

Số: 09/BC-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Hội đồng quản trị Công ty kiểm điểm đánh giá hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả hoạt động năm 2022

I - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là những khó khăn xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, Công ty đã đạt được những kết quả rất đáng được ghi nhận. Cụ thể như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2021 | NĂM 2022 | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------|-------|
| | | | | KH | TH | %TH |
| 1 | Doanh thu | Ti đồng | 425,8 | 480 | 497 | 103,5 |
| 2 | Nộp ngân sách | Ti đồng | 15,7 | 20 | 19,4 | 97 |
| 3 | LN sau thuế | Ti đồng | 6,52 | 7 | 7,1 | 101,4 |
| 4 | Tổng quỹ lương | Ti đồng | 14,8 | 15 | 14,9 | 99,3 |
| 5 | Số lao động bình quân | Người | 104 | 108 | 108 | 100 |
| 6 | Thu nhập của người lao động | Tr.đ/người/ Th | 11,2 | 11,2 | 11,5 | 102,7 |

2. Việc triển khai thực hiện các dự án:

Trong năm qua, Công ty đang thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để thực hiện các bước thủ tục đầu tư xây dựng dự án.

Đối với dự án 231 Cầu giấy, trong năm qua đối tác vẫn đang tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh dự án theo quy hoạch chung của Thành phố.

3. Chi trả cổ tức năm 2021:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022; Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số: 29/QĐ-HĐQT-VHF ngày 23/9/2022 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho các cổ đông. Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện và hoàn thành trong tháng 10 năm 2022.

II - Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị

1 - Tổ chức của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị năm 2022 có 5 thành viên

- Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đình Cường - Ủy viên HĐQT miễn nhiệm ngày 19/4/2022 nghỉ hưu theo chế độ.
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Ủy viên HĐQT.
- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT bầu bổ sung ngày 19/4/2022.

2 - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tạo điều kiện để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT luôn tham khảo ý kiến của Giám đốc và Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể và đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chi đạo sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 kỳ họp theo định kỳ và đột suất; Ban hành 13 Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty. Thực hiện việc Công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo việc minh bạch toàn bộ hoạt động của Công ty đến các cổ đông và các nhà đầu tư.

3- Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2022 là năm ghi nhận sự đồng thuận, cố gắng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của toàn thể Ban điều hành công ty và Người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo “Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty”.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình mới.

4. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...;
5. Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và đóng góp ý kiến xây dựng Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và chương trình hành động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành