

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mã chứng khoán: FCS

Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: (028)39672060

Fax: (028)39672022

Email: Info@foodcosa.vn

Website: www.foodcosa.vn

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Cường –  
Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp.

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn bản số 110/CV-LT-KHTH ngày 27/05/2026 giải trình về việc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/05/2026 tại địa chỉ [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn) (Mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Quang Cường**



Số: 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh số 01/BB-LT-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 27 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh - Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.094.614 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần, tương đương sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.158.414 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết này với các nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/BC-LT-HĐQT ngày 27/05/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614	100%	25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				



**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 04/BC-LT-BKS ngày 27/5/2026 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614	100%	25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026).

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614	100%	25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 02/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 03/TTr-LT-HĐQT ngày 27/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 01/TTr-LT-BKS ngày 27/5/2026 của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-LT-HĐQT ngày 27/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 10/TTr-LT-HĐQT ngày 27/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:*

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614		25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 13.** Thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hiến
- Ông Nguyễn Văn Linh
- Ông Nguyễn Tài Đại
- Bà Phan Thị Bích Tuyên
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng

2. Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Thành Giao – Trưởng Ban kiểm soát;



- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban kiểm soát;

**Điều 14.** Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
  - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người
  - Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế
2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
  - Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người
  - Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát: Không hạn chế

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch các ứng viên)

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Nội dung	Vốn điều lệ 294,500 tỷ		Vốn điều lệ 255,138 tỷ	
	CP	%	CP	%
Tán thành	29.094.614	100%	25.158.414	100%
Không tán thành				
Không có ý kiến				

**Điều 15.** Thống nhất công nhận kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

**a. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

1. Ông Đoàn Quang Long đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
2. Ông Nguyễn Văn Linh đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
3. Ông Nguyễn Tài Đại đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.
5. Ông Dương Tiến Dũng đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông Đoàn Quang Long là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2026-2031.

**b. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**



1. Ông **Ngô Thành Giao** đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

2. Bà **Nguyễn Thị Cẩm Nhung** đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

3. Ông **Vương Đức Thuận** đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và đạt 100% tỷ lệ phiếu bầu tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Ông **Ngô Thành Giao** là Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

#### **Điều 16. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Điều 17. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/5/2026.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- Cổ đông FOODCOSA;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Hiến**

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

#### THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (FOODCOSA)  
Địa chỉ trụ sở chính: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 16/10/2025 tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 27/05/2026  
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP. HCM.



#### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

##### I. Nghi thức khai mạc, thủ tục tiến hành cuộc họp

1. Thông qua nghi thức khai mạc.
2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

##### a) Thành phần Đoàn Chủ tọa

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hiền : Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Linh : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Tài Đại : Thành viên HĐQT.

##### b) Thành phần Ban Thư ký

Chủ tọa cuộc họp cử 02 người vào Ban thư ký cuộc họp gồm có các Ông/Bà sau:

1. Bà Ngô Thị Xuân Hương, Thư ký HĐQT, CV Phòng kinh doanh – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiên, Phụ trách Kế toán FCM SG – Thành viên.

##### c) Thành phần Ban kiểm phiếu

Đại biểu dự họp biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% gồm có các Ông/Bà sau:

1. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Phó Trưởng phòng KHTH : Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Vân, CV P. Tài chính – Kế toán : Thành viên;



3. Bà Hồ Thị Thu Trang, CV P. Tài chính-KT : Thành viên;
4. Bà Tô Kim Vân, CV P. Kinh doanh : Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV Phòng KHTH : Thành viên;
6. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng KHTH : Thành viên;

**3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.**

Ông Ngô Thành Giao - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

- Tổng số cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/04/2026 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 257 người.

- Tại thời điểm khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ dự họp là 11 cổ đông, đại diện cho 29.094.614 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,79% trên vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng với tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần. Tương đương sở hữu 25.158.414 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,61% trên vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng với tổng số cổ phần là 25.513.800 cổ phần.

**4. Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc, Đoàn Chủ tọa điều hành cuộc họp.**

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

**5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp**

Ông Nguyễn Quang Cường trình bày Quy chế làm việc và Chương trình cuộc họp và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Thực hiện Quy chế làm việc vừa được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành. Tại cuộc họp này, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tính/kiểm đếm theo 02 trường hợp: cổ đông sẽ biểu quyết 01 lần cho mỗi nội dung xin ý kiến nhưng kết quả biểu quyết được tính theo 02 tỷ lệ bằng cách quy đổi tương đương, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 29.450.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng;

- Tương đương tỷ lệ % cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp được tính/kiểm đếm trên số cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 thông qua 25.513.800 cổ phần tương ứng vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng.

6. Ông Nguyễn Quang Cường thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**II. Nội dung chính của cuộc họp**

**1. Thông qua Báo cáo và các Tờ trình**

Ông Nguyễn Văn Linh – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, trình bày



- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026.

- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng)

## 2. Thông qua Báo cáo và các Tờ trình

Ông Ngô Thành Giao, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2025 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng)

## 3. Thông qua các tờ trình

Bà Phạm Thị Phương Lan, Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Tờ trình về việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến bằng phiếu biểu quyết (phiếu màu vàng).

## 5. Bầu cử

Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết (màu vàng), phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh), phiếu bầu cử thành viên BKS (màu hồng).

## 6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2026-2031). Kết quả kiểm phiếu như sau:

a) Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết*)

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua 13 nội dung tại phiếu biểu quyết.

b) Kết quả phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, như sau (*kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT*)

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Đoàn Quang Long	29.094.614	100%	25.158.414	100%
02	Nguyễn Văn Linh	29.094.614	100%	25.158.414	100%
03	Nguyễn Tài Đại	29.094.614	100%	25.158.414	100%
04	Phan Thị Bích Tuyên	29.094.614	100%	25.158.414	100%
05	Dương Tiến Dũng	29.094.614	100%	25.158.414	100%

c) Kết quả phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, như sau (*kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS*)

- Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu

- Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
01	Ngô Thành Giao	29.094.614	100%	25.158.414	100%
02	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	29.094.614	100%	25.158.414	100%
03	Vương Đức Thuận	29.094.614	100%	25.158.414	100%



7. Công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Văn Linh, công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Ông Đoàn Quang Long được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (không chuyên trách) nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngô Thành Giao được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ông Đoàn Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông.

