

Số: 307/CV-FHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội**
2. Mã chứng khoán: FHN.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.37150371; Fax: 024.37150328
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Hữu Hạnh- Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: Thông tin về Đại hội đồng cổ đông
7. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội công bố:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/3/2024 tại đường dẫn <http://www.vihafood.com>
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tk. HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN^{TĐ}



Trần Hữu Hạnh

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo số: 298/TB-FHN ngày 18/3/2024, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Số: 298/TB-FHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực -Thực phẩm Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101118079 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp lần một ngày 30/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27/02/2024.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8h30', ngày 12 tháng 4 năm 2024 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Trụ sở Văn phòng công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Thông qua việc phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư.
- Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
- Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Đăng ký dự họp.

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, rất mong quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền (nếu có) về Văn phòng công ty trước ngày 03/4/2024 theo địa chỉ: Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội; Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền theo quy định.

Rất hân hạnh được đón tiếp các quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Ghi chú:

1. **Khi đến dự ĐHĐCĐ:** Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền mang theo

- Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

- Giấy ủy quyền (nếu có).

2. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc truy cập trang Web: www.vihafood.com.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấpNơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu (tính đến hết ngày 08/3/2024):.....Cổ phần của
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Được ủy quyền:.....cổ phần của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Đại diện tổng số:cổ phần

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI**

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp:.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu:.....**Cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Ủy quyền cho Ông/Bà:.....

Số CCCD/ĐKDN:.....

Ngày cấp:.....**Nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, Ngày.....tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI
HANOI FOOD IMPORT – EXPORT JOIN STOCK COMPANY



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h30' ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Ban Tổ chức
3	- Tuyên bố khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Ban Tổ chức
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.	Ban Tổ chức
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2020-2025)	
9	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6. + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024. + Thông qua phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư của Công ty CP XNK LT-TP HN. + Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.	Chủ tọa
10	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (2020-2025).	Ban kiểm phiếu
11	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thư ký Đại hội
12	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- 1.1 Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 1.2 Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông
- 1.3 Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 2.1 Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK LTTP Hà Nội.
- 2.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.
- 2.3 Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI THAM DỰ HỌP

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- 3.1 Cổ đông về dự Đại hội được nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.
- 3.2 Trong quá trình Đại hội, các cổ đông giữ trật tự, không nói chuyện riêng, tập trung tư tưởng theo dõi Đại hội. Khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký bằng giấy gửi chủ tọa (có mẫu đăng ký) và phải được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Các ý kiến phát biểu cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp với các ý kiến khác đã phát biểu trước đó; nội dung trong phạm vi giới hạn của Đại hội. Thời gian tối đa không quá 5 phút.
- 3.3 Đối với các cổ đông nhận ủy quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông thì không được ủy quyền cho người khác.
- 3.4 Trong quá trình thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thì các cổ đông sẽ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của mình, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.



Thứ tự biểu quyết như sau:

- a. Tán thành
- b. Không tán thành
- c. Không có ý kiến.

3.5 Các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc quy chế này. Chủ tọa Đại hội có quyền mời ra khỏi Đại hội những cổ đông có hành vi gây rối, mất trật tự làm ảnh hưởng đến tiến trình Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

4.1 Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa là chủ tịch HĐQT, Chủ tọa có thể mời thêm thành viên để điều hành đại hội.

4.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 hợp lệ, có trật tự.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.

Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Giúp Chủ tọa các công việc của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội thông qua

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giúp Chủ tọa giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Ghi nhận chính xác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự;
- Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều lệ của công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

CHƯƠNG IV HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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



Phan Vũ Anh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Quy chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được đề cử/ứng cử và số thành viên được bầu.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần được tự ứng cử hoặc đề cử người bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Cá nhân được đề cử/ứng cử tham gia bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty.



- Kiểm soát viên không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liền trước đó.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát công ty phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu):

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).

- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

5.1 Ban bầu cử.

Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào Thành viên Ban kiểm soát.

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát .

Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

7. Công bố kết quả trúng cử.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát được công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

8. Hiệu lực.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Vũ Anh

Số: 300 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Tình hình thị trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng...Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Kết quả nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Đối với mặt hàng gạo xuất khẩu: Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục 8,1 triệu tấn, tương đương 4,7 tỷ USD, tăng 14% về lượng và tăng 35% về giá trị so với năm 2022. Bình quân giá gạo xuất khẩu trong năm 2023 đạt 580 USD/tấn, tăng 19% so với năm 2022.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sản lượng lúa gạo sụt giảm, nhu cầu tạm trữ gạo của thế giới tăng cao, đặc biệt từ tháng 7/2023 Ấn Độ,

Nga, UAE và Myanmar đã ban hành biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo trắng làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao nhất nhiều năm qua.

Sự thiếu hụt nguồn cung dẫn đến giá gạo xuất khẩu tăng nóng, trong khi giá gạo trong nước còn tăng nhanh hơn giá thế giới. Tình trạng tranh mua, tranh bán, bỏ cọc, không thực hiện cam kết giữa nông dân, thương lái, doanh nghiệp, thậm chí lượng hàng doanh nghiệp đã ký hợp đồng, thanh toán tiền, lưu kho tại các nhà máy khác bị hủy hợp đồng hoặc đòi tăng giá hợp đồng với biên độ lớn... việc này đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong hoạt động kinh doanh lúa gạo, Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh:

Nguồn vốn lưu động hạn hẹp, vốn kinh doanh của Công ty đa phần là vốn vay Ngân hàng, cùng với đó là việc trả gốc và lãi vay khi thực hiện dự án nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp vì vậy áp lực về vốn kinh doanh rất lớn.

Công suất chế biến, năng lực dự trữ tại kho Đồng Tháp tối đa khoảng 10.000 tấn, chưa đáp ứng đủ các đơn hàng cung ứng xuất khẩu lớn nên Công ty vẫn phải thực hiện thu mua gạo nguyên liệu từ các kho khác vì vậy chi phí tăng cao.

Phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của công ty theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên công tác hợp thức đất không thể triển khai thực hiện vì vậy hiệu quả kinh doanh không cao và không thể huy động vốn từ tài sản của Công ty.

Kho lương thực tại An Giang đã dừng hoạt động từ năm 2020 và chưa xây dựng được phương án kinh doanh hợp lý, đảm bảo hiệu quả. Hàng năm, Công ty vẫn phải thực hiện trả các chi phí duy trì tại vùng kho.

Công ty thực hiện phương án cơ cấu lại nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh cũng bị ảnh hưởng vì vừa phải thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận, vừa phải ổn định tổ chức để duy trì hoạt động kinh doanh.

Kinh doanh lương thực nội địa có phần giảm sút do giá mặt hàng gạo tăng cao. Kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã có những quyết sách quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển công ty như cơ cấu sắp xếp lại một số đơn vị, ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, đồng thời có các chỉ đạo linh hoạt, kịp thời trong công tác kinh doanh... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%
- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/người/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác trong năm 2023 như sau:

2.1. Công tác kinh doanh.

* Sản lượng mua vào bán ra năm 2023 so với năm 2022:

- Lượng mua vào: 66.300 tấn/61.090 tấn ~ 108,5%
- Lượng bán ra: 64.500 tấn/56.945 tấn ~ 113%
 - + Xuất khẩu: 133 tấn/345 tấn ~ 38.6%
 - + Cung ứng xuất khẩu: 38.085 tấn/ 29.981 tấn ~ 127%
 - + Kinh doanh nội địa: 26.282 tấn/26.499 tấn ~ 99%.
- Kinh doanh Gạo thương hiệu đạt: 285 tấn/286,7 tấn ~ 99,4%.

Phát huy lợi thế của nhà máy chế biến gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp, Ban Điều hành Công ty đã tích cực tổ chức thu mua tạm trữ tối đa công suất nhà máy nhằm đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng ủy thác, cung ứng xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

Để giữ vững thương hiệu Gạo chất lượng cao, Công ty luôn cân đối nguồn hàng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý để phục vụ người tiêu dùng mặc dù giá các mặt hàng gạo trong nước tăng cao.

Trong năm, Công ty tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, đã trúng thầu và tổ chức giao hàng tại Chi cục dự trữ Hà.

Thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, từ ngày 01/4/2023 Công ty đã Chấm dứt hoạt động Chi nhánh kinh doanh Tổng hợp, bố trí sắp xếp lao động đảm bảo 100% lao động có việc làm, điều chuyển các điểm kinh doanh của Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp về các Chi nhánh khác để thuận lợi trong việc quản lý và khai thác.

Cùng với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, Công ty còn quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên do tình hình kinh tế phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn nên kinh doanh mạng lưới chưa đạt được hiệu quả

như kế hoạch đề ra, một số điểm kinh doanh chưa khai thác được và một số điểm vẫn phải hỗ trợ để duy trì hoạt động.

Để bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty đã thực hiện trả lại điểm nhà đi thuê số 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội do kinh doanh không hiệu quả.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Trong năm, Công ty đã khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động ... Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về ATVSTP. Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai.

2.2. Công tác Tài chính Kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và các chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch, rõ ràng đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Hoàn thành báo cáo tài chính quý, năm đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng vốn luôn được chú trọng và thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Sử dụng linh hoạt, uyển chuyển các công cụ tài chính trong sử dụng vốn vay và tận dụng tối đa lợi thế của công ty về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, đồng thời chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định. Nhờ đó, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được bảo toàn và phát triển.

Hoàn thiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 840/TCTLTMB-KHQLV ngày 01/12/2022 và văn bản số 76/TCTLTMB-KHQLV ngày 22/2/2023.

Xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo theo Quyết định số 94/QĐ-SGDHN ngày 03/3/2023 của Sở GDCK Hà Nội và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 285/TCTLTMB-HĐTV ngày 13/4/2023.

Thực hiện bàn giao số liệu tài chính kế toán giữa các đơn vị trong Công ty, đồng thời thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc hạch toán kế toán sau khi thực hiện phương án cơ cấu nhằm đảm bảo đúng quy chế, quy định của công tác tài chính kế toán.

Thực hiện công tác quyết toán thuế tại Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Xử lý tài chính khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn. Thu hồi 02 khoản công nợ khó đòi

của Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch (Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch bàn giao về Công ty theo dõi quản lý sau khi chấm dứt hoạt động).

Kết hợp với Ban kiểm soát kiểm tra công tác hoạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

2.3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.

*** Công tác quản lý nhà đất:**

Thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, thuê đất năm 2023 theo quy định đối với các điểm nhà đất do Công ty quản lý.

Hoàn tất hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng của Covid-19 đối với một số điểm nhà tự quản của Công ty đủ điều kiện theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.

Làm việc với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hai Bà Trưng về việc xác định quyền sở hữu của Công ty đối với các điểm nhà đất 177 Lò Đúc, E6 Quỳnh Mai và E7 Bách Khoa... theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tiếp đoàn kiểm tra về việc quản lý, sử dụng tại các điểm nhà đi thuê của Nhà nước và ký phụ lục gia hạn hợp đồng tại các điểm nhà đi thuê của nhà nước đến hết ngày 31/12/2023.

Hoàn tất thủ tục pháp lý trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà điểm 13 Đường Thành do kinh doanh không hiệu quả.

Báo cáo, cung cấp tài liệu hồ sơ về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 701/TCTLTMB- TNĐ ngày 28/8/2023.

Tích cực phối hợp cùng luật sư trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự. Hiện nay, Tòa án nhân dân Quận Long Biên đã có Quyết định số 176/2023/QĐXST-DS ngày 15/9/2023 đưa vụ án ra xét xử.

*** Công tác đầu tư xây dựng:**

- Triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại một số điểm kinh doanh như 16 Châu Long, Quỳ Thành Công, số 2 Ngõ Gạch, 63 Hàng Chiếu... góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới kinh doanh.

