

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

Số: 16 /CV-LYF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-04-2022

Số: 8621

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên
2. Mã chứng khoán: LYF
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 373 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.397 16894
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Thắng - Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Thông tin về đại hội cổ đông.
7. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên công bố Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chương trình họp, thể biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị Quyết.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2022 tại đường dẫn <https://vnfluongyen.vn>.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Thắng

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên thông qua ngày 27/5/2021.

Được sự nhất trí của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1. Thời gian: bắt đầu 08 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm tại: Phòng họp tầng 3 số 373 Phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, đánh giá công tác điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

(Các tài liệu theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 4 Năm 2022 tại đường dẫn: vnfluongyen.vn)

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý vị cổ đông gửi giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước ngày 25/4/2022 theo địa chỉ Công ty CP Lương thực Lương Yên, số 373 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

5. Ủy quyền tham dự đại hội.

Việc ủy cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên năm 2022.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Sơn

Ghi chú: Trang phục dự đại hội
Đề nghị Quý cổ đông: Mặc trang phục lịch sự



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Người thực hiện	Ghi chú
8h00 – 8h10	Tiếp đón đại biểu, cổ đông, phát tài liệu.	BTC	
8h10 – 8h15	Kiểm tra danh sách cổ đông	BTC	
8h15 – 8h25	Khai mạc Đại hội :	BTC	
	+ Chào cờ		
	+ Tuyên bố lý do Đại hội.		
	+ Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.		
	+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.		
8h25 – 8h35	- Thông qua chương trình, quy chế Đại hội Xin biểu quyết	BTC	
	- Giới thiệu, biểu quyết Chủ tọa	BTC	
	- Mời Chủ tọa lên làm việc	BTC	
	- Giới thiệu ban thư ký – Xin biểu quyết	Chủ tọa	
	- Mời ban thư ký lên làm việc.	Ban thư ký	
8h35-8h50	Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 .	Ô. Hải	
8h50-9h00	Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2021 và KHSXKD năm 2022.	Ô. Thắng	
9h00-9h15	Báo cáo hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và báo cáo thẩm định quyết toán Tài chính 6 tháng cuối năm 2021	Bà Hà	
9h15-9h30	Báo cáo dự thảo Quy chế tài chính Công ty CP LT Lương Yên	Bà Hiền	
9h30-10h00'	Thông qua: - 3 báo cáo (HĐQT +BDH+BKS) - Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021	Chủ tọa	

	<ul style="list-style-type: none"> - Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán giữa niên độ và cả năm 2022. - Giao HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. - Quy chế tài chính 		
10h00-10h30'	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng nội dung	Chủ tọa	
10h30-10h40'	Hội nghị nghỉ giải lao		
10h40-11h	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu đại biểu cấp trên tham gia ý kiến - Đáp từ 	Chủ tọa	
11h-11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Xin biểu quyết	Thư ký	
11h10-11h15	Bế mạc đại hội, chào cờ	BTC	



**QUY CHẾ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng tham gia họp Đại hội đồng cổ đông

Những người được tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên là những đối tượng sau:

1. Đối với cổ đông:

1.1. Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên đều có quyền tham gia dự cuộc họp.

1.2. Cổ đông có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền biểu quyết những vấn đề thuộc quyền của cổ đông, thông qua ĐHĐCĐ; mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết:

2. Khách mời:

Khách mời của Công ty được tham gia cuộc họp có quyền phát biểu, thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 2. Điều kiện tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

1. Cổ đông tham gia cuộc họp này phải xuất trình CMTND hoặc CCCD, giấy mời họp;

2. Nếu là người được ủy quyền dự họp phải xuất trình CMTND hoặc CCCD, giấy mời họp và Giấy ủy quyền;

3. Khách mời không phải xuất trình bất kỳ loại giấy tờ nào.

Điều 3. Ban Tổ chức, Chủ tọa, thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ban Tổ chức ít nhất là 05 thành viên có năng lực, nghiệp vụ. Ban tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu và tổ chức cuộc họp của ĐHĐCĐ.

2. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ là Chủ tọa điều hành phiên họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quy chế này.

3. Chủ tọa cử 01 đến 02 người làm thư ký để lập biên bản họp ĐHĐCĐ.

4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm và có quyền thực hiện các biện pháp để điều khiển cuộc họp đúng chương trình đã thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông

1. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ chuẩn bị danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và **dự thảo nghị quyết** đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số CPPT trở lên có quyền kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải báo cáo ngay sau khi chủ tọa thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ và phải lập thành văn bản.

Điều 5. Thể thức biểu quyết tại cuộc họp

ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng nội dung trong chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo trình tự bằng cách **kiểm đếm thẻ** biểu quyết tán thành, không tán thành, cuối cùng không có ý kiến và tập hợp thành 03 nhóm tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Phải công bố kết quả chậm nhất trước khi bế mạc.

Điều 6. Biên bản cuộc họp

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi Biên bản và lưu vào Sổ Biên bản ĐHĐCĐ của Công ty.
2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực và tính chính xác của nội dung biên bản.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Quy chế này phải công bố ngay đầu tiên trong chương trình cuộc họp và được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông có quyền dự họp thông qua; các cổ đông của Công ty và những người khác tham gia cuộc họp đều có nghĩa vụ chấp hành.

Điều 8. Quy chế hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo phải tuân thủ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật./.

BAN TỔ CHỨC

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

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

Hà nội, ngày . . . tháng . . . năm 2022

Số:



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên được tiến hành hội...giờ, ngày... tháng.. năm 2022 tại trụ sở Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

ĐIỀU 4: Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên.

ĐIỀU 5: Thông qua các Tờ trình:

- Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên.

- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng năm 2022.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN
- HĐQT Tổng công ty (để b/c)
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, ĐHĐCĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đỗ Thanh Sơn

Số: *17* /LTLY-KD&ĐT

Hà Nội, ngày *08* tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2021 là một năm đánh dấu mốc cho sự chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty. Từ 01/7/2021, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, kiện toàn lại bộ máy hành chính Công ty cổ phần, giải quyết các tồn tại của Công ty TNHH MTV và dịch bệnh Covid kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Thuận lợi:*

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Cán bộ, người lao động luôn đồng lòng, chia sẻ mọi khó khăn với Công ty.

- *Khó khăn:*

- Công tác cổ phần hóa kéo dài đã tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí của Công ty.

- Công tác kiện toàn bộ máy quản lý và cơ cấu lại các phòng ban chức năng, nhân sự của Công ty cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần theo Phương án cổ phần hóa được phê duyệt cũng cần thời gian.

- Dịch bệnh Covid vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt mảng hợp tác kinh doanh khai thác các cơ sở đất tại Hà Nội. Thực tế, doanh thu từ hợp tác kinh doanh vẫn phòng của Công ty giảm hơn 50% so với kế hoạch và chưa có dấu hiệu phục hồi.

- Khi chuyển giao sang Công ty cổ phần, công tác tài chính của Công ty phải hoàn nhập khoản trích lập dự phòng theo quy định của Nhà nước nên nguồn vốn Công ty đã bị thu hẹp, nguồn vốn lưu động không đủ để quay vòng.

- Chương trình tham gia bình ổn giá hàng năm của Công ty đã không được thực hiện.

- Giá thành gạo Đông Xuân cao đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và dự trữ đòi hỏi phải có tài sản cố định trong sản xuất (máy móc, kho tàng...), đầu

ra cho sản phẩm và một lượng lớn vốn lưu động. Hiện tại công ty chưa thể tự chủ và đang cần sự hỗ trợ lớn từ Tổng công ty.

Với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cũng như sự nỗ lực toàn thể CBCNV Công ty, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế 06 tháng cuối năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1. Sản lượng mua vào	Tấn	21.344	
2. Sản lượng bán ra	Tấn	23.142	
3. Doanh thu	Tr.đ	165.339	
4. LN trước thuế	Tr.đ	(21.461)	

Nhìn chung, các chỉ tiêu về lượng trong năm Công ty đều thực hiện tốt kế hoạch đề ra, tuy nhiên hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu do rất nhiều yếu tố khách quan mang lại. Lợi nhuận trước thuế của 6 tháng cuối năm lỗ (21,462) tỉ đồng nguyên nhân chính là do phải trích lập dự phòng hơn 21 tỷ đồng khoản nợ phải thu khó đòi.

