

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM**

Tháng 05 năm 2022

HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

1. Tờ trình số 07/TTr-CTMVN-HĐQT ngày 30/3/2022 của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Muối Việt Nam về việc xin ý kiến Tổng Công ty trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Công văn số 343/TCTLTMB-HĐTV ngày 27/4/2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

5. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

6. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

8. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021

11. Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam).

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022.

13. Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

14. Báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích nộp các quỹ năm 2021.

15. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

16. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Số: 07/TTr-CPMVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Tổng Công ty trước khi biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Muối Việt Nam

Kính gửi: - Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc
- Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc tại công văn số 77/TCTLTMB-HĐTV ngày 10/02/2022 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công tác quản trị doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Muối Việt Nam (Người đại diện) xin báo cáo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam như sau:

1. Nội dung

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022;
- Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam);

Chi tiết tại hồ sơ kèm theo

2. Thời gian: Dự kiến 20/5/2022

3. Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Cty cổ phần Muối Việt Nam

Số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Muối Việt Nam được thực hiện thành công và theo đúng quy định. Người đại diện kính trình Tổng công ty Lương thực miền Bắc xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung trên làm cơ sở cho người đại diện Công ty cổ phần Muối Việt Nam biểu quyết tại Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, KSV, BGĐ Cty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN



Đỗ Thanh Sơn

Nguyễn Kim Sơn

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *343*/TCTLTMB-HĐTV
V/v Đại hội đồng cổ đông năm
2022 của Công ty CP Muối
Việt Nam

Hà Nội, ngày *29* tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: *MT*.....

Ngày *29* tháng *4* năm *2022*

Kính gửi: Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Muối Việt Nam

Tổng công ty nhận được Tờ trình số 07/TTr-CTMVN-HĐQT ngày 30/03/2022 của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Muối Việt Nam (Người đại diện) về việc xin ý kiến Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 332/TTr-TCTLTMB-KHQLV ngày 25/04/2022 về việc chỉ đạo Người đại diện biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty Cổ phần Muối Việt Nam, Hội đồng thành viên Tổng công ty chỉ đạo Người đại diện như sau:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 đạt 118.582 triệu đồng (đã trừ các khoản nội bộ).
- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021: lỗ 19.065 triệu đồng;

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 như trên, Hội đồng thành viên yêu cầu Người đại diện thực hiện một số việc sau:

+ Phân tích chi tiết và đưa ra báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả; Rút kinh nghiệm từ kết quả và tồn tại năm 2021, quản lý, tổ chức và nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm muối và gia vị phù hợp với nhu cầu thị trường, đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu trên cơ sở đã có định hướng tăng về số lượng và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả, tránh tình trạng phát sinh lỗ từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm 2022.

+ Nghiên cứu phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, linh hoạt và chất lượng. Đặc biệt đối với vấn đề lao động, tiếp tục rà soát, phân loại chất lượng, xây dựng phương án bố trí sắp xếp lao động phù hợp với quy mô yêu cầu phát triển lâu dài của Công ty.

Hội đồng thành viên Tổng công ty đồng ý đề Người đại diện biểu quyết thuận thông qua báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Muối Việt Nam.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ nguồn lực hiện có của đơn vị, Hội đồng thành viên đồng ý đề Người đại diện biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 102.600 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 745 triệu đồng.

2. Về Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

2.1. Các chỉ tiêu báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021: Căn cứ Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Muối Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán VACO phát hành, Hội đồng thành viên Tổng công ty đồng ý đề Người đại diện biểu quyết thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	72.417.084.907 đồng
- Tài sản dài hạn:	16.875.031.502 đồng
- Nợ phải trả:	64.643.153.068 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	24.648.963.341 đồng
- Tổng doanh thu:	118.582.220.650 đồng
- Lợi nhuận kế toán:	(19.065.294.018) đồng

Đối với ý kiến của Kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Hội đồng thành viên yêu cầu Người đại diện thực hiện một số nội dung sau:

+ Đối với khoản nợ ngân hàng của 02 đơn vị thuộc Tổng công ty Muối cũ: Người đại diện phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty làm việc với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và Ngân hàng Nông nghiệp để xử lý dứt điểm khoản công nợ này cho doanh nghiệp, trường hợp cần thiết, Công ty thuê đơn vị tư vấn có chức năng, kinh nghiệm để hỗ trợ trong việc rà soát, xác minh nghĩa vụ trả nợ, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp. Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Người đại diện báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu để có ý kiến can thiệp, hỗ trợ đơn vị trong việc xử lý khoản nợ vay này.

+ Đối với vấn đề liên quan tới hàng tồn kho tồn đọng lâu ngày: Người đại diện phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ bám sát tình hình giá cả thị trường để tiêu thụ lượng tồn kho với giá có lợi nhất, tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

2.2. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Giao Người đại diện biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông thống nhất

ny quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Chi phí thuê đơn vị kiểm toán do Tổng công ty chi trả.

3. Về kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động Công ty

3.1. Về Quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2021: Đồng ý đề Người đại diện biểu quyết thuận thông qua Quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 của Người quản lý chuyên trách và Người lao động Công ty Cổ phần Muối Việt Nam, cụ thể như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty 6 tháng cuối năm 2021 là 254.869.965 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động Công ty 6 tháng cuối năm 2021 là 5.069.882.980 đồng.

