

**CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG
SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI**
Mã CK: CAP

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

Số: 307/CBTT
V/v công bố thông tin

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI
2. Mã chứng khoán: CAP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
4. Điện thoại: 02163.862.278 - Fax: 02163.862.804
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lương Quốc Quyền
6. Điện thoại: 0978.131.246
7. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
8. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 30/NQ-ĐHCD - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/11/2025 của Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
9. Địa chỉ Website đăng tải công văn tại www.yfatuf.com.vn

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

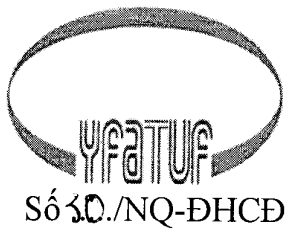
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lương Quốc Quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Yên Bái – tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com – Website: www.yfatuf.com.vn

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 22 tháng 11 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024 - 2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025- 2026.

2. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2024-2025.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2024-2025. Kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

- Doanh thu	: Thực hiện 656 tỷ đ/618 tỷ KH	=	106 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 17 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %
- Lợi nhuận sau thuế	: Thực hiện 50,4 tỷ đồng/40 tỷ KH	=	126 %
- Thu nhập BQ	: Thực hiện trên 12,6 trđ/ng/th/12,5 trđ KH	=	101 %

3.2. Chỉ tiêu nhiệm vụ niên độ 2025-2026

a. Doanh thu	:	625 tỷ đồng
b. Nộp ngân sách	:	100 % số phát sinh
c. Lợi nhuận sau thuế	:	≥ 45 tỷ đồng
d. Thu nhập BQ	:	≥ 13,0 trđ/n/tháng
e. Cổ tức	:	≥ 20%

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất hoặc phương án xử lý nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn. Đưa nhà máy gia công giấy XK Phú Thịnh đi vào hoạt động sản xuất giấy Trúc Bách.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2025-2026

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được

thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm và không điều hành niên độ 2025-2026 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2025-2026

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 45 tỷ đến dưới 55 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 55 tỷ đến dưới 65 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 65 tỷ đồng đến dưới 75 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng đến dưới 85 tỷ đồng: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 85 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 9% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2024-2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025-2026.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2024-2025.

6.1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2024-2025	54.376.280.233 đồng
	- Năm trước còn lại	3.985.843.509 đồng
	- Năm nay (niên độ 2024-2025)	50.390.436.724 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% LNST niên độ 2024-2025	2.015.617.469 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Thưởng Ban lãnh đạo Công ty 5% LNST niên độ 2024-2025	2.519.521.836 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền 31% Vốn điều lệ	47.336.891.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.504.249.428 đồng

6.2. Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 31%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.100 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2026.

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Long Giang từ ngày 01/10/2025.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

9. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

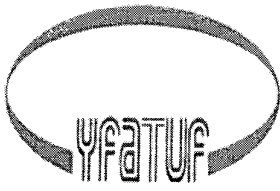
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng chức năng Cty;
- UBCK, Sở GD&ĐT, VS&CT;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trương Ngọc Biên





CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Yên Bái – tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0216.3862278 / Fax: 0216.3862804

Email: yfatuf@gmail.com - Website: www.yfatuf.com.vn

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Địa chỉ: Số 279, đường Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0216.3862.278 - Fax: 0216.3862.804.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5200116441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ mười tám ngày 28/7/2025.

Thời gian tổ chức: Từ 07 giờ 00' phút đến 11 giờ 30' ngày 22/11/2025.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Tùng Dương (tầng 2), số 37 – Đường Quang Trung, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công tác tổ chức

Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bố lý do và công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Báo cáo thẩm tra cổ đông dự Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng BKS công ty - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội: 134 người. Sở hữu và đại diện sở hữu: 11.826.472 cổ phần/15.269.965 cổ phần = 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua chương trình Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5. Bầu đoàn chủ tịch của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu để cùng Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc công ty

2. Ông Lương Quốc Quyền - Người phụ trách quản trị Công ty

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6. Bầu đoàn thư ký của Đại hội

* Ông Lương Quốc Quyền - Thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đề cử những người được bầu làm thư ký của Đại hội.

1. Ông Phạm Văn Hiệu - Trưởng phòng TC-HC

2. Ông Dương Ngọc Lâm - Phó phòng kế toán

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

7. Khai mạc Đại hội.

* Ông Nguyễn Huy Thông - Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu khách mời và khai mạc Đại hội.

PHẦN THỨ HAI DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024-2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025- 2026

* Ông Trương Ngọc Biên - Chủ tịch HĐQT - Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024 - 2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025 - 2026.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập niên độ 2024-2025

* Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT độc lập - Trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập niên độ 2024-2025, Phương hướng hoạt động niên độ 2025-2026.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SX-KD niên độ 2024-2025. Kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026

* Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về kết quả SX-KD niên độ 2024-2025. Kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026.

1. Kết quả SX-KD niên độ 2024-2025

- Doanh thu	: Thực hiện 656 tỷ đ/618 tỷ KH	=	106 %
- Nộp ngân sách	: Thực hiện 17 tỷ đ (100% số PS)	=	100 %

- Lợi nhuận sau thuế : Thực hiện 50,4 tỷ đồng/40 tỷ KH = 126 %
- Thu nhập BQ : Thực hiện trên 12,6 trđ/ng/th/12,5 trđ KH = 101 %

2. Kế hoạch SX- KD niên độ 2025-2026

- a. Doanh thu : 625 tỷ đồng
- b. Nộp ngân sách : 100 % số phát sinh
- c. Lợi nhuận sau thuế : ≥ 45 tỷ đồng
- d. Thu nhập BQ : $\geq 13,0$ trđ/n/tháng
- e. Cổ tức : $\geq 20\%$

f. Các phương án, dự án:

- Xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất hoặc phương án xử lý nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn. Đưa nhà máy gia công giấy XK Phú Thịnh đi vào hoạt động sản xuất giấy Trúc Bách.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

g. Tiền lương và phụ cấp của HĐQT và BKS niên độ 2025-2026

- Tiền lương của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS chuyên trách được thanh toán theo Quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất thực hiện hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm và không điều hành niên độ 2025-2026 được thanh toán cố định hàng tháng, như sau:

Chức vụ	Số tiền/ng/tháng
1. Hội đồng quản trị	
- Thành viên	10.000.000 đ/người/tháng
2. Ban kiểm soát	
- Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng

h. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2025-2026

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 45 tỷ đến dưới 55 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 55 tỷ đến dưới 65 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 65 tỷ đồng đến dưới 75 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng đến dưới 85 tỷ đồng: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 85 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 9% lợi nhuận sau thuế.

* Ý kiến tham gia:

1. Công đồng Lê Xuân Lương

- Cơ cấu lợi nhuận đạt được của các mặt hàng sản xuất trong niên độ 2024-2025.

- Các giải pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn.
- Chế độ thưởng, phạt rõ ràng trong điều hành sản xuất kinh doanh.
- Vốn hóa hiện tại trên thị trường có chiều hướng giảm.
- Dự án mới và cải tạo nâng cấp MMTB.
- * Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên trả lời và cổ đông không có ý kiến gì thêm.
- 2. Cổ đông Hoàng Ngọc Tuyên: Công ty cần có các giải pháp gì về ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào tinh bột sắn.
- * Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên trả lời và cổ đông không có ý kiến gì thêm.
- 3. Cổ đông Trần Quang Anh Tuấn:
- Hiện nay hàng tồn kho tinh bột sắn tại Trung Quốc đang sụt giảm nhiều, giá tinh bột sắn thời điểm này đã chạm đáy chưa.
- Cạnh tranh nguyên liệu đầu vào có biện pháp gì để ổn định được giá thu mua.
- * Đại diện đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông: Ông Trương Ngọc Biên trả lời và cổ đông không có ý kiến gì thêm.
- * Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán

- * Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp niên độ 2024-2025, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- * Ý kiến tham gia: Không
- * Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

V. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025-2026

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025. Phương hướng hoạt động niên độ 2025-2026.

- * Ý kiến tham gia: Không
- * Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VI. Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2024-2025

Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Công ty - Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức niên độ 2024-2025.

1. Phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2024-2025	54.376.280.233 đồng
	- Năm trước còn lại	3.985.843.509 đồng
	- Năm nay (niên độ 2024-2025)	50.390.436.724 đồng

2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% LNST niên độ 2024-2025	2.015.617.469 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Thưởng Ban lãnh đạo Công ty 5% LNST niên độ 2024-2025	2.519.521.836 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền 31% Vốn điều lệ	47.336.891.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.504.249.428 đồng

2. Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 31%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 3.100 đồng)
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2026.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VII. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

* Ông Nguyễn Huy Thông - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của ông Lê Long Giang vì lý do cá nhân.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

VIII. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Huy Thông - Giám đốc Công ty - Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IX. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trình bày tờ trình của Ban Kiểm soát về việc giới thiệu đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty niên độ 2025-2026.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

XI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

* Ông Phạm Văn Hiệu - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

* Ý kiến tham gia: Không

* Đại hội biểu quyết thông qua: 11.826.472 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến của Đại hội. Được thông qua trước Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được ĐHĐCD thường niên năm 2025 nhất trí thông qua.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên

2

Nguyễn Huy Thông

3

Lương Quốc Quyền

ĐOÀN THƯ KÝ

1

Phạm Văn Hiệu

2

Dương Ngọc Lâm

111
NG
PH
ÔNG
PH
V BÀ
T.L

111

111

Số 25/HĐQT

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024 - 2025, Phương hướng hoạt động niên độ 2025 - 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Thuận lợi và khó khăn

1.1. Thuận lợi

- Nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, các Sở -Ban - Ngành và địa phương.

- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SX-KD Công ty.

1.2. Khó khăn

- Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cạnh tranh gay gắt. Vùng nguyên liệu ngày càng cạn kiệt.

- Thi trường tiêu thụ giảm mạnh cả về sản lượng và giá.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 08 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty, 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 02 thành viên HĐQT tham gia điều hành, cụ thể nhân sự gồm:

1. Ông: Trương Ngọc Biên	- Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông: Nguyễn Huy Thông	- Thành viên HĐQT	- Giám đốc Công ty
3. Ông: Nguyễn Xuân Hồng	- Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
4. Ông: Trần Thanh Hà	- Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
5. Ông: Nguyễn Quốc Trinh	- Thành viên HĐQT	- Không điều hành
6. Bà: Hoàng Thị Bình	- Thành viên HĐQT	- Không điều hành
7. Ông: Lê Long Giang	- Thành viên HĐQT	- Điều hành
8. Ông: Nguyễn Văn Trữ	- Thành viên HĐQT	- Điều hành

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng

thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

3. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

3.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD; Tham gia công tác thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc.

- Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều đến các nhà máy ít nhất 01 lần để nắm bắt tình hình SX-KD, duy trì hội ý hàng tuần giữa HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng, cũng như tham mưu góp ý cùng Ban Giám đốc đề ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch.

3.2. Phối hợp với Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi, như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng, ban đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

- HĐQT và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, nhắc nhở Ban Giám đốc Công ty và Ban Giám đốc các nhà máy quản trị tốt rủi ro trong hoạt động SX-KD.

4. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

4.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được phát hành và lưu trữ theo quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong niên độ 2024-2025 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-HĐQT	14/11/2024	- Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	01/NQ-HĐQT	26/12/2024	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý IV/2024 và kế hoạch quý I/2025. - Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức niên độ

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2023-2024. - Thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. - Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Bổ nhiệm Trưởng Ban QLDA chuyên trách.
3	13/NQ-HĐQT	28/3/2025	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý I/2025 và kế hoạch quý II/2025. - Thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch SX-KD niên độ 2024-2025; - Thông qua tờ trình về Phương án cải tạo nhà máy sản Văn Yên.
4	17/NQ-HĐQT	28/6/2025	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý II/2025 và kế hoạch quý III/2025. - Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty phụ trách mảng lâm sản.
5	21/NQ-HĐQT	29/9/2025	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện SX-KD niên độ 2024-2025 và kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026. - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Các kỳ họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các vấn đề được thảo luận dân chủ và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát và được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

4.2. Tổ chức, nhân sự

- Công tác đánh giá, xử lý cán bộ, công nhân:

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty đặt ra các tiêu chí đánh giá cán bộ bao gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; chưa hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí đánh giá công nhân; Tốt, khá, trung bình, yếu kém.

