

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh
2. Mã chứng khoán : FCS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM
4. Điện thoại : (028) 3967 2060
5. Fax : (028) 3967 2022
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thụy Hải Yến
7. Loại thông tin công bố: Thông tin định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/02/2023 tại địa chỉ www.foodcosa.vn (Mục QUAN HỆ 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.HY



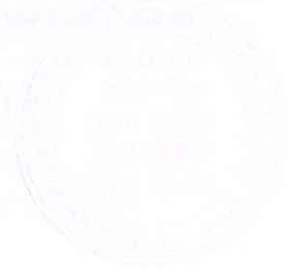
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thụy Hải Yến

1950

...

...





FOODCOSA

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY FOOD JOIN STOCK COMPANY

Địa chỉ : 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 39672060

Website : www.foodcosa.vn

Fax : (84-28) 39672022

Email: info@foodcosa.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO THỰC HIỆN MÃM 2023



I. THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Tên viết tắt : FOODCOSA

Giấy chứng
nhận ĐKDN : 0300559014

Trụ sở chính : 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại : (028) 3967 2060

Số fax : (028) 3967 2022

Website : www.foodcosa.vn

Mã cổ phiếu : FCS



Logo

FOODCOSA



Vốn điều lệ: 294.500.000.000 đồng, tương ứng 29.450.000 cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước 65,15%, tương ứng 19.187.100 cổ phần.

Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39.362.000.000 đồng (tương ứng giảm 3.936.200 cổ phần của Nhà nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTĐTV ngày 22/08/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam (nay là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần) về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (ngày 01/09/2016) của Công ty TNHH Một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 đã họp và thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà nước) theo Nghị quyết số 02/NQ-LT-ĐHĐCĐ cùng ngày. Công ty đang tiến hành các thủ tục và đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết để hoàn thiện hồ sơ pháp lý để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó Công ty sẽ tiến hành các thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1980

Tiền thân là Công ty Kinh doanh Lương thực trực thuộc Sở Lương thực Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-UB ngày 03/07/1980 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở Công ty: 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh



1985

Công ty Kinh doanh Lương thực được đổi tên thành Công ty Lương thực Tp.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 27/QĐ-UB và 31/QĐ-UB ngày 02/03/1985 Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

1997

Trở thành công ty thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam theo Quyết định số 03/HĐQT-QĐ ngày 25/02/1997 của Tổng công ty Lương thực miền Nam.

2009

Công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH một thành viên kể từ ngày 01/01/2009 theo Quyết định số 4171/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tên gọi là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2014

Thực hiện Quyết định số 204/HĐTV ngày 31/12/2013 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc sáp nhập Công ty TNHH Bình Tây vào Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh và Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt hợp đồng sáp nhập giữa 2 Công ty.

2015

Tổng công ty Lương thực miền Nam ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, Công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Từ tháng 10/2015, trụ sở Công ty: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh



2016

Ngày 17/05/2016, Tổng công ty Lương thực Miền Nam ban hành Quyết định số 37/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp.Hồ Chí Minh.

Ngày 01/09/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0300559014 (đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016) cho Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/09/2016.

2017

Ngày 31/08/2017, tổ chức lễ bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.Hồ Chí Minh sang Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh, đánh dấu một bước tiến mới từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.

CÁC SỰ KIỆN KHÁC

MỘT SỐ DANH HIỆU TIÊU BIỂU ĐẠT ĐƯỢC

Trong 39 năm thành lập và phát triển, Công ty đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tín nhiệm cao, được phong tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, như:

- Năm 1982, năm 1984: Huân chương lao động hạng Ba
- Năm 1985: Huân chương lao động hạng Nhì
- Năm 1999: Huân chương lao động hạng Nhất



Huân chương lao động hạng nhất

- Công ty nhận được nhiều Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bằng khen Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương; Cờ thi đua, Bằng khen Tổng công ty Lương thực miền Nam; Cúp vàng tại The Word Quality Commitment Award, Paris,...

- Từ năm 2002 đến nay, hàng năm, Công ty đều được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh do có thành tích xuất sắc trong công tác bình ổn thị trường, chăm lo, phục vụ Tết cho nhân dân.

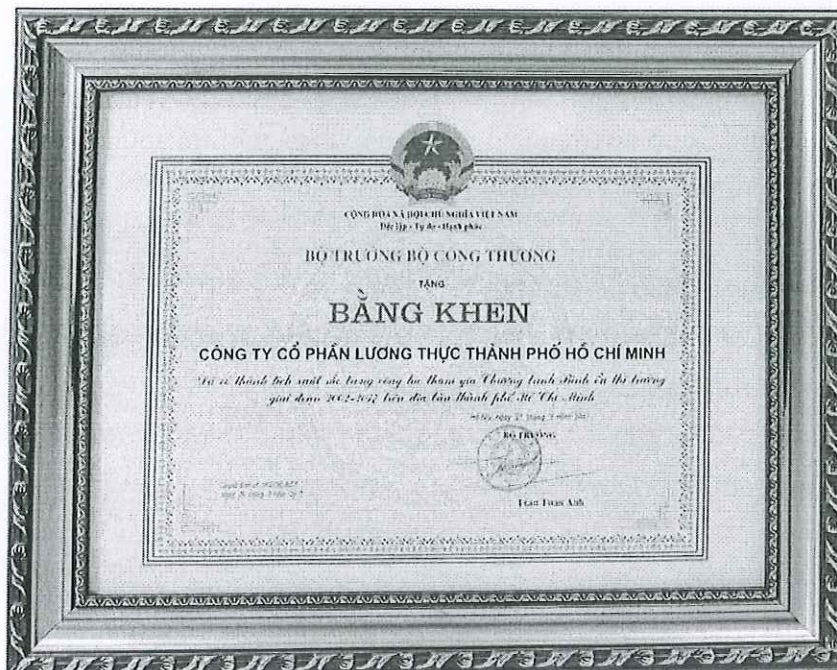
Một số hình ảnh tiêu biểu:



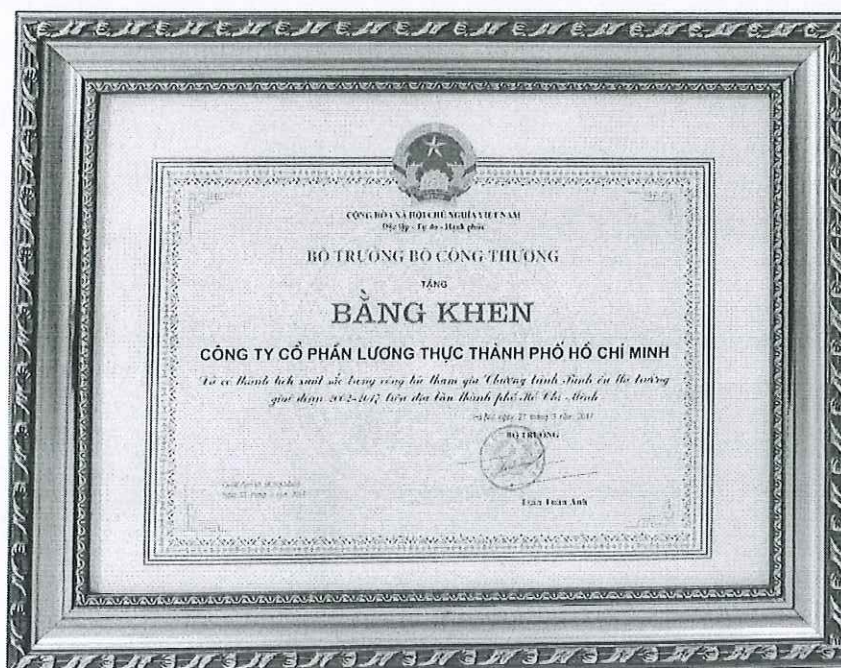
Cúp Vàng tại The World Quality
Commitment Award, Paris

Cúp vàng doanh nghiệp
kinh doanh xuất khẩu uy tín

Cúp Chương trình
bình ổn thị trường



Bằng khen của Bộ Công thương khen tặng Công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham gia Chương trình bình ổn thị trường giai đoạn 2002-2017 trên địa bàn TP.HCM



Bằng khen của UBND TP.HCM khen tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” liên tục nhiều năm (2009 – 2019)



Bằng khen của UBND TP.HCM khen tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020



Bằng khen của UBND TP.HCM khen tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021