### 8. Thông qua Biên bản cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Ngô Thị Xuân Hương trình bày Biên bản cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

### 9. Thông qua Nghị quyết cuộc họp

Thay mặt Ban thư ký, bà Ngô Thị Xuân Hương, trình bày Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tán thành tại cuộc họp.

### III. Bế mạc cuộc họp

Ông Nguyễn Quang Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc hội nghị.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Ngô Thị Xuân Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Hiền**





Số: 01/BC-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026**  
**và phương hướng hoạt động năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Thành phần của Hội đồng Quản trị**

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh là Công ty đại chúng, tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc). Trong năm 2025, thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

***Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021 – 2026:***

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	18/11/2025	
02	Ông Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
03	Ông Nguyễn Tài Đại	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
04	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
05	Bà Phan Thị Bích Tuyên	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
06	Ông Võ Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	18/11/2025
07	Ông Đoàn Quang Long	Chủ tịch HĐQT	25/04/2024	22/04/2025
08	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025
09	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Các Thành viên HĐQT thực hiện trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông. Theo phân công nhiệm vụ, các Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản. Theo đó, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết, 24 Quyết định để chỉ đạo và giám sát thực hiện đối với Ban tổng giám đốc Công ty.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên cả nước tiếp tục duy trì xu hướng ổn định và phát triển bền vững. Nền kinh tế vĩ mô vẫn giữ được sự ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức hợp lý, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, đặc biệt là tỷ lệ nợ công, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách đều nằm trong giới hạn an toàn. Nợ xấu được kiểm soát tốt, giúp tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh tế. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi, củng cố vị thế của nước ta trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Mặc dù nền kinh tế đã có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức tiềm ẩn. Với Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, mọi nhiệm vụ đều phải tập trung cho việc phát triển kinh doanh, giữ vững thu nhập, xử lý các vấn đề tồn tại và lành mạnh hóa tài chính, nỗ lực huy động vốn từ mọi nguồn để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự ủng hộ của cổ đông chiến lược, sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã giúp cho HĐQT theo quyền hạn, trách nhiệm của mình chỉ đạo đối với Công ty quyết liệt thực hiện đổi mới quản lý theo phương thức quản trị tập trung, tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

*Một là, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua:*

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả SXKD năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng sản lượng quy gạo bán ra năm 2025 là 859 tấn, đạt 32% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu năm 2025 là 328.453 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận năm 2025: 231 triệu đồng đạt 154% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách năm 2025 là 40.140 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch năm.

*Hai là, về công tác quản trị doanh nghiệp:*

Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan



trọng giúp Ban Điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Foodcosa có hiệu quả.

*Ba là, công tác khác:*

Cùng với kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Năm 2025 là một năm đầy thử thách đối với Công ty, khi phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặc dù gặp phải những khó khăn lớn, nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng và đúng đắn, Công ty đã triển khai các giải pháp quản trị hiệu quả để ứng phó với tình hình. Những biện pháp này không chỉ giúp ổn định tình hình tài chính mà còn là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty thời gian tới.

### **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động của Công ty để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng Quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình và kết quả hoạt động SXKD của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD, hạn chế thấp nhất những rủi ro phát sinh.

### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Trong năm 2025, hoạt động của Công ty còn gặp nhiều khó khăn song Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các chủ trương từ Hội đồng Quản trị, linh hoạt trước những diễn biến của tình hình thực tế phát sinh tại Công ty. Sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn được thực hiện chặt chẽ, kịp thời để nắm bắt và xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh và các tình huống cấp thiết.

- Trong công tác điều hành hoạt động hàng ngày, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty; đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc vì mục đích chung đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; đồng thời thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định.

5. Tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán trình ĐHĐCĐ. Chi tiết tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 được báo cáo tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

### 1. Bối cảnh chung

- Diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các biến động kinh tế toàn cầu, làm gia tăng chi phí sản xuất, vận hành và áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp.

- Đối với ngành lương thực, thị trường gạo thế giới giai đoạn 2023-2024 có nhiều biến động do chính sách xuất khẩu của một số quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp..

- Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, lãi suất, chính sách tín dụng và các quy định pháp luật trong từng giai đoạn cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động của doanh nghiệp. Tuy bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động SXKD.

### 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

#### 2.1. Tình hình nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/06/2022	25/04/2024
02	Ông Đoàn Quang Long	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	24/06/2022 25/04/2024	22/04/2025
03	Ông Nguyễn Quang Tâm	Thành viên HĐQT không điều hành	24/06/2022	25/04/2024
04	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	24/06/2022	25/04/2024
05	Bà Đỗ Ngọc Nga	Thành viên HĐQT	24/06/2022	25/04/2023
06	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	25/04/2023	25/04/2024
07	Ông Nguyễn Văn Linh	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	25/04/2024 01/04/2025	Miễn nhiệm CT. HĐQT: 26/9/2025
08	Bà Trần Thị Xuân Mai	Thành viên HĐQT	25/04/2024	22/04/2025



09	Bà Hồ Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2024	22/04/2025
10	Bà Phan Thị Bích Tuyên	Thành viên HĐQT	25/04/2024	
11	Ông Võ Hùng Dũng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	18/11/2025
12	Ông Nguyễn Tài Đại	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
13	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên HĐQT	22/04/2025	
14	Ông Nguyễn Văn Hiến	Chủ tịch HĐQT	18/11/2025	

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Cổ phần hóa đến năm 2021 chưa có hiệu quả (lỗ lũy kế 193,96 tỷ đồng và chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ năm 2017 đến năm 2022). Sau khi tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên từ 2022 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã từng bước đi vào ổn định, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Nhìn chung giai đoạn 2022-2026, hoạt động kinh doanh của Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu; Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện hiệu quả tài chính.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

### 1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 trình ĐHĐCĐ. Các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

- Tổng doanh thu : 389.937 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 205 triệu đồng
- Nộp ngân sách : 46.817 triệu đồng

### 2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2026 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Đổi mới chính sách tiền lương, thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức rà soát, sắp xếp đánh giá cán bộ, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, năng lực đàm phán ký kết hợp đồng.