+ Kết quả: Những tháng cuối niên độ chất lượng đánh giá đã tốt lên, đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý lao động tại các đơn vị. Kết quả đã tìm ra được những cá nhân tiêu biểu, có ý chí, có quyết tâm để điều động bổ nhiệm làm những vị trí quản lý cao hơn Đồng thời cũng đã đề xuất xử lý hạ cấp một số cá nhân làm quản lý có tư tưởng bảo thủ, không chịu đổi mới. Ngoài ra cũng cho thôi việc một số công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng suất lao động thấp.

- Công tác tuyển dụng: Thời điểm đầu niên độ 2024-2025 chưa đạt mục tiêu đề ra kết quả còn thấp, đến cuối niên độ triển khai nhiều biện pháp tuyển dụng mới, quyết liệt hơn vì vậy đã có nhiều chuyển biến tốt.

- Công tác quy hoạch, bố trí, hướng dẫn, đào tạo:

+ HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy hoạch, đào tạo theo đúng quy trình.

+ Kết quả: Trong niên độ Ban giám đốc đã xây dựng triển khai phương án quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý cho công ty, đã bám sát nội dung để chỉ đạo các phòng và nhà máy thực hiện. Số lượng cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo đã cao hơn những năm trước, có nguồn bổ sung vào các vị trí quản lý tại các phòng và nhà máy

- Công tác sắp xếp, luân chuyển: Trong niên độ vừa qua HĐQT đã phê duyệt và chấp thuận bổ nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt cấp cao như chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý dự án và cán bộ chủ chốt các phòng chức năng và các nhà máy. Kết quả đa số các đồng chí được bổ nhiệm có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tình hình sản xuất của Công ty được duy trì ổn định và phát triển.

4.3. Nội quy, quy chế

- Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Ngày 25/11/2024 Chủ tịch HĐQT đã ký sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ mười sáu, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sau khi bổ sung thêm số lượng 01 thành viên HĐQT tham gia điều hành.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ Công ty và các nhà máy thực hiện tốt khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"

4.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban quản lý dự án chuyên trách để triển khai dự án, đã sát sao chỉ đạo triển khai nghiên cứu tìm kiếm Dự án mới để phát triển công ty, đã thành lập đoàn đi khảo sát nhiều lần tại nhiều địa phương. Chỉ đạo BGĐ tìm kiếm đối tác để khôi phục sản xuất tại 02 nhà máy gia công giấy XK Phú Thịnh và Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

- Kết quả: Ban quản lý chưa hoàn thành nhiệm vụ, không tìm được dự án mới, không tìm được phương án khôi phục các nhà máy gặp khó khăn, không có đề xuất cụ thể. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực của cán bộ trong ban quản lý, Ban giám đốc còn hạn chế, các cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu tính chủ động sáng tạo, không cố gắng vượt khó.

4.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2024-2025

Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2024-2025 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

4.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2024-2025

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

4.7. Phân chia lợi nhuận

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2023-2024 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **33%** bằng tiền (3.300 đồng/01 cổ phiếu).

4.8. Chỉ đạo công tác Sản xuất, kinh doanh

- HĐQT đã bám sát tình hình SX-KD để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó đã có những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, điều hành SX- KD đạt hiệu quả.

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình SX-KD, tình hình thị trường ... chỉ đạo kiên quyết, tư vấn giúp cho Ban Giám đốc công ty những biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, quý, và cả niên độ 2024-2025.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban Giám đốc Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

*** Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2024-2025**

Tuy có một số thuận lợi nhưng cũng không ít các khó khăn, HĐQT, BGĐ Công ty đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được những kết quả như sau:

Doanh thu đạt: 656 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; Nộp ngân sách 17 tỷ đồng, bằng 100% số phát sinh; Lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng/12,5 triệu đồng/người/tháng kế hoạch, bằng 101%.

5. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Hoạt động của HĐQT Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện tốt, thường xuyên nắm bắt thông tin, có nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty được ổn định. Kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định.

+ Công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch SX-KD cơ bản hoàn thành kế hoạch SX mặt hàng giấy để, tinh bột sắn, bã sắn khô của cả niên độ 2024-2025, thu nhập của người lao động được đảm bảo, chính sách BHXH và phúc lợi của người lao động theo đúng quy định.

- Hạn chế:

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa được tốt, vẫn còn thiếu và trình độ chưa đạt như yêu cầu.

+ Chỉ đạo công tác sản xuất: Giá nguyên nhiên liệu giấy vẫn còn cao. MMTB vẫn còn hiện tượng hỏng vật, tăng chi phí sửa chữa. Định mức KTKT tại một số thời điểm còn cao hơn khoán (xút, điện). Chất lượng sản phẩm đôi khi không đồng đều.

- + Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán: Việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả chưa cao như kỳ vọng.
- + Chỉ đạo công tác kiểm tra kiểm soát chưa được tốt, chưa phát hiện sớm những tồn tại, sai sót để sửa chữa khắc phục kịp thời.
- + Chỉ đạo công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, để nhanh chóng điều chỉnh theo thị trường.
- + Chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm, chưa đạt kỳ vọng, chưa có kết quả cuối cùng.
- + Chỉ đạo việc nghiên cứu đề xuất các “Dự án mới” phát triển Công ty chưa có kết quả cuối cùng, chưa có dự án tiền khả thi đề xuất HĐQT ra chủ trương để triển khai thực hiện.
- + HĐQT hiện nay có 08 người, trong đó 04 người đã cao tuổi, đồng thời số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty ít, cho nên việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty còn hạn chế.

*** Đánh giá chung:** Mặc dù niên độ 2024-2025, vẫn còn nhiều tồn tại nêu trên, Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT đối với BGĐ Công ty trong việc tìm ra nguyên nhân, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định, sản xuất mặt hàng giấy để đạt 100% kế hoạch năm; tinh bột sắn đạt 101% kế hoạch năm; bã sắn đạt 100% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 101% KH năm; Kết quả SXKD có lãi 50,4 tỷ đồng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024 giao về chỉ tiêu lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2025-2026

1. Thuận lợi, khó khăn

- **Thuận lợi:** Cán bộ CN viên toàn Công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, HĐQT, Ban GD Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

- **Khó khăn:**

- **Đối với sản xuất sắn, bã sắn:**

+ Diện tích trồng sắn giảm giảm 20-30% tại miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên do giá sắn vụ trước giảm sâu, người dân bỏ trồng sắn sang trồng cây nông nghiệp khác và cây ăn quả. Vì vậy, nguồn cung sắn củ trong vụ tới sẽ giảm, không đủ sắn cho các nhà máy sản xuất nên dễ xảy ra cạnh tranh mua sắn giữa các nhà máy với nhau, giá sắn củ sẽ cao hơn cùng kỳ năm trước dẫn đến giá thành sản xuất tăng.

+ Thị trường Trung Quốc và thế giới nhu cầu giảm mạnh, đặc biệt là Trung Quốc do suy thoái kinh tế.

+ Tiêu thụ chủ yếu là chính ngạch nên thuế tăng cao, lượng bột sắn tồn kho tại các kho Trung Quốc còn nhiều, do đó giá bán sẽ giảm sâu.

+ Các nhà máy sắn ở Lào, tăng lên rất nhiều. Các nhà máy sắn ở Việt Nam thì tăng công suất, nhiều nhà máy sắn tại Tây Ninh kéo dài thời gian sản xuất do tăng nguồn sắn củ nhập từ Campuchia, do đó sản lượng tinh bột sắn cung ứng ra thị trường lớn và sớm ngay từ đầu niên độ.

+ Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về bã sản khô giảm mạnh, do đó giá bán bã sản sẽ giảm sâu.

Do đó hiệu quả SX-KD tinh bột sản + bã sản sản xuất giảm.

- Đối với sản xuất giấy:

+ Thị trường Đài Loan giảm mạnh về sản lượng cũng như về giá. Trong khi đó, sản xuất giấy trong nước thì tăng cao, các nhà máy giấy Thanh Hóa đã sản xuất trở lại đạt gần 100% và tăng cao công suất.

+ Giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao, do vùng gần ngày càng giảm, chủ yếu thu mua vùng xa và sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất khác ngoài công ty.

+ Giá cả các loại vật tư đầu vào, điện phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

Do đó, sản lượng, giá bán và hiệu quả sản xuất sẽ bị giảm.

- Gia công vàng mã: Nhà máy Nguyễn Phúc không ổn định về đơn hàng và phụ liệu do năng lực đối tác hạn chế, đầu tư giàn trải. Nhà máy Phú Thịnh rất khó khăn tìm đối tác gia công giấy trúc bách.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT theo các nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt hình hình SX-KD của các đơn vị hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất tham gia với Ban Giám đốc Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên đến các nhà máy để giám sát tình hình SX-KD, tăng cường công tác thị trường, kịp thời phát hiện ra những tồn tại khó khăn, nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục chỉ đạo thực hiện. Duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát: Làm tốt công tác kiểm soát nắm bắt tình hình đầy đủ, kịp thời đặc biệt đi sâu vào vấn đề tồn tại lớn, những vi phạm quy định của Nhà nước và của Công ty, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những vi phạm do lỗi chủ quan, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và không điều hành, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2025-2026 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	
Thành viên	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	
Thành viên	5.000.000 đ/người

4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2025-2026

Niên độ 2025-2026 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, được dự báo có rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên nhiên liệu, bên cạnh đó giá cả vật tư luôn ở mức cao. Đặc biệt là thị trường tiêu thụ, tỷ giá hối đoái, ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên cán bộ chủ chốt của Công ty phát huy những thuận lợi, nhạy bén đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 mức thưởng BLĐ Công ty như sau:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ trên 45 tỷ đến dưới 55 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 55 tỷ đến dưới 65 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 65 tỷ đồng đến dưới 75 tỷ đồng: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng đến dưới 85 tỷ đồng: Mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 85 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 9% lợi nhuận sau thuế.

5. Phương hướng sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026

5.1. Phương hướng chính của niên độ 2025-2026

(1) Xây dựng công tác nhân sự: Tăng cường đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng, đề bạt đủ nguồn cán bộ, đủ cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ, công nhân lao động trực tiếp đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty.

(2) Tài chính nguồn vốn: Quản lý chặt chẽ nguồn tiền vốn tạo ra nguồn vốn duy trì sản xuất và đầu tư phát triển Công ty.

(3) Ổn định và phát triển kinh doanh hiện tại.

(4) Xây dựng và hoàn thành các Phương án phục hồi các Nhà máy đang dừng hoạt động và tìm kiếm đề xuất được một đến hai dự án để phát triển Công ty.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026

- + Doanh thu : 625 tỷ.
- + Nộp ngân sách : = 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 45 tỷ.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 13,0$ trđ/ng/tháng.
- + Cổ tức : $\geq 20\%$

6. Các biện pháp chủ yếu của Hội đồng quản trị

(1). Hoạt động của HĐQT:

- Xây dựng và phê duyệt chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

- Đề ra định hướng chung của Công ty bao gồm các giải pháp phát triển thị trường, công nghệ.

(2). Công tác giám sát:

- Tăng cường sự giám sát của các thành viên HĐQT, phối hợp với Ban kiểm soát nắm chắc đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty đặc biệt là các vấn đề tồn

tại, vi phạm quy định của Nhà nước, quy định của Công ty, nhanh chóng đề ra các biện pháp chỉ đạo xử lý.

- Hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nhiệm vụ được phân công đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất các ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty.

