

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)



Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 6. Thông qua tờ trình của HĐQT các nội dung:

6.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

DVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	
4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành:	2.523.861 cổ phần,	Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành:	0 cổ phần,	Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến:	0 cổ phần,	Tỷ lệ 0 %

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website Công ty);
- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Tổng Cty LTMN (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban KS;
- Các phòng chức năng;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Vương Quốc

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH NĂM 2025

Thời gian: 13h30, ngày 12/05/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định,
số 557 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu Lãnh đạo Hội đồng quản trị, các Ban Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |

3. Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Nam | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Trần Anh Vương | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà Võ Hoàng Yến | Phó Tổng giám đốc |

4. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh | Kiểm soát viên |

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông

II. Điều kiện tổ chức đại hội:

- Cổ đông và đại diện tại thời điểm khai mạc Đại hội sở hữu/đại diện **2.523.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,10%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định. Đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 (>50%)

III. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, bầu cử Đại hội:

1. Chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thuỳ Oanh Ngọc - Trưởng phòng TCKT, Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chuyên viên phòng TCKT

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát, làm Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phụng Vĩ - Chuyên viên phòng TC-KDXNK
3. Bà Huỳnh Thị Thắm - Chuyên viên phòng TC-KDXNK
4. Bà Nguyễn Ngọc Hân - Chuyên viên phòng TC-KDXNK

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT, thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết trình đại hội (Đính kèm chương trình, quy chế).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

V. Nội dung đại hội và kết quả biểu quyết thông qua:

Đại hội đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo tại đại hội:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Ông Nguyễn Vương Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Phạm Văn Nam, Tổng giám đốc, thông qua báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua báo cáo trình đại hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua báo cáo trình đại hội
(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua tờ trình đại hội.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6. Hội đồng quản trị trình thông qua tờ trình:

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT Công ty, thông qua tờ trình đại hội.

Các nội dung:

6.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	

4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Biên bản kết thúc./.

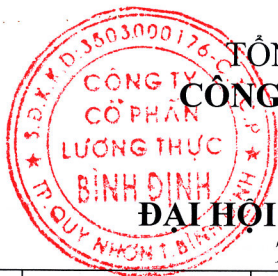


Nguyễn Vương Quốc

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Oanh Ngọc





TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 13h30, thứ Hai, ngày 12/05/2025

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13h00-13h30	- Đón tiếp, phát tài liệu, phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
2	13h30-13h45	- Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức
		- Công bố điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Tổ chức
		- Bầu Ban Chủ tọa Đại hội, Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
4	13h45-13h50	- Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
5	13h50-14h20	Nội dung trình Đại hội:	
		1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.	HDQT
		2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Ban TGD
		3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	BKS
		4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	BKS
		5. Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	BKS
		6. Tờ trình của HDQT thông qua: 6.1. Thông qua tiền thù lao thực hiện của HDQT, BKS, Thư ký HDQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 6.2. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 6.3. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.	HDQT
6	14h20-14h35	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam, lãnh đạo Công ty, ý kiến của cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
7	14h35-14h40	- Tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8	14h40-14h50	- Nghỉ giải lao tại chỗ. - HDQT Công ty họp miễn nhiệm/bầu Chủ tịch HDQT. - Công bố kết quả họp HDQT.	HDQT
9	14h50-15h00	- Thông qua/biểu quyết dự thảo biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn Thư ký
10	15h00	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 07/QC-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ
Làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định xây dựng quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Quy định chung:

Tất cả các cổ đông và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên yêu cầu tuân thủ quy định sau:

- Tham gia đại hội đúng thời gian, trang phục lịch sự, có giấy tờ tùy thân để đối chiếu danh sách cổ đông, tuân thủ hướng dẫn, yêu cầu của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội.

- Nhận Tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết Đại hội tại bộ phận đón tiếp.

Cổ đông vui lòng xem toàn văn tài liệu đại hội đã được Công ty đăng tải tại website Công ty **bidifood.vn**, mục **cổ đông**, hoặc trên các hệ thống công bố thông tin đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay, có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Phát ngôn chuẩn mực, đúng nội dung, đúng vấn đề liên quan đã được Chủ tọa trình ra Đại hội. Giữ trật tự chung, cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy.

Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định nói trên, Ban Tổ chức, Chủ tọa sẽ xem xét và từ chối quyền phát biểu hoặc quyền tham dự đại hội của cổ

đồng đó để đảm bảo Đại hội diễn ra theo nội dung đã được thông qua.