Bằng khen của UBND TP.HCM khen tặng Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ngoài ra, Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh tự hào là đơn vị thành viên có thể mạnh trong các hoạt động thể thao, văn nghệ toàn Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Một số hình ảnh tiêu biểu phong trào văn thể mỹ



Đội bóng đá Công ty CP Lương thực TP.HCM tham gia Giải bóng đá mini nam năm 2022 do Công đoàn Tổng công ty tổ chức

MỘT SỐ MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG



Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh			
Số lượng chào bán	: 9.711.900		
Mệnh giá	: 10.000		
Giá khởi điểm	: 12.000		
Bước giá	: 100		
Bước khối lượng	: 100		
Số mức giá	: 1		
Tổ chức TN:	9.711.900 NN:	9.711.900	
Cá nhân TN:	9.711.900 NN:	9.711.900	
			Số lượng NĐT đăng ký
			Số lượng NĐT đặt mua
			Tổng KL đăng ký
			Tổng KL đặt mua
			KL đặt cao nhất
			KL đặt thấp nhất
			Giá đặt cao nhất
			Giá đặt thấp nhất
			Giá dự kiến khớp
			12.000

KẾT QUẢ ĐAU GIÁ					
Giá đặt mua cao nhất	:	13.000	Giá đấu thành công cao nhất	:	13.000
Giá đặt mua thấp nhất	:	12.000	Giá đấu thành công thấp nhất	:	
Khối lượng đặt cao nhất	:	9.711.900	Giá đấu thành công bình quân	:	12.000
Khối lượng đặt thấp nhất	:	100	Tổng số lượng CP bán được	:	9.711.900
Tổng giá trị CP bán được	:	116.545.300.000	SL CP trúng thầu của NĐT NN	:	
Tổng số NĐT trúng giá	:		Cá nhân	:	
Trong đó Tổ chức	:			:	

Kết quả phiên IPO sáng ngày 15/07/2017 của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp.HCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM



Lễ khai trương cổ phiếu của Foodcosa tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Lễ ký bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Lương thực Tp. Hồ Chí Minh sang Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của Tổng công ty Lương thực miền Nam



Đại hội đồng cổ đông cổ đông 2022

Hàng năm Công ty đều tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định.



Hội nghị người lao động năm 2022

2. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

- Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm.
- Bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng.



- Đại lý bán lẻ xăng, dầu

- Sản xuất, xay xát, chế biến lương thực.
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.



- Bán buôn, bán lẻ gạo.

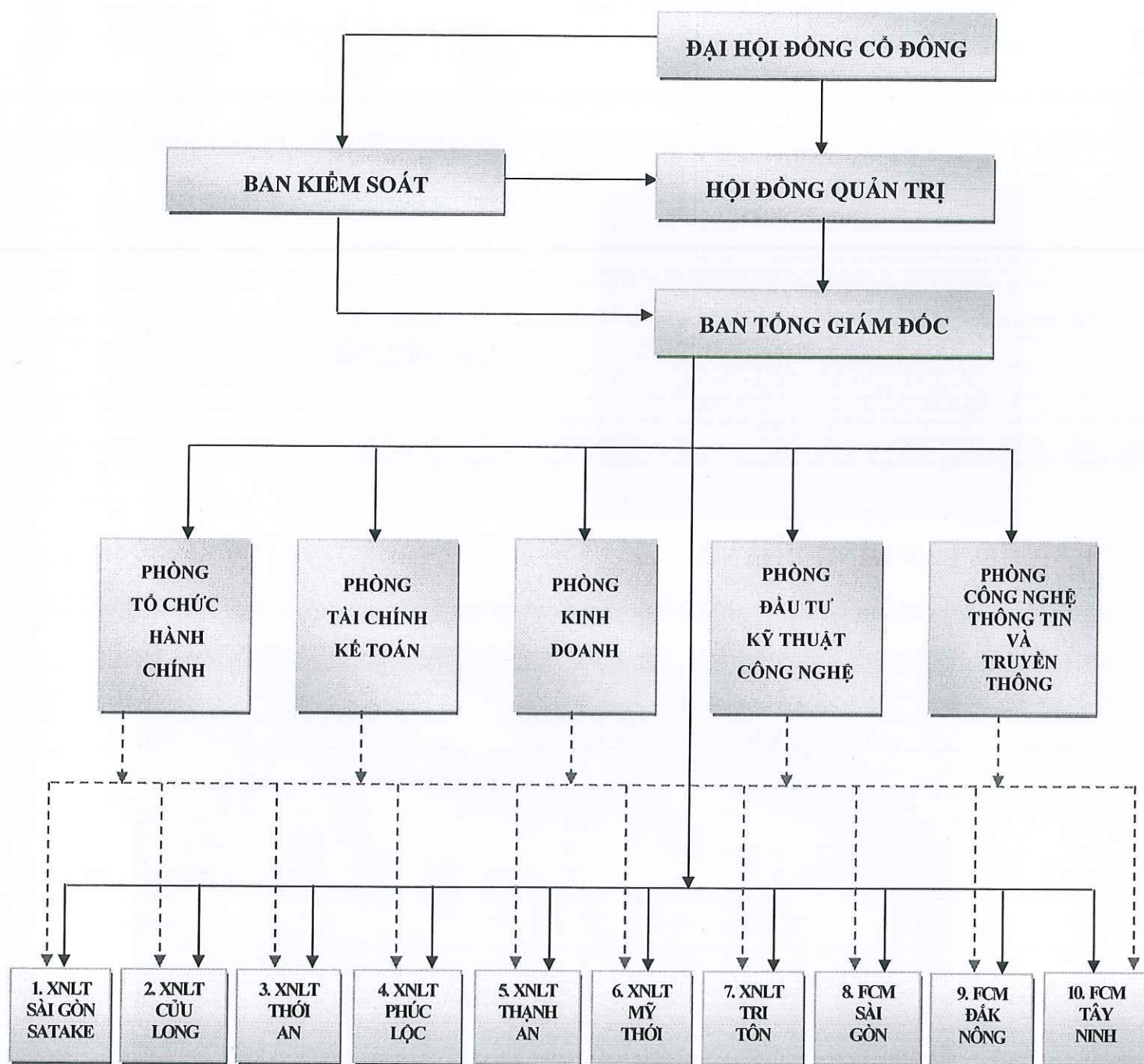
ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Trụ sở chính Công ty: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh



- Xuất khẩu gạo vào thị trường các nước: Hongkong, Singapore, Qatar, Châu Phi,...
- Kinh doanh nội địa.

3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ



MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Mô hình quản trị của Công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

➤ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

➤ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có quyền, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

➤ Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát có quyền, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

➤ Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc bao gồm: 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc.

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng giám đốc có quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ và các quy chế của Công ty.

- Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc theo sự phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm giúp Tổng giám đốc về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Phó Tổng giám đốc có quyền hạn, trách nhiệm được quy định tại các quy chế của Công ty.

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

➤ 5 phòng nghiệp vụ:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Tài chính - Kế toán
3. Phòng Kinh doanh
4. Phòng Đầu tư - Kỹ thuật Công nghệ
5. Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông

➤ 10 chi nhánh trực thuộc

1. Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake

Địa chỉ: số 9 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM



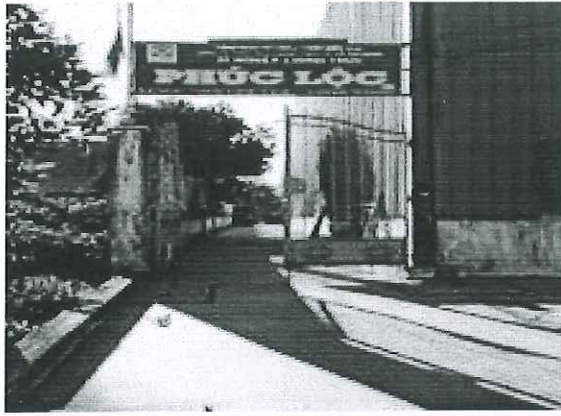
2. Xí nghiệp Lương thực Cửu Long

Địa chỉ: 736 Quốc lộ 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ

3. Xí nghiệp Lương thực Thới An

Địa chỉ: 1693 Quốc lộ 91, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ





4. Xí nghiệp Lương thực Phúc Lộc

Địa chỉ: khu vực Phúc Lộc 3, phường Thanh Hòa, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ



5. Xí nghiệp Lương thực Thạnh An

Địa chỉ: ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ



6. Xí nghiệp Lương thực Mỹ Thới

Địa chỉ: khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

7. Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn

Địa chỉ: ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang





8. FoodcoMart Sài Gòn

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh

9. FoodcoMart Đắk Nông

Địa chỉ: tổ dân phố 1, thị trấn Kiên Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông



10. FoodcoMart Tây Ninh

Địa chỉ: 194 Tua Hai, khu phố 2, phường 1, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

- Công ty con: Không có
- Công ty liên kết, dự án liên doanh, liên kết ra ngoài và đầu tư tài chính:

1. Công ty cổ phần Phú Tam Khôi

- o Địa chỉ: 161 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
- o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305883896
- o Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
- o Vốn điều lệ thực góp: 31.000.000.000 đồng
- o Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 40%

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh

- o Địa chỉ: 304A Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM
- o Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0309881794
- o Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm, đồ gia dụng
- o Vốn điều lệ thực góp: 80.000.000.000 đồng
- o Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 15%

3. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng cho thuê và Căn hộ hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Bến Thành

- o Địa chỉ: 400 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TP.HCM
- o Tỷ lệ vốn góp của Công ty: chưa thực hiện góp vốn thành lập

(Dự án này hiện chưa triển khai được do vướng mắc về thủ tục pháp lý, ngoài ra giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đang tiến hành thủ khởi kiện)

4. Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng, dầu với Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM

- o Địa chỉ: 4/34 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM
- o Công ty góp vốn bằng giá trị tài sản là vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng đã qua sử dụng.

5. Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng, dầu với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam_Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu.

- Địa chỉ: 165B Khu Phố 3, Quốc Lộ 1A, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức
- Công ty góp vốn bằng giá trị tài sản là vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng đã qua sử dụng.

6. Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây

- Địa chỉ: 697-699 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0303714388
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Kinh doanh bao bì
- Vốn điều lệ: 38.850.000.000 đồng
- Công ty đang sở hữu: 183.820 cổ phần

7. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

- Địa chỉ: 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300610408
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Tài chính ngân hàng
- Vốn điều lệ: 3.080 tỷ đồng
- Công ty đang sở hữu: 112.056 cổ phần

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN



CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Trong ngắn hạn Công ty cần tiếp tục tranh thủ tăng cường quan hệ doanh nghiệp, khách mua hàng ứng trước tiền hàng để tận dụng nguồn vốn mua nguyên liệu, chế biến sản phẩm lợi thế của Công ty như gạo cao cấp, chất lượng cao và thực hiện phương thức mua nhanh bán nhanh theo hợp đồng đã và đang thực hiện.

Nghiên cứu hợp tác chế biến gia công lúa gạo cho doanh nghiệp, khách hàng, lưu giữ hàng hoá tạo nguồn thu bù đắp chi phí cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu tiến tới từng bước khôi phục SXKD ngành lương thực, xác định mục tiêu là xuất khẩu trực tiếp và khai thác mở rộng thị trường trong nước.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai đoạn trung và dài hạn là tập trung vào hiệu quả của từng mảng kinh doanh với lợi nhuận đạt được là cao nhất, không chạy theo doanh thu, tích cực tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và củng cố hệ thống khách hàng cũ, đẩy mạnh sản lượng bán ra đối với xăng dầu, khai thác triệt để các tài sản, dịch vụ khác,...

Thực hiện giải pháp tập trung tối đa hoá dòng tiền thu về để đảm bảo chi trả kịp thời cho các khoản phải chi như: tiền thuế, tiền thuê đất phát sinh hàng năm và các khoản bị truy thu từ những năm trước, vốn kinh doanh các mặt hàng có hiệu quả và chi phí hoạt động của Công ty. Tăng cường sử dụng nguồn vốn

từ các nhà cung ứng, từ khách hàng ứng tiền trước để giảm thiểu áp lực về nguồn vốn lưu động của Công ty. Soát xét cẩn trọng các hạng mục chi phí và tỷ suất lãi gộp trong hoạt động kinh doanh bán hàng, tính hiệu quả phải được đặt lên mục tiêu hàng đầu.

Rà soát kết nối lại hệ thống khách hàng cũ của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh gạo nội địa và xuất khẩu, kết nối khôi phục lại hoạt động kinh doanh lương thực cũng như tập trung nguồn lực để phục hồi hoạt động của các xí nghiệp kinh doanh chế biến gạo.

Tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ mới tìm kiếm đối tác kêu gọi hợp tác khai thác triệt để các tiềm năng, lợi thế của đơn vị đang có.

Tận dụng tối đa việc khai thác tài sản thông qua dịch vụ lưu giữ hàng hoá, tránh lãng phí tài nguyên.

Đặc biệt là đối với chuỗi Foodcomart công ty chủ trương sắp xếp lại các mặt hàng không hiệu quả, thay đổi phương thức bán hàng như khoán lương, khoán doanh thu nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Đồng thời, Công ty tiếp tục duy trì các giải pháp đã mang lại hiệu quả trong thời gian vừa qua và tìm thêm các giải pháp mới cho từng ngành hàng trong từng giai đoạn để đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Công ty để có những định hướng, tầm nhìn chiến lược thời gian tới, đề ra mục tiêu, cùng nhau xem xét tìm các giải pháp có thể thực hiện để từng bước khắc phục những khó khăn của Công ty.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong giai đoạn tới, với chiến lược tập trung vào việc đẩy mạnh sản lượng, doanh thu và tăng lãi gộp, tăng hiệu quả kinh doanh cao hơn nữa, tận dụng thương hiệu và thế mạnh của nhà cung cấp mới để từng bước xây dựng hệ thống chuyên nghiệp. Tìm kiếm các đối tác khách hàng về việc kinh doanh gạo trong nước và xuất khẩu. Đẩy mạnh tăng thị phần trong ngành bán lẻ xăng dầu, sau khi khảo sát và nghiên cứu Công ty lên kế hoạch đầu tư cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại E ¼ Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, nơi được đánh giá là thị trường tiềm năng cho việc phát triển ngành bán lẻ xăng dầu khi mật độ dân cư đang càng ngày được gia tăng thời gian tới. Tổng mức đầu tư dự kiến là 14,5 tỷ đồng được chia thành 03 giai đoạn từ năm 2023 – 2025. Với dự án đầu tư này Công ty chắc chắn sẽ tạo dựng được thương hiệu cũng như tăng trưởng thị phần của mình trong ngành bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới.

5. CÁC RỦI RO

Rủi ro cạnh tranh

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sự cạnh tranh gay gắt giữa các đại doanh nghiệp trong nước cùng sự xuất hiện của các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu thế giới và khu vực với lợi thế quy mô, giá thành và chất lượng sản phẩm đây là thách thức lớn đối với thị phần kinh doanh chuỗi cửa hàng sỉ, lẻ của Công ty. Bên cạnh đó với xu thế đa dạng hoá dịch vụ, thiết lập các chuỗi dịch vụ khép

kín nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các đối thủ cạnh tranh xây dựng những chuỗi cung ứng khép kín từ cây giống, nuôi trồng, gia công và phân phối các sản phẩm của mình, cắt giảm chi phí, tối đa hoá lợi nhuận, tạo sức cạnh tranh lớn trong thị trường cung ứng nông sản.

Rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá

Rủi ro lãi suất: Sự thay đổi chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi lãi suất tăng làm tăng chi phí vốn dẫn đến ảnh hưởng tiến độ các dự án phát triển kinh doanh và lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro tỷ giá: Tập quán thương mại quốc tế của các quốc gia xuất khẩu nông sản chủ yếu giao dịch bằng đồng dolla (USD) nên sự biến động tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng đến giá trị của các giao dịch xuất nhập khẩu. Khi có sự biến động giảm của đồng dolla sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập xuất khẩu và tỷ suất lợi nhuận của Công ty.

Rủi ro nguyên liệu đầu vào

Sự khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu đầu vào dẫn đến không đáp ứng đầy đủ yêu cầu số lượng và chất lượng, đẩy giá tăng cao, giảm khả năng cạnh tranh. Do đó sự biến động giá cả nguyên vật liệu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Rủi ro về pháp lý

Luật pháp là yếu tố có thể tạo sự thông thoáng hoặc gây cản trở đối với môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thay đổi của hệ thống pháp luật, chính sách thương mại trong nước tạo ra sự bất lợi khi Công ty không kịp thích ứng làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Rủi ro khác

Dây chuyền sản xuất gạo đã đầu tư lâu hiện tỷ lệ thu hồi sản phẩm thấp, không phù hợp với việc sản xuất gạo cao cấp,...