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ tín dụng với các ngân hàng để tăng hạn mức tín dụng, đảm bảo nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chủ động, linh hoạt sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Đẩy nhanh việc thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng để thu hồi vốn.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động trong năm 2026.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Hiến**





## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của  
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 và kết quả hoạt động  
của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước  
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh hiện  
hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ  
Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và  
Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết  
quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Tổng giám đốc năm 2025 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ  
2021-2026 với các nội dung như sau:

### I. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

#### 1. Về tổ chức các cuộc họp.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy  
đủ của các thành viên.

Ngoài ra Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị  
và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 2. Tiền lương, thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát:

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện nằm trong hạn mức  
tiền lương, mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2025.

- Các chi phí khác của Ban kiểm soát thực hiện theo qui định của pháp luật  
và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

#### 3. Các công tác đã thực hiện

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết  
Hội đồng quản trị Công ty.





- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành kiểm tra, giám sát các đơn vị hiện đang hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Theo dõi việc công bố thông tin theo quy định; thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh; thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

## **II. Báo cáo giám sát, thẩm định và nhận xét của Ban kiểm soát**

### **1. Đánh giá đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty**

Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

#### **a. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

#### **b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty.

#### **c. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty**

- HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

### **2. Về thẩm định báo cáo tài chính**

#### **2.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM). Báo cáo đã phản ánh trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025. Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.





## 2.2. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
1	2	3	3
<b>A</b>	<b>Tài sản và nguồn vốn</b>		
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>57.308.455.530</b>	<b>46.894.755.233</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.308.455.530	13.218.954.984
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.786.163.226	12.789.578.452
4	Hàng tồn kho	14.496.693.671	19.035.737.365
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.903.914.144	1.850.484.432
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>661.093.558.314</b>	<b>670.820.621.652</b>
1	Tài sản cố định	637.237.575.755	646.815.615.589
1.1	TSCĐ hữu hình	68.965.653.849	78.515.176.426
1.2	TSCĐ vô hình	568.271.921.906	568.300.439.163
2	Tài sản dở dang dài hạn	5.700.500	5.700.500
3	Đầu tư tài chính dài hạn	18.951.059.256	18.950.739.429
4	Tài sản dài hạn khác	4.899.222.803	5.048.566.134
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>718.402.013.844</b>	<b>717.715.376.885</b>
<b>I</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>657.360.957.570</b>	<b>656.905.366.904</b>
1	Nợ ngắn hạn	87.893.682.708	88.922.011.904
2	Nợ dài hạn	569.467.274.862	567.983.355.000
<b>II</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>61.041.056.274</b>	<b>60.810.009.981</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	255.138.000.000	255.138.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(194.096.943.726)	(194.327.990.019)
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>(194.327.990.019)</i>	<i>(192.847.946.841)</i>
	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>231.046.293</i>	<i>(1.480.043.178)</i>
3	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>718.402.013.844</b>	<b>717.715.376.885</b>

\* Một số chỉ tiêu khác

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Ngày 31/12/2025	Ngày 31/12/2024
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	92,02	93,35
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	7,98	6,53
<b>2</b>	<b>Cơ cấu vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	91,50	91,53
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	8,49	8,47





	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	10,77	10,80
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,48	0,31
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	0,65	0,52

Với số liệu như trên, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản tại 31/12/2025: **718,402 tỷ đồng**, cơ cấu trong tổng tài sản gồm: Tài sản ngắn hạn: 57,308 tỷ đồng (chiếm 7,98% trên tổng tài sản); Tài sản dài hạn: 661,093 tỷ đồng (chiếm 92,02% trên tổng tài sản).

- Nợ phải thu: Tại thời điểm ngày 31/12/2025 là: 10,786 tỷ đồng.

- Tổng nợ phải trả: 657,360 tỷ đồng. Trong đó: Nợ phải trả dài hạn: 569,467 tỷ đồng; Nợ phải trả ngắn hạn: 87,893 tỷ đồng (chiếm khoảng 13,4% tổng nợ phải trả).

- Khả năng thanh toán nhanh của Công ty nhỏ hơn 1 nên khả năng thanh toán nợ của Công ty ở mức thấp.

- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 10,77 lần. Trong đó: nợ phải trả dài hạn đối với các lô đất theo phương án được giao đất được tạm tính là 561 tỷ đồng theo thuyết minh báo cáo tài chính, chiếm tỷ trọng: 85% (561 tỷ đồng/ 657 tỷ đồng) trong tổng nợ phải trả của Công ty.

### 2.3. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH so với KH
<b>I</b>	<b>Mua vào</b>				
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	2.700	769	28%
2	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500	7.977	94%
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	123.490	113.297	92%
<b>II</b>	<b>Bán ra</b>				
1	Gạo quy gạo	Tấn	2.700	859	32%
	* Nội địa	Tấn	2.700	859	32%
	+ Cung ứng TCT	Tấn	1.500		
	+ Tự doanh	Tấn	1.200	859	72%
2	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500	7.969	94%
3	Công nghệ phẩm, hàng khác	Triệu đồng	127.078	111.206	88%
4	Khai thác dịch vụ	Triệu đồng	59.000	57.928	98%
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>402.843</b>	<b>328.453</b>	<b>82%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>150</b>	<b>231</b>	<b>154%</b>





Tổng doanh thu năm 2025 đạt 328,453 tỷ đồng, tương ứng 82% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực khi đạt 231 triệu đồng (vượt 154% kế hoạch năm), cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1,480 tỷ đồng của năm 2024.

#### **2.4. Tình hình hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp**

Đối với các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: chủ yếu là các khoản đầu tư chuyển từ Công ty TNHH sang (trong đó, có các khoản đầu tư tại đơn vị mà hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả như Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Công ty TNHH TMDV Đồng Thịnh).

#### **2.5. Về các giao dịch mua bán với các bên có liên quan với Công ty**

Trong năm, Công ty có các giao dịch, hợp đồng mua bán với Tổng công ty Lương thực miền Nam (Công ty mẹ) và các bên liên quan (được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025).

#### **2.6. Một số vấn đề cần lưu ý**

- Công ty đã điều chỉnh vốn điều lệ còn 255,138 tỷ đồng tương ứng 25.513.800 cổ phần trên báo cáo tài chính theo nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017. Tuy nhiên, thủ tục để được thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp theo quyết định giảm vốn điều lệ (giảm phần vốn Nhà nước) vẫn chưa được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chấp thuận nên số lượng cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán vẫn còn là: 29.450.000 cổ phần.