2- Thảo luận, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các cổ đông và đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được nhận **01 THẺ BIỂU QUYẾT** dùng để biểu quyết các nội dung được trình ra tại đại hội.

- Sau khi trình bày tất cả các nội dung cần thông qua tại Đại hội, Chủ tọa đại hội sẽ dành một khoảng thời gian nhất định cho quý cổ đông tham gia thảo luận.

- Cổ đông khi tham gia phát biểu ý kiến, yêu cầu phát biểu theo các nội dung, vấn đề mà Chủ tọa đã trình ra tại Đại hội.

Sau khi Đại hội thảo luận, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết thông qua. Cổ đông biểu quyết bằng hình thức: **GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT**.

Trình tự biểu quyết như sau:

- *Tán thành với nội dung vừa được trình.*
- *Không tán thành với nội dung vừa được trình.*
- *Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.*

- Trường hợp cổ đông không giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** trong cả 03 lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của 01 nội dung thì được xem như biểu quyết tán thành nội dung đó.

- Trường hợp cổ đông giơ **THẺ BIỂU QUYẾT** nhiều hơn 01 lần với 01 nội dung thì ý kiến cuối cùng của cổ đông sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

- Nội dung được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (theo quy định tại khoản 2, điều 148 Luật Doanh nghiệp)**.

Trên đây là Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Rất mong nhận được sự hợp tác và ủng hộ của Quý cổ đông để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- VP Cty, ĐVTT;
- Lưu: VT, TC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vương Quốc

Số: 05/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024,
Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngày 06/05/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định (Công ty) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định Luật doanh nghiệp.

HĐQT Công ty đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Định kỳ mỗi quý họp 1 lần, các phiên họp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát. Trường hợp xử lý các vấn đề phát sinh, HĐQT tổ chức lấy ý kiến thống nhất. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác quản trị.

- HĐQT công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện công bố thông tin đại chúng đúng quy định, công khai các thông tin về công tác, hoạt động quản trị; thực hiện các báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng/năm, báo cáo hoạt động thường niên, báo cáo tình hình tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành. Việc công bố thông tin đại chúng thông qua hệ thống quản lý, công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống CIMS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ tức năm 2023: đã chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 88,00%/cổ phiếu (8.800 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 35,2 tỷ đồng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định hướng, chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, đã có những giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời. Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh khó khăn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, các mặt công tác khác đều thực hiện tốt.

- Công tác quản lý tài chính tốt, bảo toàn vốn, thực hiện đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.

- Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiện tốt. Người lao động có việc làm đầy đủ, thu nhập ổn định, chế độ chính sách lao động được thực hiện đúng theo quy định.

3. Cơ cấu cổ đông, các giao dịch, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc:

a- Cơ cấu cổ đông (số liệu 26/03/2025):

TT	Phân loại cổ đông	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	
			Số lượng	Tỷ lệ %
I	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ	491		
1	Cổ đông lớn (từ 5% trở lên)	01	2.040.000	51,0
2	Cổ đông nhỏ	490	1.960.000	49,0
II	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân	491		
1	Cổ đông tổ chức	02	2.068.700	51,72
2	Cổ đông cá nhân	489	1.931.300	48,28
III	Cổ đông Nhà nước, cổ đông khác	491		
1	Cổ đông Nhà nước	01	2.040.000	51,0
2	Cổ đông khác	490	1.960.000	49,0
IV	Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài	491		
1	Cổ đông trong nước	489	3.998.500	99,96
2	Cổ đông nước ngoài	02	1.500	0,04

b- Các giao dịch, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, người nội bộ:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam (cổ đông lớn, giữ 51% vốn điều lệ): Chia cổ tức 17.952.000.000 đồng.

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

- Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

II. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2025:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thực hiện tốt vai trò quản trị, thực hiện giám sát, đồng thời hỗ trợ Ban điều hành trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

- Rà soát, ban hành/sửa đổi các văn bản, quy chế, quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi đồng thời tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu Nhà nước, người lao động và cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng Cty LTMN;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Văn phòng;
- ĐVTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Vương Quốc

Số: 34 /BC-LTBD

Bình Định, ngày 28 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các chi phí sản xuất duy trì ở mức cao, chi phí vận chuyển nội địa và quốc tế tăng do nhu cầu vận chuyển gia tăng và tình hình xung đột tại Trung Đông diễn biến phức tạp.