3.2. Về kế hoạch lao động tiền lương năm 2022: Người đại diện có ý kiến với Ban Lãnh đạo Công ty, trên cơ sở số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, rà soát lại cơ cấu tổ chức, đầu mối quản lý để sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 (tham khảo hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016) để trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt làm căn cứ thực hiện. *Yêu cầu Người đại diện xin ý kiến Tổng công ty trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty về nội dung này.*

3.3. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Để việc chi trả thù lao phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, đồng thời phân ánh hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thông qua kết quả kinh doanh của Công ty, Hội đồng thành viên Tổng công ty đồng ý đề Người đại diện biểu quyết thuận thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

a) Quyết toán Quỹ thù lao và kinh phí hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, với số tiền là: 18.480.000 đồng.

b) Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty dự kiến là: 97.800.000 đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: 52.800.000 đồng.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến: 45.000.000 đồng.

c) Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án tinh và chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo nguyên tắc sau:

- Chi thực hiện chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, còn đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát chuyên trách hoạt động thường xuyên tại Công ty, thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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

- Thù lao được Công ty tạm ứng tối đa không vượt quá 80% mức thù lao được duyệt và được quyết toán căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán.

Điều kiện quyết toán chi trả: Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian tham gia làm việc thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để xác định quỹ thù lao thực hiện trong năm và làm cơ sở thanh quyết toán.

4. Về hợp đồng, giao dịch

Hội đồng thành viên chấp thuận đề Người đại diện biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (cổ đông là tổ chức nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) theo đúng quy định tại Điều 57 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020.

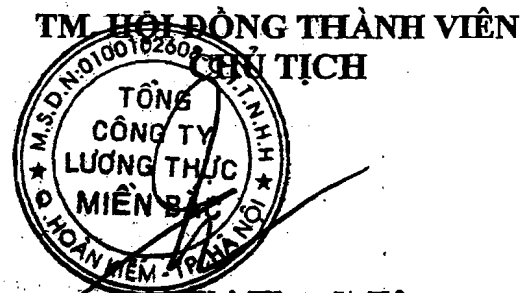
5. Thời gian tổ chức Đại hội

Chấp thuận thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong tháng 05/2022.

Người đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông Công ty về những nội dung trên bằng văn bản, cùng với Nghị quyết, Biên bản và hồ sơ đại hội về Tổng công ty trong vòng 10 ngày sau khi tổ chức Đại hội để Tổng công ty giám sát thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS, TGĐ T Cty;
- Ban KHQLV, TCNS, TCKT;
- Lưu: VT, KTKS;



Bùi Thị Thanh Tâm

Hà nội, ngày tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Muối Việt nam

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 27/5/2022
- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Muối Việt Nam
Số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2. Đối tượng tham gia Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân dự họp thay. Việc uỷ quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

Các đại biểu tham dự thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình họp Đại hội được đăng tải trên website chính thức của Công ty từ ngày 06/5/2022.

4. Thủ tục tham dự Đại hội

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.

- Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác và Giấy uỷ quyền bản gốc họp lệ.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đề nghị truy cập tại website: muoivietnam.vn (Mục tin tức và sự kiện)

6. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu của Công ty) qua việc gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng đường bưu điện hoặc bằng fax trước ngày 20/5/2022 đến địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38257496 Fax: 024.38243129

(Trường hợp cổ đông là CBCNV Công ty thì gửi trực tiếp tại Văn thư Cty).

Trân trọng thông báo./.



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

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam được tổ chức ngày 27/5/2022. Nay Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**

• **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Công ty biết và tổng hợp./.

CỔ ĐÔNG

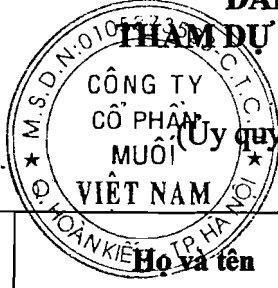
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng

- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM



(Ủy quyền cho Ông/Bà)

TT	Họ và tên	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu					

....., ngày... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM



Kính gửi: Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông (có tên trong danh sách cổ đông kèm theo) của Công ty CP Muối Việt Nam cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:....., Cấp ngày..... Tại.....

Địa
chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Muối Việt Nam và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với cổ phần (Viết bằng chữ:) do Tôi/Chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Muối Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Nếu là nhóm cổ đông thì ký tên
theo danh sách đính kèm)

.....

.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

Thời gian: 8h00 ngày 27/5/2022

Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần muối Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 - 7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h10	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết	BTC
8h10- 8h15	Kiểm tra danh sách cổ đông	BTC
8h15 - 8h 25	Khai mạc Đại hội	BTC
	+ Chào cờ	
	+ Tuyên bố lý do	
	+ Giới thiệu thành phần tham dự	
	+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
8h25-8h30	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội và biểu quyết	BTC
	Giới thiệu Chủ tọa và biểu quyết	
	Mời Chủ tọa lên làm việc	
8h30-8h35	Giới thiệu Ban thư ký và biểu quyết	Chủ tọa
	Mời Ban thư ký lên làm việc	
8h35 - 8h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;	Ông Kim Sơn (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc)
8h45 - 9h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông Kim Sơn (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc)
9h00-9h30	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021	Bà Tùng (Trưởng Ban kiểm soát)
9h30-10h10	Thảo luận các báo cáo; Thông qua các Tờ trình và biểu quyết: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán giữa niên độ và năm 2022; + Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm	Chủ tọa

	soát năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; + Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điều C Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty) + Báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích nộp các quỹ năm 2021	
10h10-10h20	Đại hội giải lao	BTC
10h20-11h00	Giới thiệu đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	Chủ tọa
	Đáp từ	Chủ tọa
	Thông qua Biên bản; Nghị quyết đại hội và biểu quyết	Thư ký
	Bế mạc đại hội	BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM**

