội.

II/- Biểu quyết thông qua các phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

1- Lợi nhuận sau thuế :	564.504.897 đ
2- Trích quỹ dự phòng tài chính (5 %) :	12.624.897 đ
3- Trích quỹ đầu tư phát triển :	0 đ
4- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	0 đ
5- Cổ tức 1,5 % VDL :	551.880.000 đ

III/- Các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2014 :

1- Doanh thu :	360.600.000.000 đ
2- Lợi nhuận trước thuế :	1.080.000.000 đ
3- Nộp ngân sách :	2.900.000.000 đ
4- Thu nhập bình quân người/tháng :	4.500.000 đ
5- Cổ tức :	2,0 %
6- Kế hoạch tiền lương triển khai xây dựng quy chế trả lương, thù lao, thưởng của Công ty áp dụng theo Nghị định 50, 51/2013/NĐ - CP và Thông tư số 18,19/TT - BLĐTB & XH.	

- Giao cho HĐQT chỉ đạo và xây dựng ban hành phù hợp với quy định hiện hành.

IV/- Biểu quyết thông qua thay thế Điều lệ Công ty.

V/- Biểu quyết thông qua toàn văn biên bản, Nghị quyết Đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Vũ Hùng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát

Chúng tôi gồm :

- 1/ Ông: *Minh Văn Hoa* Trưởng Ban
- 2/ Bà: *Minh Thị Linh* Ủy viên
- 3/ Bà: *Vũ Thị Hiền Nga* "
- 4/ Bà: *Nguyễn Thị Lương* "
- 5/ Bà: *Vũ Thị Thanh Thủy* "

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là : *93* người.

Sở hữu : *3.664.500* Cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra : *93* phiếu = *3.664.500* cổ phần

Tổng số phiếu thu về : *93* phiếu = *3.664.500* cổ phần

Trong đó :

Số phiếu hợp lệ : *93* phiếu = *3.664.500* cổ phần

Số phiếu không hợp lệ : *0* phiếu = cổ phần

Kết quả :

Tổng số phiếu tán thành : *93* phiếu = *3.664.500* cổ phần = *100*% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : *0* phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác : *0* phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014
Trưởng ban kiểm phiếu

A Sa
Phạm Văn Hoạt



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013

Chúng tôi gồm :

- 1/- Ông... Phạm Văn Hòa... Lương Ban
- 2/- Bà... Nguyễn Thị Lương... Ủy viên
- 3/- Bà... Phạm Thị Lan... "
- 4/- Bà... Vũ Thị Liên... "
- 5/- Bà... Vũ Thị Thanh... "

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014 tin nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là : 93..... người.

Sở hữu : 3.664.500..... Cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra : 93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Tổng số phiếu thu về : 93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Trong đó :

Số phiếu hợp lệ : 93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ : 0..... phiếu = cổ phần

Kết quả :

Tổng số phiếu tán thành : 93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần = 100.....% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0..... phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác : 0..... phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Trưởng ban kiểm phiếu


Lương Văn Hòa



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
V/v Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014

Chúng tôi gồm :

- 1- Ông: Phạm Văn Hòa - Trưởng Ban
- 2- Bà: Phạm Thị Oanh - Ủy viên
- 3- Bà: Vũ Thị Thanh Thủy - UV
- 4- Bà: Nguyễn Thị Thúy - "
- 5- Bà: Vũ Thị Kiều Nga - "

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là : 93..... người.

Sở hữu : 3.664.500 Cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra :93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Tổng số phiếu thu về :93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Trong đó :

Số phiếu hợp lệ :93..... phiếu = 3.664.500 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ : 0.. phiếu = cổ phần

Kết quả :

Tổng số phiếu tán thành :93.... phiếu = 3.664.500 cổ phần = 100% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : 0.. phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác : 0.. phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014
Trưởng ban kiểm phiếu

Phạm Văn Hòa



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

V/v Thông qua thay thế Điều lệ Công ty

Thành viên gồm :

- 1/ Ông: *Phạm Văn Hoa* - *Chủ tịch Ban*
- 2/ Bà: *Nguyễn Thị Lương* - *Ủy viên*
- 3/ Bà: *Phạm Thị Minh* - *"*
- 4/ Bà: *Vũ Thị Thanh Thủy* - *"*
- 5/ Bà: *Vũ Thị Liên Nga* - *"*

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014 tin nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là : *93*..... người.

Sở hữu : *3.664.500*... Cổ phần.