Giá gạo nội địa dao động bất thường cộng với việc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam đưa ra giá bỏ thầu thấp để thắng thầu từ Bulog, đã dẫn đến một xu hướng giảm giá chung trên thị trường gạo xuất khẩu. Khách hàng dựa vào giá bỏ thầu của Việt Nam đã đề nghị hoãn việc nhận hàng theo các hợp đồng đã ký trước. Do đó, tình hình thị trường xuất khẩu khó khăn, các khách hàng quốc tế đã hoãn việc nhận hàng do giá giảm, dẫn đến nhiều thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đỉnh điểm khó khăn kể từ quý 3/2024, tỷ giá VND/USD giảm sâu từ 25.400 VND/USD xuống 24.550 VND/USD, cước container đi Philippines tăng gần 200% từ 185 USD lên 550 USD/container, biên độ biến động giá gạo lớn, nhiều rủi ro. Thị trường xuất khẩu chính của Công ty là Phillipines, hình thức đi bằng container, do vậy thiệt hại về chênh lệch tỷ giá VND/USD, chi phí vận chuyển rất lớn, đã vượt tầm kiểm soát trong dự báo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của cả năm 2024.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024 giảm so với năm 2023, tuy nhiên so kế hoạch, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính là: doanh thu 1.333 tỷ đồng (+6,6%), lợi nhuận 8,37 tỷ đồng (+7,31%), tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt 20,93%, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.374 đồng/cổ phiếu.

BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	% SO KH	% SO NĂM 2023
1	Mua vào	Tấn				
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	95.000	91.777	96,61	79,74
2	Bán ra	Tấn				
	- Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	95.000	90.853	95,63	79,50
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.250	1.333	106,66	89,32
4	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 USD	49.094	48.117	98,01	81,70
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.800	8.370	107,31	46,10
6	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	19,50	20,93	107,31	46,10
7	Nộp ngân sách (số đã nộp)	Triệu đồng	Theo quy định	5.325		
8	Thu nhập bình quân	Triệu đồng		9,50		69,49

2. Công tác tài chính:

- Sử dụng vốn đúng mục đích, các khoản vốn vay ngân hàng đều trả trước hạn. Tạo được mối quan hệ tốt, có uy tín với các ngân hàng hàng đầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, qua đó tiếp cận được nhiều hình thức vay với lãi suất ưu đãi, hạn mức tín dụng tốt, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, không bị động về tài chính, tạo ưu thế cạnh tranh.

- Doanh số vay:

+ VND: 988 tỷ đồng

+ USD: 5,50 triệu USD (tương đương 138 tỷ đồng)

+ Chi phí lãi vay: 3,599 tỷ đồng

+ Dư nợ đến 31/12/2024: không có

- Quản lý, giám sát chặt chẽ, các khoản công nợ phải thu, phải trả đều được đối chiếu đầy đủ, không phát sinh tình trạng nợ khó đòi.

- Thực hiện tiết giảm các khoản chi phí, thực hiện triệt để tiết kiệm.

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định nghĩa vụ thuế với nhà nước.

- Cổ tức năm 2023: đã chi trả cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 88,00%/cổ phiếu (8.800 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 35,2 tỷ đồng.

2. Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

- Kho Hòa Lộc, thuộc Xí nghiệp CBLTXK Hòa Bình bị sạt lở bờ kè tháng 5/2023: sau khi triển khai gia cố bằng 2 hàng cọc dừa vào tháng 9/2023, đến nay đã ổn định, không còn hiện tượng sụt lún. Hiện đơn vị đang từng bước khôi phục sản xuất, thực hiện đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản; đã triển khai lắp đặt 02 hệ thống băng tải trên nền kho cũ, vận hành đảm bảo an toàn, giá trị đầu tư 810 triệu đồng.

- Sửa chữa hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống mái, chống sụt lún bờ tường các cụm kho Nhơn Bình (Quy Nhơn), Diên Phú (Pleiku) với tổng giá trị sửa chữa 150 triệu đồng.

3. Công tác lao động, tiền lương:

- Phối hợp với cấp ủy hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng/đơn vị, đảm bảo đúng quy định, chuẩn bị cho công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

- Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số tại các bộ phận nghiệp vụ văn phòng, trang bị camera giám sát, hệ thống kiểm đếm bao, cân điện tử tại các kho.