- Công ty đang triển khai các thủ tục để chuyển đổi tên các cơ sở nhà đất của Công ty trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, các vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế nợ tiền thuê đất, thuê đất tại 400 Nguyễn Duy, các chi phí khác có thể phát sinh từ các vụ kiện (Công ty Bến Thành Land;...).

- Về tư cách công ty đại chúng: với cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty chưa đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu do cổ đông lớn nắm giữ theo quy định hiện hành.

- Ngoài ra, một số vấn đề khác đã được đơn vị kiểm toán lưu ý tại báo cáo kiểm toán độc lập số 77/2026/BCTK-CPA VIETNAM-HCM ngày 05/3/2026.

### **III. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

#### **1. Về nhân sự**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với cơ cấu gồm 03 thành viên. Trong đó: 01 Trưởng Ban Kiểm và 02 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Kiểm soát.

Do đến năm 2022 Công ty mới tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nên tại Đại hội này, Đại hội đã thực hiện việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Đến cuối nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Ông Ngô Thành Giao       | - Trưởng BKS;     |
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung  | - Thành viên BKS; |
| - Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh | - Thành viên BKS. |

#### **2. Hoạt động của BKS**

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo





quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- Thực hiện giám sát HĐQT, ban điều hành trong công tác quản trị, quản lý và điều hành Công ty.
- Thẩm định các báo cáo soát xét bán niên, báo cáo tài chính năm và kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện các công việc khác theo quy định.
- Thực hiện và kết hợp với các phòng nghiệp vụ Công ty kiểm tra hoạt động tại các đơn vị phụ thuộc Công ty.
- Thực hiện các công tác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026**

#### **a. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong công tác quản lý điều hành**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiều thay đổi về nhân sự thành viên HĐQT, nhưng vẫn đảm bảo việc tổ chức thực hiện điều hành nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.
- Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược cho Công ty, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.
- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT và Ban TGD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư hàng năm đều đạt kết quả tốt, nộp ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định của người lao động.

#### **b. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD Công ty.**

- Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT và Ban TGD đã thực hiện cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Công tác trao đổi, phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban TGD tiếp thu, chỉ đạo xử lý kịp thời.

### **4. Tiền lương, thù lao của BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

Tiền lương và thù lao của BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Công ty thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026**

- Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS.





- Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; Kiểm tra giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty; Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **V. Kiến nghị**

Qua kết quả đã thực hiện trong năm 2025, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy phép đăng ký kinh doanh theo quyết định giảm vốn nhà nước mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tiếp tục bám sát, theo dõi tiến độ đối với các vụ án mà Công ty đang khởi kiện nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Thực hiện các biện pháp đôn đốc và thu hồi công nợ kịp thời, quản lý chặt chẽ công tác theo dõi, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chi phí hoạt động.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thành Giao**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.





## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với những nội dung chính như sau:

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết, Công ty đại chúng.
- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đáp ứng được các yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

### 2. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Với các tiêu chí lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty như sau:







- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM);

### **3. Ý kiến của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách 03 Công ty kiểm toán nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thành Giao**





## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

*Căn cứ*

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 05/03/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đã được công bố thông tin và đăng tải trên Website: [www.foodcosa.com.vn](http://www.foodcosa.com.vn). Bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán.
3. Báo cáo kết quả kinh doanh.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập có trình bày nội dung sau:

- Ý kiến báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Quý cổ đông
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Hiền



Số: 02/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

### Căn cứ:

- Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### **1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025**

#### *1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025*

<b>Diễn giải</b>	<b>Quỹ lương Kế hoạch 2025</b>	<b>Quỹ lương thực hiện 2025</b>
<i>Quỹ lương toàn Công ty</i>	<b>12.220.500.000</b>	<b>11.278.760.851</b>
<i>- Quỹ lương LĐQL</i>	636.000.000	498.827.849
<i>- Quỹ lương NLĐ</i>	11.584.500.000	10.779.933.002

#### *1.2. Quỹ thù lao thực hiện năm 2025*

- Thành viên HĐQT: 89.512.500 đồng

- Thành viên BKS: 30.000.000 đồng

- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm: 12.000.000 đồng

### **2. Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026**

Công ty xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch 2026 với tổng quỹ lương toàn Công ty năm 2026 là: **12.298.000.000 đồng** (Trường hợp trong năm 2026 có thay đổi



số lượng thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi).  
Trong đó:

2.1. Mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách) năm 2026

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng

2.2. Mức thù lao đối với Thư ký Công ty/HĐQT năm 2026

- Thư ký Công ty/HĐQT kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thư ký được thực hiện chi hàng tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo các nội dung như trên và quyết định việc điều chỉnh (nếu có) mức tiền lương, thù lao, quỹ tiền lương, thù lao đảm bảo phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiễn

Số: 03/TTr-LT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Căn cứ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
1	Mua vào		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500
2	Bán ra		
	Lúa gạo quy gạo	Tấn	2.700
	Xăng dầu	Ngàn lít	8.500
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	389.937
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	205
5	Nộp ngân sách		Theo quy định

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Hiến





**TỜ TRÌNH**

**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty cổ phần Lương Thực Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.**

Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam là: 0,231 tỷ đồng.

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lợi nhuận nhưng còn số lỗ lũy kế tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 là 194,096 tỷ đồng nên không trích lập các quỹ và chia cổ tức.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

Căn cứ Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về việc trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi “đã trích lập các quỹ Công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, lợi nhuận sau thuế của công ty là: 0,205 tỷ đồng, vẫn chưa bù đắp được hết khoản lỗ của các năm trước. Như vậy, Công ty không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Hiến**



**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. (đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Hiễn**







## PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Tờ trình số: 05 /TTr-LTTP-HĐQT ngày 24 / 5 /2026 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)

ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG	ĐIỀU LỆ ĐANG THỰC HIỆN	ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 1, Khoản 1, điểm c và điểm d, trang 5	c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022. d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	c) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm. d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm.	- Theo các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế mới tại từng thời điểm.
Điều 2, Khoản 3, trang 6	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật theo địa chỉ đơn vị hành chính sau sáp nhập
Điều 30, bổ sung Khoản 13, trang 33		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	Phù hợp với nhu cầu thực tế.
Điều 38, Khoản 1, trang 36	1. Trường Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban	1. Trường Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn	Khoản 2, Điều 168 LDN 2020

ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG	ĐIỀU LỆ ĐANG THỰC HIỆN	ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
	<p>kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p>	<p>nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trưởng Ban kiểm soát có thể làm việc chuyên trách hoặc không chuyên trách tại công ty.</p>	



## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Hiến



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY** (Đính kèm Tờ trình số: **06** /TTr-LTTP-HĐQT ngày **24/5** /2026 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)



ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG	QUY CHẾ ĐANG THỰC HIỆN	QUY CHẾ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 63, bổ sung thêm K2 trang 35		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Phù hợp với Điều lệ Công ty





## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Đính kèm dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Hiên







**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đính kèm Tờ trình số: 04/TTTr-LTTP-HĐQT ngày 27/5 /2026 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)

ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM, TRANG	QUY CHẾ ĐANG THỰC HIỆN	QUY CHẾ CÔNG TY DỰ THẢO SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 15, bổ sung khoản 13, trang 12		Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.	- Phù hợp với Điều lệ Công ty



## TỜ TRÌNH

### Về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực TP. HCM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua việc cập nhật, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện điều chỉnh Điều lệ Công ty (nội dung về ngành, nghề kinh doanh), và thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Hiến





(Đính kèm Tờ trình số 08/TTTr-LTTP-HĐĐT ngày 25/5/2026 của HĐQT Công ty CP Lương thực TP. HCM)

8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	8	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759			
9	Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	9	Bán lẻ đồ ngũ kim, son, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752			
10	Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4761	10	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761			
11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	4772	11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.	4772			
12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng	4671	12	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan -Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng (Thực hiện theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP); (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cần)	4661			
13	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) -Chi tiết: Kinh doanh hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Mua bán phim chụp ảnh	4773	13	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh -Chi tiết: Kinh doanh hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Mua bán phim chụp ảnh	4773			
14	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510	14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510			



15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	15	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663		
16	Bán lẻ tổng hợp khác	4719	16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719		
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu -Chi tiết: kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dùng, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh hương liệu, gia vị.	4679					
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661					
19	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781					
20	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610					
21	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531					
22	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662					
23	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4783					

Nhằm đảm bảo tuân thủ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 09/9/2025 (có hiệu lực từ 15/11/2025), phương án cập nhật các mã ngành, cụ thể:

- Cập nhật mới đối với **16 mã ngành** được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới
- Đăng ký bổ sung mã ngành tương đương (chuyển hóa theo luật) đối với **07 mã ngành** đã bị xóa bỏ khỏi danh mục cũ.
- 34 mã ngành** nghề còn lại của Công ty giữ nguyên không thay đổi.



## TỜ TRÌNH

V/v Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lương thực TP. HCM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- 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, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;

### I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

#### - Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Hiến – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Văn Linh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Tài Đại - Thành viên HĐQT;
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
5. Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

#### - Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Thành Giao – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh - Thành viên Ban kiểm soát.

### II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:

#### 1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: 05 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 người
- Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị: Không hạn chế

\* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (Đính kèm sơ yếu lý lịch):



- + Ông Đoàn Quang Long
- + Ông Nguyễn Văn Linh
- + Ông Nguyễn Tài Đại
- + Bà Phan Thị Bích Tuyên
- + Ông Dương Tiến Dũng

**2. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: 03 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 người
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát: Không hạn chế
- \* Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát (Đính kèm sơ yếu lý lịch):
- + Ông Ngô Thành Giao
- + Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
- + Ông Vương Đức Thuận

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Nguyễn Văn Hiền**

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua:

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản trong năm 2026 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị là: **6.800.000.000 đồng**. (đính kèm Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2026 của Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản năm 2026 của Công ty. Căn cứ quy định về thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; quy chế của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Hiền







Công ty Cổ phần Lương thực Tp.HCM  
Phòng Kế hoạch Tổng hợp

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

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2026**

Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM.

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	2	3	4	5
I	Đầu tư sửa chữa cải tạo		4,300,000,000	
1	Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp HCM	đồng	3,000,000,000	
2	Đầu tư xây dựng sửa chữa tại Xí nghiệp Lương thực Sài Gòn Satake - 176 (số cũ: 09) Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh	đồng	1,300,000,000	
II	Đầu tư mua sắm TSCĐ (máy móc thiết bị) tại Xí nghiệp Lương thực Thạnh An	đồng	2,500,000,000	
TỔNG CỘNG			6,800,000,000	

Duyệt của Ban Tổng Giám đốc

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026

**PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP**



Nguyễn Quang Cường

Nguyễn Văn Linh



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh  
(Foodcosa)

Địa chỉ trụ sở: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp.Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký thay  
đổi lần thứ 22 ngày 16/10/2025 tại Sở Tài chính Thành phố  
Hồ Chí Minh

Thời gian họp ĐHĐCĐ: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 27/05/2026

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh  
Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh

**NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh gồm 06 thành viên có tên sau:

1. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Phó Trưởng Phòng KHTH : Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Vân, CV Phòng Tài chính - Kế toán : Phó ban;
3. Bà Hồ Thị Thu Trang, CV Phòng Tài chính - Kế toán : Thành viên;
4. Bà Tô Kim Vân, CV Phòng Kinh doanh : Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV Phòng KHTH : Thành viên;
6. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng KHTH : Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Về quyền biểu quyết tại cuộc họp

a) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 29.094.614 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần.

b) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 25.158.414 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.



2. Về số phiếu biểu quyết tại cuộc họp

a) Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu

b) Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu

c) Số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, tương ứng 29.094.614 cổ phần, tỷ lệ 98,79 %

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, tương ứng 25.158.414 cổ phần, tỷ lệ 98,61 %

d) Số phiếu không hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	VĐL (Tỷ đồng)	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (CP, %)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			CP	%	CP	%	CP	%
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
3	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
4	Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				

STT	Nội dung	VDL (Tỷ đồng)	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết (CP, %)					
			Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			CP	%	CP	%	CP	%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
6	Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
7	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
8	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
11	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
12	Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				
13	Tờ trình về việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	294,5	29.094.614	100 %				
		255,1	25.158.414	100 %				

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết (giấy A4, màu vàng) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản được lập thành 02 bản chính và thông qua Đại hội đồng cổ đông vào lúc 09 giờ 50 phút ngày 27/05/2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Đặng Nguyễn Kiều Thanh**

