

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Dự thảo:

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

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

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1-Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu

và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.



DANAFOOD

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**



Chủ tịch

PHẠM TẤN CỬNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**Dự thảo : QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng được tiến hành theo những điều khoản sau đây:

Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Số lượng thành viên HĐQT

HĐQT từ 5-7 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo các quy định tại Quy chế Bầu cử, ứng cử này.

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào HĐQT phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, trung thực.

Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS

BKS từ 3-5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định tại Quy chế Bầu cử, ứng cử này.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Thành viên đề cử hoặc tự ứng cử vào BKS phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

c) Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật, trung thực.

d) Có kiến thức và kinh nghiệm trong công tác thanh tra và kiểm tra, có hiểu biết pháp luật, ưu tiên người có trình độ chuyên môn về kế toán.

Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS và đơn phiếu bầu cho người do họ đề cử.

Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hoặc Ban kiểm soát (“BKS”) đề cử.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

03 bản chính Thông báo đề cử ứng viên vào chức danh thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng hoặc Thông báo ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng (Theo mẫu) ;

03 bản chính sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

Bản sao có hợp lệ:

Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu);

Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

Địa điểm và thời hạn nhận giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban Tổ chức trước 16g30 ngày 28/6/2016 theo địa chỉ sau:

HĐQT – Công ty CP Lương thực Đà Nẵng

Số 35 Cao Thắng – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3888625 - 3888626 - Fax: 0511 3821252

(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS.

Hình thức và phương thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội; có thể tiến hành bầu đồng thời HĐQT và BKS bằng hai loại phiếu bầu cử có màu và nội dung cụ thể khác nhau.

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban

Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, tổng số thành viên HĐQT theo cơ cấu là 5 thành viên và BKS là 3 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 5.000 phiếu cho 5 ứng cử viên HĐQT và 3.000 phiếu cho 3 ứng cử viên BKS.

Tổ chức và giám sát bầu cử

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

1. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS. Danh sách thành viên Ban Kiểm phiếu gồm :

Bà Trần Thị Mỹ Linh

Bà Lê Thị Ngọc Hòa

Ban Kiểm phiếu cử Bà Trần Thị Mỹ Linh làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;

Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

Phân phát và thu phiếu bầu cử;

Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Phiếu bầu do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) Phiếu bầu thành viên BKS.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu).

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định tại Quy chế này và không vi phạm một trong các lỗi sau:

Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên;

Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên;

Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử;

Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Khiếu nại

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tịch Đoàn, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



Phạm Tấn Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

HĐQT Công ty CP Lương thực Đà Nẵng có 5 thành viên, gồm các ông bà:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Cung | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông Hà Tuấn Anh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Chí Nghĩa | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Công Chương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Ủy viên HĐQT |

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động năm 2015 như sau:

I. Tổng kết hoạt động năm 2015:

1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2015, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, đảm bảo nguồn tài chính triển khai dự án F.Home. Hoạt động SXKD của Công ty đã có những bước tiến triển tốt hơn năm trước, trong hoạt động đầu tư giáo dục, Trường Mầm non 29-3 đang từng bước khẳng định thương hiệu và thu hút được sự quan tâm của phụ huynh trên địa bàn quận Hải Châu và các quận lân cận. Hoạt động kinh doanh bất động sản bước đầu đem lại hiệu quả, doanh thu bán căn hộ tăng khá. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được lợi nhuận năm 2015 là 2.107.426.982 đồng.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quy định của điều lệ và luật doanh nghiệp trong việc tổ chức họp, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện các thành viên Hội đồng quản trị ở xa, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc cung cấp thông tin, trao đổi các vấn đề cần ra quyết định một cách đầy đủ và kịp thời.

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã có 27 cuộc họp để bàn bạc và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Biên bản họp được lập chi tiết rõ ràng và được lưu giữ đầy đủ

theo quy định của điều lệ Công ty. Các quyết định, nghị quyết được ban hành kịp thời để ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Giám sát ban điều hành

Trong năm 2015, Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty. Ban giám đốc đã cùng với các bộ phận chuyên môn có nhiều cố gắng duy trì hoạt động của Công ty. Tích cực tìm kiếm các đối tác có tiềm lực về tài chính để hợp tác thực hiện dự án của Công ty.