- Thực hiện công tác cải tạo, đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy tự động đảm bảo công tác PCCC và đầu tư mua sắm xe nâng hàng cùng một số thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Đồng Tháp.

2.4. Công tác tổ chức hành chính.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận và Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB- HĐTV ngày 12/5/2022.

Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng theo quy định, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh sau khi cơ cấu.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại công văn số 511/TCTLTMB- HĐTV ngày 21/6/2023.

Xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại một số đơn vị, ngành nghề trong Công ty cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025. Hoàn thành thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp.

Xây dựng và ban hành Hệ thống bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

Giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho cán bộ, người lao động đến tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng lương và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp lễ tết, luôn đảm bảo 100% lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022, Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023, giao cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động nên trong năm không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

2.5. Công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua, khen thưởng.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều đợt thi đua, tạo không khí sôi nổi, với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm”, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp và của toàn Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, ngoài ra còn có các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “nuôi dạy con tốt”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc”... Qua các hoạt động trên đã phần nào giúp chị em thấy rõ được vị trí vai trò của mình trong xã hội, trong đơn vị công tác và gia đình, từ đó phát huy được sức mạnh đưa hoạt động phong trào của đơn vị ngày một vững mạnh hơn.

Thường xuyên thăm hỏi, động viên những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Năm 2023, là năm âm ảm đỏi với nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và sự đồng lòng của tập thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đỏi với công tác Đảng: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Công tác chuyên môn, công đoàn: Là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn ngành tặng cờ thi đua.

3.1. Một số công tác đã thực hiện tốt trong năm.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều mặt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty đạt hiệu quả.

Lưu chuyển dòng tiền an toàn, hợp lý. Quản lý tốt công nợ không phát sinh nợ khó đòi, xử lý thu hồi một số khoản nợ khó đòi từ những năm trước tại các Chi nhánh trực thuộc.

3.2. Một số điểm còn hạn chế.

Công tác hợp thức đất chưa đạt được theo kế hoạch do Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch do tác động tiêu cực của hậu Covid-19 và khủng hoảng kinh tế.

Công tác thu hồi tại 44 Ngô Gia Tự còn chậm.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả của đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế còn tác động kéo dài. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực,... gia tăng.

Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen tuy nhiên khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn.

Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp ...

Đứng trước những dự báo khó khăn trên, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%. (Chưa bao gồm cổ tức 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

Tập trung mọi nguồn lực ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

1. Công tác kinh doanh.

Tích cực triển khai công tác thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, khai thác tối đa công suất nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Tập trung duy trì ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh lương thực trong đó chú trọng công tác cung ứng, xuất khẩu, đẩy mạnh kinh doanh nội địa, tiếp tục kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

Ổn định và dần nâng cao chất lượng, số lượng gạo thương hiệu tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

Chú trọng công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

2. Công tác tài chính kế toán.

Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quản lý và khai thác tốt nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Vận dụng linh hoạt, tối đa mọi nguồn lực để huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Quy chế Tài chính của Công ty, chú trọng công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.

Nắm bắt chế độ chính sách của Nhà nước đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước để có phương án quản lý sử dụng cho phù hợp.

Tiếp tục rà soát các điểm nhà đi thuê của Nhà nước kinh doanh không hiệu quả để có phương án xử lý trình các cấp có thẩm quyền quy định.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp một số điểm công ty đang quản lý, sử dụng nhằm cải tạo quây kang trang, sạch đẹp, văn minh thương nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả quỹ nhà đất.

Tích cực phối hợp cùng luật sư trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

Bám sát, theo dõi lộ trình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của công ty để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các điểm đất tự quản công ty đang quản lý, sử dụng.

4. Công tác tổ chức hành chính.

Kiến toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện sắp xếp một số quây hàng, đơn vị theo phương án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHCĐ phê duyệt.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

Ban hành và thực hiện việc chuyển xếp lương theo quy định, đồng thời sửa đổi quy chế lương của Văn phòng Công ty và các Chi nhánh cho phù hợp với hệ thống bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty.

Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt.

5. Công tác đoàn thể, xã hội.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của các năm trước. Xây dựng Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác phát triển Đảng viên, Đoàn viên công đoàn.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất, nâng cao chất lượng công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ công nhân viên

PHẦN 3

KẾT LUẬN

Năm 2023, tuy là một năm khả quan đối với các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Ban Điều hành, sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sự ủng hộ của các cổ đông, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong Công ty, cùng với tinh thần tiết kiệm, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao.

Năm 2024, được dự báo có rất nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự ủng hộ của các cổ đông, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự tận tâm của Ban Điều hành, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty sẽ cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Hạnh

Số: 301 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước thực sự khó khăn do hệ quả tiêu cực của đại dịch Covid -19 từ những năm trước, xung đột địa chính trị, lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của một số nước nhằm kiểm soát lạm phát đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do kinh tế phục hồi chậm, người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi vì vậy kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch đề ra, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn, doanh thu, lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sản lượng lúa gạo sụt giảm, nhu cầu tạm trữ gạo của thế giới tăng cao, đặc biệt chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trắng của một số nước làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao nhất nhiều năm qua. Vì cầu lớn hơn cung nên giá gạo trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, công tác thu mua lúa gạo không dễ dàng và có nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được giao.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, là năm thực sự khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%



- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/ng/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên tất cả các mặt công tác:

Chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, chấm dứt hoạt động Chi nhánh kinh doanh Tổng hợp từ ngày 01/4/2023.

Chỉ đạo việc hoàn thiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 840/TCTLTMB-KHQLV ngày 01/12/2022 và văn bản số 76/TCTLTMB-KHQLV ngày 22/2/2023.

Báo cáo, cung cấp tài liệu hồ sơ về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/NĐ- CP ngày 31/12/2017 theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 701/TCTLTMB- TNĐ ngày 28/8/2023.

Xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo theo Quyết định số 94/QĐ-SGDHN ngày 03/3/2023 của Sở GDCK Hà Nội và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 285/TCTLTMB-HĐTV ngày 13/4/2023.

Quyết định về việc xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn.

Quyết định trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội điểm 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB- HĐTV ngày 12/5/2022.

Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022, phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đúng quy định.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phan Vũ Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hữu Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Bùi Thị Tú Giang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Vũ Hà Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Bá Trung | - Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế 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 2023, đối mặt với những khó khăn thử thách sau đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện ở các quý tiếp theo. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 07 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Tại các cuộc họp HĐQT, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đã 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...

Chỉ đạo Ban điều hành tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo đủ sản lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác, xuất khẩu và kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước và đảm bảo hiệu quả; Triển khai phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác tổ chức hành chính: Thực hiện quy trình tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo quy định; Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Tổng

công ty; Kiện toàn công tác tổ chức từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh trực thuộc đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động.

Công tác đầu tư xây dựng: Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản công ty đã đầu tư; Đầu tư hệ thống báo cháy tự động và một số máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

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 Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất về các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ông Phan Vũ Anh luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông 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 để cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược phù hợp với từng thời kỳ của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các Thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc Hội đồng quản trị giao; xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Là người Đại diện pháp luật của công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Trên mọi cương vị, ông Trần Hữu Hạnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị, đồng chủ động nắm bắt tình hình thực tế, triển khai quyết liệt và linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, ông cùng các đồng chí Thành viên HĐQT hoạch định chiến lược phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho

người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông.

** Bà Vũ Hà Hải- Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, Bà Vũ Hà Hải được phân công phụ trách công tác tổ chức-cán bộ, lao động, tiền lương; công tác quan hệ cổ đông của công ty; công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tiếp các cơ quan báo chí, Đài truyền hình.

Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực nghiên cứu các chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý lao động để xây dựng phương án quản lý sử dụng lao động tại công ty một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; Thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

**. 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, bà Bùi Thị Tú Giang luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất để Ban Điều hành có các quyết sách phù hợp với hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường, các Chi nhánh xây dựng và thực hiện phương án 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 chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên hệ thống công bố thông tin của sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định đối với công ty Đại chúng.

**. Ông Cao Bá Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.*

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 Cao Bá Trung tích cực cập nhật, nghiên cứu các chính sách quản lý của Nhà nước về đất đai, nghiên cứu mạng lưới kinh doanh của Công ty nhằm

đóng góp các ý kiến xây dựng để cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đưa các chính sách quản lý, khai thác phù hợp, sát với thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tích cực cùng Ban Điều hành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

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 năng nhiệm vụ được giao, 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 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 chỉ đạo và giám sát 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, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

Năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn; sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng mới; đặc biệt là tác động từ xung đột địa chính trị. Thị trường nông sản thế giới chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động, còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Trước những dự báo trên, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

Tiếp tục nâng cao hơn nữa 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 2024.

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.

Chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng, quầy hàng, đơn vị trực thuộc không còn phù hợp, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị đóng vai trò 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 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng 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 kính chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



Phan Vũ Anh

Số: 302 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

***“V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023”***

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1	Tài sản ngắn hạn	: 105.781.055.778	đồng
2	Tài sản dài hạn	: 103.807.453.507	đồng
3	Nợ phải trả	: 106.311.710.663	đồng
4	Vốn chủ sở hữu	: 103.276.798.622	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	: 1.001.162.421.273	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	: 997.820.478.764	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023= (5)-(6)	: 3.341.942.509	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	: 1.308.240.285	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023= (7)-(8)	: 2.033.702.224	đồng
10	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm trước chuyển sang năm nay	: 92.790.721	đồng
11	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm nay chuyển sang năm sau	: 6.191.500	đồng
12	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2023 = (9)+(10)-(11)	: 2.120.301.445	đồng
	<i>Trong đó dự kiến trích lập:</i>		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	: 602.256.228	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 212.030.145	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 4% x VDL	: 1.200.000.000	đồng

	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (5%LNST)	:	106.015.072	đồng
13	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	:	53.732.116.354	đồng
14	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này (năm 2023)= (11)+(13)	:	53.738.307.854	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,



Phan Vũ Anh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: 303/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

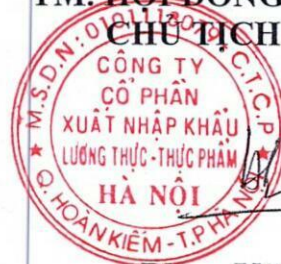
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Số: 304/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	Cộng		265.200	265.200	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

1.1 Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo mức đã thực hiện của năm 2023 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

❖ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Số: 305/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“Về phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế
được hình thành từ bất động sản đầu tư”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 1034/TCTLTMB- HĐTV ngày 28/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Phương án xử lý đối với lợi nhuận sau thuế của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ- HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại các bất động sản nhận bàn giao từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty CP PPBL VNF1 như sau:

Chia cổ tức hàng năm (6%/vốn điều lệ/năm) tương đương 1,8 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2024, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau 05 năm, mức chia cổ tức này sẽ được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn thu thực tế phát sinh từ việc khai thác tài sản của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Số: 306 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 632/TCTLTMB- HĐTV ngày 31/7/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, về Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ- HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. *lc*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

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



Số: NHẬP/QT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
giai đoạn 2021-2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ ý kiến của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 632/TCTLTMB- HĐTV ngày 31/7/2023 về việc đồng ý để Người đại diện được biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày /4/2024 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

- Sắp xếp lại để tối ưu hóa nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế hiện có, phát huy tính chủ động sáng tạo

- Tạo ra một cơ cấu hợp lý giữa các ngành hàng sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh; tăng cường tiềm lực tài chính. Phân đầu đến năm 2025, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về các mặt: cơ cấu ngành hàng; mức độ tăng trưởng vốn, tài sản; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của chủ sở hữu trong đó có vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



DỰ THẢO

- Hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động và quản trị trong toàn công ty minh bạch và hiệu quả hơn; nâng cao năng lực bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực; quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

II- ĐỊNH HƯỚNG

1. Định hướng phát triển và cơ cấu ngành, nghề kinh doanh, sản phẩm, thị trường:

1.1. Định hướng phát triển.