**Thành viên Ban kiểm phiếu (đồng ký tên)**

1. Trần Thị Thanh Vân

2. Hồ Thị Thu Trang

3. Tô Kim Vân

4. Nguyễn Quốc Tuấn

5. Phùng Thị Tuyết Hạ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh  
(Foodcosa)

Địa chỉ trụ sở: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0300559014, đăng ký lần đầu ngày 31/12/2008, đăng ký  
thay đổi lần thứ 22 ngày 16/10/2025 tại Sở Tài chính Thành  
phố Hồ Chí Minh

Thời gian họp ĐHĐCĐ: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 27/05/2026

Địa điểm họp ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh  
Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh

**NỘI DUNG KIỂM PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của  
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 06 thành viên có tên sau:

1. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh, Phó Trưởng Phòng KHTH : Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thanh Vân, CV Phòng Tài chính - Kế toán : Phó ban;
3. Bà Hồ Thị Thu Trang, CV Phòng Tài chính - Kế toán : Thành viên;
4. Bà Tô Kim Vân, CV Phòng Kinh doanh : Thành viên;
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, CV Phòng KHTH : Thành viên;
6. Bà Phùng Thị Tuyết Hạ, CV Phòng KHTH : Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần  
Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

**I. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Số lượng và danh sách**

Số lượng và danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ  
2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua là 05 người gồm  
các ông bà có tên sau:

1. Ông Đoàn Quang Long
2. Ông Nguyễn Văn Linh
3. Ông Nguyễn Tài Đại
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên
5. Ông Dương Tiến Dũng

Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT báo cáo kết quả bầu cử như sau:

## 2. Về quyền bầu cử tại cuộc họp

a) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 29.094.614 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần

b) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 25.158.414 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

## 3. Về số phiếu bầu tại cuộc họp

a) Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 29.094.614 quyền bầu cử

b) Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, đại diện cho 25.158.414 quyền bầu cử

c) Số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, đại diện cho 29.094.614 quyền bầu cử, tỷ lệ 98,79%

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, đại diện cho 25.158.414 quyền bầu cử, tỷ lệ 98,61%

d) Số phiếu không hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền bầu cử, tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền bầu cử, tỷ lệ 0%

## 4. Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Đoàn Quang Long	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
2	Nguyễn Văn Linh	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
3	Nguyễn Tài Đại	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
4	Phan Thị Bích Tuyên	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
5	Dương Tiến Dũng	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %



Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp này, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp), gồm:

1. Ông Đoàn Quang Long
2. Ông Nguyễn Văn Linh
3. Ông Nguyễn Tài Đại
4. Bà Phan Thị Bích Tuyên
5. Ông Dương Tiến Dũng

## **II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Số lượng và danh sách**

Số lượng và danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua là 03 người có tên sau:

1. Ông Ngô Thành Giao
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
3. Ông Vương Đức Thuận

Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả bầu cử như sau:

### **2. Về quyền bầu cử tại cuộc họp**

a) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 29.094.614 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 294,500 tỷ đồng và tổng số cổ phần 29.450.000 cổ phần

b) Số cổ đông/người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu là 11 cổ đông, đại diện cho 25.158.414 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với vốn điều lệ 255,138 tỷ đồng và tổng số cổ phần 25.513.800 cổ phần.

### **3. Về số phiếu bầu tại cuộc họp**

a) Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 29.094.614 quyền bầu cử

b) Tổng số phiếu thu vào: 11 phiếu, đại diện cho 25.158.414 quyền bầu cử

c) Số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, đại diện cho 29.094.614 quyền bầu cử, tỷ lệ 98,79%

- Tổng số phiếu hợp lệ 11 phiếu, đại diện cho 25.158.414 quyền bầu cử, tỷ lệ 98,61%

d) Số phiếu không hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền bầu cử, tỷ lệ 0%

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 quyền bầu cử, tỷ lệ 0%



#### 4. Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (VĐL: 294,5 tỷ)		Số phiếu bầu (VĐL: 255,1 tỷ)	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Ngô Thành Giao	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
2	Nguyễn Thị Cẩm Nhung	29.094.614	100 %	25.158.414	100 %
3	Nguyễn Ngọc Mai Trinh	29.094.614	100 %	25.158.414	100

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp này, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp), gồm:

1. Ông Ngô Thành Giao
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung
3. Ông Vương Đức Thuận

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản được lập thành 02 bản chính và thông qua Đại hội đồng cổ đông vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/05/2026.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Nguyễn Kiều Thanh**

**Thành viên Ban kiểm phiếu (đồng ký tên)**

1. Trần Thị Thanh Vân 

2. Hồ Thị Thu Trang 

3. Tô Kim Vân 

4. Nguyễn Quốc Tuấn



5. Phùng Thị Tuyết Hạ









**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)*

Họ và tên:	Đoàn Quang Long
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	30/06/1976
Nguyên quán:	Thanh Hóa
CCCD:	038076000196
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	CC 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0913231727
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư thiết bị điện – Điện tử
Quá trình công tác:	
3/1998 – 8/2004	Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng Tây Hồ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
8/2004 – 11/2005	Trưởng phòng KHKT XN Xây dựng số 2 – Công ty Xây dựng Tây Hồ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
11/2005 – 05/2007	Phó Giám đốc XN Xây dựng số 6 - Công ty Xây dựng Tây Hồ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
05/2007 – 11/2016	Giám đốc XN Xây dựng số 2 - Công ty Xây dựng Tây Hồ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
11/2016 – 02/2022	Giám đốc XN Xây dựng và Phát triển Nhà – Công ty cổ phần Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
04/2017 - 02/2022	Giám đốc Công ty cổ phần KS Vườn Bắc Thủ Đô
02/2022 – 03/2022	Phó Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp – Tổng công ty Lương thực miền Nam

03/2022 – 03/2024	Tổng giám đốc, Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
04/2024 – 03/2025	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
04/2025 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm
05/2026 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	- Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP. - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp – Cơ khí và Lương thực thực phẩm.
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Tổng số cổ phần nắm giữ:</i> + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	<b>9.763.100</b> cổ phần (Bằng chữ: <i>Chín triệu, bảy trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm cổ phần</i> ) Không.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không.
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 5 năm 2026*

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Đoàn Quang Long**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên:	Nguyễn Văn Linh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	14/02/1988
Nguyên quán	Xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
CMND/CCCD:	035088000431
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	25 Ngõ 219/25, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại liên lạc:	0986476868
Trình độ chuyên môn:	+ Kỹ sư điện tử viễn thông + Cử nhân Anh văn + Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh + Thạc sĩ hệ thống thông tin + Trung cấp lý luận chính trị.
Quá trình công tác:	+ Từ 01/07/2011 – 27/01/2022: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp. + Từ 28/01/2022 – 4/9/2022: Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Lương thực miền Nam. + Từ 5/9/2022 – 31/3/2024: Phó giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông. + 01/04/2024 – 01/04/2025: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. + 01/04/2025 – 26/09/2025: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. + 26/09/2025 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.