Vào hồi 8h ngày 27/5/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần muối Việt nam,
Số 5-7 Hàng gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông: Vương ngọc Hưng - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà: Nguyễn Thuận Hiền - Thành viên
3. Bà: Lê Hoàng Yên - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 33 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 4351.120 cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp và qua ủy quyền, bằng 99,6 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020; quy định “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”. Như vậy, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông này được lập vào hồi 8 h ngày 27/05/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Wương Ngọc Hưng

Hà nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết:



Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam phân công, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban tổ chức do Hội đồng quản trị cử có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức Đại hội.

2. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm 02 người có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

05
01
CỔ
N
IÊ
VKH

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: Mã số Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung quy định tại Điều 146 và 148 Luật Doanh nghiệp như sau:

Tán thành; Không tán thành; hoặc Không có Ý kiến.

Khi biểu quyết, mặt trước của **THẺ BIỂU QUYẾT** có ghi “Số cổ phần” sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên **50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết** có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 13: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 5 chương, 14 điều, được trình bày tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 27 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **VỀ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 6 tháng cuối năm 2021

1- Đặc điểm tình hình:

Công ty CP Muối Việt Nam đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ 1 tháng 7 năm 2021.

Công ty hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, dịch covid bùng phát, tình hình thị trường giá cả các mặt hàng kinh doanh của Công ty diễn biến không thuận lợi, khó dự báo, kinh doanh dịch vụ trầm lắng, doanh thu giảm. Các phòng ban mới được sắp xếp lại hoạt động chưa ổn định, tình hình tài chính còn tồn tại nhiều khó khăn khi Công ty chuyển sang Công ty cổ phần chưa khắc phục được đã tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đời sống việc làm của CBCNV và người lao động trong Công ty.

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn thuận lợi. Trong năm qua HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2- Kết quả hoạt động 6 tháng năm 2021

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua từ đó đưa ra các Nghị quyết, chỉ đạo định hướng, cũng như các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý đất đai tài sản, đầu tư xây dựng và các mặt công tác giao cho Giám đốc và Ban điều hành Công ty triển khai và thực hiện.

- Năm 2021 mặc dù triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn (về thị trường, vốn và những khó khăn nội tại của Công ty). Song ban điều hành đã có nhiều cố gắng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động trong Công ty, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo đã tạo tiền đề để Công ty phấn đấu hoàn thành một số các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 (đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	118.363	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.065	
4	Nộp NSNN	Tr.đồng	718	

- Kết quả kinh doanh: lỗ : -19.065.294.018 đ

Trong đó: + Lỗ kinh doanh : 1.471.619.965 đ

+ Các khoản công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tài chính năm 2021 là: 17.593.674.053 đ (Hiện nay Công ty đang thuê Công ty TNHH Hà Việt đại diện Công ty đi đòi số công nợ trên.)

2.2 Về lao động tổ chức bộ máy, tiền lương:

- Tổng số lao động trong danh sách đến thời điểm 31/12/2021 là 148 người.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương theo hệ thống thang bảng lương mới của Công ty CP Muối Việt Nam .

- Ngoài ra Công ty thường xuyên quan tâm công tác tổ chức sắp xếp lao động, mạng lưới sản xuất kinh doanh, củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trước mắt cũng như lâu dài.

2.3- Về công tác đầu tư:

Trong năm 2021 Công ty không thực hiện đầu tư.

2.4 Về công tác quản lý đất đai tài sản:

a- Đất đai:

- Tổng diện tích nhà đất đang quản lý, sử dụng: 12.965,8 m²

- Trong đó: - Có sổ đỏ: 04 cơ sở với tổng diện tích 12.874,8 m²

- Có sổ đỏ chưa sang tên: 01 cơ sở, diện tích 91 m² .

Trong đó:

*** Nhà đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:**

- Trạm trung chuyển muối Hòa Bình với diện tích 652,8 m². Địa chỉ Số 2 tổ 16 đường Ngô Quyền, phường Phương Lâm, Tỉnh Hòa Bình.

- Trạm muối Thái Nguyên với diện tích 2.538 m². Địa chỉ Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên.

- Xí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc với diện tích 1.708 m². Địa chỉ Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An.

- Xí nghiệp Muối Vĩnh Ngọc với diện tích 7.976 m². Địa chỉ Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An.

