

Số: 124/BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình kinh tế xã hội năm 2024.

Về tình hình thế giới, năm 2024 bước sang năm thứ 3 của cuộc chiến Nga – Ukraina tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến giá lúa mì, là nguyên liệu đầu vào của Công ty. Năm 2024, Cục dự trữ liên bang Mỹ tiếp tục áp lãi suất cao tác động tăng lãi suất cho vay trong nước và tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng cao cũng khiến chi phí tài chính tăng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu như Công ty. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng khiến nguồn cung lúa mì bị ảnh hưởng khiến giá lúa toàn cầu tăng. Giai đoạn này cũng chứng kiến nhiều thiên tai lớn xảy ra do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiều quốc gia thu mua tích trữ lương thực số lượng lớn, một số quốc gia xuất khẩu cũng đưa ra các chính sách hạn chế xuất khẩu nông sản nói chung và lúa mì nói riêng như Nga, Ấn Độ, Brazil.

Về tình hình trong nước, năm 2024 cơn bão số 3 (Yagi) tàn phá vùng nhà máy Bảo Phước đã làm gián đoạn sản xuất, làn sóng công nhân tại các khu công nghiệp tập trung chuyển dịch về địa phương gần nhà để cắt giảm chi tiêu kể cả với các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, bánh mì. Đây là nguyên nhân chính khiến thị trường tiêu thụ giảm mạnh. Mùa lễ hội, thời điểm tiêu thụ lượng lớn bánh kẹo, cũng không sôi động như mọi năm khiến mảng bánh kẹo, làng nghề sụt giảm hơn hẳn so với trước đây. Thị trường tiêu thụ thu hẹp, sức mua yếu trong khi một số nhà máy bột mì lớn lại đầu tư mở rộng công suất khiến sự cạnh tranh thị phần ngày càng khó khăn, khốc liệt.

Ngoài một số khó khăn chung của ngành sản xuất bột mì nêu trên, Công ty còn có những bài toán khó khăn về sản xuất như chi phí khấu hao lớn 9,7 tỷ/năm, chi phí lương khoảng 17 tỷ/năm, máy móc thiết bị đã cũ, lực lượng lao động nhiều, năng suất lao động thấp. Là một doanh nghiệp sản xuất, áp lực duy trì sản xuất, duy trì công việc là rất lớn. Công ty nhiều lúc phải chấp nhận các đơn hàng không có lợi nhuận để duy trì việc làm. Với sự đoàn kết nội bộ, cố gắng nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV, Công ty cũng đã vượt qua năm 2024 với những kết quả như sau:

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	63.869	84.000	76%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	497.055	796.416	62%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	73.507	79.000	93%
3.1	Tr. đó: Gạo, tấm	Tấn	2.982	8.000	37%
3.2	Bột	Tấn	47.727	51.500	93%
3.3	Lúa, khác	Tấn	22.799	19.500	117%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	658.202	822.120	80%
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo, tấm	Tr.đồng	39.489	112.400	35%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	473.910	576.800	82%
4.3	Doanh thu: lúa, cám, dịch vụ, khác, tài chính và TN khác	Tr.đồng	144.803	132.920	109%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.310	4.080	106%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.953	3.264	60%
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	36.087	41.126	88%
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	11,02	10,73	103%
9	Chia cổ tức (50,1%)	Tr.đồng	992,2	1.632	61%

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do những khó khăn sau:

- Kế hoạch kinh doanh gạo sản lượng đạt 37%, giá trị đạt 35%;
- Giá lúa thực hiện giảm dẫn đến giá trị mua vào đạt 62% so với kế hoạch;
- Năm 2022 và 2023 chưa nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nên số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tăng, lợi nhuận sau thuế đạt 60% so với kế hoạch.

2.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động:

2.2.1. Thuận lợi:

- Duy trì được sự ủng hộ của khách hàng và các tổ chức tín dụng để duy trì thị trường, ổn định nguồn vốn với lãi suất tốt phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng mối liên kết tốt với các ngân hàng uy tín nên thuận lợi trong việc tiếp cận vốn vay thấp. Dòng tiền được luân chuyển thanh toán nợ hợp lý qua đó hạn chế được chi phí lãi vay và tăng doanh thu và lợi nhuận tài chính.

- Nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đưa ra thị trường thành công như bột mỳ dùng cho bánh bao, bánh canh, làng nghề...

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tìm kiếm được nhiều bên bán lúa mì tại các quốc gia xuất khẩu để có thêm lựa chọn về giá cả và chất lượng. Tăng cường trao đổi với các chuyên gia trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nhân lực.

- Công ty đã bán hơn 7.865 tấn lúa cao nhất từ trước tới nay, tăng cường công tác mua bán trao đổi lúa giảm thời gian lưu kho, đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng lãi bán lúa, đồng thời tạo nên doanh thu tài chính hơn 7,3 tỷ đồng.