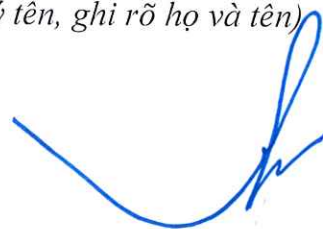
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	<i>Không</i>
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	<i>Không</i>
<i>Tổng số cổ phần nắm giữ:</i> + <i>Đại diện sở hữu:</i> + <i>Cá nhân sở hữu:</i>	<i>: 4.712.000 CP. Trong đó:</i> <i>+ Đại diện sở hữu: 4.712.000 CP</i> <i>+ Cá nhân sở hữu: 0 CP</i>
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2026*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ và tên)*



**Nguyễn Văn Linh**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)*

Họ và tên:	Nguyễn Tài Đại
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	31/05/1987
Nơi sinh:	Hải Phòng
CMND/CCCD:	031087013959; Ngày cấp: 06/8/2022
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	VE8.09, Tòa Venice, New City, 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại liên lạc:	0938 073333
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	<p>+ Từ 07/2010 đến 12/2015: Chuyên viên tại Ban Quản lý dự án xây dựng trụ Sở Bộ Ngoại giao - Bộ Ngoại giao.</p> <p>+ Từ 01/2016 đến 07/2016: Chuyên viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.</p> <p>+ Từ 07/2016 đến 04/2023: Chuyên viên pháp lý cao cấp tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP.</p> <p>+ Từ 04/2023 đến 05/2025: Phó Trưởng Ban Đầu tư tại Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần.</p> <p>+ Từ 04/2025 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>+ Từ 5/2025 đến nay: Trưởng Ban Quản lý và Phát triển dự án Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.</p>

	+ Từ 10/2025 đến nay: Phụ trách Ban Pháp chế Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:</i>	Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban Quản lý và Phát triển dự án, Phụ trách Ban Pháp chế Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.</li> <li>- TV HĐQT không chuyên trách – Công ty CP Sài Gòn Lương thực.</li> <li>- TV HĐQT không chuyên trách – Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ.</li> </ul>
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	Không
<i>Tổng số cổ phần nắm giữ:</i> + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	4.712.000 CP. Trong đó: + Đại diện sở hữu: 4.712.000 CP + Cá nhân sở hữu: 0 CP
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

**Nguyễn Tài Đại**





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)*

Họ và tên: **DƯƠNG TIẾN DŨNG**

Ứng cử chức danh: TV Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

Họ và tên:	<b>Dương Tiến Dũng</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	17/10/1979
Nguyên quán:	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh
CCCD:	022079004435
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	36 đường 34 B KP2, phường Bình Trưng, TP. HCM
Số điện thoại liên lạc:	0919534768
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	
Từ tháng 01/2005 đến tháng 06/2007	<i>Nhân viên CTY CP Đầu Tư &amp; Xây Dựng Giao Thông Hồng Lĩnh</i>
Từ tháng 06/2007 đến tháng 08/2008	<i>Trưởng phòng kinh doanh CTY TNHH Phúc Tiến</i>
Từ tháng 08/2008 đến tháng 03/2010	<i>Nhân viên Ngân Hàng TMCP Phương Nam</i>
Từ tháng 03/2010 đến tháng 06/2011	<i>Trưởng phòng kinh doanh Ngân Hàng TMCP Phương Nam Chi Nhánh Đồng Nai</i>
Từ tháng 06/2011 đến tháng 07/2015	<i>Trưởng PGD Hồ Nai Ngân Hàng TMCP Phương Nam Chi Nhánh Đồng Nai</i>
Từ tháng 07/2015 đến tháng 01/2017	<i>Phó phòng giao dịch ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-CN Bình Thạnh</i>
Từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2019	<i>Phó phòng giao dịch ngân hàng Sài Gòn Thương Tín-CN Q7</i>

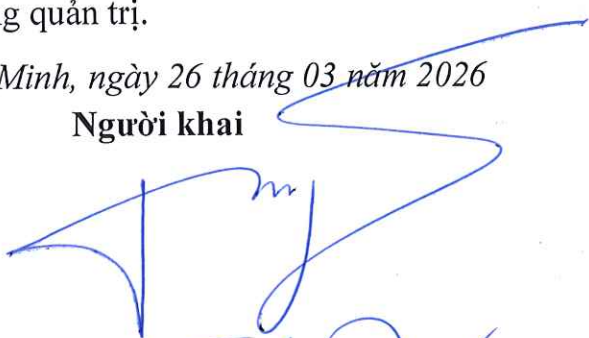


Từ tháng 02/2022 đến tháng 09/2023	Phó Tổng giám đốc Cty CPĐT phát triển du lịch biển Ba Động Trà Vinh
Từ tháng 9/2015 đến nay	Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh An Thịnh
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh An Thịnh - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Gia Gold
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Tổng số cổ phần nắm giữ: + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Người khai

  
Dương Tiến Dũng





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)*

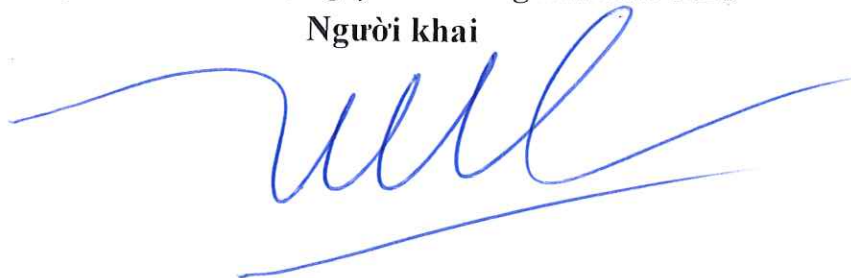
Họ và tên:	Phan Thị Bích Tuyên
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	19/03/1979
Nguyên quán:	TP. HCM
CCCD:	079179034015
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	895 Hồng Bàng, Phường Bình Tây, TP. HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903867990
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Quá trình công tác:	
04/2006 - 09/2008	Nhân viên kinh doanh – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Quận 12
09/2008 - 01/2011	Phó Phòng Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Chi nhánh Lương Nhữ Hộc
01/2011 - 10/2015	Trưởng Phòng giao dịch – Ngân hàng TMCP Phương Nam – Phòng giao dịch Cây Gõ
10/2015 - 10/2019	Trưởng Phòng giao dịch – Sacombank – Phòng giao dịch Quận 6
10/2019 - 11/2020	Phó Phòng giao dịch – Sacombank – Phòng giao dịch tiềm năng Bình Trị Đông
27/12/2023 đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM.
25/4/2024 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

