

Số: 23 /TB-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng & Chế biến LT Vĩnh Hà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà trân trọng gửi lời mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' Thứ Tư, ngày 24/6/2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà - Số 9A, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định lại báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

4. Điều kiện tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán VHF có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 18/3/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự đại hội/ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.vinhha.com.vn>) của Công ty trước 15h ngày 22/6/2020.

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền) để làm thủ tục dự họp.

Trân Trọng!

Nơi nhận

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- HĐQT; BKS; BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường

CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: Từ, ngày 24/6/2020.
Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty, số 9A Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.



STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	PHỤ TRÁCH
1.	8h:00-8h:30	<ul style="list-style-type: none">- Dón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông có mặt và phát tài liệu- Khai mạc - Chào cờ- Thông qua Quy chế đại hội.- Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch- Chủ tọa giới thiệu thư ký (ông .. và bà...)- Thông qua chương trình đại hội.- Dề nghị danh sách Ban kiểm phiếu ... – Đại hội biểu quyết	Lê Văn Thành Nguyễn Đức Cường
2.	8h:30-9h:00	<ul style="list-style-type: none">- HĐQT trình: * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019* Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019* Định hướng phát triển Công ty và kế hoạch SXKD năm 2020	Nguyễn Văn Toàn
3.	9h:00-9h:15	HĐQT trình báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019	Nguyễn. D. Cường
4.	9h:15-9h:30	Ban kiểm soát trình: Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và kinh doanh năm 2019 của Công ty và thẩm định lại báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2019.	Ban Kiểm soát



Công ty Cổ phần Xây dựng & Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

5.	9h:30-9h:45	Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Phạm Đình Cường DHDCEB
6.	9h:45-9h:55	Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019 của HĐQT và BKS.	Phạm Đình Cường DHDCEB
7.	9h:55-10h:15	- HĐQT trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020. - Biểu quyết thông qua	Lê Văn Thành
8.	10h15-10h:30	- HĐQT trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - HĐQT trình việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020. - Biểu quyết thông qua.	Nguyễn Đức Cường
9.	10h:30 - 11h:00	-Thư ký trình dự thảo nghị quyết đại hội - Biểu quyết thông qua - Ban Kiểm phiếu trình Biên bản kiểm phiếu - Thư ký trình Biên bản Đại hội - Thông qua biên bản họp	
10.	11h:00 - 11h:10	- Chủ tọa kết luận và kết thúc Đại hội - Bế mạc DHDCEB	Chủ tọa



Số: *MC* /BC-BGD/VHF

Hà Nội, ngày ..*6*. tháng ..*5*.. năm 2020

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
SXKD năm 2019.

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;
Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên lần thứ 13 ngày 23/4/2019;

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO hết ngày 31/12/năm 2019.

Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2019

Trong năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; Cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; Rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; Nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình khu vực, biên Đông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Kinh tế trong nước tuy đạt được những kết quả nhất định xong vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm dưới 3 % thấp hơn mục tiêu đề ra, lạm phát bình quân cả năm được kiểm soát với mức 2,75% và tăng trưởng GDP cả năm đạt trên 7%.

Tất cả những yếu tố trên, đều ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của toàn bộ các doanh nghiệp Việt Nam và Công ty Vĩnh Hà cũng không nằm ngoài những khó khăn đó. Đòi hỏi với những thách thức chung, bằng sự quyết tâm của Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty. Cùng với sự định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, Công ty đã tập trung nâng cao hiệu quả những mặt hàng kinh doanh cốt lõi, duy trì và tái cấu trúc lại những lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2019

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thương mại, dịch vụ và xây lắp.

Trong năm 2019, Công ty đã vượt qua khó khăn đi vào hoạt động ổn định, đề khẳng định là vị trí của mình trong những doanh nghiệp tăng trưởng có uy tín của Việt Nam với xuất khẩu Sản lát trong môi trường kinh doanh vô cùng khó khăn của năm nay để duy trì kim ngạch đạt hơn 1,7 triệu USD (gồm cả xuất khẩu ủy thác).

Cũng trong năm qua, một số mô hình kinh doanh được Ban giám đốc tiếp tục đưa vào kinh doanh khai thác từ những năm trước như: Kinh doanh ngô, Đậu tương; Kinh doanh phân phối các mặt hàng của một số hãng sản xuất lớn như Cocacola, rượu và các mặt hàng tiêu dùng khác ... đã từng bước đi vào hoạt động ổn định;

Trong năm, mảng kinh doanh kho bãi tại các điểm đất Công ty đang quản lý sử dụng cơ bản ổn định, tuy nhiên tại khu đất 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai có nhiều biến động là do một số khách hàng thuê lớn xin trả lại kho (hơn 4.000 m² kho). Đây cũng là nguyên nhân tác động sụt giảm đến nguồn thu tài chính của Công ty trong năm và những năm tiếp theo trong việc tìm kiếm khách hàng để khai thác tối đa mặt bằng kho.