*** Nhà đất có Hợp đồng chuyển nhượng đất, có sổ đỏ nhưng chưa sang tên Công ty:**

Hợp đồng chuyển nhượng đất dự án nhà văn phòng số 60/VISALCO-CPHBT giữa Tổng công ty Muối và Công ty CPTMDV tổng hợp Hai Bà Trưng ngày 10/3/2008 chưa qua công chứng và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AD 493838 ngày 28/12/2006. Người sử dụng đất Công ty CPTMDV Tổng hợp Hai Bà Trưng với diện tích 91 m². Địa chỉ số 77 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*** Nhà đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:**

- Xưởng Muối Hà Nội số 74 ngõ 1 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Diện tích 3.341,5 m²

- Đất cánh đồng muối tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

+ Xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, diện tích 159.065,2 m²

+ Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, diện tích 262.032,2 m²

+ Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, diện tích 177.213,5 m²

+ Xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, diện tích 142.016 m²

+ Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An, diện tích 558.193,9

*** Nhà đi thuê**

- Số 5 -7 Hàng gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Công ty đang thuê của Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội. Diện tích 546,7 m²

(Hiện nay Công ty đang phải trả tiền thuê nhà thuê đất tại số 5-7 Hàng Gà 6 tháng cuối năm là 850.797.171 đồng trong khi Công ty kinh doanh dịch vụ thu được 180.000.000 đồng. Đây là khoản lênh lênh lớn giữa thu và chi Công ty không thể bù đắp được.)

II- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong giám sát Ban điều hành thực hiện các chủ trương, nghị quyết của HĐQT, nghị quyết

của ĐHCĐ; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ; Thực hiện chức năng quản lý và giám sát trong việc xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quản lý vốn ; quản lý đất đai tài sản, đầu tư xây dựng,...

- Tổ chức các cuộc họp và ra các Nghị quyết, Quyết định về công tác tổ chức bộ máy, về công tác nhân sự; công tác quản lý điều hành; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng với điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã phân công phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như công việc hiệu quả công việc

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, kiểm tra tính hợp lý của các văn bản, nội quy, quy chế, kiểm tra các chế độ chính sách đối với người lao động ... Kiểm tra việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước tại đơn vị.

- HĐQT, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty luôn đoàn kết, đồng thuận vì sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

- Phối kết hợp cùng với BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

2. Thù lao chi phí của Hội đồng quản trị

2.1 Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị

- Năm 2021: Công ty thực hiện trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty bằng 70% quy định tại đại hội cổ đông .

- Tiền lương của Hội đồng quản trị: Không chi trả tiền lương HĐQT

2.2 Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Năm 2021 không phát sinh chi phí của Hội đồng quản trị.

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất phục vụ cho công tác quản lý điều hành Công ty, trong các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ và có mời trưởng ban kiểm soát và trưởng các phòng ban liên qua đến nội dung cuộc họp. Các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều thực hiện đúng quy định của luật doanh

nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quyết định của HĐQT đều hợp pháp, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Đánh giá chung**

Năm 2021, mặc dù triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện hết sức khó khăn về thị trường, về vốn, về tồn tại tài chính và những khó khăn nội tại của Công ty đã tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Song với sự đoàn kết thống nhất của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty, hoạt động SXKD năm 2021 đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty, cũng còn những tồn tại yếu kém cần khắc phục:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh còn thiếu tính ổn định, bền vững; việc xây dựng định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

- Công tác nắm bắt, nghiên cứu, điều tra dự báo và phát triển thị trường còn hạn chế, nhất là thị trường Muối là mặt hàng kinh doanh chính của Công ty nhưng hiệu quả thấp.

- Về cơ sở vật chất trang thiết bị đã cũ lạc hậu tuy đã được quan tâm đầu tư song chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, đất đai tài sản chiếm tỷ trọng lớn trên vốn điều lệ song hiệu quả sử dụng thấp, chưa phát huy được nguồn lực về đất đai tài sản mà Công ty đang quản lý và sử dụng.

- Về nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu phát triển của doanh nghiệp còn thiếu và yếu nhất là cán bộ chủ chốt và cán bộ nghiệp vụ quản lý.

- Năm 2021 HĐQT và Ban điều hành đã có sự thay đổi lớn về nhân sự ở cả vị trí Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xong đã có nhiều cố gắng để vận hành bộ máy đi vào hoạt động được đồng nhất và mang tính kế thừa tuy nhiên cũng còn một số hạn chế trong tổ chức hoạt động SXKD, quản lý điều hành, quản trị doanh nghiệp; Trong thời gian tới HĐQT, Ban Giám đốc quyết tâm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đưa doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển.

III- Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022, xác định trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, tình hình thị trường, kinh doanh lương thực vật tư nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ ... là những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, cùng với những khó khăn nội tại của Công ty là những yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy HĐQT

Công ty tập trung chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau;

- + Doanh thu: 102,6 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 0,745 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách NN: theo quy định

* Nộp ngân sách đúng, đủ kịp thời, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (*tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN*).

- Ngoài việc tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đề nghị Tổng Công ty tăng chỉ tiêu cung ứng gạo xuất khẩu cho Công ty để Công ty có điều kiện tháo gỡ khó khăn, sớm ổn định, từ đó tạo việc làm và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên người lao động và các cổ đông, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại xử lý nhà đất cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và quy hoạch của địa phương cũng như định hướng phát triển trong những năm tới báo cáo Tổng Công ty lương thực Miền Bắc, UBND các tỉnh để xem xét quyết định, tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả đất đai tài sản, kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết hợp tác kinh doanh đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai tài sản của Công ty (*nghiên cứu triển khai lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ký hợp đồng thuê đất đối với các khu đất chưa được cấp GCNQSDĐ*). Kiểm tra rà soát và tiến hành sửa chữa, nâng cấp những tài sản đã xuống cấp đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả sử dụng.

- Tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp để thu hồi các khoản công nợ tồn tại từ những năm trước đến nay chưa giải quyết được; Tiếp tục đôn đốc thu hồi đồng thời hoàn thiện Hồ sơ pháp lý theo quy định làm cơ sở cho việc quản lý giám sát, thu hồi công nợ làm căn cứ để giải quyết sau này.