- Dây chuyền công nghệ thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng tốt, vận hành hợp lý khoa học qua đó vừa giảm chi phí sửa chữa, thay thế vật tư vừa tăng tỷ lệ thu hồi bột. Công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và công nghệ. Một số dự án đã đưa vào sử dụng mang lại hiệu quả.

- Công nợ phải thu đã được nỗ lực đôn đốc, thu hồi từng bước giảm dần dư nợ quá hạn phải thu. Vài năm gần đây, Công ty đã chấm dứt tình trạng công nợ trên 3 tháng.

- Duy trì mối quan hệ với 04 tổ chức tín dụng có uy tín là BIDV, Vietinbank, Vietcombank và MBbank đã giúp ổn định nguồn vốn vay, cạnh tranh để có lãi suất tốt.

2.2.2. Khó khăn:

- Thị trường tiêu thụ mì tôm giảm mạnh sau giai đoạn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Bột cung cấp cho thị trường mì tôm chiếm 40% tổng sản lượng bán ra. Giá bột bán cho ngành này có xu hướng giảm dần do cạnh tranh giữa các nhà máy.

- Tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng cao khiến chi phí tài chính tăng so với các năm trước. Một số hợp đồng chốt tỷ giá thời điểm nhận nợ cao hơn tỷ giá tính toán trong phương án kinh doanh khiến lợi nhuận thực tế thấp hoặc không có lợi nhuận.

- Cơ hội mua lúa hàng xá tại miền Bắc ngày càng ít do các đối thủ mua cả tàu ra Bắc nên Công ty phải mua hàng xá về cảng phía Nam sau đó vận chuyển ra Bắc dẫn đến chi phí cao, hao hụt vận chuyển lớn hoặc mua hàng container về cảng Hải phòng với chi phí lớn, khối lượng nhỏ, chất lượng không đồng đều.

- Các nhà máy đối thủ đều mở rộng công suất đưa ra nhiều chính sách nhằm giành giật thị phần trong đó có thị phần của Công ty.

- Dây chuyền máy móc đầu tư từ năm 2003 và 2011 đều đã cũ với công nghệ phối trộn nguyên liệu lạc hậu, hay hỏng hóc và thiếu chính xác nên việc đảm bảo chất lượng ổn định (một nguyên tắc sống còn trong sản xuất nguyên liệu) rất khó khăn trong việc tạo ra những sản phẩm cao cấp, lợi nhuận tốt.

- Hệ thống kho thành phẩm, kho nguyên liệu xuống cấp không đảm bảo chất lượng hàng hóa được bảo quản.

3. Công tác đầu tư xây dựng

Trong năm 2024, Công ty đã đầu tư mua sắm, nâng cấp một số hạng mục phục vụ cho sản xuất kinh doanh tình hình thực hiện dự án năm 2024 với giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân cụ thể như sau:

STT	Tên dự án/gói thầu	Tổng dự toán (đồng)	Quyết toán (đồng)	Đã giải ngân (đồng)	Thời gian thực hiện và hoàn thành	Nguồn vốn
1	Nhà nhập liệu	480.947.447	467.316.130	441.301.324	Từ tháng 6-8/2024	Vốn chủ sở hữu Công ty
2	Cải tạo, sửa chữa kho cám	176.770.516	152.324.992	121.091.993	Bắt đầu tháng 5/2022 sau đó tạm dừng. Tháng 7/2024 triển khai tiếp và hoàn thành vào Tháng 1/2025	Vốn chủ sở hữu Công ty
3	Hệ thống xếp bao tự động	2.813.581.280	2.407.252.000	2.389.752.000	Từ tháng 01-8/2024	Vốn chủ sở hữu Công ty
4	Mua sắm máy ủi đã qua sử dụng	450.900.033	402.400.000	402.400.000	Từ tháng 6-7/2024	Vốn chủ sở hữu Công ty
	Tổng giá trị	3.922.199.276	3.429.293.122	3.354.545.317		

Đánh giá, nhận xét về thực hiện công tác đầu tư các Dự án:

1. Tình hình thực hiện dự án: Đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tiết kiệm kinh phí đầu tư thể hiện với giá trị quyết toán giảm so với giá trị dự toán.
2. Công tác quản lý dự án: Đáp ứng về yêu cầu, chất lượng
3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Kịp thời.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Bối cảnh chung năm 2025

1.1 Tình hình thế giới

Năm 2025 tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, cuộc chiến Nga -Ukraina chưa rõ có thể kết thúc hay không. Sự bất ổn tại khu vực Trung Đông và Biển đỏ cũng khiến hàng hóa lưu thông gặp trở ngại, nước Mỹ bước vào kỷ nguyên Trump 2.0 với chính sách nước Mỹ trên hết sẽ bảo vệ doanh nghiệp Mỹ, đưa sản xuất về nước Mỹ, đồng usd sẽ có giá trị cao gây bất lợi cho những doanh nghiệp nhập khẩu. Do biến đổi khí hậu, thiên tai sẽ tiếp tục xảy ra đầy bất ngờ với sức tàn phá lớn.