2. Công tác đầu tư và kinh doanh

- Về công tác đầu tư: Trong năm, Công ty không thực hiện đầu tư dự án nào.

- Về công tác kinh doanh: Công ty hiện tập trung kinh doanh hai mảng chính là kinh doanh bán buôn lương thực và hợp tác kinh doanh văn phòng

3. Công tác tài chính kế toán

- Công tác thu hồi công nợ khó đòi vẫn chưa tiến triển. Cơ quan thi hành án đang thực hiện theo yêu cầu của Tòa án và Công ty nhưng các đối tác chưa có điều kiện thi hành án.

- Công tác quản lý tiền hàng luôn được đảm bảo

- Về lưu chuyển tiền tệ: đảm bảo kịp thời, đúng hạn, hiệu quả góp phần vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Công tác tiền lương

- Công ty đã xây dựng quy chế lương mới theo vị trí việc làm và trả lương dựa trên hiệu quả công việc thực hiện

- Công tác khen thưởng theo các quy định của Nhà nước và của Công ty ban hành được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.

- Công tác BHXH: Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo hiểm XH, BHYT, BHTN cho người lao động trong công ty; đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn quy định; không nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; chi trả các quyền lợi liên quan đến bảo hiểm cho CBNV công ty đầy đủ theo quy định.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế, kết quả kinh doanh đạt được trong năm cũng như phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1. Lương thực mua vào	Tấn	19.412	
2. Lương thực bán ra	Tấn	18.830	
3. Tổng doanh thu	Tr.đ	164.935	
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	466	

Tình hình dịch COVID 19 sẽ còn ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, tình hình chính trị thế giới bất ổn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Do đó, lĩnh vực hợp tác kinh doanh vẫn phòng tiếp tục bị gián đoạn. Việc kinh doanh lương thực sẽ khó dự đoán về giá và cung cầu thị trường.

Để vượt qua khó khăn trên, Công ty cần nỗ lực phát huy, tìm tòi, xây dựng các phương án kinh doanh mới từ nguồn năng lực sẵn có là các cửa hàng kinh doanh và kho tại Chi nhánh.

Một số nhiệm vụ cụ thể trước mắt đặt ra trong năm là:

** Công tác đầu tư và kinh doanh:*

- Tiếp tục khai thác các mặt bằng hiện có, tìm các khách hàng, đối tác mới, trú trọng mặt bằng tầng 2 tại địa điểm 373 Bạch Mai.

- Mở rộng sản xuất các mặt hàng gạo tại Chi nhánh Công ty, tìm kiếm bạn hàng mới.

** Công tác tài chính*

- Xây dựng chi tiết kế hoạch năm 2022 về thu chi, kế hoạch sử dụng vốn, luân chuyển dòng tiền, kế hoạch vay vốn ngắn hạn, trung, dài hạn, kế hoạch chi phí và các chỉ tiêu tài chính năm 2022. Làm việc với các tổ chức tín dụng về việc bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động sản xuất trong năm 2022 kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các phòng Công ty thực hiện công tác thu hồi vốn còn tồn đọng. Đề xuất phương án huy động vốn khác phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và cân đối dòng tiền, nhằm đảm bảo kịp thời việc thanh toán các khoản nợ, vay đến hạn, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả.

2. Giải pháp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, Công ty đề ra một số giải pháp chủ yếu như sau:

- *Tăng cường công tác tổ chức, quản lý:*

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động mới; củng cố tổ chức và hoạt động của đơn vị trực thuộc Công ty;

- Rà soát, sửa đổi, ban hành mới các qui chế, quy trình quản lý nội bộ; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phân công, phân cấp, kiểm tra, giám sát gắn với kỉ luật nghiêm minh trong Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể, quy trình quản lý công việc rõ ràng; tăng cường đoàn kết nhất trí, nêu cao vai trò gương mẫu của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên;

- Tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động; thực hiện việc luân chuyển cán bộ, đào tạo lại cán bộ, khuyến khích cán bộ học tập nâng cao kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc.

