

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”):

- Mã chứng khoán: GCF

- Địa chỉ: Lô V-2E, Đường số 11, KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0898920468

- Email: info@gcfood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C vào ngày 12/4/2024 tại đường dẫn <https://www.gcfood.com.vn> (mục Cổ đông).

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

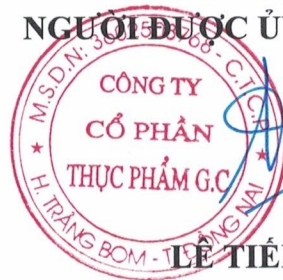
Trân trọng./.

Đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



LÊ TIẾN HÒA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thực Phẩm G.C;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số:01/2024/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C ngày 12 tháng 4 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 01/2024/BB-KP-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 12 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số: 01/2024/HĐQT-GCF Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số: 02/2024/HĐQT-GCF Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Với các chỉ tiêu tài chính, cụ thể như sau:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu	đồng	430.595.846.104	474.680.847.093
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	337.849.311.364
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	136.831.535.729
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	76.997.594.419
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.483.979.336
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	26.303.748.339

2.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	đồng	474.680.847.093	572.659.000.000
Giá vốn hàng bán	đồng	337.849.311.364	408.322.000.000
Lợi nhuận gộp	đồng	136.831.535.729	164.337.000.000
Chi phí hoạt động	đồng	76.997.594.419	83.172.000.000
Lợi nhuận trước thuế	đồng	41.483.979.336	65.011.000.000
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.303.748.339	52.311.000.000

Điều 3. Thông qua Báo cáo số: 01/2024/BC-BKS-GCF Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số: 01/2024/TTr-GCF Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UYH, báo cáo tài chính được kiểm toán phát hành ngày 30/3/2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 02/2024/TTr-GCF Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024: thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như trình bày tại tờ trình này.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 03/2024/TTr-GCF Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tới ngày 31/12/2023	53.525.198.670
2	Chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu	49.088.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	4.437.198.670

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	52.311.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.615.550.000
3	Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt	42.088.800.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	12.043.848.670

Điều 7. Thông qua Tờ trình số: 04/2024/TTr-GCF Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: **tối đa 4.908.800 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **49.088.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số: 05/2024/TTr-GCF Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

8.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: 594.000.000 (năm trăm chín mươi bốn triệu) đồng.

8.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số: 06/2024/TTr-GCF Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C, cụ thể như sau:



STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; h) Tổ chức lại, giải thể công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; k) Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số: 07/2024/TTr-GCF Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn NLD (ESOP), với các nội dung chính cụ thể như sau:

- Số lượng Cổ Phiếu ESOP : Tối đa 1.500.000 cổ phiếu dự kiến phát hành
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành, sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Giá phát hành : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Là các Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý chủ chốt, Người Lao Động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).

Điều 11. Thông qua Tờ trình số: 08/2024/TTr-GCF Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

11.1 Miễn nhiệm Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị từ ngày 12/4/2024 theo đơn từ nhiệm.

503768
GTY
HÂN
IẢM G.C
-T. ĐÓN

11.2 Thông qua Quy chế bầu cử; bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 12. Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026, cụ thể như sau:

Ông. Thái Văn Chuyên: trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 13. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty(website);
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Các thành viên HĐQT (để t/h);
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C

NGUYỄN VĂN THỨ

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C

Trụ sở chính: Lô V-2E, đường số 11, KCN Hồ Nai, Xã Hồ Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3602503768 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký lần đầu ngày 31/05/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/8/2023.

Mã Chứng khoán: GCF

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2023, tại phòng họp Vip3&4 Khách sạn Sheraton số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 213 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 30.679.999 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% Tổng số phiếu Biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký chứng khoán và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/02/2024.

Đại hội đã nghe ông Lê Tiến Hòa, thay mặt Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự) tại Đại hội là 36 cổ đông. Đại diện cho 29.911.524 cổ phiếu. Tương đương với 97.50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến **Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông** với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua nội dung **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C đã **đủ điều kiện để tiến hành**. Các cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự có quyền biểu quyết theo số biểu quyết mà họ đại diện.