- Thành viên HĐQT hàng tuần thường xuyên làm việc với Ban giám đốc, người quản trị Công ty để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

(3). Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác đánh giá, tuyển dụng và đào tạo hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm tốt nhiều lĩnh vực, rèn luyện và nâng cao trình độ quản trị. Đưa ra định hướng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có năng lực thực sự nhằm ghi nhận sự đóng góp, đồng thời để khích lệ động viên, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để cán bộ có cơ hội phát huy những ưu điểm khắc phục hạn chế. Chỉ đạo cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, không thật sự có năng lực. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tuyển dụng lao động có trình độ.

(4). Chỉ đạo công tác tài chính: Cân đối tính toán sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tiếp tục duy trì thật tốt việc hạch toán kế toán theo quy định.

(5). Chỉ đạo công tác sản xuất:

- Chỉ đạo công tác thu mua nguyên nhiên liệu đảm bảo đủ nguyên liệu cho SX và dự trữ phù hợp; chất lượng đảm bảo; giá thu mua hợp lý; thủ tục thu mua đầy đủ.

- Chỉ đạo công tác sửa chữa, vận hành máy móc thiết bị: Tập trung duy trì ổn định MMTB, đảm bảo hoạt động tốt, theo dõi, sửa chữa, kịp thời khi có sự cố.

- Chỉ đạo về năng suất, chất lượng: Sản xuất tối đa công suất theo thiết kế, ổn định chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty.

- Chỉ đạo về giảm giá thành sản xuất: Linh động điều tiết giá thu mua phù hợp với từng thời điểm. Quản lý tốt quy trình công nghệ, tập trung tìm biện pháp tiết giảm hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật.

- Chỉ đạo công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm và thu hồi công nợ: Tăng cường hoạt động của 02 tổ thị trường, có các giải pháp, biện pháp mở rộng thị trường bán hàng đạt hiệu quả cao. Năng động, mềm dẻo, cương quyết trong thu hồi công nợ.

(6). Chỉ đạo xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm nghiên cứu được ít nhất một Dự án mới khả thi để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai khi hoàn thành các thủ tục theo quy định để phát triển Công ty.

(7). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, cho phù hợp với công tác quản trị Công ty nâng cao hiệu quả SX-KD, phù hợp quy định của pháp luật.

(8). Quyết tâm chỉ đạo thực hiện 3 quyết : "Quyết chí - quyết tâm - quyết liệt".

Niên độ 2024-2025, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành về chỉ tiêu sản xuất sản phẩm, hoàn thành vượt mức về chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả đạt được là do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty

trong những năm qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Nhiệm vụ niên độ 2025-2026 rất nặng nề và nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Hội đồng quản trị công ty, sẽ nỗ lực, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Ngọc Biên



Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông, kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái xin báo cáo đánh giá như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Về cơ cấu tổ chức: Trong niên độ 2024-2025, HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 02 thành viên HĐQT trong Ban Giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT trong Ban QLDA Công ty; 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

2. Về tổ chức các phiên họp HĐQT

- Niên độ 2024-2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Giám sát hoạt động của HĐQT

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển SX-KD mang tính chiến



lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm đã được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc, tham dự đầy đủ các phiên họp, tham gia ý kiến tham luận và biểu quyết.

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

2. Giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban hàng tuần, định kỳ hàng tháng tổ chức họp sơ tổng kết nhằm tổng kết lại những kết quả đạt được, đề ra Kế hoạch tháng tới, đánh giá thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đề ra.

- Trong niên độ 2024-2025 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra, kết quả lợi nhuận đạt 50,4 tỷ đồng.

- Trong hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

3. Giám sát đối với Báo cáo tài chính

- Các BCTC quý, bán niên và niên độ 2024-2025 được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt theo đúng quy định hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng của các cuộc kiểm toán tại Công ty.

4. Về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

- Việc công bố thông tin giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan với

Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong niên độ 2024-2025, Công ty không có hợp đồng giao dịch với người nội và người có liên quan trong hoạt động SX-KD.

5. Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập

Phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập trong niên độ 2024-2025 tuân thủ đúng theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 đã được thông qua, ngoài ra không có các thu nhập và lợi ích liên quan khác.

6. Về bảo vệ quyền lợi đối với người lao động và cổ đông nhỏ

- Thành viên HĐQT độc lập thường xuyên đến các nhà máy trong Công ty, nắm bắt tình hình hoạt động SXKD, tham mưu cho BLĐ nhà máy tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành, quản trị. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cổ đông, nắm bắt thông tin, ý kiến của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ để trao đổi, bàn bạc kiến nghị của cổ đông trong các buổi họp của HĐQT. Trong niên độ 2024-2025, thành viên HĐQT độc lập không nhận được ý kiến phản ánh, khiếu kiện của các cổ đông.

- Thường xuyên xem xét có ý kiến về lộ trình, kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm một cách rõ ràng để cổ đông có niềm tin đầu tư vào cổ phần dài hạn. Tham gia các ý kiến trong các buổi họp HĐQT để đề ra các khung pháp lý, quy định chặt chẽ hơn về việc chi trả cổ tức cho cổ đông, trong đó có cổ đông thiểu số.

7. Đánh giá chung

- Các hoạt động của HĐQT trong niên độ 2024-2025 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo BGĐ đều nhằm mục đích chung là đem lại lợi ích chung cho Công ty, bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông nói chung và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, cũng như CBCNV và người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025-2026

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, thành viên HĐQT độc lập đề ra kế hoạch công tác trong niên độ 2025-2026 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và sự điều hành của Ban Giám đốc.

- Tổ chức giám sát những nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, phân biện những quyết định đưa ra ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ bên ngoài Công ty. Đặt ra các quy định, cơ chế bảo vệ cho cổ đông nhỏ lẻ tạo cho các cổ đông nhỏ lẻ được quyền tiếp cận các thông tin



doanh nghiệp, quyền sở hữu và chuyển nhượng cổ phần, quyền được tham dự và bỏ phiếu trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, quyền được chia sẻ lợi nhuận.

- Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thường xuyên sâu sát đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, thị trường tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập Công ty trong niên độ 2024-2025 và Kế hoạch niên độ 2025 - 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1



Nguyễn Xuân Hồng

2



Trần Thanh Hà

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SX-KD NIÊN ĐỘ 2024-2025
KẾ HOẠCH SX-KD NIÊN ĐỘ 2025-2026
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026, cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ SX- KD NIÊN ĐỘ 2024 - 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh, cùng các Sở - Ban - Ngành và các địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.
- Luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt, kịp thời của HĐQT.
- Triển khai tốt công tác Khoán quản sản phẩm ngay từ đầu niên độ. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhất là về: Lao động, vốn, máy móc thiết bị, vật tư kỹ thuật.
- Có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty.
- Cán bộ nhân viên và người lao động trong công ty không ngừng đổi mới, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Khó khăn

- *Đối với sản xuất sản:*
 - + Thu mua nguyên liệu khó khăn: Do sự cạnh tranh gay gắt với các nhà máy trong khu vực, năng suất và sản lượng sản củ tươi nội vùng giảm, vận chuyển khó khăn...
 - + Thị trường tiêu thụ rất khó khăn:
Giá bán giảm rất sâu so với niên độ trước. Nhu cầu của Trung Quốc giảm đáng kể do suy thoái kinh tế. Lượng hàng tồn kho tại Trung Quốc và Việt Nam luôn ở mức cao.
Một số nhà máy trong Tây Ninh đã kéo dài SX do mua được nhiều sản củ tươi từ Campuchia, vào vụ sản xuất sớm nên nguồn cung tăng dẫn đến giá bán giảm, tiêu thụ chậm, cạnh tranh hết sức gay gắt về giá và chất lượng.
Trung Quốc lập nhiều hàng rào kỹ thuật nên việc tiêu thụ phát sinh nhiều chi phí, giao hàng bị chậm.
Cơ quan quản lý xuất khẩu của Việt Nam gây nhiều khó khăn cho việc cấp C/O dẫn đến phát sinh chi phí bán hàng.
 - + Thị trường tiêu thụ sản khô cũng giảm mạnh cả về lượng và giá do ảnh hưởng của ngành chăn nuôi giảm sút.
Vì vậy, sản xuất mặt hàng tinh bột sản phẩm hiệu quả không cao như kỳ vọng.
- *Đối với sản xuất giấy:*

- + Thu mua nguyên liệu khó khăn: Giá tăng cao do sản lượng vùng gần giảm mạnh, phải thu mua vùng xa, cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác, chi phí vận chuyển tăng.
- + Giá cả các loại vật tư phục vụ sản xuất tăng cao, như: Xút, màu, lưu huỳnh, điện...
- + Thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm giấy để, giấy vàng mã khó khăn, do nhu cầu của Đài Loan không tăng, khách hàng Đài Loan liên tục yêu cầu giảm giá, đòi hỏi tăng chất lượng. Các nhà máy sản xuất giấy để trong nước giảm giá để bán hàng và cạnh tranh trực tiếp giá bán với Công ty.
- + Ảnh hưởng của cơn bão số 10, gây thiệt hại về tài sản cũng như phải dừng sản xuất làm giảm sản lượng vào tháng cuối của niên độ.

- *Đối với gia công:*

- + Nhà máy Phú Thịnh dừng sản xuất do chưa tìm được đối tác mới.
- + Nhà máy gia công Nguyễn Phúc: Đơn hàng ít, không đủ sản xuất. Ngoài ra, đối tác cung cấp đơn hàng và phụ liệu không kịp thời.

II. KẾT QUẢ SX-KD

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng	Tấn					
-	<i>Giấy để</i>	<i>Tấn</i>	21.600	21.608	20.716	100	104
-	<i>Giấy vàng mã XK</i>	<i>Tấn</i>	3.260	3.116	2.980	96	104
-	<i>Tinh bột sắn</i>	<i>Tấn</i>	32.250	32.418	32.569	101	99,5
-	<i>Bã sắn khô</i>	<i>Tấn</i>	5.550	5.500	6.597	100	83
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	618	656	592	106	111
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21,4	16,9	23	100%PS	100%PS
4	XK trực tiếp	Tr. USD	15,4	13,6	15,4	88	88
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	50,4	31	126	162
6	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	12,5	12,6	11,7	101	107

2. Phát triển Công ty

- Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán khoảng **600** tỷ đồng.
- Giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tương đối ổn định. Vốn của cổ đông được bảo toàn.

3. Kết quả thực hiện công tác tổ chức nhân sự, tư tưởng

3.1. Công tác đánh giá chất lượng lao động:

Trong niên độ vừa qua, công tác đánh giá chất lượng lao động đã có những chuyển biến tích cực, đã chỉ ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý lao động tại các đơn vị. Kết quả đã tìm ra được những cá nhân tiêu biểu, có ý chí, có quyết tâm để điều động bổ nhiệm làm những vị trí quản lý cao hơn. Đồng thời cũng đã đề xuất xử lý hạ cấp một số cá nhân làm quản lý có tư tưởng bảo thủ, không chịu đổi mới. Ngoài ra cũng cho thôi việc một số công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng suất lao động thấp.

3.2. Công tác tuyển dụng:

HĐQT đã chỉ đạo và Ban giám đốc triển khai nhiều biện pháp tuyển dụng mới, quyết liệt hơn. Do đó, công ty cơ bản đã tuyển dụng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng lao động theo mục tiêu đề ra. Cụ thể trong niên độ đã tuyển được 08 lao động có trình độ đại học và cao đẳng đang được bố trí làm kế toán, đào tạo kỹ thuật ở các nhà máy trong Công ty

Tuy nhiên, ở một vài thời điểm công tác tuyển dụng bị dậm chân tại chỗ, không có sự thay đổi, không tuyển được lao động theo yêu cầu kể cả lao động có trình độ và lao động phổ thông, dẫn đến còn nhà máy thiếu lao động, không có người để đào tạo.

