

Số: 165/BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2023.**

**1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023**

Nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nối tiếp của năm 2022 bởi chiến tranh giữa Nga – Ukraina; khó khăn về vận chuyển, khan hiếm nguyên liệu bởi chiến tranh từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty. Thị trường tiêu thụ nội địa giảm, cung ứng gạo xuất khẩu theo phân bổ của Tổng công ty nên sản lượng không nhiều. Công ty đã triển khai kinh doanh mặt hàng nông sản khác như Sắn, tuy nhiên mới bước đầu triển khai nên sản lượng và lợi nhuận không nhiều. 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 2023**

**a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị từ tháng 01/2023 đến 27/4/2023 có 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.

Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2023 đến nay 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 Thuyên - 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 28/4/2023, 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 2023, 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 14 Nghị quyết, 09 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/01/2023	Quyết định miễn nhiệm cán bộ
2	14/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Nam Hà Nội
3	15/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 14/2/2023
4	16/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/02/2023	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	25/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty cổ phần Acecook Việt Nam
6	27/QĐ-VNF1FLOUR-TCHC	04/3/2023	Quyết định cử cán bộ đi dự hội thảo nước ngoài
7	33/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	29/3/2023	Nghị quyết phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hệ thống trộn bột mì Thành phẩm
8	34/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	29/3/2023	Quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hệ thống trộn bột mì Thành phẩm
9	42/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
10	43/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/4/2023	Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT

11	44/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/4/2023	Quyết định miễn nhiệm Thành viên BKS
12	45/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/4/2023	Quyết định bổ nhiệm Thành viên HĐQT
13	46/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/4/2023	Quyết định bổ nhiệm Thành viên BKS
14	54/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/5/2023	Nghị quyết Triển khai biên bản họp ngày 19/5/2023
15	55/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/5/2023	Nghị quyết phê duyệt hạn mức giữa Công ty với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN – CN Tây Hồ
16	56/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/5/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT
17	65/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/6/2023	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023
18	86/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/8/2023	Nghị quyết ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Khải Minh KMG
19	103/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình
20	105/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/10/2023	Nghị quyết 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1
21	115/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/11/2023	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/11/2023
22	117/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/11/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1
23	136/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết ký Hợp đồng nguyên tắc với khách hàng

**\* Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- + 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: 40.320 triệu đồng

**\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023.**

+ Tổng Doanh thu: 674.968 triệu đồng/806.000 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 84%

+ Lợi nhuận trước thuế: 3.431 triệu đồng/4.000 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 86%

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.431 triệu đồng/3.200 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 107%

+ Nộp ngân sách: 42.577 triệu đồng/40.320 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 106%

+ Thu nhập bình quân: 10,397/8,398 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 124%.

### **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 2023 là năm khó khăn chung của các doanh nghiệp và trong đó có Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1, nhưng với sự nhạy bén, linh hoạt, nỗ lực của Ban Giám đốc để điều hành sản xuất kinh doanh lợi nhuận sau 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 sau thuế đạt 107% 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 2024**

### **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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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 Nhà nước: 41.126 triệu đồng;
- Thu nhập BQ người lao động: 10,73 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.632 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, không để 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 2024 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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**