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ. Tăng cường công tác quản lý, giám sát và nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn nhằm hạn chế tiến tới chấm dứt việc kinh doanh thua lỗ, thất thoát vốn, mất vốn;

- Tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động SXKD cho phù hợp đảm bảo gọn nhẹ, linh hoạt và chất lượng.

- Tiếp tục rà soát, phân loại chất lượng lao động, xây dựng phương án bố trí sắp xếp lao động phù hợp với quy mô yêu cầu phát triển của Công ty; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (*đặc biệt là đội*

ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ nghiệp vụ) đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kiểm soát nội bộ chú trọng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động, chỉ đạo điều hành của HĐQT Công ty cổ phần Muối Việt Nam 6 tháng cuối năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MUỐI VIỆT NAM



ĐỖ THANH SƠN

C.T.C.P
M

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

PHẦN 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình chung.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 21 tháng 9 năm 2021, giá cả vật tư đầu vào tăng, các chi phí phòng chống dịch, vận chuyển lưu thông cùng sức tiêu thụ của thị trường giảm và tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đã tác động đến sản lượng, giá các sản phẩm muối bán ra thị trường do Công ty sản xuất.

Bên cạnh những khó khăn khách quan nói trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại Xưởng muối Hà Nội và Chi nhánh Vĩnh Ngọc đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công tác quản lý nhà đất của công ty cũng có nhiều thay đổi do chịu tác động của các chế độ chính sách của Nhà nước đặc biệt là Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Do đó việc khai thác mặt bằng của Công ty tại số 5-7 Hàng Gà rất khó khăn, do dịch Covid-19 nên phải miễn giảm giá cho thuê hoặc bỏ không.

Kinh doanh các sản phẩm muối, bột canh có sự cạnh tranh quyết liệt từ các nhà cung cấp khác, nên việc kinh sản muối thương hiệu của công ty chưa đạt được kết quả như mong muốn mặc dù sản lượng tiêu thụ cao hơn 6 tháng cuối năm 2020.

Đứng trước những khó khăn trên, Ban Điều hành công ty đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021.

1. Toàn công ty.

Bằng những định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ nên Công ty đã thực hiện so với mức kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 6 tháng 2021	% so với KH
Tổng doanh thu	Tr.đồng	118.363	121%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-19.065	
Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	718	
Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	5,6	102%
Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%		

Thực hiện năm 2021 lỗ -19.065 triệu đồng là do: Khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi còn tồn tại của Công ty TNHH với số tiền: 17.593 triệu đồng + Công nợ Sa Huỳnh phát sinh từ năm 2003: 200 triệu đồng

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác như sau:

a. Công tác kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thực hiện theo phương châm chuyên sâu ngành hàng kinh doanh và theo đặc điểm lợi thế của từng phân khúc sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Bám sát đề án tái cơ cấu công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đó có nội dung sắp xếp, cơ cấu lại bộ phận kinh doanh, Văn phòng công ty và chi nhánh trực thuộc đã tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ngành nghề chính là sản xuất chế biến muối, Công tác sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung ứng, xuất khẩu sản phẩm muối vẫn đang là một ngành hàng chủ đạo trong chiến lược của công ty và luôn được chú trọng thực hiện tốt.

Chỉ tiêu	6 tháng cuối năm 2020	6 tháng cuối năm 2021	Tỷ lệ so với 2020
Sản lượng gạo+muối (tấn)	18.796	19.181	102%
Doanh thu (triệu đồng)	115.063	118.363	103%

Trong 6 tháng cuối năm 2021, sản lượng bán ra: Trong 6 tháng cuối năm 2021 tương ứng tăng 2 % so với cùng kỳ năm 2020 nhưng do diễn biến giá 6 tháng cuối năm 2021 tăng so với năm 2021 nên dẫn đến doanh số thực hiện được trong 6 tháng cuối năm 2021 là 118.363 triệu đồng tương ứng tăng so với năm 2020 là 3 %

Hoạt động kinh doanh nội địa và xuất khẩu đảm bảo lợi nhuận và an toàn vốn.

b. Công tác Tài chính Kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và các chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch, rõ ràng đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021 đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng vốn luôn được chú trọng và thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Sử dụng linh hoạt, uyển chuyển các công cụ tài chính trong sử dụng vốn và tận dụng tối đa lợi thế của công ty về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, đồng thời chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định. Nhờ đó, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được bảo toàn và phát triển.

Xây dựng kế hoạch sử dụng hóa đơn điện tử trong toàn công ty.

c. Công tác quản lý nhà, xưởng đất đi thuê.

** Về công tác nhà đất.*

Thực hiện tốt công tác trả tiền thuê đất 6 tháng cuối năm 2021 của các điểm nhà, đất đi thuê.

Nỗ lực khai thác cho thuê các diện tích còn lại tại số 5-7 Hàng Gà và Hòa Bình, Quán Triều tại Thái Nguyên để cân đối số tiền thuê nhà của Nhà nước còn mất cân đối hơn 1 tỷ đồng/năm.

d. Công tác tổ chức hành chính

Kiên toàn bộ máy từ Văn phòng Công ty đến Chi nhánh; Qui hoạch, rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng cán bộ để bổ sung, thay thế.

Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn song công ty đã bố trí đủ việc làm cho 147 lao động, thu nhập của người lao động tăng thêm 20% so với năm 2020, đời sống được cải thiện.

Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể, xét nâng lương, nâng bậc, đóng đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Phối hợp với Ban chấp hành Công Đoàn Công ty tổ chức cho Cán bộ, nhân viên Công ty thăm quan, nghỉ mát, khen thưởng cho các cháu là con cán bộ công nhân viên công ty đạt thành tích cao trong học tập.

Chi đạo Chi nhánh thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt.

PHẦN 2:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, giá xăng dầu, nguyên liệu biến động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước và quốc tế, lạm phát. Trước những khó khăn như trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng, giá cả và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dây chuyền sấy, chế biến muối tại Xưởng muối Hà Nội và Chi nhánh Vĩnh Ngọc sau 15 năm vận hành, không nâng cấp sửa chữa lớn, hiện đã xuống cấp, lạc hậu, thành phẩm không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời không đáp ứng được điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm (theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ)

Ban Điều hành công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tổng doanh thu : 102,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 745 triệu đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước : theo qui định.

Nộp ngân sách đúng, đủ kịp thời, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN)

2. Một số giải pháp chủ yếu:

a. Công tác Kinh doanh.

Quản lý, tổ chức, nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm muối và gia vị đảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách quản lý của Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu trên cơ sở đã có hướng tới tăng số lượng cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm muối bán ra.

Kiểm tra, giám sát công tác ATVSTP; nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong mạng lưới toàn công ty

Tập trung kinh doanh để đảm bảo an toàn về vốn. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung ứng ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

Xây dựng kế hoạch tăng về lượng, giá trị và xúc tiến quảng bá thương hiệu mở rộng thị trường xuất khẩu trực tiếp muối ăn được sản xuất tại Chi nhánh Vĩnh Ngọc..

b. Công tác Tài chính Kế toán.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý công nợ, kiểm tra, hướng dẫn công tác kế toán tại chi nhánh trực thuộc theo kế hoạch.

Triển khai kế hoạch sử dụng, quản lý hóa đơn điện tử trong toàn công ty (theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

nòng cốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể người lao động của công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2022 nhằm đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông. Công ty mong muốn nhận được sự giúp đỡ hơn nữa từ phía các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Muối Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Hà Nội , ngày 20 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2022
(Trình Đại hội cổ đông ngày 27/05 /2022 thông qua)

Kính thưa : Quý vị đại biểu

Kính thưa : Quý vị cổ đông

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Muối Việt Nam ;
Căn cứ quy chế hoạt động của ban kiểm soát của Công ty CP Muối Việt Nam ;
Căn cứ báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cp Muối Việt Nam, Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty trong 6 tháng cuối năm 2021. Cụ thể như sau :

I. Tình hình hoạt động và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021.

1. Tình hình hoạt động.

Trong 6 tháng cuối năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty CP Muối Việt Nam, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát như sau :

Ban Kiểm soát có 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách. Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Nội dung cuộc họp và các tài liệu đều được gửi đầy đủ cho các thành viên tham dự. Thành phần tham dự gồm toàn bộ thành viên BKS. Các cuộc họp ghi nhận thành biên bản. Các khuyến nghị của BKS đều được gửi tới HĐQT và BGĐ để có chỉ đạo và thực hiện khắc phục.

Trong công tác giám sát hoạt động kinh doanh, BKS thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban của BGĐ. Tại cuộc họp BKS đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác điều hành của Công ty, từ đó đề xuất những nội dung cần triển khai khắc phục những hạn chế, tồn tại và các kiến nghị giúp HĐQT, BGĐ hoàn

thành kế hoạch. Đồng thời những nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát, BKS đều đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Nhìn chung trong 6 tháng cuối năm 2021, HĐQT và BGD đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, tuân thủ các quy định của luật và điều lệ của Công ty CP Muối Việt Nam trong quản trị, điều hành.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên của Ban kiểm soát.

Trong kỳ báo cáo của Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty cụ thể như :

- Trưởng BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp giao ban của BGD, nâng cao vai trò tư vấn đối với HĐQT và BGD.

- Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, hoàn thiện việc ban hành quy chế ban kiểm soát.

- Các thành viên BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

II. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị có 3 thành viên, cơ cấu tổ chức và phân công, phân nhiệm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định ngoài ra còn có các cuộc họp đột xuất phục vụ cho công tác quản lý điều hành Công ty, trong các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ và có mời trưởng ban kiểm soát và các trưởng phòng ban liên quan đến nội dung cuộc họp. Các chủ trương Nghị quyết của HĐQT đều thực hiện đúng quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Các thành viên của HĐQT đã thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu đề xuất HĐQT hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách quản lý, các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng các chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên,

b. Hoạt động của Ban giám đốc.

Giám đốc đã có sự tích cực trong tác triển khai kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo sâu sắc các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên của BGD, triển khai kế hoạch hành động từng tháng, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, kiểm soát an toàn hoạt động.

Duy trì họp giao ban hàng tháng với sự tham gia đầy đủ của HĐQT, BKS, BGD, Giám đốc CN và trưởng các phòng, ban kinh doanh để đánh giá toàn bộ hoạt động của tháng trước, triển khai công việc của tháng tiếp theo, lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ

không có biểu hiện lãng phí gây thất thoát về tài chính cho Công ty, vốn vay được thanh khoản theo đúng các kỳ hạn của hợp đồng vay.