3.3. Công tác quy hoạch, đào tạo:

HĐQT đã chỉ đạo và Ban Giám đốc Công ty thực hiện quy hoạch, đào tạo theo đúng quy trình. Kết quả số lượng cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo đã cao hơn những năm trước, có nguồn bổ sung vào các vị trí quản lý tại các phòng và nhà máy.

Mặc dù vậy, có thời điểm chưa thực hiện đúng quy trình đào tạo. Cá nhân được đào tạo bị rút ngắn thời gian, không đi hết các công đoạn sản xuất, do đó một số cá nhân sau khi được bổ nhiệm chưa đáp ứng tốt các yêu cầu công việc.

3.4. Công tác điều động, luân chuyển:

Trong niên độ vừa qua, HĐQT đã phê duyệt và chấp thuận bổ nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt cấp cao như chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty, Trưởng Ban quản lý dự án và cán bộ chủ chốt các phòng chức năng và các nhà máy. Kết quả đa số các đồng chí được bổ nhiệm có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tình hình sản xuất của Công ty được duy trì ổn định và phát triển.

Bên cạnh đó, một số vị trí bổ nhiệm còn gượng ép, chưa đủ thời gian đào tạo nên không hoàn thành nhiệm vụ bị hạ cấp.

3.5. Công tác tư tưởng:

Trong niên độ, Ban giám đốc đã triển khai các nội dung tuyên truyền như: "Tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành ổn định và phát triển Công ty theo lời Bác dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên"; Thực hiện nghiêm khẩu hiệu "Chất lượng - uy tín - hiệu quả"; và tinh thần 3 quyết "Quyết chí – Quyết tâm – Quyết liệt". Do đó, tư tưởng của hầu hết người lao động trong công ty có sự chuyển biến tích cực, cùng nhau thi đua nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ góp phần giành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng ban, nhà máy, cá nhân chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt dẫn đến kết quả đạt được chưa cao.

4. Thực hiện các dự án, phương án

- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban quản lý dự án, thành phần tham gia là ban giám đốc Công ty và các trưởng phòng chức năng. Ban giám đốc đã xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban, gắn nhiệm vụ tìm kiếm dự án là 1 trong 4 nhiệm vụ quan trọng của ban giám đốc Công ty.

- Đối với việc khôi phục hoạt động của các nhà máy đang khó khăn: Đang tích cực tìm hiểu các đối tác, thị trường để xây dựng và triển khai các phương án khôi phục hoạt động của hai nhà máy đang khó khăn là nhà máy gia công Phú Thịnh, nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

- Về dự án mới: Đã tích cực trong việc tìm kiếm các dự án mới để phát triển công ty. Đã đi tìm hiểu sâu nhiều dự án với sản phẩm tương đồng với sản xuất hiện nay của công ty. Tuy nhiên, các dự án này chưa thực sự phù hợp với công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban giám đốc Công ty đang tiếp tục tập trung đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn thiện việc xây dựng dự án tiềm năng.

5. Kết quả thực hiện công tác sản xuất

5.1. Kết quả thực hiện công tác thu mua nguyên liệu, nhiên liệu:

Ngay từ đầu niên độ, các đơn vị đã tự xây dựng phương án thu mua cho cả niên độ và từng tháng cụ thể. Mở rộng địa bàn thu mua, đa dạng hóa chủng loại nguyên liệu. Phân vùng thu mua cho các nhà máy, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn... Thủ tục thanh toán nguyên nhiên liệu đầy đủ theo quy định.

Giá thu mua điều chỉnh linh hoạt sát với giá thị trường, không bị đại lý ép cấp ép giá, sản lượng tồn kho vừa phải đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào SX.

Kết quả thu mua nguyên nhiên liệu tại tất cả các nhà máy đều đạt sản lượng kế hoạch đề ra, đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất liên tục, không có nhà máy nào phải dừng sản xuất do thiếu nguyên nhiên liệu.

Ngoài kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế: Giá mua nguyên nhiên liệu giấy cao hơn mức khoán, phải mua nhiều dặm, cây ở vùng xa. Việc xây dựng phương án thu mua nguyên liệu sẵn vào các thời điểm khó khăn còn chưa chính xác, nguyên liệu sẵn nội vùng mua được ít và chưa có nhiều giải pháp khắc phục triệt để.

5.2. Công tác sửa chữa máy móc thiết bị:

- Đối với mảng SX Giấy đế:

+ Máy móc thiết bị đã cơ bản được sửa chữa để hoạt động ổn định.

+ Đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, có biện pháp chỉ đạo kịp thời khắc phục dứt điểm những tồn tại trong quá trình sản xuất.

+ Hàng tháng chỉ đạo BGD xây dựng các kế hoạch, phương án sửa chữa, cải tạo MMTB, duy trì ổn định MMTB. Đến nay các thiết bị đã hoạt động tương đối ổn định.

- **Đối với mảng Giấy vàng mã:** Trong niên độ Ban giám đốc đã nhiều lần làm việc với đối tác, làm công văn đôn đốc yêu cầu sửa chữa dứt điểm các thiết bị, không sửa chữa chắp vá như những năm trước nên thiết bị hoạt động tương đối ổn định.

- **Đối với mảng SX tinh bột sắn + bã sắn:** Việc sửa chữa lớn các thiết bị tốt trước khi vào vụ sản xuất vì vậy trong vụ máy móc thiết bị hoạt động tương đối ổn định, ít xảy ra sự cố, chi phí sửa chữa giảm so với những năm trước.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế đó là: Tiến độ sửa chữa máy móc thiết bị giấy giai đoạn 2 bị chậm. Ban giám đốc vẫn chưa thực sự quyết liệt dẫn đến đối tác gia công thực hiện chưa đầy đủ cam kết, vẫn còn thiết bị hỏng, thiếu phụ tùng thay thế làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy gia công.

5.3. Thực hiện tăng năng suất – chất lượng:

- Đối với mảng SX giấy đế:

+ Đã tập trung chỉ đạo tăng năng suất các loại giấy, kết quả hiện nay năng suất của giấy trúc bách phải đạt trên 10,5 tấn/dây chuyền/ngày, giấy phổ thông trên 16 tấn/ngày. Tỷ lệ giấy trúc bách luôn duy trì ở mức 40-50%, luôn ưu tiên tăng sản lượng trúc bách và giấy XK nếu thị trường tiêu thụ tốt.

+ Đã chủ động tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng một cách hợp lý để giữ vững uy tín của Công ty. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chất lượng sản phẩm. Hiện tại, chất lượng sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đối với mảng gia công:

+ Đã cương quyết với đối tác, chỉ tiếp nhận các đơn hàng trung bình, dễ, từ chối đơn hàng khó, ít loại hàng để thuận tiện cho việc gia công. Kết quả trong niên độ năng

suất gia công đã tăng lên, hoạt động của nhà máy ổn định, đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định hơn những năm trước.

+ Thường xuyên phát động phong trào thi đua tại nhà máy, đã tăng năng suất lao động, nhà máy luôn hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Đối với mảng chế biến tinh bột sắn + bã sắn:

+ Đã triển khai tập huấn về quy trình sản xuất niên vụ mới cho người lao động trực tiếp và cán bộ quản lý nhà máy sắn.

+ Đi tham quan, tìm hiểu, học hỏi các đơn vị sản xuất khác để cải tiến MMTB hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

+ Nhà máy đã duy trì MMTB hoạt động ổn định, đúng quy trình, đạt năng suất theo kế hoạch, độ trắng, độ ẩm đảm bảo theo các chỉ tiêu quy định, sản lượng vượt kế hoạch.

Một số hạn chế:

- Năng suất giấy đề vẫn chưa thực sự ổn định, chưa đồng đều giữa các nhà máy, vẫn còn có khách hàng phản hồi về chất lượng.

- Năng suất gia công hàng ngày chưa đạt kỳ vọng, còn thiếu sự quyết liệt với đối tác nên đơn hàng thường xuyên bị chậm, thiếu phụ liệu nên sản lượng cả năm không đạt kế hoạch đề ra.

- Chất lượng sản phẩm tinh bột sắn nhiều lô chưa đạt độ trắng, bị ngả vàng khi để lâu trong kho.

5.4. Giảm giá thành sản xuất:

Ban giám đốc đã nỗ lực tìm ra nhiều giải pháp để giảm giá thành sản xuất, ban hành các quy trình thu mua nguyên liệu, quy trình chế biến, quy trình sản xuất mới phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả:

- Giấy đề + gia công vàng mã: Các nhà máy đều tập trung khắc phục các khâu chế biến, sửa chữa thiết bị nên giảm được định mức KTKT thấp hơn năm trước, mặt hàng nào cũng thực sự có lãi đảm bảo đạt tiêu chí lợi nhuận đã xây dựng.

- Tinh bột sắn + bã sắn: Các định mức KTKT đều giảm, giá thành SX giảm sâu so với cùng kỳ, giá thành SX bình quân trong niên độ đảm bảo, duy trì được lợi nhuận theo kế hoạch.

***Một số hạn chế:**

- Giá mua nguyên nhiên liệu giấy cao nhất trong các năm gần đây, chưa tìm được nhiều biện pháp hiệu quả để giảm giá phù hợp.

- Định mức nguyên liệu sắn, củi một số thời điểm trong vụ vẫn còn cao.

5.5. Công tác thị trường tiêu thụ

- Ban giám đốc duy trì hoạt động của các tổ thị trường, giao nhiệm vụ cho các phó giám đốc phụ trách các mảng SX làm tổ trưởng để chủ động xây dựng các phương án tiêu thụ các sản phẩm phù hợp. Bên cạnh đó ban giám đốc thường xuyên nắm bắt các thị trường tiêu thụ, chủ động tìm kiếm thêm khách hàng mới, lựa chọn những khách hàng có tính ổn định và tài chính mạnh.

- Trong niên độ đã tăng được khách hàng giấy tiêu thụ giấy trúc bách, lượng hàng giấy tồn kho bình quân thấp. Liên hệ thêm được nhiều khách hàng Trung quốc nhập khẩu tinh bột sắn và tiêu thụ hết sản phẩm trước khi vào vụ SX mới.

- Giá bán các sản phẩm điều chỉnh linh hoạt, sát với giá thị trường.

***Một số hạn chế:**

- Chưa tìm thêm được nhiều khách hàng xuất khẩu giấy đề.

- Giá bán tinh bột sắn còn thấp hơn kỳ vọng, đánh giá tình hình chưa chính xác sự biến động của thị trường ở một vài thời điểm trong niên độ.

6. Quản lý vốn, kế toán

- Công tác hạch toán kế toán tại Công ty tốt. Công tác kiểm tra, hướng dẫn tại các đơn vị đã cụ thể chi tiết hơn, đã áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
- Nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, trong niên độ không có phát sinh vi phạm về quản lý tài chính.
- Đã thường xuyên phân tích, báo cáo kịp thời hiệu quả SX - KD lũy kế hàng tháng, quý lên chủ tịch HĐQT, có các đề xuất cụ thể về tiêu thụ sản phẩm.

**Một số hạn chế:*

Công tác phân tích thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm còn chưa tốt.

7. Thực hiện các Phương án

(1) **Phương án cải tạo NM sẵn:** Đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt, cải tạo các thiết bị trong tháng 09/2025 theo phương án đã phê duyệt, sang tháng 10 chạy nghiệm thu bàn giao.

(2) **Phương án cải tạo thiết bị giấy:** Đã tiến hành khảo sát 05 lần, đã xây dựng xong phương án tiền khả thi trình Hội đồng quản trị và được phê duyệt. Tiếp tục triển khai xây dựng phương án khả thi của từng nhà máy và tổ chức triển khai thực hiện từ tháng 10/2025.

8. Các công tác khác

8.1 Công tác an toàn: PCCN, ATLD, môi trường, phòng chống bão lũ và ANTT.

- Công tác an toàn lao động cơ bản đảm bảo.
- Phương án PCCC ở NM Văn Yên đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, nhưng chưa triển khai nghiệm thu bàn giao và xác nhận phương án hoàn thành của cơ quan chức năng.
- Tất cả các nhà máy đều đã được cấp Giấy phép môi trường theo quy định. Hoàn thiện việc lắp đặt quan trắc tự động nước thải ở NM Sẵn Văn Yên.