Tổng số phiếu phát ra : *93*..... phiếu = *3.664.500* cổ phần

Tổng số phiếu thu về : *93*..... phiếu = *3.664.500* cổ phần

Trong đó :

Số phiếu hợp lệ : *93*..... phiếu = *3.664.500* cổ phần

Số phiếu không hợp lệ : *0*..... phiếu = cổ phần

Kết quả :

Tổng số phiếu tán thành : *93*..... phiếu = *3.664.500* cổ phần = *100*% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành : *0*..... phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến khác : *0*..... phiếu = cổ phần =% CP cổ đông dự họp.

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Trưởng ban kiểm phiếu

Phạm Văn Hoa



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ II (2011 - 2016)**

Chúng tôi gồm :

- 1/ Ông... Phạm Văn Hữu... Trương Sơn
- 2/ Bà... Phạm Thị Thanh... Lý Kiên
- 3/ Bà... Vũ Thị Liên... Nguyễn Thị...
- 4/ Bà... Vũ Thị Thanh... Nguyễn Thị...
- 5/ Bà... Nguyễn Thị Lý...

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 - 2016). Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau :

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là : 93... người.

Sốหุ้น 3.664.500 Cổ phần.

+ Đại hội đã biểu quyết số lượng bổ sung HĐQT là : 02 người.

+ Danh sách đề cử :

1- Ông, Bà : Bùi Thị Bích Đào...

2- Ông, Bà : Nguyễn Thị Minh Hằng

+ Tổng số phiếu phát ra : 93. phiếu = 3.664.500. cổ phần, tương đương tổng số phiếu bầu là : 7.329.000. phiếu.

+ Tổng số phiếu thu về : 93.. phiếu = 3.664.500 cổ phần, tương đương tổng số phiếu bầu là : 7.329.000. phiếu.

Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ 91. phiếu = 3.660.400 cổ phần, tương đương tổng số phiếu bầu là : 7.320.800. phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ : 02. phiếu =4.100. cổ phần, tương đương tổng số phiếu bầu là :8.200..... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu :

Ông, Bà : *Bàis. Mi. Baiss. Dao*..... = 3...656...500 phiếu = 49,94% tổng số phiếu bầu

Ông, Bà : *Nguyen. Mi. Minh. Hoang* = 3...664...300 phiếu = 50,06% tổng số phiếu bầu

Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc gồm :

1- Ông, Bà : *Bàis. Mi. Baiss. Dao*.....

2- Ông, Bà : *Nguyen. Mi. Minh. Hoang*

Biên bản được thông qua và lập thành 03 bản lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc lần thứ 9 năm 2014.

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

Trưởng ban kiểm phiếu

Phung Van Hoi

BIÊN BẢN
HỌP ĐHĐCĐ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC
LẦN THỨ IX (NĂM 2014)

Hôm nay, ngày 22/5/ 2014 Tại trụ sở Công ty CP lương thực Đông Bắc số 142 Lương Khánh Thiện - Phường Cầu Đất - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng, Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX (năm 2014) như sau:

Phần I : Cổ đông và Đại biểu dự họp

1/- Cổ đông:

- 1.1- Số cổ đông của Cty là: 98 cổ đông tương ứng với: 3.679.200 cổ phần;
- 1.2- Số cổ đông được triệu tập về dự họp là: 98 cổ đông, nắm giữ: 3.679.200 cổ phần;
- 1.3- Số cổ đông có đủ điều kiện dự họp là: 93 cổ đông, nắm giữ: 3.664.500 cổ phần, đạt: 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

- Cổ đông trực tiếp dự họp là: 68 cổ đông nắm giữ: 3.566.450 cổ phần.
- Cổ đông uỷ quyền dự họp là: 25 cổ đông nắm giữ: 98.050 cổ phần.
- Người Đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty lương thực Miền Bắc tại Công ty CP lương thực Đông Bắc là Ông Trần Kiến Thiết theo Quyết định số: 55/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty lương thực Miền Bắc. Số cổ phần Nhà nước là 3.189.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,7% Vốn điều lệ Công ty.

2/- Đại biểu : Không

Phần II: Chủ toạ , thư ký và Ban kiểm phiếu:

1- **Chủ toạ tham gia điều hành đại hội:**

- 1.1- Ông: Phạm Vũ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ.
- 1.2- Ông: Trần Kiến Thiết - Uỷ viên HĐQT, GD Công ty

2- **Chủ toạ cử thư ký Đại hội gồm:**

- 2.1- Ông: Nguyễn Văn Vọng - Nhân viên phòng Tổng Hợp.
- 2.2- Bà: Đỗ Thị Thuý Doãn - Phó phòng Kế toán Tài chính.