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu thành viên HĐQT, BKS và khách mời tham dự.

2. Ông Lê Tiến Hòa giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Nguyễn Văn Thứ – CT. HĐQT	Đoàn Chủ tịch (Ông Nguyễn Văn Thứ – Chủ tọa)
2	Bà. Nguyễn Thị Thanh Tâm – TV. HĐQT	
3	Bà. Bùi Thị Mai Hiên – TV. HĐQT	
4	Ông. Nguyễn Diệp Pháp – TV. HĐQT	
5	Ông. Phạm Hốp Pho – TV. độc lập HĐQT	
6	Ông. Lê Hoàn Sĩ - TV. độc lập HĐQT	

2.2 Ban Thư ký

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Ông. Vũ Anh Tài	Đoàn Thư ký (Ông Vũ Anh Tài – Trưởng Ban)
2	Bà. Phạm Thị Thúy Hòa	

2.3 Ban Kiểm phiếu:

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Kiểm phiếu)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mây	

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua **danh sách Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng **36** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua **danh sách Ban Thư ký** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng **36** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua **danh sách Ban Kiểm phiếu** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Ban tổ chức mời Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ lên vị trí làm việc.

5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe **ông Lê Tiến Hòa**, Thư ký Công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng **36** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua **Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua Quy chế làm việc:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng **36** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua **Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024.

2. Ông Nguyễn Diệp Pháp – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024.

3. Ông Lê Thanh Duy – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

3.1 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

4. Bà Nguyễn Thị Châu – Kế toán trưởng Công ty, thay mặt HĐQT trình bày:

4.1 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

4.2 Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

4.2 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

4.3 Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

5. Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty trình bày:

5.1 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.2 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

5.3 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

6. Ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tọa, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

6.1 Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

6.2 Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Văn Thứ** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Tại phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đặt một số vấn đề để làm rõ các nội dung của báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ghi nhận: không có ý kiến và các vấn đề trọng yếu để Chủ tọa Đoàn xem xét trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngay tại thời điểm trên.

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

(đính kèm phụ lục 1 của Biên bản họp)

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2026

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua danh sách Ban bầu cử

Ông Lê Tiến Hòa – Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty trình bày:

Danh sách Ban bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

STT	Ông/Bà	Tư cách tham dự đại hội
1	Bà. Nguyễn Thị Châu	(Bà Nguyễn Thị Châu – Trưởng Ban Bầu cử)
2	Bà. Nguyễn Hồng Liên	
3	Bà. Nguyễn Thị Mây	

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

Ông Lê Tiến Hòa thay mặt Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu tương ứng với 29.911.524 phiếu biểu quyết cho Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026. Tổng số phiếu thu vào: 36 phiếu, phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026		
1	Ông. Thái Văn Chuyện	28.427.402

Như vậy, căn cứ theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Danh sách trúng cử, cụ thể như sau:

Ông Thái Văn Chuyện trúng cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 29.911.524 phiếu, tương ứng 36 phiếu biểu quyết, chiếm 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ.

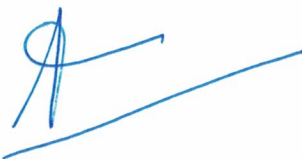
Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua **Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024** với tỷ lệ biểu quyết là **100%** trên tổng số biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

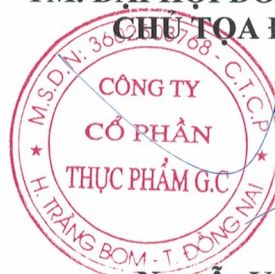
2. Biên bản được lập hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ CÔNG TY
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Lê Tiến Hòa

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



Nguyễn Văn Thứ



PHỤ LỤC I

(đính kèm Biên bản số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CT CP Thực phẩm G.C ngày 12 tháng 4 năm 2024)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1.	Báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
4.	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tình chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
5.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
6.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua



7.	Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
8.	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
9.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
10.	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
11.	Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua
12.	Tờ trình Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.	29.911.524 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	0 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 0% .	Thông qua



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C (GCF) cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thường niên thông qua cụ thể:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	474.680.847.093
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	337.849.311.364
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	136.831.535.729
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	76.997.594.419
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.483.979.336
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	26.303.748.339
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023	đồng	27.707.465.155	28.885.964.508
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	820	767

Tổng tài sản của GC Food đạt 672 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 475 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 41,5 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 4 năm gần nhất từ 2020-2023 là 31%.