Ngoài ra, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường ... là những rủi ro khó tiên liệu và bất khả kháng. Khi xảy ra, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tài sản, con người và tình hình hoạt động SXKD của Công ty như trong thời gian vừa qua ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022



1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐTV	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH so với KH
I	Mua vào				
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	1.105	768	70%
2	Xăng, dầu, nhớt	ngàn lít	6.200	6.902	111%
3	Công nghệ phẩm & hàng khác	Triệu đồng	135.470	146.925	108%
II	Bán ra				
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	1.538	1.272	83%
	+ <i>Xuất khẩu</i>	<i>tấn</i>			
	+ <i>Nội địa, bình ổn thị trường</i>	<i>tấn</i>	1.538	1.272	83%
2	Xăng, dầu, nhớt	ngàn lít	6.200	6.937	112%
3	Công nghệ phẩm & hàng khác	Triệu đồng	139.780	163.732	117%
4	Khai thác dịch vụ, khác	Triệu đồng	61.500	57.101	93%
III	Tổng doanh thu	Triệu đồng	361.552	396.236	110%
IV	Lợi nhuận	Triệu đồng	100	106	106%
V	Nộp ngân sách	tỷ đồng	41.876	45.222	108%

- Năm 2022 được kỳ vọng với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng sau khi đã khống chế được đại dịch covid, tuy nhiên do nhiều bất ổn về chính trị giữa các quốc gia (chiến tranh Nga và Ukraina), giá dầu, nhiên liệu khí đột biến động mạnh theo xu hướng tăng, áp lực lạm phát tăng cao tại các quốc gia lớn,...do đó, năm 2022 là một năm với nhiều khó khăn và thách thức. Đối với kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

- Nhận định được tình hình khó khăn chung, từ quý 2 năm 2022, Công ty tiến hành hoàn thiện công tác tái cơ cấu, tổ chức định biên lại nhân sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty với mục tiêu: biên chế nhân sự thấp nhất nhưng hiệu quả công việc mang lại cao nhất, phòng ban và cá nhân trong công ty kiêm nhiệm các công việc và sự vụ có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả cao trong công việc.

- Đồng thời, triển khai quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rà soát lại các định mức nhiên liệu sử dụng điện nước, điện thoại; cắt giảm các khoản hỗ trợ tiền xăng xe, thẻ điện thoại nếu sử dụng không đúng mục đích; theo dõi, quản lý sát hành trình di chuyển của các xe bồn, xe phục vụ công tác của các phòng ban; rà soát tiến hành thanh lý các tài sản, công cụ không có nhu cầu sử dụng, thu hồi dòng tiền. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để phát sinh công nợ khó đòi.

Từ các yếu tố trên nên kết quả kinh doanh của năm 2022 đã chuyển biến hết sức tích cực với kết quả lãi 106 triệu. Đây là năm đầu tiên công ty có được lãi từ khi chuyển sang Cổ phần hoá đến nay.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành

❖ Ông Đoàn Quang Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

- Sinh năm: 1976

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần sở hữu cá nhân không có.

- Quá trình công tác:

- 03/1998 - 08/2004: Công ty Xây dựng Tây Hồ
- 08/2004 - 11/2005: Trưởng phòng KHKT Xí nghiệp Xây dựng Số 2 Công ty cổ phần Xây dựng Tây Hồ
- 11/2005 - 05/2007: Phó giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Số 6 Công ty cổ phần Xây dựng Tây Hồ
- 05/2007 - 11/2016: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Số 2 Công ty cổ phần Xây dựng Tây Hồ
- 11/2016 - 02/2022: Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển Nhà Công ty CP XD Bảo Tàng Hồ Chí Minh
- 02/2022 - 03/2022: Phó Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty CP.
- 03/2022 - 23/06/2022: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
- 24/06/2022 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM



❖ Bà Trần Thị Xuân Mai - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc

- Sinh năm: 1965

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: : cổ phần sở hữu cá nhân không có.
Quá trình công tác:

- 1989 - 2005: Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Phương Nam
- 2006 - 2016: Giám đốc điều hành Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam
- 2017 - 12/2020: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư SFC
- 20/07/2019 - nay: Thành viên HĐQT không chuyên trách Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM
- 24/12/2020 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

❖ **Bà Đỗ Ngọc Nga - Phó Tổng giám đốc**

- Sinh năm: 1986

- Dân tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: : cổ phần sở hữu cá nhân không có.



- Quá trình công tác:

- 2007 - 2008: Kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ Công ty cổ phần AVA
- 07/2008 - 03/2009: Thư ký HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam
- 03/2009 - 06/2010: Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Nam
- 06/2010 - 06/2011: Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Đệ Nhất
- 06/2011 - 01/2012: Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Phương Nam
- 10/2015 - 09/2016: Phó phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
- 2012 - 04/2017: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn APT
- 04/2017 - Nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn APT
- 03/2015 - nay: Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư SFC

- 10/2016 - nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

❖ **Bà Huỳnh Thị Phượng - Kế toán trưởng**

- Sinh năm: 1975
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Kế toán
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần sở hữu cá nhân là 7.500 cổ phần.
- Quá trình công tác:



- 01/1998 - 01/2000: Phụ trách kế toán tại Trạm Cái Răng _ Cty KDCBLT xuất khẩu;
- 01/2000- 12/2003: Chuyên viên phòng kế toán Cty KDCBLT xuất khẩu;
- 01/2004- 2007; Phó trưởng phòng kế toán/ phụ trách phòng TCKT Cty KDCBLT xuất khẩu;
- 04/2007 - 08/2010: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
- 09/2010 - 12/2015: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM
- 01/2016 - 01/2017: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam
- 12/01/2017 - Nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM

Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 25/05/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định số 05/QĐ-HĐQT về việc thôi nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Thanh Bình.

- Như vậy, Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 03 thành viên: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.

Số lượng cán bộ, nhân viên:

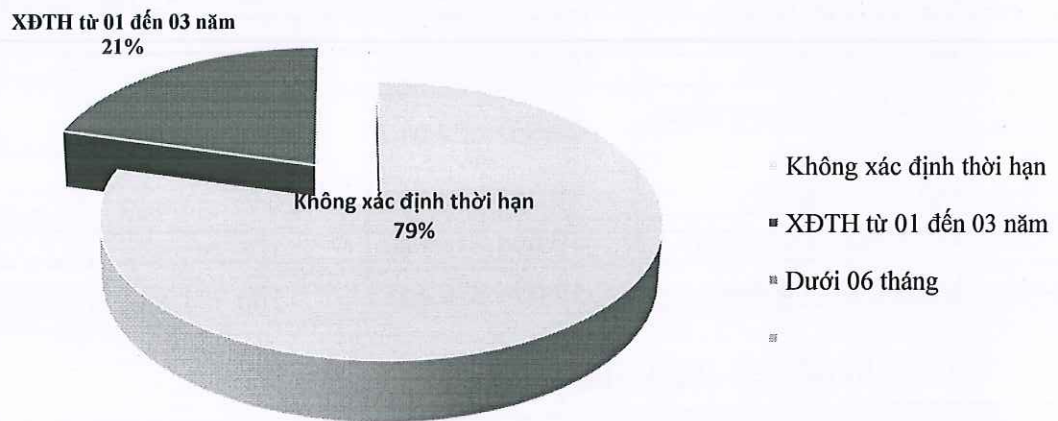
Tổng số cán bộ, nhân viên tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 117 người, (trong đó 48 nữ).

Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 còn khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chi trả tiền trợ cấp thôi việc, khám sức khỏe định

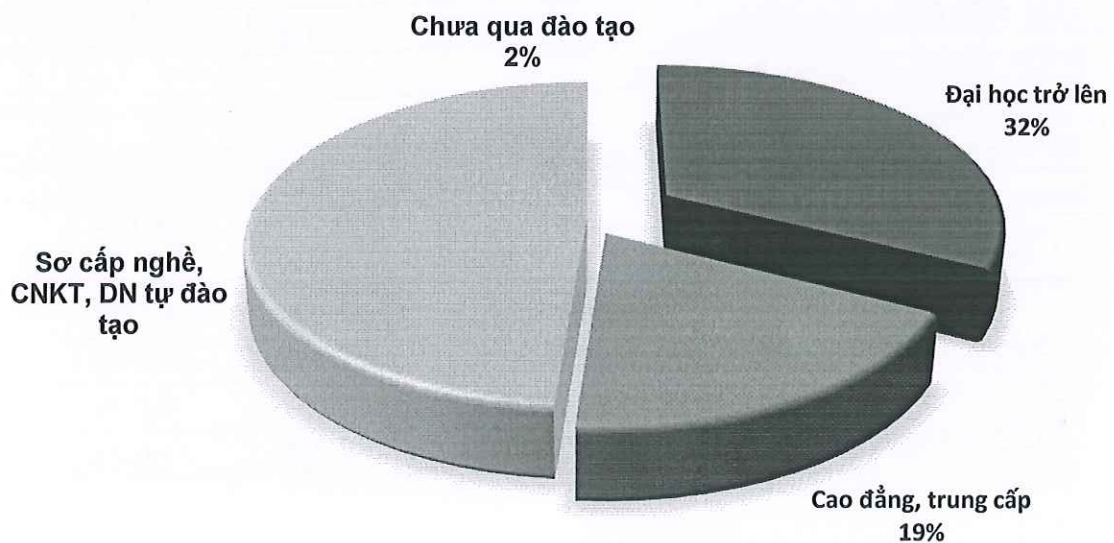
kỳ cho người lao động. Ngoài tiền lương, Công ty còn chi bổ sung cho người lao động nhân dịp Tết tạo sự an tâm, gắn bó với Công ty.