- Ổn định và mở rộng thị phần kinh doanh các mặt hàng truyền thống: lương thực thực phẩm. Gạo chất lượng cao của công ty sẽ chú trọng hơn nữa đến thị trường các tỉnh phía Bắc đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng sản phẩm.

- Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hàng năm vào khoảng từ 5 - 10% và phải đẩy mạnh các ngành hàng chính của Công ty.

- Phát triển hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo: Để đạt được hiệu quả hơn trong công tác xuất khẩu gạo, Công ty sẽ chú trọng đầu tư công nghệ thông tin, tìm kiếm thêm thị trường mới, đồng thời sắp xếp lại bộ phận nhân sự nhằm đáp ứng tốt được công tác xuất khẩu và kinh doanh cung ứng ủy thác xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác cung ứng xuất khẩu và bán nội địa.

- Duy trì hoạt động kinh doanh nhập khẩu các mặt hàng phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc.

- Nghiên cứu để triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo một trong các tiêu chuẩn ISO, HACCP, VietGap đối với lương thực nội địa.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của mình.

- Bảo đảm cung cấp các điều kiện cần thiết, xây dựng cơ chế thưởng phạt xứng đáng để khuyến khích nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình.

1.2. Cơ cấu ngành, nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính (*chiếm tỷ trọng khoảng 65% - 75%*): Kinh doanh lương thực, nông, lâm sản, các sản phẩm chế biến từ lương thực, thức ăn gia súc, Kinh doanh thực phẩm, các sản phẩm chế biến từ thực phẩm; Xây sát, chế biến lương thực và nông, lâm sản; Xuất nhập khẩu hàng nông sản, thực phẩm.

- Ngành nghề có liên quan, hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề kinh doanh khác (*chiếm tỷ trọng khoảng 25% - 35%*): Kinh doanh các sản phẩm công nghiệp, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, phân bón; Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống; Lữ hành nội địa, quốc tế và dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke); Bán buôn bán lẻ và đại lý đồ dùng cá nhân và gia đình: xà phòng, bột giặt, kem đánh răng,

hóa mỹ phẩm; Bán buôn bán lẻ và đại lý rượu bia, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu; Đại lý tiêu thụ hàng hóa....

2. Vốn điều lệ.

- Vốn điều lệ tại thời điểm phê duyệt Đề án: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam).

- Vốn điều lệ đến hết năm 2025: Giữ nguyên vốn điều lệ.

3. Bộ máy tổ chức.

3.1. Quản lý, giám sát, điều hành Công ty.

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT và 04 Thành viên.

- Ban Kiểm soát: 03 Thành viên, gồm Trưởng ban và 02 Thành viên.

- Ban Điều hành: 03 Thành viên, gồm Giám đốc và tối đa 02 Phó Giám đốc.

3.2. Tổ chức đảng và đoàn thể.

- Tổ chức Đảng tại Công ty: Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

- Tổng số đảng viên của Công ty tại thời điểm phê duyệt là 53 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) nhiệm kỳ 2020-2025 là 7 đồng chí, Bí thư và 01 phó Bí thư.

3.3. Các phòng nghiệp vụ:

Công ty duy trì 04 phòng nghiệp vụ bao gồm:

- Phòng Tổ chức Hành chính;

- Phòng Tài chính Kế toán;

- Phòng Kinh doanh Thị trường;

- Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng;

3.4. Các đơn vị trực thuộc

Hiện nay, Chi nhánh có 04 Chi nhánh trực thuộc bao gồm:

- Chi nhánh CTCP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội tại Đồng Tháp;

- Chi nhánh Kinh doanh Gạo chất lượng cao;

- Chi nhánh Kinh doanh Lương thực Thực phẩm;

- Chi nhánh Thương mại Đồng Đa.

3.5. Các địa điểm nhà, đất

Hiện nay, Công ty đang quản lý sử dụng và khai thác đối với 35 điểm nhà, đất tự quản và 34 điểm nhà đi thuê (*Chi tiết phụ lục đính kèm*)

4. Cơ cấu lại tài chính, tài sản

- Giữ nguyên và không giảm tỷ trọng vốn của Tổng công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ tại công ty trong giai đoạn 2021-2025.

Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại các bất động sản nhận bàn giao từ hợp đồng hợp tác kinh

doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty CP PPBL VNF1 như sau:

Chia cổ tức hàng năm (6%/vốn điều lệ/năm) tương đương 1,8 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2024, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau 05 năm, mức chia cổ tức này sẽ được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn thu thực tế phát sinh từ việc khai thác tài sản của Công ty.

- Cơ cấu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác: Xây dựng và thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP PPBL VNF1 theo quy định.

- Nghiên cứu phương án nâng cấp duy tu, sửa chữa hệ thống máy móc thiết bị sản xuất chế biến tại Chi nhánh Đồng Tháp để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến gạo chất lượng cao.

- Tiếp tục cơ cấu lại tình hình tài chính tại các chi nhánh trực thuộc.

- Sử dụng linh hoạt nguồn vốn tự có song song với việc khai thác các nguồn vốn vay ngân hàng có chi phí hợp lý.

- Có biện pháp quản lý tài chính, quản lý hàng tồn kho khoa học để vừa đáp ứng yêu cầu về vốn, nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và hàng hoá cho khách hàng với chi phí thấp nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

- Rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mảng lưới của công ty để sử dụng có hiệu quả; xây dựng phương án quản lý sử dụng cụ thể đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước cho phù hợp với định hướng hoạt động của công ty với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả. Đối với những điểm kinh doanh không hiệu quả, xuống cấp, xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa một số quầy kinh doanh cho khang trang, sạch đẹp.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại, tổng hợp quỹ nhà đất, công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chiến lược đầu tư chiều sâu hệ thống mảng lưới của công ty cũng như quy hoạch mảng lưới bán lẻ lương thực đến năm 2025 phù hợp với lộ trình tái cơ cấu.