Năm 2023 do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành từ hai nhà máy tăng, khiến lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng trưởng 4%.

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ	07/04/2023	ĐHCĐ của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C ("Công ty") đã thống nhất thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 03 năm 2023). 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023).

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo số: 01/2023/BC-BKS-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (Tờ trình số: 01/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 5. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số: 02/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số: 03/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 7. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (Tờ trình số: 04/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023) 8. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số: 05/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số: 06/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 10. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Tờ trình số: 07/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 11. Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Tờ trình số: 08/2023/TTr-GCF của Ban Kiểm soát, ngày 15 tháng 03 năm 2023). 12. Danh sách trúng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	11/12/2023	<p>ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (“Công ty”) đã thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh theo Tờ trình số 10/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023. 2. Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 số 11/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội

			đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023. 3. Phương án tái cấu trúc hoạt động công ty con: Công ty CP Năng và Gió theo Tờ trình số 12/2023/TTr-GCF của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 11 năm 2023.
--	--	--	---

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C tổ chức vào ngày 07 tháng 04 năm 2023 tại Khách sạn Sheraton Số 88 Đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông được quyền tham dự là 230 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, tương ứng với 28.916.727 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 94,25% tổng số cổ phần có quyền tham dự.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 11 tháng 12 năm 2023.

Tổng số cổ đông được quyền tham gia lấy ý kiến là 217 cổ đông. Tổng số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông là 58 cổ đông chiếm 97.64% tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền tham gia lấy ý kiến.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C gồm 07 thành viên, trong năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 07/04/2023 đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thứ	Chủ tịch	28/01/2018	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	28/01/2018	
3	Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên	28/01/2018	
4	Nguyễn Diệp Pháp	Thành viên	17/04/2019	
5	Lê Hoàn Sử	Thành viên độc lập	19/03/2022	
6	Đinh Thế Hiền	Thành viên độc lập	07/04/2023	
7	Phạm Hop Pho	Thành viên độc lập	07/04/2023	

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh tập thể, thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và của ĐHCĐ giao.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng

chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023

2.1 Đánh giá kết quả về hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Trong năm 2023, hàng quý Hội đồng quản trị triển khai đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc bằng công tác tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và cả năm 2023; triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý và năm 2024;
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả đề điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu các chỉ số SXKD của Nghị quyết ĐHĐCĐ, sửa đổi bổ sung các quy chế, Quy định của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; hoạt động của thành viên độc lập HĐQT hiệu quả trong năm qua các công tác giám sát về chuyên môn hóa các hoạt động kinh doanh, nhận định thị trường trong nước và quốc tế, cải tiến máy móc, đầu tư, hoạch định chiến lược.

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Về việc kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
4	06A/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Thành lập Ban Chiến lược phát triển và bổ nhiệm nhân sự Ban Chiến lược phát triển	100%
5	06B/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023		
6	14/2023/NQ-HĐQT	07/07/2023	Về việc cử CBNV công tác nước ngoài	100%
7	16/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư 03 công ty thành viên	100%
8	24/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Về việc giải thể chi nhánh và công ty con	100%

9	25/2023/NQ-HĐQT	26/08/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
10	26/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
11	34/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ	100%
12	35/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Về việc ban hành sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần thực phẩm G.C	100%
13	41/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	100%

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thứ	Chủ tịch	17/17	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên	17/17	100%	
3	Bùi Thị Mai Hiền	Thành viên	17/17	100%	
4	Nguyễn Diệp Pháp	Thành viên	17/17	100%	
5	Lê Hoàn Sử	Thành viên độc lập	17/17	100%	
6	Đình Thế Hiển	Thành viên độc lập	17/17	100%	
7	Phạm Hợp Phô	Thành viên độc lập	17/17	100%	

2.3 Đánh giá kết quả hoạt động của thành viên HĐQT năm 2023

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đúng vai trò của mình, đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

2.4 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động trên các lĩnh vực, dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành, cán bộ quản lý triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư, vận hành và khai thác dự án, điều hành các hoạt động của các công ty con/thành viên.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

(đính kèm tại Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong cơ cấu thành viên HĐQT của GCF hiện nay có 3/7 thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT, phù hợp với các quy định hiện hành.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, các văn bản quy chế của công ty và quy định của pháp luật.