- Các chế độ tiền lương, chính sách phúc lợi, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội thực hiện đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được đảm bảo. Trang bị trang phục, bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động với định mức 5 triệu đ/người/năm. Việc làm được duy trì, thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng, các chế độ chính sách lao động được đảm bảo. Tư tưởng cán bộ - người lao động an tâm công tác, gắn bó với Công ty.

4. Công tác an sinh, xã hội:

- Quan tâm chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ CNV, tổ chức động viên, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ốm đau điều trị dài ngày.

- Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Bình Định, Công ty phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, tổ chức thăm hỏi và tặng quà, hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường, khu sinh hoạt của bà con dân tộc thiểu số làng miền núi Ka Bông. Hỗ trợ các quỹ tình thương, khuyến học, hộ nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị, chi nhánh hoạt động, qua đó nâng cao tính gắn kết giữa doanh nghiệp và nhân dân, chính quyền địa phương.

- Chung tay chia sẻ mất mát, cùng tái thiết và khắc phục thiệt hại do bão Yagi gây ra, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Nữ – Lào Cao, xây dựng nhà Đại đoàn kết tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 270 triệu đồng (thông qua chương trình vận động của Tổng công ty Lương thực miền Nam).

Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh, xã hội là 416 triệu đồng.

Đạt được những kết quả nêu trên, trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam và Hội đồng quản trị Công ty, sự nỗ lực nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của người đứng đầu trong công tác điều hành, cùng với sự đoàn kết, tích cực thi đua sản xuất của tập thể cán bộ và người lao động trong toàn Công ty. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu Nhà nước, người lao động và cổ đông Công ty.

Năm 2024, Tập thể cán bộ - người lao động Công ty vinh dự được Tổng công ty Lương thực miền Nam tặng Cờ thi đua vì “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024”.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; văn bản số 590/LTMN-KHTH ngày 06/03/2025 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên đối với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Tổng công ty giao nhiệm vụ;

Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động, quyết liệt, áp dụng các giải pháp kinh doanh để đạt hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật. Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tiết giảm các khoản chi phí, triệt để tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, đạt tốc độ tăng trưởng 8%/năm.

- Triển khai công tác đầu thầu, thực hiện xây dựng hệ thống bờ kè, nhà bán mái, công trình phụ trợ kho Hòa Lộc – Xí nghiệp CBLTXK Hòa Bình theo từng hạng mục, từng giai đoạn phù hợp nguồn lực tài chính Công ty. Ưu tiên xử lý hạng mục đóng cọc móng neo bằng bê tông, kinh phí dự kiến khoảng 4,2 tỷ đồng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025 đã giao (22/11/24)	Kế hoạch năm 2025 điều chỉnh tăng +8% so đã giao)
1	Mua vào					
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	95.000	91.777	95.000	103.000
2	Bán ra					
	- Lúa gạo quy gạo	Tấn	95.000	90.853	95.000	103.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.250	1.333	1.255	1.355
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,80	8,37	7,90	8,50
5	Nộp ngân sách		Theo quy định			

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng Cty LTMN;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Văn phòng;
- ĐVTT;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam

Số: 04 /BC-BKS

Tp. Quy Nhơn, ngày 15 tháng 03 năm 2025



**BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về công tác kiểm soát theo quy định trong năm 2024 như sau:

I/- Một số hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Một số thông tin của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 gồm có:

- Bà: Trần Thị Thu Nguyệt Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Lê Bảo Anh Kiểm soát viên (Bổ nhiệm ngày 20/04/2023)
- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Nhung Kiểm soát viên (Bổ nhiệm ngày 20/04/2023)

2. Về việc tổ chức các cuộc họp và những công việc mà Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024:

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp với những nội dung như sau:

- Kỳ họp đầu tiên: Thông qua nội dung báo cáo kiểm soát năm 2023; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.

- Kỳ họp thứ 2, xem xét thông qua nội dung báo cáo kiểm soát 06 tháng đầu năm 2024.

- Kỳ họp kỳ thứ 3, xem xét thông qua nội dung báo cáo kiểm soát 09 tháng năm 2024.

=> 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).

