

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 262/BC-HĐQT

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước duy trì ổn định, tuy nhiên đây lại là một năm thực sự khó khăn đối với ngành hàng lúa gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm thấp nhất trong 12 năm qua, giảm 300 triệu USD so với năm 2018, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói chung và công ty nói riêng.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Mạng lưới kinh doanh xuống cấp và công tác quản lý nhà đất của công ty cũng có nhiều thay đổi do chịu tác động của các chế độ chính sách của Nhà nước đặc biệt là Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ năm 2008 đến nay.

Vốn lưu động hạn hẹp nên phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay Ngân hàng, tỷ lệ lãi kinh doanh lương thực, nông sản thấp

Trước những khó khăn thử thách trên, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Điều hành.

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ

đồng giao. Kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông. Kết quả đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu : 936.988/750.000 triệu đồng, đạt 125.%
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.748/2.500 triệu đồng, đạt 110%
- + Thu nhập bình quân : 7,7 triệu đồng
- + Phải nộp ngân sách : 14.110 triệu đồng
- + Chi trả cổ tức (dự kiến) : 5%/5%, đạt 100%.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông đúng thời hạn.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT; BKS công ty năm 2019 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc trên cơ sở các chỉ tiêu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty.
- Thực hiện Kế hoạch "Dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc, miền Trung" năm 2019 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019.
- Quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood 16 Châu Long theo đúng quy định hiện hành.
- Thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
- Thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại Văn phòng công ty trong quý IV/2019 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết. Hiện tại, Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có các quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động đạt hiệu quả

cao nhất. Năm 2019, đối mặt với những khó khăn, thách thức Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động và Điều lệ của công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 04 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Tại cuộc họp, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia ý kiến vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng...

Hội đồng quản trị tích cực chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Kiên toàn công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng, công tác hợp thức đất: Trong năm công ty đã quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood tại số 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Sửa chữa 05 quầy bán gạo thương hiệu kang trang sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương nghiệp, sửa chữa 02 điểm 64 Kim Giang, E6 Quỳnh Mai và triển khai hoạt động kinh doanh tại hai điểm trên đạt hiệu quả hơn so với trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới của công ty.

Công ty thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị.

**. Ông Nguyễn Vũ Hoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

Với chức năng nhiệm vụ được giao là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, đồng chí luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy chế hoạt động và Điều lệ công ty.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị theo quý, năm.

Giám sát, theo dõi, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.

Xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: tổ chức cán bộ, đào tạo; cử đi công tác nước ngoài; định hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty; công tác đầu tư, phát triển dự án; tái cơ cấu doanh nghiệp, kỷ luật.

**. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.*

Là người Đại diện theo pháp luật của công ty; Người đại diện phụ trách chung Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, thực hiện vai trò thường trực Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo qui định tại Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; trực tiếp phụ trách điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt: Kinh doanh; Tài chính; Đầu tư; Tổ chức Hành chính; Pháp chế...

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Giám đốc công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị. Triển khai quyết liệt, linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công tác đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

**. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, đồng chí luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất cho Giám đốc có các quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường và các Chi nhánh xây dựng phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, thực hiện các hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng.

Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông của công ty, trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và theo các quy định đối với công ty Đại chúng.

**. Ông Hoàng Đức Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Chi nhánh Thương mại Đông Đa.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý. Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của công ty.

Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty .

**. Ông Phan Vũ Anh – Thành viên Hội đồng quản trị công ty.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị; đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty. Đồng chí được phân công: Phụ trách công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ công ty; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt

Đồng chí thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty nhằm đóng góp ý kiến xây dựng, cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty, đồng thời tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và các quy định của Nhà Nước.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất chung toàn Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt khách quan, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

+ Tạo đủ nguồn hàng phục vụ cho công tác cung ứng và ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa...

+ Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra thất thoát. Vốn và tài sản của công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

+ Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cũng như công tác hợp thức đất trong công ty.

+ Ổn định tổ chức, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn và phát triển vốn, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và định hướng các hoạt động của Công ty đạt kết quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, quản lý Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các Nghị quyết, Quyết định đúng quy trình, nội dung và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm việc công tâm, khách quan và trung thực.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2020.

Năm 2019 với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức của năm 2020 đã được Ban Điều hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy nhân sự.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

KẾT LUẬN

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2020 Hội đồng quản trị cam kết tiết tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục những hạn chế, cùng với Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty xin chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Vũ Hoan