IV. Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2024

Nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội năm 2024 có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, trước tình hình đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	đồng	474.680.847.093	572.659.000.000
Giá vốn hàng bán	đồng	337.849.311.364	408.322.000.000
Lợi nhuận gộp	đồng	136.831.535.729	164.337.000.000
Chi phí hoạt động	đồng	76.997.594.419	83.172.000.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	41.483.979.336	65.011.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	26.303.748.339	52.311.000.000

2. Định hướng chiến lược phát triển năm 2024: “Tái định vị GCF là công ty công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thực phẩm”

- Chi đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tham gia phối hợp cùng các đối tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, đánh giá tình hình thực tế kế hoạch tài chính để đầu tư phát triển các dự án, tăng quy mô sản xuất đối với các công ty con/thành viên.
- Tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả vùng nguyên liệu, gia tăng khả năng tự cung cấp nguyên liệu đối với các công ty con/thành viên.
- Tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ từng lĩnh vực, công việc cụ thể, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống các quy trình, dữ liệu từng bước số hóa để nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- Duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt chưa làm được cùng với Ban lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần thực phẩm G.C đã được Đại hội cổ đông thông qua. Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 2023:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Thanh Duy - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Minh Như Khanh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Anh Tài - Thành viên BKS (Bổ nhiệm từ ngày 07/04/2023)
4. Bà Nguyễn Thị Trường San - Thành viên BKS (Miễn nhiệm từ ngày 07/04/2023)

Trong năm 2023, BKS đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. BKS đã kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- BKS đã thực hiện các cuộc họp để thảo luận, phân công nhiệm vụ các thành viên BKS đồng thời thống nhất kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con.
- Giám sát việc ký kết hợp đồng với CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY – CHI NHÁNH TẠI TP.HCM về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế nội bộ Công ty ngoài ra còn kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình.
- BKS hoàn thiện quy trình làm việc cũng như công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động trực tiếp của Kiểm soát viên và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tính tuân thủ trong hoạt động của HĐQT và Ban TGD.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thành viên BKS đã thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2023 bao gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD.
- Phối hợp với HĐQT và Ban TGD giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Đối với Hội đồng Quản trị:

- Trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết cùng Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết cùng Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban TGD và các cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro, kịp thời đưa ra những kế hoạch và quyết định phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo tài chính:**

BKS đã thực hiện việc kiểm tra, chọn mẫu các chứng từ trọng yếu chứng minh các số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Dựa vào kết quả thẩm định của mình, BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, kết quả cụ thể như sau:

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình thực hiện, kế hoạch năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% Tăng (giảm) so với năm trước	% Tăng (giảm) so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	474,7	523,4	430,6	10,2%	-9,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	28,9	26,9	27,7	4,3%	7,5%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS)	6,1%		6,4%	-5,4%	
4	Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA)	4,4%		4,9%	-10,4%	
5	Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE)	8,3%		8,5%	-3%	
6	Tỷ lệ cổ tức		8%			

- ✓ Doanh thu thuần đạt 474,7 tỷ đồng, giảm 9,3% so với kế hoạch nhưng tăng trưởng 10,2% so với năm trước.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 28,9 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với kế hoạch và tăng trưởng 4,3% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (ROS) là 6,1%, giảm 5,4% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng tài sản (ROA) là 4,4%, giảm 10,4% so với năm trước.
- ✓ Tỷ lệ LNST/Tổng nguồn vốn (ROE) là 8,3%, giảm 3% so với năm trước.
- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi chép, mở sổ kế toán, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời, đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập tại thời điểm 31/12/2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả giám sát, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:

BKS nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023 của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD cùng các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCD; đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.
- Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược phù hợp với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo.
- HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, chương trình công tác hàng quý qua đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tiến hành họp HĐQT hàng quý để kiểm tra, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đối với những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết cho Ban TGD Công ty triển khai thực hiện.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc, kịp thời.

Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty:

- Hệ thống quy chế, quy trình đã và đang từng bước hoàn thiện hơn, thường xuyên được điều chỉnh bổ sung phù hợp với Pháp luật và tình hình phát triển của công ty. Các quy chế, quy định ngày càng thể hiện cơ chế phân cấp, phân quyền rõ ràng, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể với các đơn vị, cá nhân trong hệ thống làm cơ sở để xây dựng chốt kiểm soát hiệu quả, hạn chế rủi ro.
- Công ty tiếp tục xây dựng và chuẩn hóa nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô hình ba tuyến phòng vệ, nâng cao chất lượng quản trị để đảm bảo phát triển bền vững.

Nhận xét về công bố thông tin của Công ty:

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ và bất thường về các sự kiện có liên quan của Công ty đúng với quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp hay khiếu nại của Quý cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỊNH HƯỚNG CỦA BKS CHO NĂM 2024:

Kiến nghị của ban kiểm soát:

- BKS kiến nghị Công ty cần tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Tăng cường việc tự rà soát rủi ro, nâng cao vai trò tự kiểm soát của các Phòng ban kinh doanh và Phòng ban hỗ trợ.
- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy trình/quy định, chính sách nội bộ nhằm tuân thủ các quy định mới của Pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.
- Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi công ty cần tiếp tục đôn đốc các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm liên lạc với Khách hàng để thực hiện thu hồi công nợ.

Định hướng hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024:

- Trong năm 2024, BKS sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà ĐHĐCĐ đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh trong năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm 2024.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và mong nhận được ý kiến đóng góp của các Cổ đông để hoạt động của BKS năm 2024 đạt kết quả cao nhất có thể.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	đồng	430.595.846.104	474.680.847.093
Giá vốn hàng bán	đồng	310.582.467.682	337.849.311.364
Lợi nhuận gộp	đồng	120.013.378.422	136.831.535.729
Chi phí hoạt động	đồng	73.367.368.792	76.997.594.419
Lợi nhuận trước thuế	đồng	35.773.844.685	41.483.979.336
Lợi nhuận sau thuế	đồng	26.577.890.424	26.303.748.339
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023	đồng	27.707.465.155	28.885.964.508
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	820	767

Tổng tài sản của GC Food đạt 672 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 475 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 41,5 tỷ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong 4 năm gần nhất từ 2020-2023 là 31%.

Năm 2023 do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành từ hai nhà máy tăng, khiến lợi nhuận sau thuế cả năm giảm 1% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng trưởng 4%.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ dựa trên mức tăng trưởng bình quân hàng năm và nhận định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội năm 2024:

Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Mục tiêu hoạt động SXKD Năm 2024
Doanh thu	đồng	474.680.847.093	572.659.000.000
Giá vốn hàng bán	đồng	337.849.311.364	408.322.000.000
Lợi nhuận gộp	đồng	136.831.535.729	164.337.000.000
Chi phí hoạt động	đồng	76.997.594.419	83.172.000.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	41.483.979.336	65.011.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	26.303.748.339	52.311.000.000

2. Kế hoạch và định hướng phát triển năm 2024:

a. Định hướng sản xuất kinh doanh và phát triển chung

- Năm 2024 tái định vị GCF là công ty công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực phẩm.
- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thành lập Ủy ban ESG thực hiện các công việc liên quan đến các chỉ tiêu và thông lệ ESG hiện hành.
- Để đáp ứng quy mô và đảm bảo hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc. Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã bổ sung 01 vị trí Phó Tổng Giám Đốc.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự: tập trung đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân sự, nâng cao chính sách đãi ngộ để thu hút các nhân sự trình độ cao, áp dụng công nghệ và các sản phẩm công nghệ trong việc đào tạo và tuyển dụng, quản lý nhân sự tại Công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nâng cấp máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất lao động.
- Nghiên cứu sản phẩm mới và phù hợp với xu hướng thị trường đảm bảo tầm nhìn – sứ mệnh của Công ty “Thực phẩm an toàn – Cuộc sống hạnh phúc”.