8.2. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

Việc hướng dẫn các đơn vị khắc phục nghiệm thu bàn giao công đoạn đã có chuyển biến theo hướng tích cực, đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình, tình trạng sai phạm giảm đáng kể, các định mức KTKT giảm.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn được thực hiện thường xuyên, nhưng việc kiểm tra chưa sâu sát, chưa có nhiều đợt kiểm tra theo chuyên đề.

8.3. Công tác thi đua khen thưởng.

Hàng tháng, hàng quý, Công ty và các nhà máy đã sơ kết và phát phát động công tác thi đua. Công tác thi đua đã thực hiện theo quy chế, đánh giá phân xếp loại các đơn vị trên cơ sở các tiêu chí quy định và những khó khăn khách quan. Vì vậy, thi đua khen thưởng đã có tác dụng tương đối tích cực trong SX-KD.

9. Đánh giá chung

Mặc dù, còn một số các hạn chế, tồn tại trong niên độ vừa qua. Nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của HĐQT, sự triển khai quyết liệt của BGĐ, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch như Tinh bột sản đạt **101%**, bã sản đạt **100%**, giấy đạt **100%** và doanh thu đạt **106%**, thu nhập bình quân đạt **101%** KH niên độ. Vì vậy, hoạt động SX-KD của Công ty tương đối ổn định và đặc biệt kết quả SX-KD hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông giao (50,4 tỷ/40 tỷ KH).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SX - KD NIÊN ĐỘ 2025-2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong Công ty có sự đoàn kết, thống nhất ý chí, kiên định mục tiêu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch.
- Các điều kiện phục vụ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ, như lao động, vốn, các loại vật tư chính, MMTB...

2. Khó khăn

- *Đối với sản xuất sắn, bã sắn:*
 - + Thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và thế giới nhu cầu giảm, đặc biệt là Trung Quốc do suy thoái kinh tế.
 - + Trung quốc tăng mức thuế nhập khẩu do đó giá bán giảm.
 - + Các nhà máy sắn ở Lào, Campuchia và Thái Lan tăng lên nhiều. Các nhà máy ở Việt Nam thì tăng công suất, do đó sản lượng tinh bột sắn cung ứng ra thị trường lớn.
 - + Diện tích trồng sắn giảm do năm trước bị rút giá, nhiều nơi người dân chuyển sang trồng loại cây khác nên nguồn cung sẽ giảm, giá nguyên liệu sẽ tăng cao do phải cạnh tranh với nhiều đơn vị sản xuất khác.
 - + Ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, nhu cầu về bã sắn khô giảm mạnh, do đó giá bán bã sắn giảm.

Vì vậy, nhận định trong niên độ tới chi phí sản xuất sẽ tăng và giá bán có thể tiếp tục giảm và hiệu quả sản xuất không cao.

- *Đối với sản xuất giấy:*

+ Nguồn nguyên liệu ngày càng cạn kiệt, áp lực cạnh tranh lớn, diện tích và sản lượng dần bị thu hẹp, vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị ngoài công ty mở rộng sản xuất dẫn đến giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao do vùng gần ngày càng giảm, chủ yếu thu mua vùng xa và sự cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất khác ngoài công ty.

+ Thị trường Đài Loan không tăng về sản lượng cũng như về giá. Trong khi đó, sản xuất giấy trong nước thì tăng mạnh.

+ Giá cả các loại vật tư đầu vào phục vụ sản xuất ngày càng tăng.

Do đó, chi phí sản xuất sẽ tăng, giá bán giảm và hiệu quả sản xuất có thể không cao.

- *Gia công vàng mã:* Nhà máy Nguyễn Phúc không ổn định về đơn hàng và phụ liệu. Nhà máy Phú Thịnh rất khó khăn tìm đối tác gia công giấy trúc bách.

- Tỷ giá không ổn định (*Nhân dân tệ, Đài tệ, Đô la Mỹ*) ảnh hưởng rất nhiều đến các mặt hàng xuất khẩu của Công ty.

- Máy móc thiết bị ngày càng cũ, công nghệ lạc hậu, hay hỏng hóc.

Nhận định tình hình: Có thể nói, niên độ 2025-2026, các mặt hàng sản xuất của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn. Nhưng Ban giám đốc vẫn quyết tâm tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao.

II. KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2025-2026

1. Các chỉ tiêu chính của niên độ 2025-2026.

- *Sản lượng:*

+ *Giấy đế* **22.500** tấn. Trong đó: Giấy TB = 10.125 tấn (45%); giấy XK = 4.500 tấn (20%); giấy khác = 7.875 tấn (35%).

+ *Vàng mã* : **3.300** tấn.

- + *Bột sẵn* : 40.000 tấn.
- + *Bã sẵn khô* : 7.000 tấn.
- *Doanh thu* : 625 tỷ.
- *Nộp ngân sách* : 28 tỷ.
- *XK trực tiếp* : 16,8 triệu USD.
- *Kết quả SX-KD* : Lãi ≥ 45 tỷ đồng.
- *Thu nhập bình quân* : $\geq 13,0$ tr.đ/ng/tháng.

2. Công tác tổ chức nhân sự

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, công nhân tìm ra những cá nhân có năng lực, trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật để tập trung hướng dẫn đào tạo. Đồng thời, tìm ra những cá nhân có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng lực yếu để loại bỏ tạo chỗ trống cho việc tuyển dụng sắp xếp lao động tốt hơn.

- Tuyển dụng nhân sự có trình độ đại học tập trung các chuyên ngành hóa học thực phẩm, chế biến lâm sản, kế toán. Cao đẳng chủ yếu tập trung vào chuyên ngành cơ điện và các chuyên ngành phù hợp.

- Tăng cường đào tạo tại chỗ lao động quản lý, lao động kỹ thuật để thay thế những cán bộ cũ, bù đắp những lúc thiếu cán bộ do điều chuyển, do nghỉ chế độ...

- Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ quản lý qua các phòng ban và các nhà máy để đào tạo các công việc mới có thể đảm đương nhiều công việc khác nhau chuẩn bị cho các dự án phát triển công ty.

- Làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ và công nhân, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của công ty đến toàn thể người lao động.

3. Thực hiện các phương án, dự án

- Triển khai phương án cải tạo các dây chuyền sản xuất giấy.

- Xây dựng phương án để khôi phục hoạt động của Nhà máy gia công Phú Thịnh và Nhà máy quế Văn Chấn.

- Xây dựng 01 dự án mới tiềm năng để phát triển công ty.

4. Công tác kiểm tra, hướng dẫn.

- Các phòng chức năng thực hiện đầy đủ nội dung kiểm tra, hướng dẫn theo từng lĩnh vực phân công.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát những nội dung quan trọng trong sản xuất, trong hạch toán sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định.

5. Công tác tài chính kế toán

- Cân đối sử dụng nguồn vốn hiệu quả, chuẩn bị tốt nguồn vốn cho SX-KD.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

- Tham mưu cho Ban giám đốc công ty trong công tác hạch toán, quản lý công nợ.

6. Công tác an toàn: PCCN, ATVSLĐ, môi trường, phòng chống bão lũ và ANTT.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến người, tài sản và môi trường xung quanh.

7. Công tác thi đua khen thưởng

- Triển khai kiểm điểm cán bộ chủ chốt toàn công ty theo định kỳ 6 tháng/lần.

- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch hàng tháng và hàng quý.

- Đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng đảm bảo đúng quy chế, công bằng, khách quan có tác dụng thúc đẩy người lao động tích cực thi đua sản xuất.

III. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

1. Thực hiện thật tốt công tác tổ chức nhân sự

1.1. Công tác đánh giá nhân sự

- Ban giám đốc Công ty ban hành quy trình đánh giá xếp loại lao động trong toàn Công ty, trong đó xây dựng các chỉ tiêu đánh giá rõ ràng có tính phân loại cao, đảm bảo sự minh bạch và triển khai đến tất cả các đơn vị.

- Hàng tháng, các đơn vị thực hiện việc theo dõi, đánh giá nghiêm túc năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân. Giao trách nhiệm đánh giá cho người đứng đầu các đơn vị như các trưởng phòng, trưởng ban, giám đốc các nhà máy, không được phép né tránh trách nhiệm, e ngại hay trông chờ ỷ lại từ cấp trên.

- Việc đánh giá phải đảm bảo tính công bằng, đúng người, đúng việc, không cào bằng có tác dụng khuyến khích những lao động tốt phát huy năng lực, đồng thời nghiêm túc cảnh cáo nhắc nhở, xử lý nghiêm các lao động có ý thức tổ chức kỷ luật kém, năng lực yếu.

- Giao cho phòng TC-HC chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc công tác đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng, chủ động đề xuất khen thưởng ghi nhận những lao động tốt, đồng thời đề xuất xử lý những lao động yếu kém, kể cả phải sa thải.

- Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật Công ty có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá, rà soát, phân loại lao động, ra các quyết định khen thưởng các lao động tốt hoặc đề xuất kỷ luật sa thải các lao động yếu kém.

1.2. Công tác tuyển dụng

- Ban giám đốc và phòng TC-HC tiếp tục triển khai việc tuyển dụng lao động cho các phòng ban và tất cả các nhà máy, ưu tiên lao động có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công ty để đào tạo cho các dự án phát triển công ty sau này. Tập trung tuyển thêm lao động trực tiếp cho các nhà máy giấy.

- Phòng TC-HC chủ động tăng cường đi tìm kiếm, tuyển dụng lao động tại các trường chuyên nghiệp, các trung tâm và trang thông tin giới thiệu việc làm, các khu công nghiệp, gặp gỡ trực tiếp ứng viên để thuyết phục, động viên về làm việc với Công ty. Chủ động đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong tuyển dụng, hàng tuần có báo cáo kết quả về Ban giám đốc công ty.

- Lãnh đạo các phòng ban chức năng, ban giám đốc các nhà máy tích cực tìm kiếm lao động tại địa phương và các vùng lân cận, giới thiệu lao động có trình độ gửi về phòng TC-HC công ty, gắn kết quả việc tuyển dụng vào đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng.

1.3. Công tác quy hoạch, đào tạo

- Tiếp tục triển khai phương án quy hoạch đào tạo theo chỉ đạo của HĐQT. Bố trí lao động có trình độ chuyên ngành kỹ thuật phải được làm việc để đào tạo từ các công đoạn trong các dây chuyền SX đến tổ cơ điện để am hiểu tất cả về sản xuất, về thiết bị theo đúng quy trình đào tạo của công ty. Thời gian đào tạo áp dụng linh hoạt theo đặc điểm SX của từng nhà máy, theo năng lực trình độ của từng cá nhân với yêu cầu cán bộ trong diện quy hoạch sau một thời gian phải nắm bắt hết các quy trình thì mới được bổ nhiệm.

- Giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho các trưởng phòng và giám đốc các nhà máy. Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ, làm công tác tư tưởng, tuyên truyền phổ biến chủ trương định hướng, quy trình đào tạo của công ty, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân trong diện được quy hoạch đào tạo được làm việc, được phát huy năng lực, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban giám đốc công ty chủ động gặp gỡ, nắm bắt tình hình, tuyên truyền chủ trương của công ty, trao đổi với các cán bộ nhân viên trong diện đào tạo quy hoạch để các cá nhân yên tâm làm việc lâu dài cho công ty.

- Hàng tháng, các trưởng phòng ban, giám đốc các nhà máy phải có báo cáo đánh giá chi tiết kết quả đào tạo của từng cá nhân, phải đảm bảo tính xây dựng, công bằng, đúng tính chất, không nể nang, không né tránh trách nhiệm.

- Hàng tháng, quý phòng TC-HC chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá, báo cáo nhận xét kết quả đào tạo lên Ban giám đốc công ty và Hội đồng quản trị Công ty.