- Sử dụng nhà đất theo Phương án sắp xếp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

- Bám sát kế hoạch đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng phương án đối với cơ sở nhà đất, tài sản tại An Giang và một số điểm kinh doanh không hiệu quả đã sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP được các cấp phê duyệt.

5. Đầu tư phát triển.

- Đầu tư nâng công suất, các thiết bị máy móc tại nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp. Ngoài ra, việc tự động hoá các công đoạn thủ công trước đây như cân điện tử, đóng bao tự động, đếm bao tự động bằng cảm biến hay tách màu bằng hồng ngoại đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cũng như tăng cường khả năng giám sát quy trình trong sản xuất, giảm thiểu hao hụt sản phẩm...

- Đầu tư sửa chữa hợp lý để khai thác có hiệu quả điểm kinh doanh tại Châu Đốc- An Giang.

- Tiến hành đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các điểm kinh doanh để tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, văn minh thương nghiệp.

- Nghiên cứu nhu cầu thị trường, tính tăng giảm và có quyết định đầu tư kịp thời đúng thời điểm, đảm bảo hiệu quả và sự ổn định lâu dài.

- Duy tu, bảo trì tài sản hiện có để bảo đảm khai thác đầu tư lâu dài, chống xuống cấp, kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm phí, tăng lợi nhuận.

- Đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

6. Cơ cấu lại quản trị doanh nghiệp

- Rà soát hệ thống văn bản pháp quy của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán kết quả kinh doanh tới các chi nhánh, các quầy cho các cán bộ thực hiện kinh doanh theo mặt hàng và chiến lược của Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tái cấu trúc lại bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, có nghiệp vụ chuyên môn và có trình độ văn hóa phù hợp theo những ngành hàng công ty đang và sẽ hoạt động. Kết hợp số cán bộ nhân viên có kinh nghiệm, có đạo đức tốt với số nhân viên mới trẻ được đào tạo cơ bản.

- Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng phân quyền cụ thể cho từng cấp quản trị, gắn trách nhiệm với quyền lợi theo hướng đạt hiệu quả cao thì được hưởng lương thưởng cao, được đề bạt giữ trọng trách cao hơn trong bộ máy quản lý và ngược lại có biện pháp xử lý bằng kinh tế khi thực thi công việc không hiệu quả hoặc không đạt kế hoạch được giao và nhận.

7. Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất.

- Hoàn thành phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. Triển khai phương án sử dụng của từng cơ sở nhà đất phù hợp với quy hoạch, hiệu quả và theo đúng quy định.

8. Phương án sử dụng lao động.

- Tiếp tục tiến hành sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và lao động hiện có ở công ty. Cần phát hiện người có năng lực, bố trí họ vào những công việc phù hợp với ngành nghề, trình độ và năng lực sở trường. Bổ sung những cán bộ, lao động đủ tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển, đồng thời thay thế những cán bộ, nhân viên không đủ năng lực, không đủ tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật và đạo đức.

- Định biên lại nhân sự khối văn phòng theo hướng gọn nhẹ, đáp ứng được công việc, xác định cấp bậc và khối lượng công việc để phân công và giao nhiệm vụ cho phù hợp với trình độ và khả năng từng CBCNV.

- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều chuyển cán bộ để tạo cán bộ nguồn cho các đơn vị trực thuộc.

- Xây dựng mối quan hệ giữa các phòng, ban, đơn vị nhằm phối hợp nhịp nhàng trong công việc, hướng tới mục tiêu chung của Công ty.

- Tạo sự gắn bó về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với công ty bằng các chính sách như : đầu tư cho đào tạo, bảo đảm công ăn việc làm ổn định cho người lao động kể cả khi có biến động, xây dựng chế độ tiền lương và thưởng theo hướng khuyến khích cho người lao động có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp và thu hút chất xám cho Công ty.

- Đa dạng hoá các kỹ năng và đảm bảo khả năng thích ứng của người lao động khi cần có sự điều chỉnh lao động trong nội bộ công ty nhằm điều chỉnh lao động khi có những biến động, giảm được chi phí do tuyển dụng hay thuyên chuyển lao động.

- Tiêu chuẩn hoá cán bộ, lao động trong công ty ở mỗi ngành nghề, vị trí công tác, công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng về chuyên môn khác nhau. Khi xây dựng tiêu chuẩn hoá cán bộ phải tôn trọng tính văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp.

- Áp dụng cơ chế bổ sung và đào thải nhân lực để duy trì đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, nhân viên tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường.

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lao động để có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính, am hiểu thị trường thế giới và luật lệ.

- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành doanh nghiệp theo xu hướng sâu sát và thực tế hơn, quyết liệt hơn và tạo hành lang cao hơn nữa tính chủ động trong hoạt động quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao nhận thức, tạo ra chuyển biến về hành động cụ thể trong cán bộ công nhân viên và người lao động của công ty về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ; tăng cường nâng cao vai trò của người lao động trong việc quản lý vốn, tài sản. Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh...; rà soát, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, tập trung vào các biện pháp phòng ngừa. Quan tâm đến các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí như quản lý tiền hàng; đầu tư xây dựng; quản lý đất đai...; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của công ty; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

- Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành hoạt động của công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện tốt quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp,

công việc thu nhận thông tin, số liệu từ cơ sở đến việc cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo, lưu trữ của công ty sẽ thực hiện trên máy tính và thiết lập mạng thông tin trên máy tính từ cơ sở về công ty và lãnh đạo công ty.

- Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO, VietGap, HACCP, vệ sinh an toàn thực phẩm...; thực hiện các chính sách về marketing, thương hiệu và quản trị thương hiệu...

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm củng cố niềm tin trong quản lý kinh tế, giữ vững uy tín với các bạn hàng, đối tác.

- Xây dựng ý thức tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh, phục vụ khách hàng; tiết giảm những chi phí văn phòng thực sự không cần thiết,...

- Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của tập thể cán bộ lãnh đạo và cán bộ CNVC lao động trước khó khăn, thách thức; quan tâm đến lợi ích của đối tác bằng những sản phẩm và dịch vụ đem lại cho khách hàng sự hài lòng cả về chất lượng, giá cả và phong cách phục vụ.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tăng cường đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần quảng bá hình ảnh của công ty.

- Công ty xây dựng và đưa ra thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa như văn hóa trong giao tiếp ứng xử giữa cán bộ CNVC lao động trong nội bộ cơ quan, quan hệ với đối tác nước ngoài được xử lý đúng mực, tác phong công nghiệp của nhân viên,... Từ đó xây dựng môi trường làm việc của công ty xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổng số lao động bình quân hàng năm, đến năm 2025 là: 203 người (không kể lao động hợp đồng khoán việc, khoảng 10 người).

- Thu nhập bình quân đầu người hàng năm: 8 triệu đồng/người/tháng.

III. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giải pháp về thị trường

1.1. Mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo, chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như gạo các loại: hạt dài, Jasmine..., đầu tư khai thác các loại nông sản hàng hóa khác như sắn, cà phê, tiêu ... để xuất khẩu, góp phần thu mua hết nông sản cho nông dân.

- Coi xúc tiến thương mại là nhiệm vụ hàng đầu; xác định chiến lược và chính sách cụ thể đối với từng thị trường truyền thống để giữ vững; mở rộng liên kết trong nước, có các cơ chế khuyến khích cụ thể. Nâng cao tính cạnh tranh về giá và chất lượng, xây dựng uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế; tăng cường nguồn lực về tài chính, nhân lực để thâm nhập các thị trường thương mại mới. Tăng cường việc tham gia các tổ chức lương thực quốc tế, các hội chợ, triển

lãm trong và ngoài nước, các diễn đàn quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các thương vụ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thí điểm thành lập một số Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại nước ngoài có tiềm năng phát triển thị trường.

1.2. Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, đổi mới phương thức kinh doanh

- Tiếp tục hướng trọng tâm vào phát triển thị trường trong nước, nhất là thị trường nông thôn, miền núi; Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sạch, có chất lượng cao; tăng cường giới thiệu quảng bá, phát triển thương hiệu; đổi mới phương thức kinh doanh; nghiên cứu, lựa chọn đối tác, hợp tác với các nhà bán lẻ nước ngoài để nâng cao hiệu quả chuỗi cửa hàng, siêu thị bán lẻ; tổ chức quản trị và thống nhất thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá trong toàn công ty.

- Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, củng cố, mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Nghiên cứu đầu tư một số vùng lúa chất lượng cao nhằm nâng giá trị thương phẩm của thóc gạo, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của xã hội.

- Nghiên cứu thị trường trong nước để nhập khẩu nguyên liệu thức ăn gia súc, phân bón, lúa mỳ, chọn thêm mặt hàng, mở rộng kinh doanh hàng nhập khẩu, đặc biệt là nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước chưa sản xuất đủ.

2. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp.

- Đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực marketing và bán hàng. Xây dựng hệ thống chỉ số để theo dõi, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, tiếp tục sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định về quản trị nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty; Tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo, thông tin kê khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Giải pháp về Tài chính.

- Có biện pháp quản lý tài chính, quản lý hàng tồn kho khoa học để vừa đáp ứng yêu cầu về vốn, nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và hàng hoá cho khách hàng với chi phí thấp nhất, nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tài chính hợp lý và có hiệu quả trên cơ sở hiệu ứng tổng thể từ việc cơ cấu lại nguồn lợi nhuận sau thuế hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại của các bất động sản nhận bàn giao được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 để đảm bảo đầy đủ vốn tự có tài trợ cho các hoạt động đầu tư phát triển nhằm xây dựng tài sản dài hạn cho doanh nghiệp.

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh dài hạn được duyệt, xây dựng và thường xuyên đánh giá, rà soát kế hoạch tài chính để đảm bảo cơ cấu sử dụng vốn, cơ cấu chi phí tối ưu, hiệu quả.

- Xây dựng quy trình tài chính tối ưu, là công cụ kịp thời và hữu hiệu trong việc phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại tất cả các hoạt động, bộ phận để tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.

- Tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng để chủ động trong việc chuẩn bị kịp thời, đầy đủ nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của công ty với chi phí vốn thấp nhất; Lập phương án sử dụng hạn mức tín dụng cho các chi nhánh trực thuộc hợp lý để tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

- Cơ cấu lại vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, xây dựng phương án thoái 100% vốn góp của Công ty tại Công ty CP Phân Phối Bán lẻ VNF1

- Tiếp tục duy trì nguyên tắc thận trọng trong việc trích lập các khoản dự phòng theo quy định để đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

4. Giải pháp về lao động, đào tạo.

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025; chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới từ nay đến năm 2025; tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động trong quá trình chuyển đổi; đào tạo, tuyển dụng lao động.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý theo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn. Để tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu: tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng và sắp xếp bố trí, sử dụng cán bộ.

- Xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu các đơn vị; thực hiện các phương pháp quản trị nhân lực hiện đại (phân công rõ trách nhiệm, mối quan hệ, môi trường làm việc, quyền lợi, luân chuyển cán bộ, đào tạo...); bổ sung cán bộ các chuyên ngành phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh; ứng dụng CNTT, tạo tác phong làm việc mới; khuyến khích cán bộ học tập chuyên môn, thăng tiến trong nghề nghiệp.

- Xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với tình hình thực tế của Công ty đồng thời tạo động lực khuyến khích, thu hút lao động chất lượng cao vào tham gia công tác tại đơn vị.