Thu nhập bình quân năm 2022 của người lao động: 7,9 triệu đồng/người/tháng.

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG



BIỂU ĐỒ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ



3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

a) Các khoản đầu tư lớn: không phát sinh trong năm 2022

b) Các công ty liên kết

Công ty cổ phần Phú Tam Khôi: Foodcosa sở hữu 40% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	748.639.284.647	718.250.028.660	Giảm 4,06%
- Doanh thu thuần	895.289.809.352	391.991.677.917	Giảm 56,22%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-29.951.527.017	-3.954.052.897	Giảm lỗ 86,80%
- Lợi nhuận khác	10.257.190.473	4.060.444.449	Giảm 60,41%
- Lợi nhuận trước thuế	-19.694.336.544	106.391.552	Giảm lỗ 100,54%
- Lợi nhuận sau thuế	-19.694.336.544	106.391.552	Giảm lỗ 100,54%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,37	0,30	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,11	0,18	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	91,82%	91,47%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	11,23	10,72	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	30,44	15,58	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	119,58%	54,58%	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-2,19%	0,03%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-32,20%	0,17%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-2,62%	0,01%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-3,35%	-1,01%	

5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 03/04/2019, vốn điều lệ của Công ty là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn sở hữu Nhà nước 65,15% tương ứng 19.187.100 cổ phần. Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2019, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 29.450.000 cổ phần. Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 10.000 cổ phần.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam (nay là Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần) phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM, ngày 29/09/2017, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty từ 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần giảm còn 255.138.000.000 đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần, trong đó vốn Nhà nước 152.509.000.000 đồng tương ứng 15.250.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,775% (giảm 39.362.000.000 đồng tương ứng 3.936.200 cổ phần).

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 đã thông qua. Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tuy nhiên hiện tại đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

ST T	Chỉ tiêu	ĐTV	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH so với KH
1	2	3	4	5	(6)= (5)/(4)
I	MUA VÀO				
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	1.105	768	69,50%
2	Xăng, dầu, nhớt	1.000 lít	6.200	6.901	111,31%
3	Công nghệ phẩm & hàng khác	Tr đồng	135.470	146.925	108,46%
II	BÁN RA				
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	1.538	1.272	82,05%
3	Xăng, dầu, nhớt	1.000 lít	6.200	6.937	111,89%
4	Công nghệ phẩm & hàng khác	Tr đồng	139.780	163.732	117,14%
5	Khai thác dịch vụ, khác	Tr đồng	61.553	57.101	92,77%
III	TỔNG DOANH THU	Tr đồng	361.552	396.236	109,59%
IV	NỢP NGÂN SÁCH	Tr đồng	41.876	45.222	107,99%
V	LỢI NHUẬN	Tr đồng	0.100	0.106	106,00%

Tổng doanh thu năm 2022 là 396,236 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2022 và đạt 44% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận (trước thuế) năm 2022 là 0,106 tỷ đồng, đạt 106% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi kể từ khi chuyển sang công ty cổ phần đến nay (kết quả kinh doanh cùng kỳ 2021 lỗ: 19,694 tỷ đồng).

Một trong những khó khăn của Công ty là: đang phải gánh chịu khoản khấu hao; định phí lớn; chi phí người lao động... Trong điều kiện khó khăn, để bám sát thực hiện kế hoạch 2022 Công ty buộc phải thực hiện ngay phương án sắp nhập tái cơ cấu bộ máy tổ chức; định biên lại nhân sự; khoán quỹ lương cho các bộ phận và sắp xếp lại thang bảng lương theo năng suất lao động; điều chỉnh cắt giảm tối đa các khoản chi phí khác (Chi phí khấu hao TSCĐ, tiền lương và các chi phí khác giảm 6,720 tỷ đồng). Bên cạnh những giải pháp về tài chính nhằm giúp công ty cắt giảm được các khoản chi phí, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có nhiều chuyển biến tích cực, với mục tiêu không chạy theo doanh thu mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh của các mặt hàng (đặc biệt là hàng công nghệ phẩm), hoạt động khai thác dịch vụ, gia công sản xuất đã bù đắp được chi phí cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 lãi 0,106 tỷ đồng.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a) Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
I	Tài sản ngắn hạn	26.899.576.685	44.861.749.122
1	Tiền	9.875.580.044	2.417.368.044
2	Các khoản phải thu	4.408.937.627	9.313.234.412
3	Hàng tồn kho	10.929.230.864	31.098.888.152
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.685.828.150	2.032.258.514
II	Tài sản dài hạn	691.350.451.975	703.777.535.525
1	Tài sản cố định	668.837.467.056	681.813.057.465
1.1	TSCĐ hữu hình	100.085.528.042	112.831.936.044
1.2	TSCĐ vô hình	568.751.939.014	568.981.121.421
2	Tài sản dở dang dài hạn	5.700.500	5.700.500
3	Đầu tư tài chính dài hạn	16.744.896.250	15.960.628.349
4	Tài sản dài hạn khác	5.762.388.169	5.998.149.211
	Tổng cộng	718.250.028.660	748.639.284.647

- Tổng tài sản tại 31/12/2022: **718,250 tỷ đồng** (tập trung chủ yếu ở tài sản cố định là 668,837 tỷ đồng chiếm 93,12%/tổng TS), giảm 4,06% so với đầu năm, tài sản giảm chủ yếu là do giảm khấu hao. Trong năm Công ty không có đầu tư, mua mới TSCĐ. Tài sản cố định gồm:

+ TSCĐ hữu hình 100,086 tỷ đồng (chủ yếu là nhà cửa, máy móc thiết bị hiện đã cũ);

+ TSCĐ vô hình 568,752 tỷ đồng (chủ yếu là giá trị tạm tính của các lô đất theo phương án được giao đất, theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tạm ghi tăng giá trị tài sản vô hình là 561 tỷ đồng và ghi nợ phải trả tương ứng là 561 tỷ đồng).

- Nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2022 là: **4,408 tỷ đồng**, trong đó: tài sản thiếu chờ xử lý là: 2,767 tỷ đồng (tương ứng với hàng hóa kiểm kê thiếu tại cửa hàng số 1060 Âu – Chi nhánh Foodcomart Sài Gòn), Công ty đã chuyển hồ sơ đến công an, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ việc.

- Các khoản khoản thu, hàng tồn kho trong năm cũng giảm so với đầu kỳ do Công ty chủ yếu xoay vòng vốn nhanh, mua nhanh bán nhanh, thu hồi công nợ nhanh, cân đối sử dụng nguồn tiền triệt để hơn.

b) Tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
I	Nợ phải trả	656.972.884.707	687.468.532.246
1	Nợ ngắn hạn	88.430.529.707	119.698.177.246
2	Nợ dài hạn	568.542.355.000	567.770.355.000
II	Vốn chủ sở hữu	61.277.143.953	61.170.752.401
1	Vốn đầu tư CSH	255.138.000.000	255.138.000.000
2	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	-193.860.856.047	-193.967.247.599
	Tổng cộng	718.250.028.660	748.639.284.647

- Tổng nợ phải trả: **656,973 tỷ đồng** chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nguồn vốn, tài sản (tổng nợ chiếm 91,46%/tổng tài sản). Các khoản nợ phải trả đều là VNĐ nên không chịu ảnh hưởng của biến động tỷ giá. Trong cơ cấu nợ phải trả thì nợ phải trả dài hạn chiếm tỷ trọng lớn: **568,542 tỷ đồng** (chiếm 86,54%/tổng nợ phải trả) chủ yếu là giá trị tạm tính của các lô đất theo phương án được giao đất) đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hệ số nợ phải trả/VCSH cao trên 3 lần. Nợ phải trả ngắn hạn: **88,431 tỷ đồng** (chiếm 13,46%/tổng nợ phải trả) chủ yếu nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.