b. Định hướng và kế hoạch đầu tư:

Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực SXKD cốt lõi theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

1. Đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Thực phẩm Cảnh Đồng Việt;
2. Đầu tư sản phẩm mới Hóa Mỹ phẩm trên chất liệu Nha đam;
3. Đầu tư công nghệ và phát triển quy mô và nguyên liệu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam.
4. Đầu tư Phát triển vùng nguyên liệu Nha đam quy mô lớn.
5. Đầu tư nhà máy SX nước giải khát đóng chai từ nha đam, thạch dừa và trái cây.
6. Tái cấu trúc một số hoạt động SXKD nông nghiệp để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Năng và Gió.
7. Tập trung phát triển thị trường và các trung tâm bán hàng nhằm tăng tối đa doanh thu.

III. KẾT LUẬN:

- Năm 2023, Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động đã đoàn kết quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Bên cạnh đó, GCF cũng tạo được việc làm ổn định cho người lao động trong toàn công ty với mức thu nhập tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
- Để đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đòi hỏi Ban Điều hành cùng toàn thể người lao động phải nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, máy móc thiết bị, kiến thức công nghệ, am hiểu thị trường và quyết tâm thực hiện.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông GCF;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.


NGUYỄN VĂN THỨ

Số: 01/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C quy định quyền nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY.

Đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 tại website gcfood.com.vn mục Cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



NGUYỄN VĂN THỨ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phân công/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- + Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
- + Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- + Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- + Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- + Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- + Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

Hội đồng quản trị Công ty CP Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tới ngày 31/12/2023	53.525.198.670
2	Chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu	49.088.000.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	4.437.198.670

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

(ĐVT: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	52.311.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.615.550.000
3	Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt	42.088.800.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau chia cổ tức	12.043.848.670

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực Phẩm G.C
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.679.999 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: tối đa 4.908.800 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 49.088.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 16% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16 (tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 16 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 95 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(95/100) \times 16 = 15,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 15 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2023.



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế.
- Thời gian phát hành dự kiến: trong năm 2024, ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm phát hành cụ thể, thực hiện đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết;
- Quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành chi tiết, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các thủ tục phân phối cổ phiếu trả cổ tức; tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHCĐ thông qua ở trên; và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành; đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C

NGUYỄN VĂN THỨ



Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và Kế hoạch mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm G.C kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức Danh	Số người	Mức lương, thù lao/tháng	Mức lương, thù lao/năm	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000	
2	Thành viên HĐQT	06	6.000.000	432.000.000	
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000	
2	Thành viên BKS	01	2.500.000	30.000.000	
Tổng cộng				594.000.000 đồng	(Năm trăm chín mươi bốn triệu)

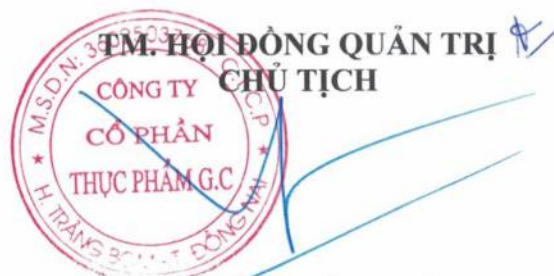
2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.



NGUYỄN VĂN THỨ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm G.C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Khoản 1, Điều 22:

STT	Điều lệ hiện hành	Trình ĐHCĐ thay đổi
1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; b) Phê duyệt/sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán của Công ty; g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; h) Tổ chức lại, giải thể công ty; i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; k) Các vấn đề khác khi xét thấy vì lợi ích của Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm G.C cho phù hợp với việc điều chỉnh các nội dung của Công ty như trên và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM G.C
NGUYỄN VĂN THỨ



Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm G.C.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ("**ESOP**") của Công ty CP Thực phẩm G.C ("**Công ty**") với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động ("**NLĐ**") của Công ty, các công ty con của Công ty nhằm ghi nhận đóng góp của họ cho Công ty, Con ty con (cổ phiếu phát hành được gọi chung là "**Cổ Phiếu ESOP**").
- Phương thức phát hành : Phát hành trực tiếp cho NLĐ.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ việc phát hành ESOP : Được sử dụng phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Số lượng Cổ Phiếu ESOP dự kiến phát hành : Tối đa 1.500.000 cổ phiếu
- Thời điểm phát hành dự kiến : Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành, sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Giá phát hành : 10.000 VNĐ/cổ phần
- Đối tượng phát hành : Là các Cán bộ lãnh đạo, Cán bộ quản lý chủ chốt, Người Lao Động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty, Công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách



được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ Cổ Phiếu ESOP phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho Người Lao Động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của người lao động).
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp người lao động không mua hoặc mua một phần cổ phiếu (Cổ Phiếu Cần Phân Phối) : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối cho NLD khác trong danh sách ban đầu với cùng mức giá phát hành. Trong trường hợp Cổ Phiếu Cần Phân Phối không được mua hết, HĐQT quyết định ghi nhận Cổ Phiếu ESOP phát hành thực tế và kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Thông qua việc tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều, khoản tương ứng về vốn điều lệ trong bản Điều lệ hiện hành của Công ty trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành thành công.

3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán cho số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành tại tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung Cổ Phiếu ESOP tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật chứng khoán.

4. Thông qua việc ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao HĐQT và chấp thuận việc HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành, ban hành Quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLD (Quy chế phát hành Cổ Phiếu ESOP) với các thông tin như đã nêu tại mục 1;
- Quyết định cụ thể số lượng Cổ Phiếu ESOP phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn NLD được lựa chọn; danh sách NLD được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành cho từng NLD; và thời gian thực hiện;
- Xử lý Cổ Phiếu Cần Phân Phối nếu không được NLD mua hết;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành Cổ Phiếu ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho NLD là người nước ngoài;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Quyết định và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, lưu ký bổ sung chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu với HNX tương ứng với số lượng Cổ Phiếu ESOP thực tế phát hành thêm;
- Bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc theo các quy định của pháp luật liên quan;
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có nhân viên nghỉ việc thì số cổ phiếu đã

phát hành cho nhân viên đó sẽ được xử lý theo quy chế chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ do HĐQT ban hành;

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn theo đúng mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định các vấn đề khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám Đốc (trường hợp được HĐQT ủy quyền) thấy cần thiết và liên quan đến việc phát hành Cổ Phiếu ESOP theo chương trình ESOP căn cứ các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ


C.T.C.P
i.C
CÔNG NAI

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2024/TTr-GCF

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm & Bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026**

Kính gửi: **Đại Hội Đồng Cổ đông Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm G.C**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C.

Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đáp ứng các quy định về quản trị công ty với công ty đại chúng, đảm bảo hoạt động chuyên môn từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty Cổ phần Thực Phẩm G.C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 với các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Ông Đinh Thế Hiển – Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 12/4/2024 (“ngày hiệu lực”): theo đơn từ nhiệm.
- Hội đồng quản trị đề cử bầu bổ sung **01 thành viên độc lập** Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo danh sách đề cử đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THỨ

CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C

CÔNG
VĂN
ĐẾN

Số: 1357/2024
Ngày: 08/4/2024
Chuyển: TKCT
Lưu hồ sơ: THQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

ĐƠN TỪ NHIỆM

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tôi tên : Đinh Thế Hiển

Hiện đang là thành viên độc lập HĐQT công ty cổ phần thực phẩm GC.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm GC chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ ngày 12/4/2024 (ngày có hiệu lực)

Rất mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp nhận và thông qua
Trân trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2024

Đinh Thế Hiển



CÔNG TY CP THỰC PHẨM G.C
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM G.C
NHIỆM KỲ 2022-2026**

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Lợi ích có liên quan với GCF và bên có liên quan với GCF
Ông. Thái Văn Chuyện	Nam	1978	Việt Nam	Cử nhân Luật Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh	Không có

Danh sách này gồm có 01 ứng viên./