	Công ty cổ phần Lương thực TP. HCM.
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	
<i>Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):</i>	
<i>Tổng số cổ phần nắm giữ:</i> + Đại diện sở hữu: + Cá nhân sở hữu:	+ Đại diện sở hữu: 2.500.000 CP + Cá nhân sở hữu: Không
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không.
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Người khai**



**Phan Thị Bích Tuyên**





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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên: **VƯƠNG ĐỨC THUẬN**

Ứng cử chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	<b>VƯƠNG ĐỨC THUẬN</b>
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	29/01/1979
Nguyên quán:	
CCCD:	079079012712
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	427/22/18 Minh Phụng P.Bình Thới TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903.107.271
Trình độ chuyên môn:	Đại học
Quá trình công tác:	
11/2003 – 09/2023	Từng làm việc tại các ngân hàng: Ngân hàng Phương Nam, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng SHB, Ngân hàng PV Combank đảm nhiệm qua nhiều vị trí như: Cán bộ tín dụng, Phó phòng giao dịch, trưởng phòng giao dịch, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp.
10/2023 – 12/2024	Làm việc tại Công ty TNHH Kinh doanh An Thịnh với vị trí Trưởng phòng kinh doanh
12/2024 – đến nay	Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư Song Mộc.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Chưa từng tham gia hoạt động tại Công ty FCS.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- TGD Công ty CP Đầu Tư Song Mộc. - TV HĐQT Độc lập Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 (TL4)
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không.

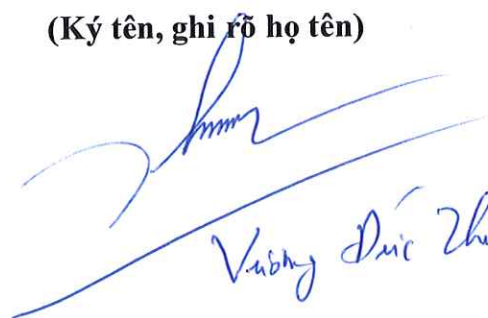
<i>Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày... ..):</i>	
+ Đại diện sở hữu:	541.814 cổ phần (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi một ngàn tám trăm mười bốn cổ phần)
+ Cá nhân sở hữu:	Không.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không.
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng 05. năm 2026*

**Người khai**

**(Ký tên, ghi rõ họ tên)**

  
Vương Đức Thuận.

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên: **NGÔ THÀNH GIAO**

Ứng cử chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Ngô Thành Giao
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/4/1990
Nguyên quán:	Cần Giuộc, Long An (nay là xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh)
CCCD:	080090016389
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	380/99 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0979.112.500
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; - Cử nhân Luật kinh doanh.
Quá trình công tác:	
01/2013-01/2017	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế Toán - Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood2)
02/2017-05/2022	Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế Toán - Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa)
06/2022 đến nay	Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa)
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Trưởng ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Foodcosa)
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	







<p>Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày 19/5/2026):</p> <p>+ Đại diện sở hữu:</p> <p>+ Cá nhân sở hữu:</p>	<p>0 cổ phần (Bằng chữ: không)</p> <p>Không.</p>
<p>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</p>	<p>Không.</p>
<p>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</p>	<p>Không.</p>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên ban kiểm soát.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng.... năm 2026

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Ngô Thanh Giao





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên: **NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG**

Ứng cử chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	06/04/1985
Nguyên quán:	Xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
CCCD:	080185006472
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	A4-2, Tầng 5, Chung cư 518 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại liên lạc:	0915.992.991
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế - Ngành Kế toán
Quá trình công tác:	
Từ T05/2006 -T05/2011	Nhân viên Kế toán tại Cty CP CBKD NSTP Nosafood.
Từ T6/2011-T10/2016	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Cty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh.
Từ T11/2016 -T11/2024	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.
Từ T12/2024 đến nay	Trưởng bộ phận Ban Tài chính – Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Ban kiểm soát.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	- Thành viên Ban kiểm soát Cty CP LT Bình Định. - Thành viên Ban kiểm soát Cty CP LT Quảng Ngãi. - Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Sài Gòn Lương thực.
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không.

<i>Tổng số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm ngày.....):</i> + Đại diện sở hữu:	0 cổ phần (Bằng chữ: Không có phần)
+ Cá nhân sở hữu:	Không.
<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có):</i>	Không.
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026*

**Người khai**



**Nguyễn Thị Cẩm Nhung**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 140/CV-LT-KHTH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên thông qua các vấn đề với 2 tỷ  
lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Tại ngày 16/10/2025 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ chí Minh cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014, thay đổi lần thứ 22 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 27 tháng 05 năm 2026 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau (tương tự phương thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025):

**I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.**

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *"Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và





tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ



Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

## **II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm**

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ.

Qua 8 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hằng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã được sự đồng ý của 3 cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần

Đầu tư Song Mộc, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (chiếm tỷ lệ gần 98%/vốn điều lệ) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo hình thức 2 tỷ lệ biểu quyết nhằm kế thừa những vấn đề pháp lý đang còn tồn đọng. Bên cạnh đó, việc thống nhất biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông không ảnh hưởng việc biểu quyết các vấn đề trọng yếu tại Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 lần này, cổ đông vẫn biểu quyết từ trình theo 2 tỷ lệ như đã thực hiện trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về diễn biến quá trình đăng ký thay đổi vốn nhà nước tại Công ty cũng như các vấn đề khó khăn về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông.

**Công ty kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và hỗ trợ chấp thuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Văn Linh**