1.2 Tình hình trong nước

1.2.1 Thuận lợi

Với chủ trương của Chính phủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, những công cụ hỗ trợ về thuế, lãi suất vay sẽ được áp dụng cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Một số sản phẩm đã khẳng định chỗ đứng trên thị trường với thương hiệu Hồng Yến, Phượng Hoàng Xanh, Sông Lam Thái Bình, HQ8.

- Tiếp tục duy trì lượng khách hàng thân thiết và từng bước mở rộng sang phân khúc bột cao cấp. Duy trì mạng lưới nhà cung cấp vật tư, nguyên liệu, vận tải tin cậy với giá cả luôn cạnh tranh.

- Công nợ bán hàng trả chậm đã được rút ngắn thời gian trả tiền, giảm chi phí tài chính.

- Dịch bệnh được khống chế hoàn toàn, chăn nuôi lợn được hồi phục sẽ giúp đẩy mạnh tiêu thụ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, sẽ giúp thúc đẩy sản lượng tiêu thụ cám phụ phẩm.

1.2.2 Khó khăn

Thị trường bột mỳ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đất nước chậm trong những năm qua. Các đối thủ đã hoàn thành đầu tư mở rộng công suất nên năm 2025 sẽ là năm cạnh tranh thị trường khốc liệt nhất. Các yếu tố khách quan như tỷ giá cao, thiên tai...vẫn là những mối lo hiện hữu trong năm 2025.

- Cuộc chiến Nga - Ukraine chưa biết thời điểm kết thúc, tỷ giá đồng đô la Mỹ và VND ở mức cao trên 25.500đ/usd.

- Cơ hội mua lúa hàng xá ngày càng ít buộc Công ty phải mua nguyên liệu hàng container với chi phí cao hơn và chất lượng kém ổn định hơn. Việc kho chứa hạn chế nên Công ty không thể nhập số lượng lớn ảnh hưởng đến chi phí và chất lượng ổn định của nguyên liệu, làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Hai nhà máy lớn tăng thêm công suất là VIMA và VFM sẽ tiếp tục đẩy mạnh khuyến mại, chiết khấu, giảm giá bán để giành giật thị phần.

- Một số chính sách mới của nhà nước về lương và thuế sẽ có hiệu lực làm tăng chi phí.

- Tài sản kho tàng tại Nhà máy Hưng Quang khai thác đã lâu xuống cấp, hỏng hóc, một số khách thuê hiện đã trả lại tài sản.

- Công nợ trả chậm là đặc thù của ngành kinh doanh bột mì nhưng cũng là vấn đề mà Công ty cần tập trung xử lý. Việc cân đối được lợi ích của việc thúc đẩy sản lượng tiêu thụ và đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời hiện vẫn đang là bài toán khó.

- Công ty đang áp dụng phương thức thanh toán L/C chưa sử dụng các phương thức khác có chi phí thấp hơn.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Thị trường tiêu thụ bột mì tại Việt Nam có sự tăng trưởng bình quân 3% qua các năm (theo số liệu của Fortune Business Insights). Tuy nhiên một số sản phẩm có dấu hiệu bão hòa hoặc sụt giảm như mì tôm, bánh kẹo truyền thống, đây lại là ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng bột bán ra của Công ty. Điều này được minh chứng qua chỉ số doanh thu, sản lượng mua vào, bán ra có xu hướng đi xuống trong các năm gần đây. Trên cơ sở các yếu tố thực tế tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên, qua đánh giá phân tích xu hướng và kì vọng đạt tăng trưởng bình quân của ngành sản xuất bột mì, Công ty đề xuất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	77.000	
2	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	602.500	
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	78.000	
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	4.000	
3.2	Bột	Tấn	50.000	
3.3	Lúa, cám, nông sản, khác	Tấn	24.000	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	700.000	

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
4.1	<i>Tr.đó:</i> <i>Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	50.200	
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	500.000	
4.3	<i>Doanh thu: lúa, cám, dịch vụ, khác, tài chính và TN khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	149.800	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.655	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.724	
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	37.549	
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	10,32	
9	Chia cổ tức (50%)	Tr.đồng	1.862	

3. Một số giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra

3.1 Công tác mua, bán nguyên liệu

- Cần bổ sung nguồn lúa đa dạng, thường xuyên có tính gối đầu và dự tính rủi ro trễ hàng hóa do những khó khăn trong vận tải biển thế giới đảm bảo sản xuất liên tục.
- Xây dựng mạng lưới đối tác bán hàng tin cậy để có nguồn lúa mua hợp lý và kịp thời.
- Đàm phán với đối tác để lựa chọn phương thức thanh toán với chi phí thấp hơn phương thức hiện nay.
- Nâng cao trình độ nhân sự mảng công tác nhập khẩu lúa.