-Việc kiểm soát công nợ: Công ty thực hiện tốt quản lý công nợ đã tích cực đơn đốc thu hồi công nợ. Riêng khoản công nợ cũ tồn tại khi bàn giao sang Công ty CP đã trích lập dự phòng đề nghị Công ty tiếp tục đơn đốc thu hồi và củng cố hồ sơ pháp lý để có cơ sở giải quyết về sau.

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

Việc trả lương và thực hiện các chế độ chi trả bảo hiểm cho người lao động đã được Công ty thực hiện kịp thời, đáp ứng được mức lương cơ bản cho CBCVN.

Việc tổ chức SXKD và kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, cùng với những tồn tại tài chính khi bàn giao sang Công ty CP là khó khăn rất lớn của đơn vị ; Ban kiểm soát Công ty đánh giá cụ thể như sau :

Nguyên nhân :

+ Kinh doanh của công ty gồm hai mặt hàng chính là các sản phẩm về muối và gạo, các mặt hàng kinh doanh khác bổ trợ cho kinh doanh còn ít nên việc hỗ trợ cho kết quả sản xuất chung còn hạn chế.

+ Thị trường khách hàng truyền thống bị thu hẹp.

+Việc nắm bắt nhận định sự biến động giá cả của thị trường xác định thời điểm mua và bán còn hạn chế.

+Kinh doanh dịch vụ trong năm qua chưa đạt kế hoạch do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid.

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

+ Tiền thuê nhà, thuế đất đóng hàng năm tại các điểm cao đặc biệt tại số 5-7 Hàng Gà chỉ là nhà đi thuê do đó không thể đầu tư để phát huy hiệu quả tài sản hiện có.

2. Công tác kiểm tra tài chính :

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

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

đạo, đóng góp từ HĐQT cũng như những khó khăn vướng mắc từ các đơn vị kinh doanh từ đó đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.

III.Đánh giá kết quả kinh doanh và tài chính của Công ty 6 tháng cuối năm 2021.

1.Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty :

Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán VACO kiểm toán. Báo cáo hợp nhất và riêng lẻ 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021. Các báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 được phản ánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

+ Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ :	118.363.057.669 đ
+ Chi phí bán hàng :	4.440.669.590 đ
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp :	20.730.583.806 đ
+ Chi phí tài chính :	155.939.438 đ
Trong đó lãi vay	100.427.376 đ
+ Nộp ngân sách nhà nước :	718.989.089 đ
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	- 19.065 .294.018 đ
Trong đó : + Lỗ kinh doanh :	1.471.649.965 đ
+ Lỗ trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi :	17.593.674.053 đ

Mặc dù SXKD 6 tháng cuối năm 2021 Công ty hoạt động trong điều kiện dịch covid bùng phát. Công ty đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định nhưng do tồn tại tài chính trước khi bàn giao sang Công ty CP chưa khắc phục được dẫn đến kết quả SXKD 6 tháng cuối năm 2021 vẫn còn thua lỗ.

Về công tác vay vốn để kinh doanh : Ngoài tồn tại cũ hiện tại Công ty đang vay vốn cá nhân với số dư nợ đến 31/12/2021 là 2.092.237.000 đ

*Trong quá trình tổ chức điều hành và thực hiện SXKD. Ban kiểm soát nhận thấy :

- Công tác quản lý vật tư, tài sản tiền vốn của đơn vị thường xuyên được quan tâm không để thất thoát tiền hàng.

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

Trong việc ký hợp đồng mua bán hàng hóa và vay vốn, Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Các hợp đồng mua bán hàng hóa giá mua bán thanh toán theo đúng giá cả thị trường thời điểm mua bán,

73
G 1
PHÂN
ƯỚI
NA
M-T

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

Báo cáo quyết toán hành quý, năm của Công ty, Chi nhánh được lập phù hợp với các quy định của chế độ kế toán và pháp luật Nhà nước hiện hành. Các chỉ tiêu phản ánh trung thực, tình hình tài sản, công nợ của các đơn vị trong Công ty đúng với thực tế về tiền vốn và tài sản của đơn vị.

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

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

1. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty .


2. Nâng cao năng lực cho hoạt động của kiểm toán.

3. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty và Chi nhánh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát và đánh giá hoạt động của HĐQT, BGD và kết quả SXKD của Công ty CP Muối Việt Nam 6 tháng cuối năm 2021 ; phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình đại hội .

Kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công rực rỡ


TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Tùng

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

Kính thưa các Quý vị đại biểu

Kính thưa các Quý vị cổ đông

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

1- Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện từ ngày 24 - 28/01/2022.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TRƯỞNG BAN**
Nguyễn Thị Thanh Tùng

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Số: 08/TTr-CPMVN-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính...

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Cty cổ phần Muối Việt Nam;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nước, là cổ đông sở hữu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Muối Việt Nam. Trong những năm qua và những năm tiếp theo, Tổng công ty luôn hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả (bằng những hợp đồng cung ứng xuất khẩu gạo).

Tuy nhiên để các hợp đồng không bị vô hiệu, tại Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam có ghi “Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan”.