- Công ty không có nợ vay ngân hàng, tuy nhiên Công ty còn một số khoản nợ đã đến hạn trả (nợ Tổng công ty, khoản phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) nhưng Công ty chưa trả được dứt điểm ngay do tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, Công ty cũng đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh và nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, số tiền còn nợ là: **17,22 tỷ đồng** (số phải nộp về tại thời điểm bàn giao Công ty cổ phần là 57,72 tỷ đồng).

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý của Công ty.
- Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng để có đội ngũ trẻ, có chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc cũng như phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
- Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhằm nâng cao đời sống và sức khỏe cho người lao động, giữ người tài và động viên, khích lệ người lao động gắn bó với Công ty.

4. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
I	Mua vào		
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	2.008
2	Xăng, dầu, nhớt	1000 lít	6.200
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	139.000
II	Bán ra		
1	Lúa gạo (quy gạo)	tấn	2.003
2	Xăng, dầu, nhớt	1000 lít	6.200
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	140.000
4	Khai thác dịch vụ, thu nhập khác	Triệu đồng	59.000
III	Tổng doanh thu	Triệu đồng	369.348
IV	Lợi nhuận	Triệu đồng	1.000
V	Nộp ngân sách	Triệu đồng	32.725

5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Công ty và kiểm toán đã thống nhất toàn bộ nội dung trong Báo cáo tài chính năm 2022.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Bước vào năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Những hệ lụy của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, bên cạnh đó là tình trạng thiếu hụt nguồn vốn của Công ty vẫn chưa được cải thiện khi Công ty chưa tiếp cận được nguồn vốn của các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn hoạt động của Công ty chủ yếu từ nguồn công nợ khách hàng, các khoản thu từ khai thác tài sản. Song, nhờ sự nhận định kịp thời của Ban Điều hành cũng như Hội đồng Quản trị, từ quý 2 năm 2022 Công ty đã tiến hành hoàn thiện công tác tái cơ cấu, tổ chức định biên lại nhân sự cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, các giải pháp kinh doanh được triển khai đồng bộ, dòng tiền được kiểm soát tốt, sử dụng linh hoạt và có hiệu quả, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty đã đạt vượt mức kế hoạch với tổng doanh thu thực hiện là 396,236 tỷ đồng đạt 110% so với kế hoạch, lợi nhuận (trước thuế) đạt 106 triệu đồng đạt 106% so với kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

- Định hướng chính trong năm 2023 của Công ty là tập trung khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh mặt hàng lương thực, chú trọng vào hiệu quả kinh doanh của các ngành hàng công nghệ phẩm, xăng dầu, khai thác dịch vụ. Quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của Công ty; tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tiếp tục và cố gắng hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc chuyển đổi cơ sở pháp lý của 54 cơ sở nhà đất do Công ty quản lý đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Các thành viên HĐQT đã nỗ lực thực thi nhiệm vụ được phân công, nắm chắc tình hình hoạt động quản lý điều hành, tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có ý kiến trực tiếp hoặc kịp thời ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, trước tình hình kinh tế khó khăn và sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo chỉ đạo của HĐQT áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao năng suất làm việc và duy trì kênh phân phối, mối quan hệ với khách hàng.

Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD về các nội dung sau:

- Chỉ đạo việc rà soát các chỉ tiêu tài chính, xử lý tài sản tồn đọng, nợ tồn đọng.

- Thực hiện tái cơ cấu toàn bộ hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh theo hướng hiệu quả,

- Chỉ đạo việc rà soát định biên lao động từng khâu, công đoạn, phòng ban, phân xưởng, nhà máy

- Chỉ đạo việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp tại các đơn vị tham gia; Các giao dịch bán tài sản.

- Chỉ đạo thực hiện Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính, Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

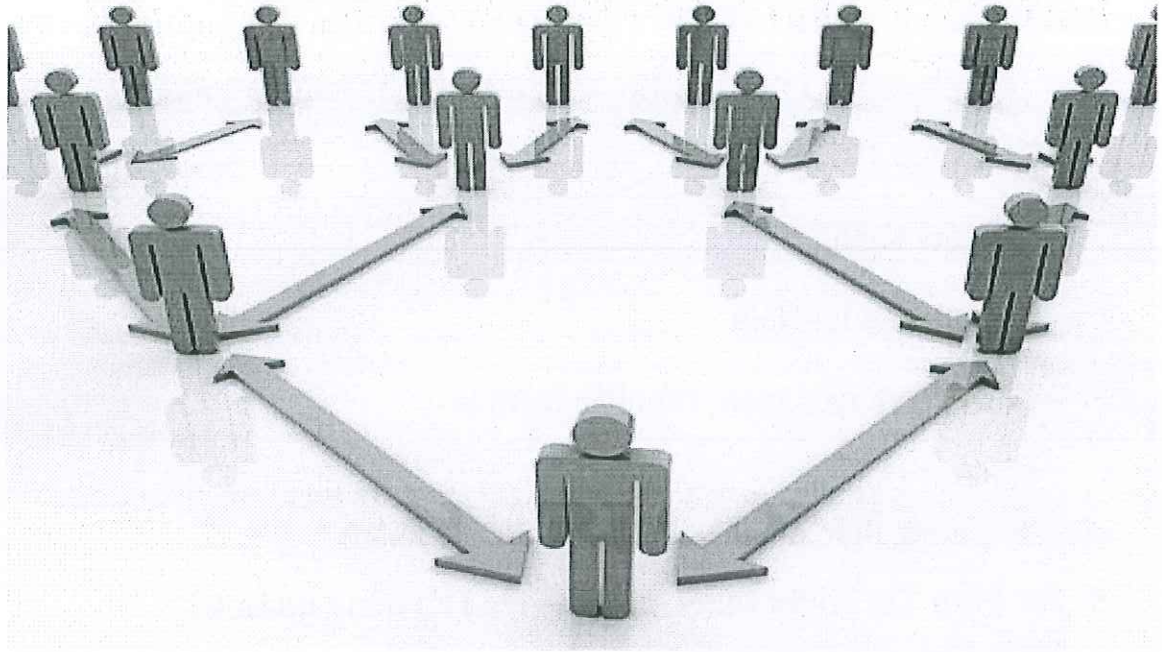
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- 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 đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc chuyển đổi cơ sở pháp lý của 54 cơ sở nhà đất do Công ty quản lý đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY



I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

❖ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh năm: 1973
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam (7.407.100 chỗ phần)



❖ Ông Đoàn Quang Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

- Sinh năm: 1976
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam (5.890.000 cổ phần)
- Chức danh thành viên Hội đồng thành viên tại các công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty TNHH TMDV Đồng Thịnh(Đại diện vốn góp 15%).

❖ **Ông Nguyễn Quang Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị)**

- Sinh năm: 1977
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam (5.890.000 cổ phần)

❖ **Bà Trần Thị Xuân Mai - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc**

- Sinh năm: 1965
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Công ty cổ phần Đầu tư SFC: 4.500.000 cổ phần.

❖ **Bà Đỗ Ngọc Nga - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc**

- Sinh năm: 1986
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là số cổ phần đại diện phần vốn Công ty cổ phần Đầu tư SFC: 4.500.000 cổ phần.