3.2 Công tác bán hàng

- Duy trì và mở rộng mạng lưới khách hàng hiện có.
- Đa dạng hóa sản phẩm bán ra.
- Nâng cao năng lực nhân sự mảng kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác bán lúa trong nước.
- Xây dựng cơ chế đãi ngộ, thưởng, phạt nhằm tăng sự giám sát cũng như khích lệ.

3.3 Công tác đầu tư

- Tập trung triển khai các dự án đầu tư đã lên kế hoạch.
- Đầu tư hệ thống phối trộn bột, đầu tư máy móc thí nghiệm trong phòng Lab.
- Triển khai hệ thống silo nguyên liệu tại Nhà máy Bảo Phước để chất lượng lúa được tốt hơn.
- Trong năm 2025 Công ty có kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm	Mục tiêu đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân 2025	Nguồn vốn dự kiến	Tiến độ
1	Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm (Chuyển tiếp KHĐT năm 2021-2022)	Nhà máy bột mỳ Bảo Phước – Đông Hải 2-Hải An - Hải Phòng	Nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, ổn định, tăng cường nguồn lực trong việc cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần	27.500	11.000	Vốn tự có và vốn vay (nếu cần)	đang lựa chọn nhà thầu thực hiện
2	Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất tại nhà máy máy Bột mỳ Bảo Phước	Nhà máy bột mỳ Bảo Phước – Đông Hải 2-Hải An - Hải Phòng	Phục vụ sản xuất, đảm bảo công tác bảo quản thiết bị, hàng hoá.	550	330	Vốn tự có và vốn vay (nếu cần)	Chuẩn bị đầu tư
3	Băng tải di động tùy chỉnh chiều dài	Nhà máy bột mỳ Bảo Phước – Đông Hải 2-Hải An - Hải Phòng	Phục vụ sản xuất	400	240	Vốn tự có và vốn vay (nếu cần)	Chuẩn bị đầu tư
4	Vận thang dây chuyền 01	Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước	Phục vụ sản xuất	450	270	Vốn tự có và vốn vay (nếu cần)	Chuẩn bị đầu tư
5	Thi công lắp đặt HT XLNT và xin GPMT (chuyển tiếp 2024 > 2025)	Nhà máy bột mỳ Bảo Phước – Đông Hải 2-Hải An - Hải Phòng	Đáp ứng công tác về xử lý nước thải ra môi trường và xin giấy phép môi trường của toàn bộ nhà máy một cách đồng bộ và đúng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành	1.150	1.150	Vốn tự có và vốn vay (nếu cần)	Đang thực hiện nghiệm thu, quyết toán
	TỔNG			30.050	12.990		

3.4 Công tác tài chính kế toán

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, phân công bố trí công việc kế toán các nơi một cách hợp lý, kiểm tra, hướng dẫn công tác kế toán tại các nhà máy. Đổi mới công tác kế toán để tối ưu hóa công việc, kịp thời cung cấp, báo cáo số liệu đáp ứng yêu cầu của quản lý.

- Theo dõi đơn đốc thu hồi công nợ khách hàng, giảm vốn bị khách hàng chiếm dụng vốn. Hoàn thiện phần mềm kế toán. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận kế toán.

- Nâng cao năng lực nhân sự quản lý bộ phận kế toán.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cân hàng hóa.

3.5 Công tác tổ chức lao động

- Hoàn thành thang bảng lương mới cho doanh nghiệp.

- Tăng cường tuyển dụng nhân sự có trình độ tay nghề để bổ sung nhân lực cho sản xuất.

- Tăng cường tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho nhân viên toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, công tác đầu tư xây dựng năm 2025.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, một số giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế (nếu có).

Trân trọng cảm ơn! 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



GIÁM ĐỐC

Phùng Thanh Long

Số: 125 /BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nổi tiếp giữa Nga – Ukraina nổ ra và chưa có dấu hiệu kết thúc; Chiến sự căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm ảnh hưởng đến tuyến đường vận tải hàng hóa từ đó khó khăn về vận chuyển đã ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm bột mỳ có dấu hiệu chững lại và đi xuống với một số phân khúc sản phẩm, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt bởi các doanh nghiệp có vốn FDI đổ sang đầu tư nhà máy tại Việt Nam. Cơ sở vật chất, máy móc đầu tư từ những năm 2003 đến nay nên hỏng hóc sửa chữa nhiều, lực lượng lao động ngày càng khan hiếm, chi phí lương tăng cao bởi cạnh tranh thu hút lao động từ các doanh nghiệp trên địa bàn và các quy định về tăng lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm...