1.4. Điều động, bổ nhiệm

- Căn cứ vào kết quả công tác quy hoạch đào tạo, Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch điều động, bổ nhiệm, sắp xếp vị trí cán bộ có năng lực trong toàn Công ty.

- Giao cho các phòng chức năng, các nhà máy chủ động xây dựng, đề xuất phương án điều động bổ nhiệm cán bộ đến các phòng chức năng hoặc nhà máy trên cơ sở đúng người, đúng việc khi có yêu cầu từ HĐQT hoặc ban Giám đốc Công ty.

- Các cán bộ trong diện quy hoạch đào tạo phải đảm bảo được luân chuyển làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, có thể đảm đương nhiều công việc để chuẩn bị sử dụng cho các dự án của công ty sau này hoặc thay thế cán bộ nghỉ chế độ hay xin nghỉ.

- Ban giám đốc công ty, các phòng chức năng, giám đốc các nhà máy chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ để các cán bộ được bổ nhiệm phát huy năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được phân công, không làm ảnh hưởng đến kết quả của các đơn vị.

- Kiên quyết xử lý các cán bộ có tư tưởng bảo thủ, không thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Công ty.

2. Công tác tư tưởng của cán bộ, công nhân

2.1. Triển khai kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026

- Ban giám đốc triển khai phương án khoán quản niên độ 2025-2026 trong toàn Công ty. Ban hành các quyết định giao khoán để các nhà xây dựng và triển khai phương án khoán quản ngay từ đầu tháng 10/2025.

- Ban giám đốc Công ty tập trung tuyên truyền chủ trương cơ bản trong các nội dung giao khoán của công ty với mục tiêu là: Tăng năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, giữ uy tín của công ty từ đó tăng hiệu quả, tăng thu nhập cho người lao động.

2.2. Phổ biến các nghị quyết

- Ban giám đốc công ty nhanh chóng triển khai chủ trương, định hướng của HĐQT, Đảng ủy công ty đến cán bộ chủ chốt nhà máy, tùy vào mức độ cấp thiết của công việc để nhấn mạnh các nội dung và thời gian hoàn thành.

- Tiếp tục phổ biến các chủ trương lớn của công ty về kế hoạch SX-KD, đặc biệt là các mục tiêu trọng tâm như sản lượng, giảm giá thành, quy trình sản xuất và nâng cao thu nhập người lao động.

2.3. Công tác tư tưởng cán bộ

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả chủ đề của Đại hội Chi - Đảng bộ, đó là "Tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành ổn định và phát triển Công ty theo lời Bác dạy: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".

- Tiếp tục thực hiện nghiêm khẩu hiệu "Chất lượng - uy tín - hiệu quả"; "Giảm ngay diễn giải quanh co, lý do lý trá. Hãy nêu biện pháp khắc phục và quyết tâm thực hiện". Tiếp tục đổi mới tư duy, chống bảo thủ trì trệ ở toàn thể cán bộ chủ chốt của công ty.

- Thực hiện tốt 3 quyết "Quyết chí – Quyết tâm – Quyết liệt" từ Ban giám đốc công ty đến các phòng ban chức năng và các nhà máy. Mỗi đơn vị tự xác định cho mình các

chỉ tiêu cụ thể hàng tháng, hàng quý để đưa ra các nội dung phân đấu, các biện pháp thực hiện và tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục xác định việc thực hiện 6 bước công việc là cực kỳ quan trọng trong toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty.

- Thời điểm hiện nay, sẽ chuyển từ hướng dẫn, tuyên truyền rồi xử lý cán bộ sang ưu tiên xử lý trước kết hợp với tuyên truyền động viên. Vì vậy, tất cả những trường hợp cố tình làm bừa, làm ẩu, sai chủ trường sẽ bị xử lý nghiêm khắc, kể cả phải sa thải hoặc điều chuyển công việc.

2.4. Công tác tư tưởng công nhân

- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình chung của công ty cũng như các khó khăn để cùng nhau tìm biện pháp khắc phục.

- Tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng đến toàn thể người lao động về phương án cải tạo thiết bị giấy gắn với cơ cấu lại lao động ở các NM. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tháo gỡ khó khăn, giải quyết đề nghị chính đáng.

3. Tìm kiếm phương án, dự án

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công trong Ban giám đốc Công ty, trong đó Giám đốc tập trung vào việc tìm kiếm các phương án, dự án phát triển Công ty, còn công việc chuyên môn cụ thể giao cho các phó giám đốc phụ trách thực hiện.

- Tổ chức lại Ban quản lý dự án, xây dựng lại quy chế hoạt động, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Hàng tuần, hàng tháng Ban quản lý dự án tổ chức họp bàn về kết quả tìm kiếm dự án, xây dựng các kế hoạch công việc cụ thể thường xuyên báo cáo HĐQT tiến độ hoàn thành. Nội dung đi nghiên cứu tìm hiểu phải rõ ràng, cụ thể bám vào những điều kiện của dự án khả thi.

- Tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu và xây dựng phương án hiệu quả để đề xuất khôi phục sản xuất tại NM gia công giấy XK Phú Thịnh và NM quế Văn Chấn.

- Tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng dự án tiềm năng về SX - KD các mặt hàng mà công ty đang có thể mạnh.

4. Triển khai các phương án cải tạo

4.1. Phương án cải tạo Nhà máy sản Văn Yên

- Hoàn chỉnh việc đào tạo hướng dẫn vận hành thiết bị mới, hoàn chỉnh nghiệm thu chạy liên động không tải, có tải đảm bảo nhà máy đi vào sản xuất ổn định, đạt các mục tiêu mà phương án đề ra.

- Đánh giá hiệu quả của phương án cải tạo, tổng kết rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho các phương án cải tạo những năm tới.

4.2. Phương án cải tạo thiết bị SX giấy giai đoạn 3

- Xây dựng và triển khai phương án khả thi cho từng nhà máy.

- Thành lập các nhóm quản lý phương án do Phó giám đốc công ty phụ trách, nhóm triển khai phương án và nhóm thợ chính thực hiện việc cải tạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Cải tạo lần lượt từng nhà máy, sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo đạt mục tiêu mới triển khai đến các nhà máy khác.

- Thời gian triển khai từ tháng 10/2025 đến hết tháng 5/2026.

5. Công tác sản xuất

5.1. Công tác nguyên nhiên liệu

- Nguyên nhiên liệu giấy:

+ Giao cho đồng chí Phó giám đốc Công ty phụ trách mảng lâm sản chủ trì xây dựng phương án thu mua nguyên - nhiên liệu giấy cho cả niên độ 2025-2026. Phương án xây dựng phải đảm bảo đáp ứng đủ cho sản xuất hiện tại và đáp ứng đủ khi tăng công suất sau khi hoàn thành phương án cải tạo thiết bị giấy giai đoạn 3, dự trữ hợp lý.

+ Ban giám đốc và phòng KH-KD nắm bắt chắc tình hình nguyên nhiên liệu để chủ động điều tiết về sản lượng, giá cả và giữa các nhà máy.

+ Duy trì việc phân vùng thu mua cho các nhà máy, không để các nhà máy xâm lấn vùng thu mua của nhau.

+ Hàng quý, hàng tháng căn cứ vào tình hình thời tiết, mùa vụ... xây dựng các chỉ tiêu sản lượng cụ thể giao cho các nhà máy, thu mua đảm bảo đủ cho sản xuất và dự trữ hợp lý từng thời điểm, hàng ngày cán bộ phụ trách đơn đốc kiểm tra kết quả thực hiện.

+ Tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, đặc biệt là những đại lý ở vùng gần, vùng có sản lượng lớn, chất lượng tốt. Việc mua nguyên - nhiên liệu phải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

+ Phân công trong Ban giám đốc, cán bộ phòng kế hoạch chỉ đạo trực tiếp các nhà máy về công tác thu mua nguyên nhiên liệu, nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị đề xuất. Áp dụng giá mua linh hoạt và điều tiết nguyên liệu giữa các nhà máy cho nhau không để nhà máy nào phải dừng SX do thiếu nguyên - nhiên liệu.

- Đối với nguyên nhiên liệu sản

+ Giao cho nhà máy sản Văn Yên xây dựng phương án thu mua nguyên nhiên liệu có tính khả thi thực hiện cao. Trong đó phải cụ thể hóa thời điểm thu mua, địa điểm thu mua, sản lượng thu mua từng khu vực. Ưu tiên thu mua nhiều vào thời điểm chính vụ (Tháng 12, tháng 1), Phương án phải đảm bảo đủ sản lượng kế hoạch và có dự phòng.

+ Tiếp tục mở rộng địa bàn thu mua kết hợp tăng số lượng đại lý để đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

+ Áp dụng giá mua linh hoạt theo thời điểm nhưng phải gắn với giá bán sản phẩm, đảm bảo duy trì hiệu quả theo kế hoạch khoán đã giao.

+ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc cân nhận, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bảo quản đúng quy trình.

+ Có phương án hiệu quả để chỉ đạo quyết liệt thu mua ở những vùng lân cận gần nhà máy, những vùng sản có chất lượng tốt.

5.2. Năng suất, chất lượng sản phẩm

- Đối với giấy để:

+ Năng suất duy trì ổn định, giao chỉ tiêu cụ thể và yêu cầu các nhà máy phải hoàn thành KH hàng tháng ở mức tốt trở lên. Sau khi đầu tư cải tạo thiết bị, giấy năng suất phải đạt mục tiêu đề ra.

+ Thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất, nghiệm thu bàn giao công đoạn SX, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm quy trình.

+ Phòng KH - KD cử cán bộ thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã quy định tại kho và đang SX. Trường hợp không đạt theo mẫu, yêu cầu NM không cho nhập kho và không xuất hàng. Lập biên bản để đề xuất Công ty xử lý.

+ Các nhà máy yêu cầu kỹ thuật, thủ kho liên tục kiểm tra hàng ca và giám sát chặt chẽ khâu nghiệm thu sản phẩm trước khi cho vào kho. Không để sản phẩm không đạt chất lượng xuất cho khách hàng. Trường hợp khách hàng phản hồi thì nghiêm túc tiếp thu khắc phục ngay, nếu phát sinh hàng trả lại thì Ban giám đốc nhà máy tự giải quyết và trừ vào thu nhập những người có liên quan.

- Đối với gia công vàng mã:

+ Năng suất giấy vàng mã đạt 3,1 người/cont/tháng, 10 tấn/ngày để đảm bảo 15 cont/tháng.

+ Tập trung vào công tác tuyển dụng, đào tạo lao động có tay nghề, có năng suất làm việc tốt, bố trí tăng giờ làm hợp lý nhưng phải đúng quy định.

- Đối với sản phẩm tinh bột sắn và bã sắn:

+ Năng suất bình quân phải đạt mục tiêu mà phương án cải tạo đề ra.

+ Vào thời điểm chính vụ phải đẩy tối đa công suất các dây chuyền, tăng năng suất hàng ngày thêm 5-10% để tận dụng hết ưu thế về nguồn nguyên liệu.

5.3. Giảm giá thành sản xuất

- Giảm giá thành SX giấy:

+ Hàng ngày, 5 ngày, 10 ngày... các Nhà máy và Công ty phải tính được giá thành sản xuất cụ thể, khi có phát sinh thì tập trung xử lý kịp thời.

+ Giám đốc các nhà máy và phòng ban công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty khi Kế hoạch giảm giá thành sản xuất của đơn vị mình không đạt hiệu quả.

- Giảm giá thành SX sắn:

+ Nhà máy phải tính toán định mức tiêu hao nguyên liệu từng ca, từng ngày.. từ đó tính được giá thành SX làm cơ sở xây dựng giá bán sản phẩm. Trường hợp phát sinh khó khăn thì phải tập trung giải quyết, không được chủ quan kéo dài việc SX kém hiệu quả.

+ Phòng KH – KD phối hợp với Ban kiểm soát thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tổng hợp tình hình thực hiện ĐM của nhà máy, cùng tính toán xác định giá thành cụ thể từng lô hàng.