Vì vậy, để thuận tiện, nhanh chóng và kịp thời khi điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các hợp đồng nêu trên giữa Công ty và Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc mà không cần thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Sơn

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Số: 09/TTr – CPMVN-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Công ty cổ phần Muối Việt Nam kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty cổ phần Muối Việt Nam (kinh phí do Công ty chi trả) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Muối Việt Nam (kinh phí do Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc chi trả).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn

Số: 13/TTr-CTMVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và
Kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quỹ thù của HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

I. QUYẾT TOÁN QUỸ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2021

Căn cứ Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ngày 02/6/2021 như sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao/tháng	Số tiền
01	Thành viên HĐQT	03	6	1.000.000	18.000.000
02	TV Ban kiểm soát	02	6	700.000	8.400.000
	Tổng cộng:				26.400.000

Căn cứ bản Dự toán thù lao của HĐQT, BKS thì thù lao được tạm ứng tối đa không vượt quá 70% mức thù lao được duyệt và được quyết toán căn cứ vào kết quả kinh doanh đã được kiểm toán và điều kiện chi trả đầy đủ 100% trong trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

6 tháng cuối năm 2021 kết quả SXKD của Công ty lỗ nên thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát chỉ được chi 70% so với dự toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Do vậy, Quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 đã chi như sau :

STT		Tổng thù lao
01	HDQT (03 người)	12.600.000
02	Ban kiểm soát (02 người)	5.880.000
	Tổng cộng:	18.480.000

Vậy, Quỹ thù lao HDQT và ban Kiểm soát năm 2021 là **18.480.000 đồng**

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, QUỸ THÙ LAO CỦA HDQT, BKS NĂM 2022

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HDQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Số lượng thành viên HDQT và Ban kiểm soát;

- Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Kinh phí hoạt động của HDQT, Ban kiểm soát.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi phí	Số tiền
01	Văn phòng phẩm	5.000.000
02	Chi phí họp HDQT, BKS, ĐHCĐ	40.000.000
	Tổng cộng:	45.000.000

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao/tháng	Số tiền
01	Thành viên HDQT	03	12	1.000.000	36.000.000
02	TV Ban kiểm soát	02	12	700.000	16.800.000
	Tổng cộng:				52.800.000

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

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thanh Sơn



Hà nội, ngày tháng năm 2022

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

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam;

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tính đến ngày 31/12/2021 Công ty có lỗ lũy kế là 19.065.294.018 đồng. Vì vậy, Công ty không thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Sơn

Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

Vào hồi 8 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Muối Việt Nam, số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) Công ty cổ phần muối Việt Nam đã được khai mạc.

I. Chương trình và nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Vương Ngọc Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội 33 cổ đông tương ứng 4.351.120 cổ phần bằng 99,6 %.

2. Ông Vương Ngọc Hưng khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: Ông Lê Văn Cường, Thành viên HĐQT Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc đại diện Tổng Công ty và toàn thể các cổ đông đến dự Đại hội.

3. Ông Vương Ngọc Hưng công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 4.351.120 cổ phần bằng 100%

4. Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các bà sau đây làm thư ký:

- Bà Nguyễn Kim Quỳnh

- Bà Nguyễn Thị Hòa

Đại hội biểu quyết thông qua với 4.351.120 cổ phần bằng 100%

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Phần trình bày các báo cáo

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kim Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021

2. Phần trình bày các Tờ trình

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022;

- Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam).

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

- Xin ý kiến các cổ đông về trả lại nhà số 5-7 Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

3. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và biểu quyết

3. 1. Ý kiến thảo luận của các cổ đông dự họp

- Nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

- Nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Nhất trí với Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

- Nhất trí với Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022;

- Nhất trí với Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

- Nhất trí với Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam).

- Nhất trí với Báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích nộp các quỹ năm 2021.

- Nhất trí về việc trả lại nhà số 5-7 Hàng Gà cho Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội vì sử dụng không hiệu quả.

VIỆT NAM
C

- Ý kiến của người đại diện ủy quyền cho cơ sở kinh doanh Trần Danh Hưng. Hiện nay Tôi được ủy quyền thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội, còn phần tài sản và tài chính Ông Trần Danh Hưng sẽ có buổi làm việc cụ thể với lãnh đạo Công ty sau.

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình

- Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán giữa niên độ và năm 2022

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm C Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty)

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

- Báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích nộp các quỹ năm 2021

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

4. Ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Cường, Đại diện Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc phát biểu ý kiến: Tổng công ty Lương thực Miền Bắc ghi nhận những khó khăn của Công ty và sự nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn của Người đại diện, Tập thể Ban lãnh đạo và như người lao động Công ty. Đề nghị Công ty kiểm tra, xem xét các khoản công nợ gồm: Công nợ phải trả (xem lại hồ sơ gốc) và tích cực thu hồi các khoản công nợ phải thu.

5. Thư ký thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết: Nhất trí tán thành 4.351.120 cổ phần bằng 100%

6. Về việc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản lập thành 03 bản, 02 bản lưu HĐQT và 01 bản gửi Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

**CHỦ TỌA**
Đỗ Thanh Sơn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Kim Quỳnh


Nguyễn Thị Hòa



Hà nội, ngày tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Muối Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Muối Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Muối Việt Nam ngày 27/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2021 trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh số : 118.363 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 19.065 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà Nước: 718 triệu đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh số : 102.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 745 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà Nước: Theo quy định

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022.



Điều 8: Thông qua Tờ trình Đại hội ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính (theo Điểm c Khoản 6 Điều 45 Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam).

Điều 9: Thông qua báo cáo HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích nộp các quỹ năm 2021.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

Nghị quyết này gồm 02 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần muối Việt Nam với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2022.

**CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Đỗ Thanh Sơn