4. Thù lao HĐQT

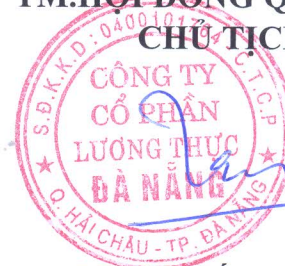
Thù HĐQT được trả theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, HĐQT Công ty sẽ xây dựng các chương trình công việc cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ cổ đông giao, trong đó tập trung giải quyết một số vấn đề lớn sau:

- Định hướng tập trung vào các dự án bất động sản mới.
- Tổ chức, triển khai hoạt động các dịch vụ thương mại khách sạn cao cấp khi dự án F.Home đi vào hoạt động.
- Định hướng mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2016.
- Phối hợp với ban điều hành xây dựng chiến lược mới phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và nguồn lực công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TẤN CÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

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

Số : /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Trong năm qua hoạt động SXKD của Công ty cũng có những bước tiến triển tương đối khả quan, hoạt động đầu tư giáo dục đang từng bước khẳng định thương hiệu và thu hút được sự quan tâm của phụ huynh trên địa bàn hoạt động, mảng kinh doanh bất động sản bước đầu đem lại hiệu quả, doanh thu bán căn hộ tăng khá. Kết quả lợi nhuận năm 2015, Công ty lãi 2.107.426.982 đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	Năm 2015(VND)
1.	Doanh thu bán hàng & cc dịch vụ	165.884.722.805
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	165.884.722.805
4.	Giá vốn hàng bán	162.255.621.643
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	3.629.101.162
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	30.686.891.384
7.	Chi phí tài chính	13.515.006.638
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>16.992.533.462</i>
8.	Chi phí bán hàng	2.851.551.166
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.055.266.546
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.894.168.196
11.	Thu nhập khác	106.989.949
12.	Chi phí khác	5.885.388.521
13.	Lợi nhuận khác	(5.778.398.572)
14.	Lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết, liên doanh	
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.115.769.624
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.795.907.056
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(2.787.564.414)
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.107.426.982
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	2.107.426.982
20.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	421



II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Dự báo tình hình:

Năm 2016, nền kinh tế của Việt Nam tiếp tục được duy trì ổn định và tiếp đà phát triển, hiệu quả đầu tư trong nước tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thị trường thế giới nên tình hình kinh tế trong nước cũng có thể xảy ra những diễn biến khó lường. Vì vậy Công ty xác định phương hướng hoạt động năm 2016 là phải hết sức thận trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chú trọng công tác marketing, thực hiện giá bán hợp lý để tiêu thụ sản phẩm, đưa dự án vào khai thác sử dụng và chuẩn bị nguồn cho dự án tiếp theo.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Doanh thu		
1	Lương thực	1.000 đ	235.000.000
2	Thực phẩm chế biến	1.000 đ	2.800.000
3	Giáo dục	1.000đ	8.400.000
4	Căn hộ	1.000 đ	400.000.000
III	Tổng Doanh thu	1.000 đ	646.200.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.850.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,70
VI	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	1.350.000
VII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000

III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Công tác SXKD:

- Về kinh doanh lương thực, thực phẩm:
- + Cấu trúc lại các đơn vị kinh doanh nhỏ, ít hiệu quả theo hướng giao khoán hoặc giải thể.
- + Chỉ tập trung khai thác các khách hàng có hiệu quả cao, an toàn về công nợ.

- Về đầu tư giáo dục - đào tạo: Đẩy mạnh việc khai thác công suất hoạt động của Trường mầm non 29/3 và tiếp tục triển khai dự án trường mầm non Sao Việt trên khu đất thuê của Công ty tại 67 Lê Quang Sung – Đà Nẵng với diện tích 3.833 m².

- Đầu tư kinh doanh bất động sản.

+ Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, bán hàng căn hộ F.Home để tạo ra doanh số trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tiếp tục phát triển các dự án bất động sản mới.

+ Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp để các đối tác, nhà đầu tư biết, quan tâm và dễ dàng tiếp cận với doanh nghiệp. Khi điều kiện thích hợp, thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư của Công ty.

- Khai thác và kinh doanh có hiệu quả khu thương mại và khách sạn cao cấp tại dự án F.Home

2. Công tác tài chính kế toán:

- Tập trung quản lý các dự án bất động sản, đảm bảo nguồn tài chính cho dự án đồng thời kiểm soát tốt các chi phí.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các đơn vị cơ sở.

- Duy trì và củng cố các mối quan hệ với các Ngân hàng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm các mối quan hệ với các Ngân hàng mới để bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm công tác kiểm tra, cung cấp số liệu tài chính - kế toán kịp thời và chính xác cho Ban Lãnh đạo Công ty. Đồng thời bảo đảm công tác lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Công tác quản trị nhân sự:

- Sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý, tác phong làm việc cho phù hợp với nhiệm vụ.

- Tiếp tục tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ các dự án xây dựng.

- Xây dựng quy chế lương thưởng theo hướng tạo động lực làm việc cho các cá nhân có năng lực, tạo ra hiệu quả cao trong công việc. Có chính sách linh hoạt về bậc lương với các lao động lâu năm nhằm đảm bảo quyền lợi cho lợi cho người lao động.

- Có chương trình đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân sự cho các chức danh quản lý.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tấn Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

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

Số: /TT-HĐQT-DNF

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Kế hoạch SXKD năm 2016

Căn cứ kế hoạch SXKD Ban điều hành Công ty trình, Hội đồng Quản trị Công ty CP Lương thực Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2016
I	Tổng vốn điều lệ bình quân	1.000 đ	50.000.000
II	Doanh thu		
1	Lương thực	1.000 đ	235.000.000
2	Thực phẩm chế biến	1.000 đ	2.800.000
3	Giáo dục	1.000đ	8.400.000
4	Căn hộ	1.000 đ	400.000.000
III	Tổng Doanh thu	1.000 đ	646.200.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	5.850.000
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	11,70
VI	Mức trích khấu hao TSCĐ	1.000 đ	1.350.000
VII	Thu nhập bình quân đầu người/ tháng	1.000 đ	5.000

Nội dung 2: Thông qua Tổng mức lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

Nội dung	Mức lương, thù lao	Số lượng (người)	Tổng mức thù lao (VNĐ)
Hội đồng Quản trị			312.000.000
Chủ tịch	5.000.000 đồng/tháng	01	60.000.000
Thành viên	5.000.000 đồng/tháng	04	240.000.000
Thư ký HĐQT	1.000.000 đồng/tháng	01	12.000.000
Ban kiểm soát			108.000.000
Trưởng Ban	3.000.000 đồng/tháng	01	36.000.000
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	02	72.000.000

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Lợi nhuận (nếu có) đề nghị được giữ lại, không chia để bù vào khoản lỗ lũy kế đến năm 2015.

Nội dung 4: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Theo quy định của Pháp luật, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội thông qua việc Tổng giám đốc đồng thời làm chủ tịch HĐQT Công ty năm 2016.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ hồ sơ pháp lý, năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán & tư vấn, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng.

Nội dung 6: Thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán:

Theo danh sách cổ đông Công ty CP Lương thực Đà Nẵng chốt ngày 16 tháng 6 năm 2015, số lượng cổ đông của Công ty còn 66 người vì vậy Công ty không đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại Điều 25 Luật chứng khoán. Ngày 07 tháng 7 năm 2015, Công ty đã có văn bản gửi UBCK Nhà nước để báo cáo và ngày 16/7/2015, UBCK Nhà nước đã có văn bản số 4498/UBCK-QLPH về việc rút đăng ký Công ty đại chúng, theo đó trong vòng 1 năm kể từ ngày không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng, UBCK Nhà nước sẽ xem xét hủy bỏ tư cách đại chúng của Công ty.

Vậy HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi UBCK Nhà nước hủy bỏ tư cách đại chúng của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

Chủ tịch *Phạm Tân Cung*



PHẠM TÂN CUNG