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, từ đó Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận, sản phẩm của Công ty có chỗ đứng vững trên thị trường đã được người dân tin dùng, người lao động có thu nhập và được tham gia bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Công ty 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 2024

a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

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

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Bà Lê Thị Thuýn - 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, 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 07/6/2024, 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 ĐHĐCĐ 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 2024, 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 15 Nghị quyết, 13 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/01/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động 1
2	23/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long
3	26/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	28/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2024
5	29/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Quyết định ban hành Quy chế về Tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và bồi thường vật chất đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
6	34/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2024	Nghị quyết thông qua quỹ lương thực hiện năm 2023
7	36/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	38/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Quyết định cử Giám đốc đi tham quan hội chợ Canton Fair
9	44/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/4/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
10	48/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2021-2026
11	49/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2026-2031
12	57/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2024

13	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/5/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
14	70/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/6/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
15	71/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	14/6/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
16	86/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/7/2024	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024
17	100/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/7/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm
18	111/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/8/2024	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02/8/2024
19	129/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết nhân sự quản lý công ty
20	133/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/9/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình
21	154/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/10/2024	Quyết định cử Giám đốc Công ty đi Trung Quốc
22	161/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/11/2024	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
23	164/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/11/2024	Quyết định cử Giám đốc đi Thái Lan
24	186/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/12/2024	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
25	197/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/11/2024
26	198/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/12/2024	Quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiểm thư ký
27	205/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Hoàn Phát
28	213/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Acecook Việt Nam

*** Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu: 822.120 triệu đồng

- + Lợi nhuận trước thuế: 4.080 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.264 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 41.126 triệu đồng

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024.**

- + Tổng Doanh thu: 658.202 triệu đồng/822.120 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 80% -
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.310 triệu đồng/4.080 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 106% ✓
- + Lợi nhuận sau thuế: 1.953 triệu đồng/3.264 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 60% ✓
- + Nộp ngân sách: 36.087 triệu đồng/41.126 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 88% ✓
- + Thu nhập bình quân: 11,02/10,73 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 103%. ✓

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 2024 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 lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch, 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 ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới đơn vị. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 106% 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 2025

1. Về quản trị Công ty

- Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong công tác triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.
- Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị Công ty cho cổ đông, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác khác

2.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng lượng mua vào: 77.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 602.500 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 78.000 tấn
- Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.655 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.724 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 37.549 triệu đồng
- Cổ tức: 1.862 triệu đồng

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. 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, hạn chế nợ quá hạn, khó đòi.

2.5. 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 2025 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 trị Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn! *Phạm Văn Sơn*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 108 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
Căn cứ Kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH kiểm
toán An Việt;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	387.064.769.378
2.	Tài sản dài hạn.	89.268.263.633
3.	Nợ phải trả	229.756.654.422
4.	Vốn chủ sở hữu	246.576.378.589
5.	Tổng doanh thu	658.201.899.512
6.	Lợi nhuận trước thuế	4.310.135.287
7.	Lợi nhuận sau thuế	1.953.398.907

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Sơn

Số: 127 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty cổ phần. Những năm gần đây, Hội đồng thành viên Tổng công ty có chủ trương thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty con thuộc Tổng công ty, kinh phí do Tổng công ty chi trả. Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
Phạm Văn Sơn



TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Số: 128/BC-VNF1FLOUR-BKS

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/05/2021;

Căn cứ Báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 năm 2024 đã được kiểm toán.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Cơ cấu thành viên của ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thu Hường – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn – Thành viên ban kiểm soát

2. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát:

2.1. Phạm vi kiểm tra, giám sát:

a. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của công ty.

Kiểm soát các quy trình trọng yếu của công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng, đề từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến ban lãnh đạo công ty.

Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

b. Công tác quản lý, điều hành.

Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội cổ đông đã được thông qua.

2.2. Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024.

Trong năm 2024 ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong điều lệ hoạt động của công ty và Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên của ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.



C

C

3. Tiền lương, thù lao của ban kiểm soát:

- Tiền lương, thù lao và các chi phí của ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tiền thù lao của thành viên ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng/người.
- Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao cho ban kiểm soát theo đúng quy định.

4. Tổng kết các cuộc họp của ban kiểm soát:

Phiên họp lần thứ nhất thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

Phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024.

Các phiên họp được tổ chức theo hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính Công ty.

Ngoài ra, ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và ban Giám đốc công ty

Chiến tranh Nga - Ukraina vẫn đang diễn biến phức tạp, Nga là nước chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu lúa mì cao trên thế giới. Theo số liệu của Hội đồng ngũ cốc Quốc tế, trong niên vụ 2023-2024 Nga đã xuất khẩu với khối lượng lúa mì kỷ lục là : 55,3 triệu tấn - chiếm 26,1% khối lượng xuất khẩu của toàn cầu. Chiến tranh đã kéo dài và trải qua hơn một thập niên đến nay đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, tác động đến nền kinh tế nước nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả nhập khẩu lúa mì. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng sản xuất. Hội đồng quản trị và ban Giám đốc với những chiến lược kinh doanh sáng suốt, quyết sách táo bạo, lãnh đạo và điều hành công ty sản xuất kinh doanh bình ổn, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo môi trường thân thiện cho CBCNV được cống hiến, được làm việc thực sự và coi công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình.