- *Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, đổi mới phương thức kinh doanh:*

- Tổ chức đầu tư kho tại đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ khoảng 15.000 tấn gạo thành phẩm (trong đó xuất khẩu khoảng 12.000 tấn, tiêu thụ gạo chất lượng cao cho thị trường nội địa khoảng 3.000 tấn).

- Ngoài mặt hàng gạo truyền thống, tiếp tục tìm hướng phát triển thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước như sắn, ngô...

- Đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng các cửa hàng kinh doanh dịch vụ đang có.

- Tiếp tục đôn đốc thu hồi các khoản công nợ với khách hàng.

- Nâng cao chất lượng, tận dụng khai thác tối đa các dịch vụ trên mặt bằng hiện có.

- Mở rộng hoạt động liên doanh liên kết với các đơn vị có tiềm năng phát triển nhằm nâng cao tính cạnh tranh và phát huy được các lợi thế của Công ty.

- *Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, kinh doanh:*

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các cửa hàng, tập trung kho Chi nhánh Công ty tại đồng bằng sông Cửu Long.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin.

- *Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí:*

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, quan tâm đến các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí như: quản lý tiền, hàng hóa, tài sản, công cụ dụng cụ...

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, ngoài sự cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo CBCNV công ty, rất cần sự chỉ đạo, giúp đỡ của Lãnh đạo và các Ban của Tổng công ty.

Trước mắt, đề nghị Tổng công ty là cổ đông lớn nhất của Công ty xem xét, tạo điều kiện tăng lượng dự trữ lưu thông, cung ứng gạo xuất khẩu cho Công ty và có cơ chế để Công ty được tăng nguồn tiền lưu thông, quay vòng vốn.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, KD&ĐT.



Nguyễn Đức Thắng

Số: 07/LTLY-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên :

1. Ông Đỗ Thanh Sơn : Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc.
3. Ông La Văn Hải : Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc.

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ và đột xuất, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 18 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông qua các Hợp đồng giao dịch và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, tất cả các cuộc họp đều mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

Cụ thể một số nội dung Chỉ đạo và Quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Quyết định Bổ nhiệm các chức danh cán bộ Lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc thẩm quyền, quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương, quyết định ban hành các quy chế, quy định nội bộ....

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, thông qua việc thiết lập quan hệ Tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ Ngân hàng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Quyết nghị việc trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Năm 2021 là một năm đánh dấu mốc cho sự chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty. Từ 01/7/2021, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn như kiện toàn lại bộ máy tổ chức Công ty cổ phần, giải quyết các tồn tại của Công ty TNHH MTV và dịch bệnh Covid19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khó khăn

+ Công tác cổ phần hóa kéo dài đã tốn rất nhiều thời gian và chi phí của Công ty.

+ Khi chuyển sang Công ty cổ phần, công tác tài chính của Công ty phải hoàn nhập khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi theo quy định của Nhà nước nên nguồn vốn Công ty đã bị thu hẹp, nguồn vốn lưu động không đủ để quay vòng.

- Thuận lợi

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cổ đông lớn đặc biệt là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

+ Cán bộ, người lao động luôn đồng lòng, chia sẻ mọi khó khăn với Công ty. Với quyết tâm cao của Ban điều hành cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

Nội dung	Thực hiện
- Doanh thu	165,339 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	(21,461) tỷ

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid19 nhưng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh như báo cáo của Ban điều hành.

IV. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 bằng 70% mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2021 do kết quả SXKD năm 2021 bị lỗ. Cụ thể mức chi:

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên) = 18.774.000 đồng.
2. Ban kiểm soát (02 thành viên) = 6.720.000 đồng.
3. Chi phụ cấp trách nhiệm cho thư ký HĐQT từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐQT = 4.800.000 đồng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch

Hội đồng quản trị Công ty định hướng kế hoạch cho năm 2022 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	164,935 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	0,466 tỷ

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về lương thực, nông sản.
- Bám sát thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.
- Tiếp tục sản xuất, chế biến duy trì và phát triển cung ứng lương thực, nông sản.
- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có của công ty như: Tại văn phòng Công ty số 373 Bạch Mai đang cho thuê văn phòng, hợp tác kinh doanh tại các điểm thuê của Thành phố Hà Nội.