- Đổi mới quy chế nội bộ về tiền lương, tiền thưởng, tránh tình trạng bình quân; đảm bảo tiền lương, tiền công gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, linh hoạt và có cơ chế đặc thù đối với chuyên gia giỏi.

5. Về giải pháp khác.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân cấp quản lý, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ quy chế quản lý nội bộ.

- Rà soát hệ thống văn bản pháp quy của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.



- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức Đảng và công đoàn hoạt động tốt để góp sức cùng HĐQT & BGD thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sau khi Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 được ĐHCĐ thông qua. Người đại diện và Hội đồng quản trị có trách nhiệm yêu cầu và giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án và các phương án cụ thể về sắp xếp, giải thể, sáp nhập, đầu tư, nhượng bán, thanh lý tài sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức giám sát thực hiện Đề án: Người đại diện quản lý vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Tổ chức thực hiện Đề án: Ban điều hành Công ty.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các cán bộ quản lý khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- TCTLTMB (để b/c);
- Lưu VT, lưu HSDH.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Vũ Anh



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025.

1. Họ và tên: TRỊNH NGỌC ANH Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 20 tháng 3 năm 1977 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: 011877231 Ngày cấp: 19/03/2010
5. Hộ khẩu thường trú: Số 54 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
6. Chỗ ở hiện nay: Số nhà 18/9 ngõ 259 Phố Vọng-phường Đồng Tâm-quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị Công tác	Chức vụ
- T01/2003->T4/2005	Công ty Lương thực Hà Nội	Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng
- T5/2005-> T01/2008	Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội	Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư xây dựng
- T02/2008->T7/2014	Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội	Phó phòng Quản lý Đầu tư xây dựng
- T8/2014-> đến nay	Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội	Trưởng phòng Quản lý Đầu tư xây dựng

9. Số CP nắm giữ: 8.900 cổ phần, chiếm 0,0296 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Số lượng CP do cá nhân trực tiếp sở hữu: 8.900 cổ phần.
 - + Số lượng CP cá nhân đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
10. Các chức danh đang nắm giữ tại các Công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác: Không.
11. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
12. Danh sách người có liên quan của người khai*

STT	Tên cá nhân	Số CCCD/CMND Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trịnh Khắc Vân	030049006240 ngày cấp 10/5/2021	0	Bố đẻ
2	Bùi Minh Thành	001151007676 ngày cấp 13/4/2021	0	Mẹ đẻ
3	Dương Minh Nam	024073000103 ngày cấp 22/12/2015	0	Chồng
4	Dương Nam Khánh	001204015059 ngày cấp 17/5/2021	0	Con
5	Dương Hiền Anh	001309050498 ngày cấp 10/5/2023	0	Con
6	Trịnh Duy Linh	001079003261 ngày cấp 10/5/2021	0	Em trai
7	Ngô Thanh Mai	036184000292 ngày cấp 21/6/2021	0	Em dâu
8	Nguyễn Thị Phương	012705570 ngày cấp 25/10/2005	0	Mẹ chồng
9	Dương Ngọc Anh	024081000433 ngày cấp 10/7/2021	0	Em chồng


13. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Người khai


Dương Ngọc Anh



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày ... tháng 4 năm 2024.

Tham dự Đại hội có mặt cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là cổ phần chiếm% tổng số cổ phần triệu tập và chiếm% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số nội dung chủ yếu như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%
- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/ng/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%. (Chưa bao gồm cổ tức 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

Đại hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền	Đvt
1	Tài sản ngắn hạn	: 105.781.055.778	đồng
2	Tài sản dài hạn	: 103.807.453.507	đồng
3	Nợ phải trả	: 106.311.710.663	đồng
4	Vốn chủ sở hữu	: 103.276.798.622	đồng
5	Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	: 1.001.162.421.273	đồng
6	Tổng chi phí đã trừ nội bộ	: 997.820.478.764	đồng
7	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023= (5)-(6)	: 3.341.942.509	đồng
8	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	: 1.308.240.285	đồng
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023= (7)-(8)	: 2.033.702.224	đồng
10	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm trước chuyển sang năm nay	: 92.790.721	đồng
11	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm nay chuyển sang năm sau	: 6.191.500	đồng
12	Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2023 = (9)+(10)-(11)	: 2.120.301.445	đồng
	<i>Trong đó dự kiến trích lập:</i>		
	+ Quỹ đầu tư phát triển	: 602.256.228	đồng
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	: 212.030.145	đồng
	+ Chia cổ tức tỷ lệ 4% x VDL	: 1.200.000.000	đồng
	+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty (5%LNST)	: 106.015.072	đồng
13	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	: 53.732.116.354	đồng
14	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này (năm 2023)= (11)+(13)	: 53.738.307.854	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

6.1. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	Cộng		265.200	265.200	

6.2. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

6.2.1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- + Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- + Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2.2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo mức đã thực hiện của năm 2023 như sau:

* Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

* Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ bất động sản đầu tư của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội:

Phương án phân phối khoản lợi nhuận sau thuế được hình thành từ việc ghi nhận giá trị còn lại các bất động sản nhận bàn giao từ hợp đồng hợp tác kinh doanh và giá trị vốn góp bằng lợi thế khai thác bất động sản vào Công ty CP PPBL VNF1 như sau:

Chia cổ tức hàng năm (6%/vốn điều lệ/năm) tương đương 1,8 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2024, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau 05 năm, mức chia cổ tức này sẽ được xem xét điều chỉnh trên cơ sở nguồn thu thực tế phát sinh từ việc khai thác tài sản của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 8. - Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

(Dự thảo đính kèm)

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là% ; không tán thành là% và không có ý kiến khác là%.

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2020-2025).

STT	Ứng viên	Tín nhiệm		Kết quả
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	
				Trúng cử

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11h 00 ngày tháng 4 năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA- CHỦ TỊCH HĐQT**

Phan Vũ Anh