Sau đây là báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	677.437.684.614	554.361.102.010
2	Các khoản giảm trừ	261.950.000	34.110.000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	677.175.734.614	554.326.992.010
4	Giá vốn hàng bán	649.234.245.139	517.827.568.675
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	27.941.489.475	36.499.423.335
6	Doanh thu hoạt động tài chính	20.602.803.852	17.249.755.084
7	Chi phí hoạt động tài chính	9.625.902.864	6.562.466.711
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	9.537.195.870	6.340.726.177
8	Chi phí bán hàng	11.558.852.518	15.597.141.627
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.478.761.031	22.711.361.257
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	4.880.776.914	8.878.208.824
11	Thu nhập khác	219.727.990	692.133.682
12	Chi phí khác	89.634.015	25.048.588
13	Lợi nhuận khác	130.093.975	667.085.094
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.010.870.889	9.545.293.918
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.010.870.889	9.545.293.918

2. Về công tác đầu tư xây dựng và bảo vệ quỹ đất.

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng:

Trong năm 2019, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cho các dự án tại các khu đất:

* Dự án tại Khu đất số 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và Khu đất tại Km10 thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội:

- Hiện nay Công ty đang thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính và tiếp tục đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 02 dự án này.

* Dự án 231 Cầu Giấy:

- Năm 2018, Công ty đã phối hợp với Công ty Đại Phước có các buổi làm việc với UBND Quận Cầu Giấy, UBND Phường Dịch Vọng và Gia đình Ông Tạ Đăng Minh (Gia đình có ngôi nhà gắn liền di tích cách mạng) và đã thống nhất phương án di chuyển ngôi nhà này vào trong một phần đất của Dự án 231 Cầu Giấy trình UBND thành phố Hà Nội.

- Trong năm 2019 Công ty đã có văn bản số 242/CV-VHF ngày 14 tháng 11 năm 2019 gửi đối tác Đại Phước đề nghị phối hợp để thúc đẩy UBND thành phố Hà Nội phê duyệt kiến nghị số 230/CV-VHF ngày 15/10/2018 tại dự án 231 Cầu Giấy. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi.

2.2. Về việc bảo vệ quỹ đất:

Trong năm 2019, mặc dù nguồn kinh phí còn hạn hẹp, xong Ban điều hành đã bố trí hợp lý nguồn để thực hiện hoàn thành trong việc ký đồng thuê đất cho khu đất Km10 thị trấn Văn Điển - Thanh Trì; cấp GCNQSD đất cho khu đất số 100 Sài Đồng quận Long Biên; Ký lại Phụ lục hợp đồng và làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho khu đất tại Đa Tốn – Long Biên. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các khu đất còn lại nhằm đảm bảo tính pháp lý cho từng khu đất và thuận lợi trong kinh doanh khai thác kho bãi cũng như sẵn sàng cho phương án triển khai dự án khi có đầy đủ điều kiện theo luật định.

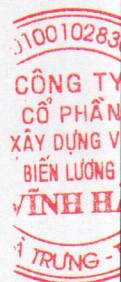
Với sự điều hành nghiêm túc của lãnh đạo Công ty và nỗ lực thực hiện của các phòng ban, Công ty đã chấm dứt Hợp đồng thuê văn phòng đối với 02 trường học là Hồng Hà, Nguyễn Khuyến trong khuôn viên khu đất của Công ty tại 780 Minh Khai với xử lý tồn tại kéo dài được ổn thỏa giữa hai bên.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chỉ đạo thực hiện việc giải quyết tranh chấp, lấn chiếm và xây bịt một số khu đất còn có tranh chấp lấn chiếm.

3. Đánh giá kết quả tổng hợp được giao và đã thực hiện trong năm 2019

Từ những kết quả đánh giá và thực hiện trong năm 2019 ở trên Ban điều hành báo cáo kết quả tổng hợp được ĐHCĐ giao và đã thực hiện trong năm 2019 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2019			Năm 2018		
		KH	TH	%TH	KH	TH	%TH
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	215	100	215	215	100
2. Số lao động BQ	Người	116	113	97,4	116	116	100
3. Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14,3	12,7	88,81	12,7	12,7	100



4. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	520	677	130,2	520	554	106
5. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	18,147	121	15	17	113
6. LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	5	5,01	100,2	9,5	9,54	100,4
7. Thu nhập BQ/Tháng	Triệudồng	9,5	9,9	104,2	9,5	9,5	100

III. Đánh giá công tác điều hành năm 2019.

Năm 2019, theo bảng kết quả thống kê trên, mặc dù tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao cho Ban điều hành về cơ bản đã vượt kế hoạch đề ra với doanh số 677 tỷ và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trên 5 tỷ và đây là kết quả rất đáng ghi nhận.