3. Kế hoạch tài chính :

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn hiện có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.
- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

- + Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động mới, chỉ đạo việc sắp xếp nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- + Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành.
- + Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.
- + Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.
- + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông thông qua.
- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.
- + Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.
- + Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Căn cứ Quy chế làm việc và kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2021.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021. Cụ thể như sau:

I- Đánh giá kết quả kinh doanh và tài chính của Công ty 6 tháng năm 2021:

I- Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

- Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ:	165.339.468.508đ
- Chi phí bán hàng:	1.054.943.629đ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	23.302.533.276đ
- Chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng):	148.421.918đ
- Nộp ngân sách nhà nước:	1.691.679.981đ

Kết quả SXKD: Năm 2021 lợi nhuận sau thuế TNDN: (21.461.833.231)

Mặc dù SXKD năm 2021 đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả nhất định nhưng do tồn tại tài chính về hoàn thu số tiền hoàn nhập từ trích dự phòng công nợ khó đòi dẫn đến kết quả 6 tháng cuối năm 2021 lỗ .(Số trích công nợ khó đòi là : 21.027.494.705 đồng) .

- Số dư nợ	4.621.895.000đ
- Số dư nợ đầu năm vay NH	13.000.000.000đ
- Phát sinh trong kỳ	33.000.000.000đ

- Đã thanh toán trong năm: 34.900.000.000đ

- Số dư nợ còn lại đến 31/12/2021 là: 19.521.895.000đ

* Trong quá trình tổ chức điều hành và thực hiện sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Công tác quản lý vật tư, tài sản tiền vốn của đơn vị thường xuyên được quan tâm, mặc dù kinh doanh với số lượng luân chuyển tiền, hàng lớn nhưng không để thất thoát tiền và hàng.

- Trong hoạt động SXKD đã tiết kiệm các chi phí theo đúng các quy chế về quản lý tài chính, lao động, các nguyên tắc chế độ kế toán theo pháp luật Nhà nước hiện hành và các quy định của Công ty để nâng cao hiệu quả SXKD, đã trích nộp ngân sách đầy đủ.

* Trong việc ký hợp đồng vay vốn mua bán hàng hoá, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, quy định của pháp luật và quy chế của Công ty, vốn vay được thanh khoản theo đúng các kỳ hạn của hợp đồng vay. Trong các hợp đồng mua bán hàng hoá giá mua bán thanh toán theo đúng giá cả thị trường tại thời điểm mua bán, không có biểu hiện lãng phí gây thất thoát về tài chính cho Công ty.

- Việc kiểm soát công nợ: trong năm qua Công ty thực hiện tốt quản lý công nợ đã tích cực đôn đốc thu hồi công nợ. Riêng khoản công nợ khó đòi xác nhận cần phải có giải pháp khác tiếp theo trong năm tới .

Công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty trong các vị trí đều hợp lý và theo đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

Việc trả lương và thực hiện các chế độ chi trả BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đã được Công ty thực hiện kịp thời, đã đáp ứng được mức lương cơ bản cho CBCNV.

* Việc tổ chức sản xuất kinh doanh và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra , Vấn đề lỗ do phần trích lập dự phòng từ tồn tại cũ cũng ảnh hưởng đến việc khắc phục và phát triển kinh doanh của Công ty .

Nguyên nhân:

Năm 2021 Công ty hoạt động trong điều kiện tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng lương thực nông sản, kinh doanh, dịch vụ... là những mặt hàng kinh doanh chính của Công ty diễn biến không thuận lợi, khó dự báo, do dịch bệnh thực hiện giãn cách xã hội kéo dài .

+ Những khó khăn từ chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà đất ảnh hưởng đến việc hợp thức hoá tài sản, đầu tư cơ sở hạ tầng.