2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 như sau:

3.1 Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ I năm 2016 - 2021

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	Chủ tịch HĐQT	16/10/2017	24/06/2022
02	Ông Trần Anh Vũ	Thành viên HĐQT	19/08/2016	24/06/2022
03	Ông Trương Tiến Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	02/06/2017	24/06/2022
04	Ông Trần Thanh Điền	Thành viên HĐQT không điều hành	16/10/2017	24/06/2022
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	20/07/2019	24/06/2022

3.2 Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II năm 2021 - 2026

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/06/2022	
02	Ông Đoàn Quang Long	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	Thành viên HĐQT	24/06/2022	

3.3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

3.3.1 Các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của HĐQT nhiệm kỳ I năm 2016 -2021

* Các cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	2/2	100%	
02	Ông Trần Anh Vũ	1/2	50%	Lý do sức khỏe
03	Ông Trương Tiến Dũng	1/2	50%	Đi công tác
04	Ông Trần Thanh Điền	2/2	100%	
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	2/2	100%	

* Phiếu lấy ý kiến:

STT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy phiếu ý kiến HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham gia	Lý do không tham gia
01	Ông Nguyễn Quang Tâm	3/3	100%	
02	Ông Trần Anh Vũ	3/3	100%	
03	Ông Trương Tiến Dũng	3/3	100%	
04	Ông Trần Thanh Điền	3/3	100%	
05	Bà Trần Thị Xuân Mai	3/3	100%	

3.3.2 Các cuộc họp/Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II năm 2016 – 2021

1.2.1. Các cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	1/1	100%	
02	Ông Đoàn Quang Long	1/1	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	1/1	100%	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	1/1	100%	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	1/1	100%	

1.2.1. Phiếu lấy ý kiến

STT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy phiếu ý kiến HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham gia	Lý do không tham gia
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	10/10	100%	
02	Ông Đoàn Quang Long	10/10	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	10/10	100%	
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	10/10	100%	
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	10/10	100%	

*** Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

4.1. Các Nghị quyết

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-LT-HĐQT	19/01/2022	Hội đồng quản trị thống nhất: 1. Đồng ý thống nhất chủ trương thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-LT-TCHC ngày 05/01/2022 về việc chi một tháng lương cho Người lao động. 2. Không đồng thuận với Tờ trình số 02/TTr-LT-TCHC ngày 05/01/2022 3. Giao TGD Công ty thực hiện chi trả cho Người lao động và có thông báo gửi các đơn vị trực thuộc động viên Người lao động an tâm công tác, vui xuân đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm.	5/5 (100%)
02	02/NQ-LT-HĐQT	01/03/2022	1. HĐQT thống nhất thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Anh Vũ, hiện đang giữ chức vụ TGD đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, ông Trần Anh Vũ thôi không còn giữ chức vụ TGD và người đại diện theo pháp luật của	5/5 (100%)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty kể từ ngày 01/03/2022. 2. HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Quang Long giữ chức vụ TGDĐ đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	
03	03/NQ-LT-HĐQT	01/03/2021	HĐQT thống nhất thông qua ngày giao dịch không hưởng quyền để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP LT TP HCM như sau: - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022 - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2022. Nội dung chương trình ĐH: Sẽ được công bố thông tin theo quy định của PL	05/05 (100%)
04	04/NQ-LT-HĐQT	14/04/2022	1. Đồng ý thống nhất chủ trương thông qua nội dung Tờ trình số 88 ^A /TTr-LT-TCHC ngày 15/3/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động của Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn. Theo đó, chấp thuận việc thay đổi (chuyển) địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn từ địa chỉ 147B Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM thành địa chỉ số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp. HCM. 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc di dời văn phòng của Chi nhánh an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và hoạt động của văn phòng Công ty	05/05 (100%)
05	05/NQ-LT-HĐQT	18/04/2022	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ban hành Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất đến ngày 30/06/2022. Lý do hoãn: Công ty tiếp tục hoàn	05/05 (100%)

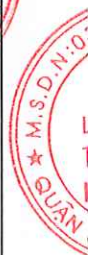
ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thiện hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
06	06/NQ-LT-HĐQT	25/05/2022	Hội Đồng quản trị thống nhất: 1. Chấp thuận thôi nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân. 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành	05/05 (100%)
07	07/NQ-LT-HĐQT	31/05/2022	1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 1.1. Thời gian: 08 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2022. 1.2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM. 1.3. Nội dung: 1.3.1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 1.3.2. Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 1.3.3. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026) 1.3.4. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021 - 2026) 1.3.5. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa	05/05 (100%)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật</p>	
08	08/NQ-LT-HĐQT	24/06/2022	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:</p> <p>Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG Sinh ngày: 21/01/1973 Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 024322345, cấp ngày 27/09/2009 tại CA Tp.HCM Địa chỉ thường trú: 56/28 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp.HCM</p> <p>Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026</p> <p>2. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành .</p>	05/05 (100%)
09	09/NQ-LT-HĐQT	06/07/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất: chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)</p>	05/05 (100%)
10	10/NQ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua:</p> <p>1. Nhân sự tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên đối với ông Trần</p>	05/05 (100%)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Anh Vũ.</p> <p>1.2. Cử ông Đoàn Quang Long – Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Trần Anh Vũ.</p> <p>2. Nhân sự tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây:</p> <p>2.1. Miễn nhiệm người đại diện 7% vốn góp của Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh tại Công ty CP Bao bì Bình Tây đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 7% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty CP Bao bì Bình Tây thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>3. Nhân sự tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi:</p> <p>3.1. Miễn nhiệm người đại diện 40% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty CP Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>3.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 40% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần</p>	

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Phú Tam Khôi thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>4. Tại Công ty cổ phần Địa ốc Bình Tây: Do dự án này chưa hình thành và hiện tại các Bên góp vốn cũng đã đồng ý cho hủy hợp đồng hợp tác dự án, đồng thời Công ty cũng chưa ghi nhận phát sinh khoản đầu tư này trong Báo cáo tài chính, nên thống nhất không cần thiết phải cử Người đại diện vốn tại dự án này.</p>	
11	11/NQ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Công ty thực hiện thanh toán dần tiền thuế đất cho Chi cục thuế Quận 8 theo từng đợt tùy vào tình hình tài chính thực tế của Công ty.</p> <p>2. Thuê văn phòng Luật sư tiếp tục theo khởi kiện tại Tòa án trong vụ kiện có liên quan đến cơ sở nhà đất 400 Nguyễn Duy.</p>	05/05 (100%)
12	12/NQ-LT-HĐQT	11/08/2022	<p>1. Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>Bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Mão, CCCD số: 038175013409, cấp ngày 01/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.</p> <p>2. Bà Trương Thị Ngọc Mão có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.</p> <p>Mức thù lao kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH,</p>	05/05 (100%)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.	
13	13/NQ-LT-HĐQT	15/08/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Liên quan đến các vụ kiện của Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty tiến hành thuê Văn phòng Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty trong các vụ kiện.</p> <p>2. Về khấu hao tài sản của Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty thuê đơn vị tư vấn độc lập để điều chỉnh lại thời hạn khấu hao nhằm đảm bảo phù hợp với quy định Pháp luật.</p> <p>Trên cơ sở ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn độc lập về vấn đề trên Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định phương án kéo dài thời gian khấu hao tài sản cố định tại Công ty.</p> <p>3. Về việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho thanh lý tài sản không sử dụng được, hết thời gian khấu hao để đầu tư sửa chữa mặt bằng kho đưa vào khai thác nhằm tránh lãng phí và tăng nguồn thu cho Đơn vị.</p> <p>4. Về Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Long Thạnh Mỹ</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho Công ty tìm Đối tác hợp tác cải tạo lại cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại mở rộng quy mô kinh doanh nhằm làm thay đổi diện mạo cửa hàng, nâng cao</p>	05/05 (100%)



ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chất lượng phục vụ để phát triển kinh doanh, mang lại nguồn thu ổn định cho đơn vị, đảm bảo thu nhập hàng tháng cao hơn trung bình của 03 năm gần nhất.	
14	13 ^A /NQ-LT-HĐQT	19/09/2022	<p>Hội Đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Đồng ý cho Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p> <p>2. Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết chấp thuận nội dung tại Mục 1 của Tờ trình đến hết ngày 31/12/2022.</p> <p>3. Việc quyết định của Tổng giám đốc thực hiện theo trình tự thủ tục và nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và sẽ được báo cáo định kỳ hàng tháng/quý cho HĐQT theo quy định.</p>	05/05 (100%)
15	14/NQ-LT-HĐQT	28/09/2022	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:</p> <p>1. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản sản cố định của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (theo danh mục kèm theo).</p> <p>2. Thời gian thay đổi được áp dụng từ năm tài chính 2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty CP LT Thành phố Hồ Chí Minh</p>	05/05 (100%)
16	15/NQ-LT-HĐQT	29/12/2022	<p>Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương</p> <p>Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và</p>	05/05 (100%)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dịch vụ Tin học Moore AISC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	