Dưới sự biến động thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào có chiều hướng giảm: cụ thể là giá lúa Úc : Australian white wheat (APW 1) giảm từ 318 USD/1 tấn xuống 271 USD/1 tấn ; theo số liệu của tờ khai nhập khẩu số :106017612850 ngày 11/01/2024 giá Invoice là: 318USD/1Tấn, nhưng đến cuối năm giá lúa (APW 1) của tờ khai nhập khẩu số :106821518160 ngày: 20/12/2024 giá Invoice là 271 USD/1 tấn. Lúa mì Úc có chất lượng tốt nhất thế giới có hàm lượng Protein cao nhất nhưng giá lúa cao. Hiện nay Nga và Ukraine là nhà sản xuất lúa mì hàng đầu thế giới vẫn đang xảy ra cuộc xung đột nên gây ra cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu. Vì tất cả những tàu thuyền chở hàng hóa không thể đi qua khu vực Biển Đen là con đường giao thông huyết mạch hàng hóa quan trọng nhất thế giới. Chính vì sự căng thẳng của 2 quốc gia có sản lượng lúa mì lớn nhất thế giới đã khiến cho giá lúa mì thay đổi do khan hiếm nguồn cung và cũng do ảnh hưởng từ đồng USD qua nhiều thập kỷ vẫn là đồng tiền mạnh nhất thế giới được sử dụng phổ biến trong giao dịch quốc tế trong đó có thị trường lúa mì.

Đồng USD mạnh có thể làm lúa mì trở nên kém cạnh tranh hơn, dẫn đến nhu cầu giảm và khiến giá lúa mì giảm và ngược lại, tình hình thực tế trong nước sản phẩm đầu ra giá bán thị trường chiều hướng giảm, giá vận chuyển xăng dầu tăng, chi phí dịch vụ, bến bãi Cảng biển lại gia tăng, các đối thủ trong nước cạnh tranh khốc liệt ...và rất nhiều yếu tố nữa góp lại cộng dồn thêm phần tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị và ban Giám đốc đã phân tích những cơ hội cũng như thách thức để từng bước tháo gỡ khó khăn, nút thắt, chỉ đạo kịp thời sản xuất kinh doanh thu được kết quả lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối là 1,953 tỷ đồng; Trong năm 2024 các dự án cơ bản trong công tác xây dựng đã hoàn thành kế hoạch góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó công ty chú trọng mở nhiều lớp tập huấn ngay tại Doanh nghiệp: mời nhiều chuyên gia trong nước và nước ngoài về Nhà máy trực tiếp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ CBCNV ứng dụng thực tiễn khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. Về lĩnh vực kinh doanh đã củng cố vững chắc với thương hiệu sản phẩm : « Hồng Yến », tạo niềm tin các khách hàng tiềm năng tìm kiếm chiếm lĩnh thị trường, mở rộng, khai thác các khách hàng mới, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đời sống vật chất và tinh thần tập thể CBCNV từng bước cải thiện, môi trường làm việc khoa học, thân thiện, mọi người vì tập thể, cùng giúp đỡ nhau để công ty phát triển.

Sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc công ty, ban kiểm soát có những nhận xét, đánh giá như sau:

1. Hội đồng quản trị

Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo kịp thời, theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2024, 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 15 Nghị quyết, 13 Quyết định và các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của công ty.

Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành nghị quyết theo quy định. Ban kiểm soát xác nhận các cuộc họp đều được tiến hành đúng điều lệ, quy chế của công ty. Các nghị quyết đều được sự đồng thuận của các thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và được ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Ban điều hành.

Ban Giám đốc công ty gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó 01 đồng chí thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc)

Ngày 03/12/2024 bổ nhiệm 01 đồng chí Phó giám đốc phụ trách sản xuất tại Nhà máy Bảo Phước.

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai đến các phòng ban, chi nhánh.

Các quyết định của Ban giám đốc công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.

Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2024, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thuê công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với thẩm định của ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu
1	2	3
A. TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	476.333.033.011
I. Tài sản ngắn hạn	100	387.064.769.378
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.347.171.332
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	141.600.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	136.245.650.568
Trong đó : - Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	103.537.230.800
- Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	1.571.593.826
- Phải thu ngắn hạn khác	136	31.136.825.942
4. Hàng tồn kho	140	103.292.604.812
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	579.342.666
II. Tài sản dài hạn.(200=220+240+260)	200	89.268.263.633
1. Tài sản cố định	220	86.593.076.300
2. Tài sản dài hạn khác	240	527.103.450
3. Tài sản dài hạn khác	260	2.148.083.883
B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	476.333.033.011
I. Nợ phải trả (300=310+330)	300	229.756.654.422
- Nợ ngắn hạn	310	229.647.882.922

- Nợ dài hạn	330	108.771.500
II. Vốn chủ sở hữu (400=410)	400	246.576.378.589
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	242.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.622.979.682
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.953.398.907
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	
LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.953.398.907

Nhận xét: Công ty đã thực hiện tuân thủ lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của nhà nước và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu tài chính của công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

IV. Kết luận.

Năm 2025 được dự báo sẽ càng có nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bởi ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, chiến tranh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến giá thành sản lượng và giá cả nhập khẩu lúa mỳ. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong nước cùng ngành liên tiếp tìm kiếm mở rộng và phát triển thị trường, sự biến động về giá, về tỷ giá, về chất lượng nguyên liệu đầu vào, sự gia tăng chi phí cước vận chuyển, dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu Hải quan, kiểm dịch container, dịch vụ bến bãi cảng biển ...đều gia tăng. Ngoài các giải pháp cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cần chú trọng quan tâm những nội dung sau:

1. Phân tích và xử lý sàng lọc những thông tin về thị trường thế giới và trong nước để đưa ra những chiến lược, quyết sách chính xác, kịp thời chọn thời điểm thích hợp đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh .

2. Huy động nguồn vốn để thu mua nguyên vật liệu lúa mỳ đúng vào vụ thu hoạch của đối tác Nước ngoài, giảm thiểu trực tiếp được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận. Dự trữ nguồn lúa mỳ cao hơn đảm bảo đủ nguyên vật liệu đầu vào phục vụ dài hạn cho sản xuất và đầu tư kinh doanh. Mở rộng tìm kiếm đối tác khách hàng để sản xuất xuất khẩu sản phẩm bột mỳ ra thị trường Quốc tế.

3. Củng cố, giữ vững những khách hàng truyền thống, khuyến khích ưu đãi các khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, khai thác và tìm kiếm các khách hàng mới. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh bán hàng chi tiết và giám sát thực hiện chặt chẽ.

4. Chú trọng công tác thu hồi công nợ bán hàng để quay vòng nhanh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí lãi vay. Biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ đối với những khách hàng chậm thanh toán theo hợp đồng.

5. Từng bước hoàn thiện về chính sách, nghiên cứu pháp luật sửa đổi, thực hiện quy chế tiền lương, các nội quy của công ty theo quy định pháp luật.

6. Giảm thiểu lãng phí, nâng cao chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng, công cụ dụng, máy móc thiết bị, hạn chế chi phí gia công, sửa chữa. Chú trọng công tác an toàn lao động, tăng năng suất lao động.

7. Giữ gìn vệ sinh chung mọi lúc, mọi nơi từ công cụ dụng cụ, đồ dùng, máy móc thiết bị, quang cảnh, khuôn viên văn phòng, phân xưởng, nhà máy. Đặc biệt chú trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

8. Công tác đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án theo tiến độ, kế hoạch

9. Quan tâm sâu sắc đến đời sống cán bộ công nhân viên từ vật chất đến tinh thần, để người lao động luôn gắn bó và tâm huyết với công việc của mình.

10. Kiện toàn bộ máy quản lý, tuyển dụng thêm nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc. Chú trọng tuyển dụng ứng viên chất lượng cao, yêu nghề đáp ứng đủ nguồn lao động cung ứng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Giám đốc công ty cũng như tình hình tài chính của công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 năm 2024 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hiếu

Số: 129 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024
Và Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. *Phạm Văn Sơn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Sơn



Số: 130/TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.310.135.287
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.356.736.380
3	Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)	1.953.398.907
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4)	1.953.398.907
6	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 30,00%	586.019.672
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 19,21%	375.179.235
	- Chia cổ tức: 50,79% (mỗi CP nhận 41 đồng tương đương 0,41%)	992.200.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./. *STN*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn
Phạm Văn Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
ngày 20/5/2021;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ
phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 26/4/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ
Vinafood 1 đã thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng lượng mua vào: 63.869 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 497.055 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 73.507 tấn
- Tổng doanh thu: 658.202 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.310 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.953 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 36.087 triệu đồng
- Cổ tức: 992,2 triệu đồng
- Thu nhập người lao động (bình quân): 11,02 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng lượng mua vào: 77.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 602.500 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 78.000 tấn
- Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.655 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.724 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 37.549 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 10,32 triệu đồng/người/tháng





- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.862 triệu đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế (nếu có).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

- Tài sản ngắn hạn:	387.064.769.378 đồng
- Tài sản dài hạn:	89.268.263.633 đồng
- Nợ phải trả:	229.756.654.422 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	246.576.378.589 đồng
- Tổng doanh thu:	658.201.899.512 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	4.310.135.287 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1.953.398.907 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024 với kết quả:

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

- Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

+ Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

+ Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Trưởng BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bọt mỳ Vinafood 1 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 Công ty như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp: | 4.310.135.287 đồng |
| 2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp: | 2.356.736.380 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2): | 1.953.398.907 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang: | 0 đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4): | 1.953.398.907 đồng |

Phân phối lợi nhuận:

- | | |
|---|------------------|
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển 30,00%: | 586.019.672 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 19,21%: | 375.179.235 đồng |
| - Chia cổ tức: 50,79% | |

(mỗi CP nhận 41 đồng tương đương 0,41%): 992.200.000 đồng

6. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành tương ứng: 23.736.600 cổ phần, đạt tỷ lệ

100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Văn Sơn



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Vào hồi 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại phòng họp tầng 7, Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội có sự tham dự của 53 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 23.736.600 cổ phần bằng 98,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

A. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 - Chủ tọa;
- Ông Phùng Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 - Thành viên.

B. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thị Hảo - Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Kim Chung - Thành viên.

C. NỘI DUNG CHÍNH

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội (có Báo cáo kèm theo).

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa, giới thiệu danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: Phạm Quang Tuyến - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Hiền - Thành viên

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Công ty công bố chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty công bố Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đã nghe ông Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Công ty trình bày kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu sau:

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	63.869	84.000	76%
2	Tổng giá trị mua vào	Tr.đồng	497.055	796.416	62%
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	73.507	79.000	93%
3.1	Tr. đó: Gạo, tấm	Tấn	2.982	8.000	37%
3.2	Bột	Tấn	47.727	51.500	93%

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	% Thực hiện so với kế hoạch
3.3	Lúa, khác	Tấn	22.799	19.500	117%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	658.202	822.120	80%
4.1	Tr.đó: Doanh thu gạo, tấm	Tr.đồng	39.489	112.400	35%
4.2	Doanh thu bột	Tr.đồng	473.910	576.800	82%
4.3	Doanh thu: lúa, cám, dịch vụ, khác, tài chính và TN khác	Tr.đồng	144.803	132.920	109%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.310	4.080	106%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.953	3.264	60%
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	36.087	41.126	88%
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	11,02	10,73	103%
9	Chia cổ tức (50,1%)	Tr.đồng	992,2	1.632	61%

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Tổng lượng mua vào	Tấn	77.000	
2	Tổng giá trị mua vào	Tr. đồng	602.500	
3	Tổng lượng bán ra	Tấn	78.000	
3.1	Tr. đó: Gạo	Tấn	4.000	
3.2	Bột	Tấn	50.000	
3.3	Lúa, cám, nông sản, khác	Tấn	24.000	
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	700.000	

TT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
4.1	<i>Tr.đó: Doanh thu gạo</i>	<i>Tr.đồng</i>	50.200	
4.2	<i>Doanh thu bột</i>	<i>Tr.đồng</i>	500.000	
4.3	<i>Doanh thu: lúa, cám, dịch vụ, khác, tài chính và TN khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	149.800	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.655	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.724	
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	37.549	
8	Thu nhập người lao động	Tr.đ/n/t	10,32	
9	Chia cổ tức (50%)	Tr.đồng	1.862	

4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo tình hình thực tế (nếu có).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe bà Lê Thị Thuyền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với kết quả biểu quyết.

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty trình bày Kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với các chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	387.064.769.378
2.	Tài sản dài hạn.	89.268.263.633
3.	Nợ phải trả	229.756.654.422
4.	Vốn chủ sở hữu	246.576.378.589
5.	Tổng doanh thu	658.201.899.512
6.	Lợi nhuận trước thuế	4.310.135.287
7.	Lợi nhuận sau thuế	1.953.398.907

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán do Tổng công ty lựa chọn làm báo cáo tài chính chính thức của Công ty;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ theo đúng quy định.

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết .

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán Trưởng Công ty Thông qua quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

9.1 Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 là: 40.800.000 đồng (Bốn mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 24.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 01 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

9.2 Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2025 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (02 người) là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe ông Lê Đình Hiệp – Kế toán trưởng Công ty Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.310.135.287
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.356.736.380
3	Lợi nhuận sau thuế năm (1)-(2)	1.953.398.907
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3)-(4)	1.953.398.907
6	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 30,00%	586.019.672
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 19,21%	375.179.235
	- Chia cổ tức: 50,79% (mỗi CP nhận 41 đồng tương đương 0,41%)	992.200.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành: 23.736.600 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Đoàn thư ký công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 để Đại hội thông qua với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản gồm 07 trang được lập và thông qua vào hồi 11h30' ngày 26/4/2025.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Phạm Văn Sơn

Thành viên

Phùng Thanh Long

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Trần Thị Hảo

Thành viên

Lê Thị Kim Chung