+ Nhà máy tự xây dựng kế hoạch giá thành SX hàng tháng, quý, năm ... giá thành chính vụ đủ bù đắp cho giá thành đầu và cuối vụ.

5.4. Sửa chữa, vận hành máy móc thiết bị

- Máy móc thiết bị giấy:

+ Đầu tháng các NM dành 01 ngày để sửa chữa, bảo dưỡng tổng thể MMTB, tập trung vào hệ thống máy xeo, sấy. Trong tháng, toàn bộ các nhà máy phải đảm bảo MMTB hoạt động ổn định, lâu dài, duy trì năng suất bình quân.

+ Khi triển khai phương án cải tạo thiết bị thì Ban giám đốc nhà máy, cán bộ kỹ thuật, công nhân cơ điện tập trung vào tiếp thu chuyển giao, nghiên cứu nguyên lý, cách vận hành, nắm chắc cơ cấu thiết bị để có thể chủ động vận hành hoặc sửa chữa ngay sau khi được bàn giao sử dụng.

- Máy móc thiết bị gia công vàng mã: Tiếp tục đôn đốc Đối tác sửa chữa, thay thế, bổ sung theo nội dung biên bản làm việc giữa hai bên.

- Máy móc thiết bị sắn:

+ Thiết lập lại hồ sơ lý lịch thiết bị của các dây chuyền mới được đầu tư cải tạo, sửa chữa, ban hành tài liệu hướng dẫn vận hành.

+ Thực hiện nghiêm túc chạy nghiệm thu liên động có tải các dây chuyền sau khi sửa chữa và cải tạo, nếu có sự cố phải sửa chữa khắc phục ngay

+ Xây dựng và triển khai thực hiện đào tạo hướng dẫn lại quy trình quản lý, vận hành thiết bị đặc biệt là thiết bị mới đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp làm bừa làm ẩu gây hư hại thiết bị.

+ Hàng ngày, giám sát chặt chẽ hoạt động của thiết bị, chuẩn bị đủ vật tư thay thế dự phòng, hạn chế dừng máy quá lâu đặc biệt trong thời điểm chính vụ.

+ Tiếp tục đi tìm hiểu nghiên cứu máy móc thiết bị, công nghệ của các nhà máy khác để về áp dụng.

6. Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa

- Đối với giấy để:

- + Tiêu thụ hết các sản phẩm sản xuất ra theo kế hoạch.
- + Thường xuyên đi thị trường để nắm bắt tình hình thực tế thị trường tiêu thụ, các đơn vị sản xuất giấy và gia công, có các đề xuất kịp thời.
- + Tìm kiếm thêm khách hàng mới để giấy xuất khẩu trực tiếp đạt trên 20% sản lượng, giấy trúc bách trên 45% sản lượng.
- + Đôn đốc và có biện pháp mạnh cụ thể đối với từng khách hàng để nhanh chóng thanh toán công nợ, giảm dư nợ bình quân.
- + Kịp thời điều chỉnh phương án sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường với chủ trương tập trung sản xuất và tiêu thụ giấy trúc bách, giấy xuất khẩu để giảm lượng hàng tồn kho.

- Đối với gia công vàng mã:

- + Căn cứ vào kế hoạch tiêu thụ hàng tháng để tập trung tiêu thụ hết sản phẩm làm ra.
- + Căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác và các Biên bản làm việc giữa Công ty và Đối tác để thường xuyên trao đổi, đôn đốc đơn hàng, phụ tùng, phụ liệu đảm bảo sản xuất 15 cont/tháng.
- + Tiếp tục tìm kiếm đối tác mới cho NM Phú Thịnh.
- + Đôn đốc thường xuyên khách hàng thanh toán công nợ theo như Hợp đồng và cam kết giữa hai bên.

- Đối với tình bột sẵn:

- + Nắm chắc tình hình thị trường về nhu cầu, giá bán. Hàng tuần, hàng tháng xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu lợi nhuận để báo cáo kịp thời đến chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.
- + Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới để tăng lượng tiêu thụ cũng như có giá cả tốt nhất. Tăng cường tiêu thụ trong nước để có biện pháp tìm kiếm khách hàng nội địa.
- + Thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong kho, đảm bảo mới được giao cho khách hàng.

7. Thường xuyên quan tâm công tác an toàn: PCCN, môi trường, ATLD, ANTT.

- Tổ kiểm tra, thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở việc thực hiện công tác an toàn, đặc biệt là công tác PCCN, ANTT. Lập biên bản đề nghị xử lý Ban giám đốc NM nào không thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn.
- Xử lý môi trường theo đúng quy trình,
- Tăng cường mối đoàn kết với chính quyền địa phương đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực các nhà máy đóng quân.

8. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn

- Các phòng ban công ty 10 ngày/lần, cử người giám sát kiểm kê các loại nguyên nhiên liệu, vật tư sản xuất. Phòng KH-KD, giám sát thường xuyên về thực hiện quy trình sản xuất. Tổng hợp việc thực hiện các loại định mức 05 ngày/lần.
- Ban giám đốc Công ty thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để có các biện pháp xử lý kịp thời.

9. Công tác báo cáo, tài chính kế toán

- Phòng kế toán cử người tăng cường kiểm tra nhắc nhở nghiệp vụ kế toán các nhà máy, trường hợp nào chây ỳ không thực hiện, dây dưa kéo dài thì lập biên bản xử lý và có đề xuất kỷ luật hoặc thay thế.
- Hàng tuần, Kế toán trưởng tổng hợp các chi phí để báo cáo trực tiếp Giám đốc công ty, mục tiêu là tiết kiệm chi phí nhất có thể, báo cáo dự ước hiệu quả toàn Công ty

lũy kế đến các thời điểm báo cáo. Các phòng Kế hoạch, Kế toán có báo tình hình sử dụng vật tư, tài chính, mua bán vật tư, sản phẩm cho GD công ty.

10. Công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện kiểm điểm cán bộ chủ chốt toàn công ty theo định kỳ 6 tháng/lần. Ban giám đốc, phòng TC-HC hướng dẫn các cá nhân viết kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và cả niên độ, gửi về phòng TCHC và Ban giám đốc trước khi triển khai kiểm điểm. Việc kiểm điểm phải dưới sự giám sát của Ban giám đốc công ty và chứng kiến của cán bộ nhân viên các đơn vị.

- Phát động phong trào thi đua hàng tháng, hàng quý theo dõi những đơn vị có thành tích nổi bật về năng suất, chất lượng sản phẩm, ĐMKTKT, MMTB, quản lý điều hành và hiệu quả SX-KD...để động viên khen thưởng xứng đáng.

- Tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể người lao động về mục đích, tác dụng của công tác thi đua khen thưởng.

IV. KIẾN NGHỊ

Để điều hành các hoạt động SX-KD và đầu tư của Công ty niên độ 2025-2026 có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Ban giám đốc Công ty, kính đề nghị với Đại hội đồng cổ đông xem xét cho chủ trương về một số nội dung sau:

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 01 dự án mới khả thi để phát triển Công ty.

2. Xây dựng và triển khai các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị, công nghệ...nhằm ổn định sản xuất, tăng hiệu quả SX-KD. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án khôi phục hoạt động các nhà máy đang khó khăn.

3. Về mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty trong niên độ 2025-2026:

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 tỷ đồng đến dưới 55 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty 5% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 55 tỷ đồng đến dưới 65 tỷ đồng, hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 6% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 65 tỷ đồng đến dưới 75 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 7% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 75 tỷ đồng đến dưới 85 tỷ đồng và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 8% LNST.

- Nếu đạt lợi nhuận sau thuế từ 85 tỷ đồng trở lên và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch - Mức thưởng 9% LNST.

* **Niên độ 2025-2026** là niên độ được dự báo tiếp tục khó khăn đối với sản xuất các loại sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, với những lợi thế của Công ty về việc kiện toàn mô hình quản trị; tư duy đổi mới; đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm; nền tài chính minh bạch, lành mạnh; đội ngũ công nhân lao động có tay nghề; MMTB; cơ chế khoán quản và truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch niên độ 2025-2026.

Trên đây là nội dung dự thảo Báo cáo kết quả SX-KD niên độ 2024-2025, xây dựng kế hoạch SX-KD niên độ 2025-2026, kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!





BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĐ 2024-2025

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Hàng năm, Ban kiểm soát Công ty đều đã có Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được nghị quyết thông qua. Vì vậy, trong Báo cáo này BKS xin Báo cáo hoạt động niên độ 2024-2025 và đánh giá tổng quát về việc thực hiện các chỉ tiêu chính trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Hoạt động của các thành viên ban kiểm soát

1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Sỹ Lâm | - TV Chuyên trách |
| 3. Ông Phạm Tú Linh | - TV Kiêm nhiệm |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2024-2025

- Trong niên độ 2024-2025, BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các lĩnh vực trên cơ sở phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

+ Trưởng BKS chịu trách nhiệm chung trong mọi hoạt động của Ban kiểm soát và xây dựng các báo cáo kiến nghị của BKS. Đồng thời, trực tiếp kiểm soát về công tác hạch toán kế toán, báo cáo tài chính của các nhà máy và toàn công ty. Qua kiểm soát thấy: công tác quản lý tài chính tại các nhà máy và toàn công ty trong niên độ đều được đảm bảo đầy đủ, hợp lý theo quy định của Luật kế toán và pháp luật của nhà nước.

+ Các thành viên BKS trực tiếp thực hiện kiểm soát về các hoạt động SX- KD, các dự án, phương án tại các nhà máy và công ty theo kế hoạch, qua kiểm soát thấy: các hoạt động SXKD của công ty đều bình thường, các dự án XDCB đã thực hiện đều đạt điều kiện để nghiệm thu.

+ BKS thường xuyên đi công tác về thị trường nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm cũng như các khách hàng, để có những đánh giá về thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cũng như của các đơn vị cạnh tranh để từ đó có ý kiến đề nghị với BGĐ công ty.

+ BKS thực hiện các đợt kiểm soát theo chuyên đề đã kịp thời phát hiện các tồn tại về công tác sản xuất, việc tuân thủ quy trình công nghệ, quản lý chất lượng sản

phẩm, việc thu mua nguyên, nhiên liệu, vật tư, công tác bảo quản, tiêu thụ...Sau từng cuộc kiểm soát đã có những kiến nghị với BGĐ Công ty và đã được tiếp thu, khắc phục.

- Trong niên độ 2024 - 2025, Ban Kiểm soát đã họp 04 kỳ vào đầu các quý để thông qua báo cáo của BKS gửi Hội đồng quản trị, cuối các tháng đều hội ý đánh giá công tác trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng sau.

- Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT và BGĐ Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến, kiến nghị qua việc kiểm tra, giám sát các hoạt động SX- KD của Công ty.

- Đã xem xét tính hợp lệ các quyết định của HĐQT và BGĐ trong công tác quản lý, điều hành SX-KD, các dự án đầu tư, thấy đều đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Qua xem xét các công bố thông tin của Hội đồng quản trị thấy các nội dung đều đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ theo quy định của Pháp luật.

1.3. Về tiền lương và thù lao của BKS Công ty niên độ 2024-2025

Thù lao, tiền lương của BKS niên độ 2024-2025 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

2. Giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc

2.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường để đề ra các chủ trương, giải pháp làm cơ sở để BGĐ Công ty thực hiện. Đồng thời, đã có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong các lĩnh vực như: Đầu tư cải tạo, xây dựng cơ bản, thu mua nguyên, nhiên liệu; Sản lượng sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả SXKD; Công tác thị trường; Cơ chế bán hàng và thu hồi công nợ...

- BKS đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào chỉ đạo thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tuân thủ Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết cuộc họp HĐQT ban hành đều có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Ban Giám đốc Công ty

- BGĐ Công ty đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương và Nghị quyết của HĐQT, có những giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo và điều hành việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch SX - KD có hiệu quả, đó là: Kiểm soát chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng hiệu quả SXKD, đồng thời tăng uy tín của công ty.

- Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

BKS nhất trí với báo cáo của HĐQT về kết quả SX-KD niên độ 2024-2025

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tăng/Giảm	Tỷ lệ tăng (giảm) %
Doanh thu thuần	656.730.325.884	591.753.292.991	64.977.032.893	11,0%
Giá vốn hàng bán	549.548.020.496	500.302.959.031	49.245.061.465	9,8%
Lợi nhuận gộp	107.182.305.388	91.450.333.960	15.731.971.428	17,2%
Doanh thu tài chính	10.457.668.960	3.688.559.422	6.769.109.538	183,5%
Chi phí tài chính	534.245.116	3.482.758.293	-2.948.513.177	-84,7%
Chi phí bán hàng	30.488.927.591	26.369.942.119	4.118.985.472	15,6%
Chi phí QLDN	24.056.191.534	23.852.628.306	203.563.228	0,9%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	62.560.610.107	41.433.564.664	21.127.045.443	51,0%
Lợi nhuận khác	-96.763.244	-1.634.753.979	1.537.990.735	-94,1%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	62.463.846.863	39.798.810.685	22.665.036.178	56,9%
Thuế TNDN	12.073.410.139	8.876.925.161	3.196.484.978	36,0%
Lợi nhuận sau thuế	50.390.436.724	30.921.885.524	19.468.551.200	63,0%

• Doanh thu, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh → hiệu quả sản xuất – kinh doanh của công ty tốt.

• Chi phí tài chính giảm, giúp lợi nhuận cải thiện đáng kể.

• Biên lợi nhuận gộp (LN gộp/ DT) tăng từ 15,4% lên 16,3% → công ty có tiến triển tích cực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3.2. Việc triển khai các phương án, dự án

- Trong niên độ các Phương án XD CB, sửa chữa, cải tạo hệ thống máy móc thiết bị, phương án cải tạo nhà máy sản Văn yên đã được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán.

- Việc xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm.

- Chưa đề xuất được “ Dự án mới ” để phát triển Công ty .

4. Thẩm tra báo cáo tài chính niên độ 2024-2025

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của mình. Báo cáo tài chính trong niên độ được tiến hành kiểm toán 02 lần, 6 tháng/lần, BCTC hết niên độ 2024-2025 của công ty được kiểm toán kiểm toán xong vào tháng 11/2025 với ý kiến chấp nhận toàn bộ.

- **BKS đã thẩm định và xác nhận:** Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, đúng thực tế, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong niên độ 2024-2025.

* Về giám sát công tác quản lý tài chính:

- Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán của Công ty có nề nếp và chặt chẽ, đã khắc phục được những thiếu sót của năm trước, có nhiều biện pháp tích cực sử dụng vốn lưu động để đáp ứng yêu cầu SX-KD cũng như thanh toán lương, thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

+ *Chương trình kiểm soát công tác tài chính hàng tháng tại các đơn vị:*

Qua Kiểm soát công tác hạch toán kế toán, công tác thu chi, quản lý và sử dụng tài chính, công tác kiểm kê đối chiếu số liệu, nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu , thành

00116
CÔNG
CỔ PHẦN
NÔNG
HỮC PH
YÊN B
V BÀI-T.

phẩm, hàng hóa,việc hạch toán kế toán, tính giá thành sản phẩm chi tiết tại từng đơn vị cho thấy đã đảm bảo theo nguyên tắc kế toán, đầy đủ và hợp lý.

+ *Chương trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý:*

Qua Kiểm soát từ công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính tại các nhà máy và công ty đã phản ánh đúng tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả trên báo cáo tài chính tổng hợp từng quý được đảm bảo trước khi công bố thông tin theo các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý.

+ *Kiểm soát báo cáo tài chính 12 tháng niên độ 2024-2025:*

Qua kiểm soát cho thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 30/9/2025, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

*** Tuy vậy, Ban kiểm soát thấy còn một số tồn tại đó là:**

- Trong niên độ, bộ phận kế toán, thủ kho các nhà máy giấy có lúc còn chưa chú trọng nhiều công tác kiểm kê, dẫn đến việc quản lý kho thành phẩm, vật tư có lúc chưa chính xác; việc theo dõi nguyên liệu, sản phẩm dở dang tồn kho có lúc còn chưa sát sao, dẫn đến việc tính định mức chưa đúng, BKS đã có biên bản làm việc và yêu cầu nhà máy khắc phục.

- Công tác quản lý, thu chi tài chính có một số chứng từ chưa hợp lý về nội dung đã yêu cầu khắc phục.

- Việc đơn đốc hoàn thiện chứng từ của các hộ kinh doanh bán nguyên nhiên liệu, hàng hóa cho công ty có lúc chưa đúng tiến độ.

- Số dư công nợ một số khách hàng giấy để còn dây dưa chưa thu hồi hết.

5. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông

5.1. Ban kiểm soát và HĐQT, BGĐ Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Về phía HĐQT, BGĐ công ty đã tạo điều kiện về vật chất, thời gian và môi trường làm việc, cũng như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

- Về phía BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, BGĐ và các đơn vị để kiểm tra, giám sát, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông, với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển.

5.2. Niên độ 2024-2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn, thư tố cáo, khiếu nại của cổ đông và người lao động làm việc trong Công ty.

6. Đánh giá chung và kiến nghị

*** Đánh giá chung:** Trong niên độ 2024-2025, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, qua việc kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động SXKD của công ty: từ quy trình nhập, xuất vật tư, sản xuất sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ; đến quy trình quản lý tài chính, nghiệp vụ hạch toán kế toán của các nhà máy và toàn công ty, qua từng cuộc kiểm soát đã có tác dụng rất tốt

về việc ngăn chặn các vi phạm trong quá trình hoạt động, góp phần đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, song vẫn còn hạn chế là có lúc còn chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm các nội quy, quy định của công ty.

* *Kiến nghị:* Từ kết quả kiểm soát niên độ 2024-2025, BKS nhận thấy mọi hoạt động của Công ty đều ổn định và chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát không có kiến nghị trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

7. Đánh giá về hoạt động của BKS niên độ 2024-2025

7.1. Ưu điểm

Các Thành viên BKS có ý thức trách nhiệm, tự giác trong công việc, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, quá trình hoạt động kiểm tra giám sát, đã thực hiện đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Vai trò hoạt động của các thành viên chuyên trách đã đảm bảo hiệu quả thể hiện qua việc kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, các định mức kinh tế kỹ thuật, nắm bắt những vấn đề tồn tại hoặc phát sinh trong công tác quản lý ở các đơn vị. Ban kiểm soát đã có các ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty để có những biện pháp khắc phục.

7.2. Hạn chế

Việc nắm bắt những vấn đề phát sinh tại các đơn vị trong Công ty đôi lúc còn chậm, việc tham gia, kiến nghị của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị có lúc còn chưa kịp thời, chưa kiên quyết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2025-2026

1. BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo tháng, quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là: giám sát tình hình SXKD và công tác tài chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; Việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Kiểm soát theo các nội dung đột xuất theo tình hình thực tế của công ty.

3. BKS sẽ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hơn nữa trong công tác quản lý tài chính ở nhà máy, đặc biệt chú ý đến công tác giám sát giảm chi phí giá thành sản xuất, việc tiết giảm các định mức KTKT để nâng cao hiệu quả SXKD của các niên độ tới.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của BKS niên độ 2024-2025 trình trước Đại hội.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chức năng, các nhà máy cũng như các cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi, với tinh thần hợp tác để Ban kiểm soát chúng tôi trong niên độ vừa qua hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị cổ đông và gia đình mạnh khỏe - Hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY


Nguyễn Thị Thu Hằng

TỜ TRÌNH

Về việc phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ 2024-2025

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025

1	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối niên độ 2024-2025	54.376.280.233 đồng
	- Năm trước còn lại	3.985.843.509 đồng
	- Năm nay (niên độ 2024-2025)	50.390.436.724 đồng
2	Phân phối lợi nhuận như sau	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% LNST niên độ 2024-2025	2.015.617.469 đồng
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0 đồng
-	Thưởng Ban lãnh đạo Công ty 5% LNST niên độ 2024-2025	2.519.521.836 đồng
-	Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền 31% Vốn điều lệ	47.336.891.500 đồng
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	2.504.249.428 đồng

Điều 2: Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 31%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.100 đồng)

- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

000116
CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM NÔNG SẢN
THỰC PHẨM
YÊN BÁI
P. YÊN BÀI
LÀO CAI

Trương Ngọc Biên

1164
NG T
PHÂN
ÔNG
C PH
N BAI
i-T.L.P

Số: 28../TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Long Giang**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ khoản 4 Điều 26 Điều lệ Cty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động của ông Lê Long Giang được gửi đến Công ty ngày 10/09/2025.

Sau khi nhận được đơn xin miễn nhiệm của ông Lê Long Giang. Ban Giám đốc, HĐQT Công ty đã họp ngày 29/9/2025 bàn bạc kỹ lưỡng và đã thống nhất: Chấm dứt hợp đồng lao động; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án Công ty; Tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/10/2025 đối với ông Lê Long Giang để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét miễn nhiệm.

HĐQT Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Long Giang từ ngày 01/10/2025.

2. Sau khi miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lê Long Giang thì HĐQT Công ty còn 07 thành viên, gồm 03 thành viên điều hành, 02 thành viên độc lập, 02 thành viên không điều hành vẫn có thể đảm nhiệm các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT mà Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty giao phó. Vì vậy, chưa cần thiết bổ sung thêm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Biên

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị “HĐQT”

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

*** Hiện trạng HĐQT:**

- Số lượng: 08 thành viên
- Tham gia điều hành: 04 thành viên; Chủ tịch, Giám đốc Công ty, PGĐ Công ty; Trưởng Ban QLDA Công ty.
- Không tham gia điều hành: 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
- Có 01 Thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

*** MỤC TIÊU:**

- Không bổ sung thêm thành viên HĐQT do quy mô công ty chưa đủ lớn.
- Số lượng: Từ 07 đến 08 thành viên, phù hợp với điều kiện hiện nay của Công ty.

Với những lý do nêu trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau

TT	Nội dung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT là 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.	Khoản 1: Số lượng thành viên HĐQT từ 07 đến 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 3: Hội đồng quản trị	Mục a, khoản 2 điều 3: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.	Mục a khoản 2 điều 3: Quy định Số lượng thành viên HĐQT từ 07 đến 08 người, trong đó có 02 thành viên độc lập.

Điều 3: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT như sau

TT	Nội dung	Quy chế cũ	Quy chế mới
1	Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 08 thành viên.	Khoản 1: Quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 đến 08 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Ngọc Biên



Lào Cai, ngày 22 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/V lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2025-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành của Nhà nước.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;

BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2025-2026 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty CP LNS thực phẩm Yên Bái.
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Do hiện nay chưa có danh sách các đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026. Vì vậy, sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập trên thị trường hiện nay, BKS đã đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2025-2026 như sau:

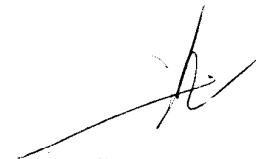
(1). Trường hợp nếu Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được UBCK Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026: Thì chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính Công ty niên độ 2025 - 2026 với những lý do sau: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín trong hệ thống các đơn vị kiểm toán được chấp thuận của UBCK nhà nước. Trong thời gian làm việc tại Công ty: Các kiểm toán viên đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có sự phối hợp đối với bộ phận nghiệp vụ, kế toán để nâng cao chất

lượng cuộc kiểm toán. Vì thế, công tác tài chính, kế toán của Công ty được tốt hơn, minh bạch và Báo cáo tài chính tổng hợp được chính xác hơn.

(2). Trường hợp nếu Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không được UBCK Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026: Giao cho Ban kiểm soát Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (trong số các đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận năm 2026) đề xuất và trình HĐQT; BGĐ Công ty thông qua.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC niên độ 2025-2026 theo quy định.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hằng