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tham gia kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, được tạo điều kiện tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

II/- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % Th/KH năm 2024	% so với cùng kỳ năm 2023
I. Mua vào		95.000	91.777	96,61%	79,74%
1. Lúa gạo quy gạo	Tấn	95.000	91.777	96,61%	79,74%
II. Bán ra		95.000	90.853	95,63%	79,50%
1. Lúa gạo quy gạo, trong đó:	Tấn	95.000	90.853	95,63%	79,50%
a. Xuất khẩu trực tiếp	Tấn	87.000	81.266	93,41%	76,04%
b. Kinh doanh nội địa	Tấn	8.000	9.587	119,84%	129,36%
III. Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.250.000	1.333.219	106,66%	89,31%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng		1.320.170		89,30%
Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	49,10	48,82	99,43%	81,84%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng		12.803		88,93%
3. Thu nhập khác	Triệu đồng		246		372,73%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.800	8.370	107,31%	46,10%
1. Nộp ngân sách nhà nước (số đã nộp)	Triệu đồng	1.560	5.326	341,41%	
2. Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	19,50%	20,93%	107,33%	
3. Cổ tức năm 2024	%	8,2%	88,00%	1.073,17%	

2- Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, và được đánh giá là “*phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp*”.

Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định đã được lập đầy đủ theo các biểu mẫu quy định, phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các quy định pháp lý liên quan. Báo cáo tài chính này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần.

- Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	39.111.854.471	75.399.550.828
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	26.988.119.869	48.412.852.722
1. Tiền	111	26.988.119.869	48.412.852.722
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	4.976.497.700	18.616.413.653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	16.861.205.941	35.209.438.597
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.374.484.584	545.617.284
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	64.294.400	184.844.997
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(17.323.487.225)	(17.323.487.225)
IV. Hàng tồn kho	140	6.771.179.278	7.806.963.214
1. Hàng tồn kho	141	8.333.923.478	7.806.963.214
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	(1.562.744.200)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	376.057.624	563.321.239
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	54.540.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	376.057.624	508.781.239
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	60.294.261.053	63.904.067.615
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	92.400.000	92.400.000
6. Phải thu dài hạn khác	216	92.400.000	92.400.000
II. Tài sản cố định	220	52.771.406.919	55.531.542.941
1. Tài sản cố định hữu hình	221	43.449.659.793	46.209.795.815
- Nguyên giá	222	111.939.397.006	111.129.453.006
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(68.489.737.213)	(64.919.657.191)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	9.321.747.126	9.321.747.126
- Nguyên giá	228	9.634.147.126	9.634.147.126
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(312.400.000)	(312.400.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.922.679.720	1.922.679.720
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.922.679.720	1.922.679.720
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	14.102.287	14.102.287
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	14.102.287	14.102.287
VI. Tài sản dài hạn khác	260	5.493.672.127	6.343.342.667
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.493.672.127	6.343.342.667
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	99.406.115.524	139.303.618.443
NGUỒN VỐN	.		
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	24.811.071.640	28.785.858.753
I. Nợ ngắn hạn	310	24.811.071.640	28.785.858.753
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	125.578.890	981.920.118
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	7.294.505.245	259.685.433
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	1.907.401.374	2.211.620.895
4. Phải trả người lao động	314	5.300.000.000	7.759.964.800
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.551.651.313	5.307.406.583
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	133.596.540	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.133.076.589	1.074.747.695
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	-	10.676.388.430
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	4.365.261.689	514.124.799

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330	-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	74.595.043.884	110.517.759.690
I. Vốn chủ sở hữu	410	74.595.043.884	110.517.759.690
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	40.000.000.000	40.000.000.000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	34.595.043.884	70.517.759.690
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	29.097.759.690	56.200.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	5.497.284.194	14.317.759.690
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	99.406.115.524	139.303.618.443

(Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán được đăng tại trang thông tin điện tử Công ty: www.bidifood.vn, mục Cổ đông)

3- Thực hiện nghĩa vụ với cổ đông:

- Công bố đầy đủ thông tin định kỳ theo quy định của Luật chứng khoán Nhà nước.
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 06/05/2024.
- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 88%/cổ phiếu (*01 cổ phiếu nhận được 8.800 đồng*); Ngày thanh toán 18/09/2024 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