4.2. Các Quyết định

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thôi nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LT Tp. Hồ Chí Minh đối với ông Trần Anh Vũ, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.</p> <p>2. Ông Trần Anh Vũ có trách nhiệm bàn giao lại công tác quản lý điều hành, hồ sơ và các tài liệu theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Tổng Giám đốc Công ty CP LT Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
02	02/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Bổ nhiệm ông Đoàn Quang Long – Đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/03/2022.</p> <p>2. Ông Đoàn Quang Long có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.</p>
03	03/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thay đổi ông Trần Anh Vũ chức danh Tổng giám đốc chuyển sang đại diện pháp luật mới là ông Đoàn Quang Long - chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Đại diện theo pháp luật Họ tên: Đoàn Quang Long Sinh ngày: 30/06/1976 Quốc tịch: Việt Nam CMND: 038076000196 cấp ngày: 02/07/2015 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam</p> <p>2. Giao cho ông Trần Anh Vũ (người</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
04	04/QĐ-LT-HĐQT	01/03/2022	<p>1. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các Ông/Bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Quang Tâm - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban; 2. Ông Đoàn Quang Long- Tổng Giám đốc Công ty: Phó Ban; 3. Bà Đỗ Ngọc Nga - Phó TGD: Phó Ban TT; 4. Ông Trần Anh Vũ - TV HĐQT: Thành viên; 5. Ông Trương Tiến Dũng - TV HĐQT: TV; 6. Bà Trần Thị Xuân Mai - TV HĐQT: TV; 7. Ông Trần Thanh Điền - TV HĐQT: TV 8. Bà Trần Thị Đoàn Thu - Trưởng BKS: TV; 9. Ông Lê Nguyễn Thanh Bình - Phó TGD: TV; 10. Bà Huỳnh Thị Phượng - Kế toán trưởng: TV; 11. Ông Võ Thành Nhân - Trưởng phòng TC-HC kiêm Phụ trách phòng CN-TT&TT TV; 12. Ông Ngô Thành Hưng - Trưởng P.KD: TV; 13. Bà Trần Thị Thu Hằng - Trưởng P.ĐT-KT&CN: TV;

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>14. Thư ký HĐQT Công ty: TV.</p> <p>Trong quá trình hoạt động Ban tổ chức được quyền huy động thêm các chuyên viên từ các Phòng ban và Đơn vị của Công ty để hỗ trợ việc tổ chức Đại hội.</p> <p>2. Ban tổ chức chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục triệu tập, tổ chức và các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật. Ban tổ chức tự giải thể khi đã hoàn thành nhiệm vụ.</p>
05	05/QĐ-LT-HĐQT	25/05/2022	<p>1. Chấp thuận thôi nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Lê Nguyễn Thanh Bình theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao Phó Tổng giám đốc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.</p>
06	06/QĐ-LT-HĐQT	24/06/2022	<p>1. Bầu ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 24/06/2022.</p> <p>2. Ông Nguyễn Tiến Dũng có trách nhiệm và quyền hạn được quy định theo Quy chế, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.</p>
07	07/QĐ-LT-HĐQT	30/06/2022	<p>1. Chấp thuận cho ông Trần Anh Vũ – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 30/06/2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghỉ việc theo đúng Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
08	08/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời thôi tham gia Hội đồng thành viên đối với ông Trần Anh Vũ.</p> <p>1.2. Cử ông Đoàn Quang Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 15% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh, đồng thời tham gia Hội đồng thành viên thay ông Trần Anh Vũ.</p> <p>2. Ông Đoàn Quang Long thực hiện việc quản lý vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đồng Thịnh khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.</p>
09	09/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 7% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>1.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Minh đại diện 7% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bình Tây khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.</p>
10	10/QĐ-LT-HĐQT	15/07/2022	<p>1. Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi như sau:</p> <p>1.1. Miễn nhiệm người đại diện 40% vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; thôi ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thành Nhân.</p> <p>1.2. Cử bà Trương Thị Ngọc Mão – Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đại diện 40% phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi; ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phú Tam Khôi thay ông Võ Thành Nhân.</p> <p>2. Tổng Giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện thực hiện việc quản lý vốn tại Công ty cổ phần Phú Tam Khôi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đại diện được cử phải tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Quy chế Đầu tư vốn, quản lý vốn đầu tư và người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác của</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty và Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tam Khôi khi thực hiện nhiệm vụ để quản lý phần vốn của Công ty được bảo toàn và phát triển.
11	11/QĐ-LT-HĐQT	11/08/2022	<p>1. Bổ nhiệm Bà Trương Thị Ngọc Mão, CCCD số: 038175013409, cấp ngày 01/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH, hiện là Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực Tp. Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.</p> <p>2. Bà Trương Thị Ngọc Mão có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty.</p> <p>Mức thù lao kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị là 1.000.000 đồng/tháng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHYT và các chế độ chính sách khác.</p>
12	12/QĐ-LT-HĐQT	28/09/2022	<p>1. Phê duyệt thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản sản cố định của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (theo danh mục kèm theo). Thời gian thay đổi được áp dụng từ năm tài chính 2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.</p>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không có

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

❖ Ông Ngô Thành Giao - Trưởng Ban kiểm soát

- Sinh năm: 1990
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Không có.



❖ Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban kiểm soát

- Sinh năm: 1997
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 913.814 cổ phiếu (bằng chữ: chín trăm mười ba nghìn, tám trăm mười bốn cổ phiếu)



❖ Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thành viên Ban kiểm soát

- Sinh năm: 1985
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Không có



2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với những nội dung như sau:

+ Các thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ mới) thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo thẩm định về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022; phân công nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát.

+ Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022.

Nhìn chung, các cuộc họp đều nhận được sự thống nhất của các thành viên với kết quả biểu quyết đa số tán thành (3/3 phiếu).

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Các công tác đã thực hiện trong năm 2022

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban của Ban điều hành Công ty;

- Ban kiểm soát được mời tham gia thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh và một số công tác khác của Công ty.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính trên cơ sở báo cáo của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty.

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

- Ban kiểm soát đã được mời và tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia công tác kiểm phiếu các phiếu ý kiến của thành viên HĐQT.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022: Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với kết quả kinh doanh có lãi (đây là kết quả kinh doanh khả quan nhất từ khi cổ phần hóa đến nay) với tổng doanh thu trong năm 2022 đạt 110% so với kế hoạch năm 2022.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng thời hạn theo quy định.

- Đối với khoản nợ Tổng công ty Lương thực miền Nam (tiền gạo và Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp): Công ty tiếp tục cân đối dòng tiền để chuyển trả Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Về công tác đầu tư, kỹ thuật công nghệ: tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi pháp lý các cơ sở nhà, đất của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty, Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ngoài ra, một số quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua chủ trương nhưng chưa ban hành vì đang chờ sửa đổi vốn điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới.

- Công tác công bố thông tin đã thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT và các thông tin liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty nhằm phục vụ cho công tác giám sát của BKS. Ngoài ra, BKS đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Công ty.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

a) Lương, thù lao:

* Về lương;

Năm 2022, tiền lương của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng vẫn được chi trả theo mức tiền lương đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Chức danh	Mức tiền lương (đồng/người/tháng)
Tổng giám đốc	19.500.000
Trưởng BKS chuyên trách	18.000.000
Phó Tổng giám đốc	17.250.000
Kế toán trưởng	16.750.000

*Về thù lao:

Công ty thực hiện trích, chi trả thù lao cho người quản lý là TVHĐQT, TVBKS không chuyên trách / kiêm nhiệm từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022 (theo QN của Đại hội đồng cổ đông) đối với Thành viên HĐQT là 3 triệu/đồng/người/tháng và đối với Thành viên BKS là 2 triệu/đồng/người/tháng.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Số TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần	Cổ đông lớn	0300613198 08/02/2007 Sở KH và ĐT Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	14/09/2022	13/09/2022	- Hợp đồng ủy thác xuất khẩu - Gạo trắng hạt dài 5% tấm XK - Số lượng: 120 tấn - Tổng giá trị giao dịch: 47.220 USD	
02	Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần	Cổ đông lớn	0300613198 08/02/2007 Sở KH và ĐT Tp.HCM	333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM	21/09/2022	13/09/2022	- Hợp đồng mua bán gạo - Gạo trắng hạt dài 5% tấm XK - Số lượng: 120 tấn - Tổng giá trị giao dịch: 1.089.000.000 đồng	

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Chấp nhận toàn phần.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Công ty thực hiện báo cáo tài chính được kiểm toán trên cơ sở báo cáo tài chính được lập theo quy định của Thông tư 200 và các thông tư sửa đổi bổ sung theo pháp luật hiện hành; Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC thực hiện kiểm tra, xét soát; Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng có quy mô lớn (giao dịch tập trung trên sàn UpCom).

XÁC NHẬN CỦA
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Quang Long

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, nội quy của Công ty.