+ Thuế đất đóng hàng năm tại các điểm tài sản cao trong khi phần lớn đất của Công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đó không thể đầu tư để phát huy hiệu quả tài sản hiện có.

- Việc phát huy và nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo trong kinh doanh còn có các bộ phận các CBCNV có lúc có nơi còn trông chờ ỉ lại.

2- Công tác kiểm tra tài chính:

- Sau mỗi quý hoạt động, Công ty, Chi nhánh trực thuộc, văn phòng Công ty đều có báo cáo quyết toán gửi về Ban kiểm soát, căn cứ vào báo cáo quyết toán Ban kiểm soát đã đọc và nghiên cứu, xem xét đánh giá từng các chỉ tiêu về tình hình hoạt động của Công ty, về các chỉ tiêu về doanh số hoạt động, các khoản nộp ngân sách, lợi nhuận, công nợ và thu nhập của người lao động, các khoản chi phí có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD.

- Qua việc xem xét báo cáo quyết toán, chứng từ quyết toán của Công ty, mọi thành viên trong Ban kiểm soát đều có quan điểm và những ý kiến đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về các biện pháp thiết thực về công tác quản lý tài chính tiền vốn và điều hành SXKD để nâng cao hiệu quả SXKD và an toàn vốn.

- Trong các cuộc họp của HĐQT và chuyên môn hàng kỳ đều có Ban kiểm soát tham dự và có ý kiến đóng góp với Ban điều hành Công ty.

- Căn cứ vào số liệu được phản ánh trong báo cáo quyết toán hàng quý, năm, Ban kiểm soát đã nghiên cứu, xem xét về tình hình tài sản nguồn vốn các quỹ, tình hình hoạt động và kết quả SXKD của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc các số liệu được lập phù hợp với các quy định của chế độ kế toán và pháp luật Nhà nước hiện hành. Các chỉ tiêu phản ánh trung thực, tình hình tài sản, công nợ của các đơn vị trong Công ty đúng với thực tế về tiền vốn và tài sản của đơn vị.

- Trong quá trình SXKD các nguyên tắc chế độ về quản lý tiền hàng, tài chính, tài sản đều đúng các nguyên tắc, không có biểu hiện vi phạm chế độ tài chính - quản trị Công ty.

II- Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty:

1- Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã duy trì thường xuyên các cuộc họp để đánh giá thực hiện kết quả điều hành của từng quý và phương hướng nhiệm vụ quý tới vào thời gian từ 20 đến 25 tháng đầu của quý sau. Không kể các cuộc họp đột xuất để giải quyết sự vụ mang tính cấp bách của công việc .

- Các thành viên của HĐQT đã tham gia họp đầy đủ và có ý kiến đóng góp trách nhiệm với việc điều hành SXKD và quản lý Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS dự và tham gia ý kiến .

- Nội dung các cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của kỳ họp trước và đề ra Nghị quyết định hướng của Công ty cần thực hiện trong quý tới về các vấn đề như đầu tư xây dựng, tổ chức mạng lưới SXKD, các phương hướng lớn để tổ chức SXKD.

- HĐQT Công ty đã hoạt động và điều hành theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.

2- Ban Giám đốc Công ty:

- Đã tổ chức xây dựng mạng lưới SXKD, sử dụng và phân công lao động hợp lý để phát huy tốt, hiệu quả của tài sản và năng lực của CBCNV trong Công ty.

- Công tác huy động vốn, khai thông nguồn vốn đã kịp thời đáp ứng được cho các nhu cầu SXKD của đơn vị.

- Công tác tổ chức SXKD tạo đủ việc làm cho CBCNV, luôn chú trọng mở rộng thị trường, khai thác tiềm năng lợi thế của Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả SXKD, trích nộp ngân sách đầy đủ, thu nhập của CBCNV ổn định.

- Công tác quản lý vật tư tài sản, tiền vốn, chấp hành các nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý và sử dụng vốn, tài sản. Đã xây dựng các quy chế quản lý tài chính, lao động, công tác quản lý hành chính và chi tiêu.