3- **Ban kiểm phiếu:**

Chủ toạ giới thiệu nhân sự Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 3.2- Ông : Phạm Văn Hoà | - Trưởng ban |
| 3.2- Bà : Vũ Thị Liên Nga | - Ủy viên |
| 3.3- Bà : Nguyễn Thị Lương | - Ủy viên |
| 3.4- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy | - Ủy viên |
| 3.5- Bà : Phạm Thị Oanh | - Ủy viên |

Phần III : Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

I- Chương trình Đại hội:

Ông Phạm Vũ Hùng - Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội gồm:

- 1 - Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD và đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2013 của Công ty; Báo cáo về thay thế Điều lệ Công ty.
- 2- Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2013.
- 3- Báo cáo thẩm định của BKS các báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, thực trạng công tác quản lý báo cáo tài chính Công ty năm 2013; báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2013.
- 4 - Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.
- 5- Bầu bổ sung HĐQT :

Đại hội đã biểu quyết: 100 % cổ đông đại diện cổ đông dự họp thông qua chương trình Đại hội.

II- Nội dung cụ thể:

1- **Đại hội đã nghe ông: Phạm Vũ Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD và đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2013 của Công ty; Báo cáo về thay thế Điều lệ Công ty.

(Có bản báo cáo kèm theo)

2- **Đại hội đã nghe ông: Lê Sơn** - Kế toán trưởng Công ty trình ĐH báo cáo tài chính và báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2013.

(Có bản báo cáo kèm theo)

3 - **Đại hội đã nghe bà: Vũ Thị Lan** - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình Đại hội Báo cáo thẩm định của BKS các báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, thực trạng công tác quản lý báo cáo tài chính Công ty năm 2013; báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2013.

(Có bản báo cáo kèm theo)

4 - Các ý kiến tham luận:

4.1) Nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2013 và phân phối lợi nhuận; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty. Năm 2014 là năm còn rất nhiều khó khăn Công ty cần phấn đấu tăng cường công tác kinh doanh bán buôn, bán lẻ và xuất khẩu để đạt được kết quả SXKD.

4.2) Mở rộng các mặt hàng kinh doanh đa dạng, chuyển đổi 1 số tài sản kinh doanh không có hiệu quả sang mục đích khác vào thời điểm thích hợp.

Các ý kiến phát biểu tham luận nhất trí cao với báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; báo cáo đã nêu đầy đủ nội dung, số liệu và đúng quy định.

- Năm 2013 tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn. Song Công ty đã phát huy được lợi thế, được sự chỉ đạo hỗ trợ của Tổng công ty, sự phấn đấu nỗ lực của CBCN-LĐ Công ty, đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

- Để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2014 cần phải tăng cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nghiên cứu kỹ thị trường giá cả và chính sách của Nhà nước, giảm thiểu các chi phí trong hoạt động kinh doanh, phát huy tốt vai trò Lãnh đạo, năng động sáng tạo trong hoạt động SXKD để năm 2014 kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

5 - Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo trên:

5.1- Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát:

+ Kết quả:

- Có : 93 phiếu sở hữu 3.664.500 cổ phần = 100 % cổ phần cổ đông dự họp biểu quyết **tán thành** thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết **không tán thành** hoặc có ý kiến khác: Không

5.2 - Biểu quyết thông qua Báo cáo Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty:

+ Kết quả:

- Có : 93 phiếu sở hữu 3.664.500 cổ phần = 100 % cổ phần cổ đông dự họp biểu quyết **tán thành** thông qua Báo cáo về thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

- Số phiếu biểu quyết **không tán thành** hoặc có ý kiến khác: Không

5.3 - Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013:

+ Kết quả:

- Có : 93 phiếu sở hữu 3.664.500 cổ phần = 100 % cổ phần cổ đông dự họp biểu quyết **tán thành** thông qua báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận.

- Số phiếu biểu quyết **không tán thành** hoặc có ý kiến khác: Không

5.4 - Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:

+ Kết quả:

- Có : 93 phiếu sở hữu 3.664.500 cổ phần = 100 % cổ phần cổ đông dự họp biểu quyết **tán thành** thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.

- Số phiếu biểu quyết **không tán thành** hoặc có ý kiến khác: Không

(có các biên bản kiểm phiếu kèm theo)

6 - Bầu bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011 - 2016)

6.1 Chủ tọa công bố :

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lương thực Đông Bắc.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT là Ông Vũ Đức Dụ và Bà Vũ Thị Kim Thành, lý do : Nghỉ hưu theo luật Bảo hiểm xã hội, Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm 02 thành viên nói trên và bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011 - 2016)
- Cổ đông và các nhóm cổ đông giới thiệu nhân sự để ứng cử vào HĐQT Công ty.

+ Đại diện nhóm cổ đông 1 : Ông Nguyễn Quốc Thịnh gồm 59 cổ đông sở hữu 245.600 cổ phần chiếm 6,68 % giới thiệu 01 ứng cử viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011- 2016).

Bà : **Bùi Thị Bích Đào**

+ Đại diện nhóm cổ đông 2 : Bà Đỗ Thị Thúy Doãn gồm 35 cổ đông sở hữu 235.600 cổ phần chiếm 6,4 % giới thiệu 01 ứng cử viên vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011 - 2016).

Bà : **Nguyễn Thị Minh Hồng.**

6.2 Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ bầu cử :

Đ/c Trần Kiến Thiết phổ biến quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu triển khai phát phiếu, thu phiếu

Ông Phạm Văn Hòa Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Theo kết quả kiểm phiếu, những Ông, bà có tên sau trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2011- 2016).

1- Bà : **Bùi Thị Bích Đào**

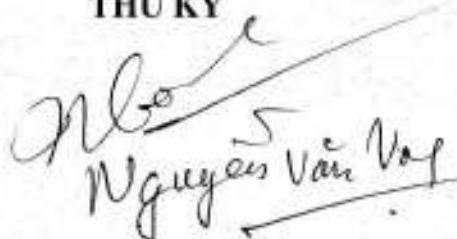
2- Bà : **Nguyễn Thị Minh Hồng**

7- Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Vọng thay mặt đoàn thư ký trình bày toàn văn nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐH; kết quả Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % cổ đông, người đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; không có ý kiến khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2014 của Công ty CP lương thực Đông Bắc đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ


Nguyễn Văn Vọng



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Vũ Hùng

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
LẦN THỨ IX (NĂM 2014)

Ngày 22/5/2014 tại trụ sở Công ty CP lương thực Đông Bắc đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên lần thứ IX năm 2014.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung làm việc đã được thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Đánh giá tình hình hoạt động năm 2013, nhiệm vụ phương hướng năm 2014 và các năm tiếp theo, sau khi thảo luận các báo cáo của HĐQT và BKS, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về các vấn đề sau đây:

I/- Thông qua dự thảo các báo cáo của HĐQT :

Với tỷ lệ tán thành 100 % số phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua dự thảo các báo cáo của HĐQT :

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013.
- Báo cáo thực trạng công tác quản lý của HĐQT năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Giao cho HĐQT căn cứ ý kiến thảo luận của Đại hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình của HĐQT để hoàn chỉnh, phát hành các báo cáo trên.

II/- Thông qua dự thảo các báo cáo của Ban kiểm soát :

Với tỷ lệ tán thành 100 % số phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua các báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát :

- Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, thực trạng công tác quản lý của HĐQT năm 2013.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2013.

Giao cho Ban kiểm soát căn cứ ý kiến thảo luận của Đại hội; Báo cáo tiếp thu, giải trình của BKS để hoàn chỉnh, phát hành các báo cáo trên.

III/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Với tỷ lệ tán thành 100 % số phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do HĐQT trình :

- Lợi nhuận sau thuế : 564.504.897 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 12.624.897 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : Không

- Trích quỹ phúc lợi khen thưởng : Không
- Chi trả cổ tức (1,5% VDL) : 551.880.000 đồng

Giao cho HĐQT chỉ đạo việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Giao cho Ban điều hành tổ chức hạch toán việc phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đúng Nghị quyết của Đại hội.

IV/- Thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 :

- Tổng doanh thu : 360.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.008.000.000 đồng
- Nộp ngân sách ; 2.900.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 4.500.000 đồng
- Cổ tức (% VDL) 2,0

Giao cho ban điều hành tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 nêu trên.

- Kế hoạch tiền lương: Triển khai xây dựng quy chế trả lương, thù lao, thưởng của Công ty áp dụng theo Nghị định 50,51/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư 18,19/2013/TT - BLĐTĐ&XH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

V/- Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty mới :

Với tỷ lệ tán thành 100 % số phiếu biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua dự thảo Điều lệ mới về tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số : 63/LTĐB - HĐQT ngày 22/5/2014 do HĐQT trình Đại hội để thay thế cho Điều lệ Công ty hiện đang áp dụng từ ĐHĐCĐ lần đầu cho đến nay.

Giao cho HĐQT căn cứ ý kiến thảo luận của Đại hội để hoàn chỉnh, ban hành, áp dụng Điều lệ mới nói trên từ Đại hội này.

Thư ký

Nguyễn Văn Vương

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Vũ Hùng