4- Công tác kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Năm 2024, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh lúa gạo gặp rất nhiều khó khăn, vốn điều lệ thấp nên còn hạn chế trong việc vay vốn, cơ sở vật chất còn lạc hậu nhưng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp đúng đắn trong công tác quản trị và điều hành, đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận trước thuế đạt 8,37 tỷ đồng, đạt 107,31% so với kế hoạch, bằng 46,10% cùng kỳ; Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 20,93%. Các chế độ chính sách lao động, tiền lương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc diễn ra ổn định, minh bạch, không có dấu hiệu bất thường. Tình hình tài chính vững mạnh, công tác quản lý tài chính hiệu quả, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn. Đồng thời, Công ty thực hiện tốt các biện pháp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và duy trì sự phát triển bền vững

- Công ty chấp hành đúng các quy định Pháp luật, đảm bảo tính công khai minh bạch thông tin đại chúng, báo cáo về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cty LTMN;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- VP Cty, ĐVTT;
- Lưu: VT, TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Thu Nguyệt

Số: 71/2025/BCKT-CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, được lập ngày 14/02/2025, từ trang 06 đến trang 28, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2024, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và Thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

Vũ Xuân Hùng
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4015-2022-137-1

Số: 08/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	
4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

DVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Tổng Cty LTMN;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban KS;
- Văn phòng;
- ĐVTT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Vương Quốc

Số: 01 / TTr-BKS

TP. Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập
Và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Bình Định

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Bình Định.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn danh sách các công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
- Có nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín và chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, bao gồm các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

3. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty LTMN
- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- VP Công ty, ĐVTT
- Lưu: VT, TC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Nguyệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH NĂM 2025**

Thời gian: 07h30, ngày 06/05/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định,
số 557 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Ban lãnh đạo, Ban kiểm soát, các Ban Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quang Vinh | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |

3. Ban Điều hành Công ty:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Nam | Tổng giám đốc |
| 2. Ông Trần Anh Vương | Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà Võ Hoàng Yến | Phó Tổng giám đốc |

4. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Kiểm soát viên |
| 3. Ông Nguyễn Lê Bảo Anh | Kiểm soát viên |

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông

II. Điều kiện tổ chức đại hội:

- Cổ đông và đại diện tại thời điểm khai mạc Đại hội sở hữu/đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định. Đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 (>50%)

III. Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, bầu cử Đại hội:

1. Chủ tọa:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Vương Quốc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Nam | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Trần Anh Vương | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thuý Oanh Ngọc, Trưởng phòng TCKT, Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết, chuyên viên phòng TCKT

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

1. Bà Trần Thị Thu Nguyệt – Trưởng ban kiểm soát, làm Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phụng Vĩ
3. Bà Huỳnh Thị Thắm
4. Bà Nguyễn Ngọc Hân

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT, thông qua chương trình, quy chế làm việc và biểu quyết trình đại hội (*Đính kèm chương trình, quy chế*).

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

V. Nội dung đại hội và kết quả biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Ông Nguyễn Vương Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty, báo cáo trình đại hội (*Đính kèm báo cáo*)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng phòng kinh doanh, thông qua báo cáo trình đại hội (*Đính kèm báo cáo*)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng ban kiểm soát thông qua báo cáo trình đại

hội (Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung, kiểm soát viên, thông qua báo cáo trình đại hội
(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

5. Hội đồng quản trị trình thông qua tờ trình:

Ông Trần Anh Vương, TV HĐQT Công ty, thông qua tờ trình đại hội.

5.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	
4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

5.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

5.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng ban kiểm soát, thông qua tờ trình đại hội.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

VI. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua:

- *Tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không tán thành:* cổ phần, Tỷ lệ%
- *Không có ý kiến:* cổ phần, Tỷ lệ%

Biên bản kết thúc./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ

Nguyễn Vương Quốc

Nguyễn Thùy Oanh Ngọc

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Quy Nhơn, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025, ngày 06/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| - Tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, | Tỷ lệ% |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| - Tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, | Tỷ lệ% |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

Điều 5. Thông qua tờ trình của HĐQT các nội dung:

5.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	
4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

5.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không tán thành: cổ phần, Tỷ lệ%
- Không có ý kiến: cổ phần, Tỷ lệ%

5.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| - Tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, | Tỷ lệ% |

Điều 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt, Trưởng ban kiểm soát, thông qua tờ trình đại hội.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| - Tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không tán thành: | cổ phần, | Tỷ lệ% |
| - Không có ý kiến: | cổ phần, | Tỷ lệ% |

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông (website Công ty);
- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Tổng Cty LTMN (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban KS;
- Các phòng chức năng;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).

Nguyễn Vương Quốc