Ban lãnh đạo Công ty, CBCNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh và các mặt công tác để ổn định Công ty, tuy đã đạt được một số kết quả song vẫn còn nhiều khó khăn.

III- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

4- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Mặc dù phải làm công tác kiêm nhiệm các đồng chí trong ban kiểm soát luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của Công ty cũng như nhiệm vụ được ban kiểm soát phân công thực hiện tốt các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của từng thành viên trong ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, phấn đấu hoàn thành những công việc đ• được phân công cụ thể như sau:

1- Bà : Lê thị Hà - Trưởng ban kiểm soát, tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên , giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng Nghị quyết , quy chế quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động tài chính thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

2- Bà : Lê Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện đầy đủ trách nhiệm việc kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo đúng quy định

của pháp luật hiện hành, kiểm soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và tổ chức thực hiện luật lao động trong Công ty.

3- Bà: Phạm Thị Kim Thanh - Thành viên ban kiểm soát, làm tốt công việc kiểm soát thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty, kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

Trên đây là bản báo cáo của Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2021.

Kính mong sự quan tâm đóng góp ý kiến của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty và toàn thể các cổ đông để công tác kiểm soát của Công ty ngày một tốt hơn.

IV- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Tổ chức các cuộc họp theo đúng Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Thực hiện kiểm tra kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty và các chi nhánh.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát Công ty về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Li Hà

Hà nội, ngày 08 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

*Kính thưa các Quý vị đại biểu
Kính thưa các Quý vị cổ đông*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1- Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM số liệu thực hiện từ ngày 1/7/2021 đến ngày 31/12/2021

2- Báo cáo quyết toán tài chính tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên đã được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi bổ sung kèm theo. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, phù hợp với các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3- Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán xác nhận phản ánh trung thực tình hình tài sản công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho kỳ hoạt động kết thúc cùng ngày.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua Báo cáo tài chính của Công ty do Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Hải

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021”

-Thực hiện ý kiến của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (cổ đông năm giữ trên 51% cổ phần) tại công văn số: / TCLTMB – HĐTV ngày / / của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tính đến ngày 31/12/2021 Công ty có lỗ lũy kế là: (21.461.833.231 VNĐ), vì vậy Công ty không thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Sơn

Hội đồng quản trị xây dựng phương án tính và chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo các nguyên tắc sau:

-Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức thù lao mỗi ngày, Hội đồng quản trị tính theo mức thù lao của từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí.

-Thù lao được Công ty tạm ứng tối đa không vượt quá 70% mức thù lao được duyệt và được quyết toán căn cứ theo kết quả kinh doanh đã được kiểm toán.

- Điều kiện chi trả: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, được tạm ứng theo qui định và chi trả đầy đủ 100% trong trường hợp công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

“Về dự toán kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi : ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua dự toán kinh phí hoạt động; thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 cụ thể như sau:

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát.

STT	Nội dung chi phí	Số tiền
1	Văn phòng phẩm	5.000.000
2	Chi phí họp HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ	60.000.000
	Tổng cộng	65.000.000

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, khoản thù lao này được tính ngoài tiền lương chi trả hàng tháng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách.

ST T	Chức danh	Số lượng (người)	Số tháng	Thù lao/tháng	Số tiền
1	Thành viên HĐQT	03	12	1.490.000	53.640.000
2	TV Ban kiểm soát	02	12	800.000	19.200.000
	Tổng cộng				72.840.000

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện theo quy định để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần Lương thực Lương yên (Kinh phí do công ty chi trả) và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Kinh phí do Tổng công ty Lương thực Miền Bắc chi trả).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Sơn

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

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho
Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng giao dịch
giữa Công ty với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên năm 2022**

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là một cổ đông lớn, cổ đông chi phối, năm giữ 98.14% vốn điều lệ. Trong năm qua Tổng công ty luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy, để phù hợp với điều 57 của “ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên” và điều 167 luật doanh nghiệp năm 2020, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty, Chi nhánh công ty với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Sơn



THẺ BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN**

TÊN CỔ ĐÔNG :

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG
LYF.**

SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT