

Số: 21 /BC-VNFIFLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2022.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022

Năm 2022, toàn xã hội đối mặt với đại dịch Covid-19 lần thứ 4, và là năm mà chiến tranh Nga - Ukraina diễn biến khó lường. Vì vậy tác động xấu vào sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, đã tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết của tập thể người lao động đã từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; đời sống của người lao động được đảm bảo, được tham gia bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo toàn được nguồn vốn.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị bao gồm 03 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.

Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

b. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Phương án Cổ phần hóa, đồng thời kiểm tra giám sát tình hình triển khai các nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2022, và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế và hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần;



- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và của Hội đồng quản trị; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ;

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đã ban hành 21 Nghị quyết, 23 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	06/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/01/2022	Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 05/01/2022
2.	07/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/01/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty
3.	08/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/01/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
4.	09/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/01/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
5.	10/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/01/2022	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
6.	35/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hệ thống trộn bột mì thành phẩm
7.	36/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt ký Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng theo hạn mức giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Hà Nội
8.	37/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt chủ trương hoạt động kinh doanh nông sản
9.	49/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/03/2022	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
10.	54/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/3/2022	Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 08/3/2022
11.	57/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
12.	58/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty
13.	59/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám

			đốc Công ty
14.	60/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty
15.	61/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/03/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty
16.	67/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/4/2022	Phê duyệt chủ trương mua lúa mỳ với đối tác CBH Grain Pty Ltd
17.	68/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	08/4/2022	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
18.	74/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/5/2022	Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty 13/5/2022
19.	75/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/5/2022	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
20.	76/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/05/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tây Hồ
21.	79/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/5/2022	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT
22.	82/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên – Chủ tịch HĐQT Công ty
23.	83/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty
24.	84/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty
25.	85/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
26.	86/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/05/2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
27.	87/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/5/2022	Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty
28.	106/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/6/2022	Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2021-2026
29.	107/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/6/2022	Phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031
30.	113/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/6/2022	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Công ty

151097
 NG TY
 PHẦN
 T MỸ
 AFOOD
 PHỐ H

31.	115/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/6/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 2022
32.	116/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/6/2022	Ký Hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Khải Minh KMG
33.	137/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/8/2022	Triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 10/8/2022
34.	138/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/8/2022	Cử cán bộ đi dự Hội thảo nước ngoài
35.	139/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/8/2022	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty
36.	140/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/8/2022	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty
37.	146/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/8/2022	Triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 18/8/2022
38.	148/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/8/2022	Ban hành Quy chế bán hàng
39.	160/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	16/9/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
40.	161/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	16/9/2022	Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Đại An
41.	168/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/10/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
42.	169/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/11/2022	Triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 01/11/2022
43.	173/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	16/11/2022	Triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 16/11/2022
44.	197/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/12/2022	Ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á

*** Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- + Tổng doanh thu: 720.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.600 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 42.626 triệu đồng

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.**

+ Tổng Doanh thu: 839.062 triệu đồng/720.000 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 117%

+ Lợi nhuận trước thuế: 2.991 triệu đồng/4.500 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 66%

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.529 triệu đồng/3.600 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 42%

+ Nộp ngân sách: 43.542 triệu đồng/ 42.626 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 102%

+ Thu nhập bình quân: 10,5/9,5 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 111%.

c, Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động Ban giám đốc và cán bộ quản lý thông qua việc dự họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Năm 2022 là năm khó khăn chung của các doanh nghiệp và trong đó có Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, nhưng với sự nhạy bén, linh hoạt, nỗ lực của Ban Giám đốc để điều hành sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

d, Đánh giá chung

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp, quyết sách linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên do ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 lần thứ 4 và chiến tranh Nga – Ukraina vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 66% kế hoạch. Kết quả đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đó là sự nỗ lực lớn của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, tình hình chiến tranh giữa Nga - Ukraine chưa có hồi kết, ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào như lúa mì, bao bì, vận tải tăng cao, tỷ giá USD tăng, lãi suất ngân hàng tăng... ảnh hưởng đến giá thành sản xuất giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng như sau:

1. Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.



- Tổng doanh thu: 806.000 triệu đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.200 triệu đồng;
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 40.320 triệu đồng;
 - Thu nhập BQ người lao động: 8,39 triệu đồng/người/tháng.
 - Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.600 triệu đồng
2. Công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
- Tập trung triển khai các dự án đầu tư đã lên kế hoạch và một số dự án cấp bách, cần thiết phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Công tác tổ chức lao động
- Tăng cường hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, thường xuyên lựa chọn tuyển dụng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.
 - Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và có thu nhập.
4. Công tác tài chính kế toán
- Tiếp tục duy trì quan hệ với các ngân hàng, đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.
 - Thu hồi công nợ đúng hạn, không để nợ quá hạn, khó đòi.
5. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các quy định
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.
 - Chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
 - Không ngừng 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, giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty được Đại hội thông qua.
- Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. ✓

Trân trọng cảm ơn! *Phạm Văn Sơn*



Phạm Văn Sơn