Trong năm, Công ty cũng đã có nhiều những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là nguồn nhân lực, hệ thống quy trình, hướng tới chuẩn mực. Các chỉ tiêu đánh giá CBCNV Công ty được áp dụng và triển khai thực hiện, hệ thống kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường cụ thể trong công tác điều hành như sau:

1. Về công tác tổ chức thực hiện:

Bám sát mục tiêu của kế hoạch SXKD được ĐHCĐ lần thứ 13 năm 2019 thường niên thông qua, Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp.

2. Về công tác quản lý và tái cơ cấu:

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo việc thấu hiểu quy trình công việc từ Lãnh đạo đến các nhân viên Công ty.

- Nâng cao chuyên môn cho các Giám đốc chi nhánh, các bộ phận phòng, Ban chức năng, nhằm đảm bảo khả năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch đạt được hiệu quả cao.

- Tiếp tục có phương án thực hiện tái cơ cấu trong các phòng ban và các đơn vị khi cần thiết.

3. Về công tác kiểm soát:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành đầu ra, đầu vào để tiến tới thực hiện theo Quy chế tài chính được phê duyệt...;

- Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tuần, hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động Công ty được ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tạo tiền đề cho năm 2020.

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, tăng cường công tác thu hồi nợ, nhằm giảm nợ và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

- Tăng cường rà soát tính hiệu quả của các tài sản, những tài sản nào không phát huy hiệu quả tối đa có thể cho thuê mượn, chuyển nhượng, liên doanh và liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.

IV. Một số khó khăn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn khó khăn tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

1/ Về kinh doanh các mặt hàng nông sản như Sắn lát, Gạo, Đậu tương, Ngô... trong năm 2019 là rất khó khăn (do chiến tranh thương mại, xung đột biên Đông, biến động về giá và sự cạnh tranh của thị trường). Do môi trường kinh doanh năm 2019 không được thuận lợi và Công ty thực hiện bán Sắn lát tồn kho cắt lỗ để bảo toàn vốn nên một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt được như kế hoạch đề ra.

2/ Về các mặt hàng kinh doanh của kênh phân phối, Công ty cần phải có thêm thời gian để làm thị trường.

3/ Về xây dựng, hiện nay đầu tư công là hạn chế, vì vậy Công ty tiếp tục hoàn thiện các dự án đã được ký kết và tìm kiếm, tham gia đấu thầu các dự án xây dựng khác.

4/ Trong năm 2019 đối tác Đại Phước đã thực hiện đầy đủ đối với khoản tiền thuê đất và thuế đất các loại tại khu đất này. Tuy nhiên, còn khoản tạm ứng lợi nhuận thì đối tác tiếp tục chưa thực hiện đầy đủ theo quy định tại hợp đồng hợp tác đã ký.

5/ Về hợp tác với Tungshing luôn ổn định và đã mang lại nguồn thu đáng kể trong việc đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

6/ Việc triển khai các dự án hiệu quả hiện cần phải theo trình tự thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công mới ban hành bổ xung.

7/ Tiền thuế đất phải nộp luôn ở mức cao, vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp và trong năm Thành phố đã điều chỉnh tăng giá đất bình quân 15% kèm theo điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất (K%) trong khi quỹ đất của Công ty lớn lại chưa được đầu tư đúng mức đã làm giảm đáng kể hiệu quả thu được từ các khu đất. Giá cả trong nước biến động phức tạp, nhất là các mặt hàng xăng dầu, điện, tỷ giá, cước phí vận tải, cầu đường luôn tăng trong khi giá lương thực và các nông sản khác luôn ở mức thấp nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

8/ Một số lĩnh vực với cơ sở vật chất của hệ thống kho, với trang thiết bị xuống cấp theo thời gian sử dụng nhưng chưa được đầu tư đúng mức để nâng cấp và cải thiện nhằm thu hút khách hàng.

Từ những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của toàn Công ty như trình bày ở trên đã khẳng định tính đúng đắn của định hướng phát



Số: 117/BC-BGD/VHF
V/v: Báo cáo xây dựng kế hoạch SXKD
năm 2020.

Hà Nội, ngày .6.. tháng 5.. năm 2020

BÁO CÁO

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông;**
Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty đã được kiểm toán bởi VACO đến hết ngày 31/12/năm 2019.

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty với các nội dung sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NĂM 2020

I.1 Những căn cứ chủ yếu để xác định:

1. Đánh giá chung về kinh tế và kinh tế - xã hội của thế giới và của Việt Nam trong năm 2019 cũng như tác động của chúng trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở nắm vững và định hướng mục tiêu của Nhà nước, của địa phương trong phạm vi hoạt động của mình để vận dụng phù hợp.
2. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm; Những kinh nghiệm có được từ việc xây dựng và chỉ đạo trong công tác Kế hoạch của Công ty trong những năm trước đây; Thực tế và phương án triển khai dự án của Công ty trong những năm tiếp theo.
3. Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty với các tiềm năng kinh tế bao gồm: Vốn, lao động, đất đai, cơ cấu ngành nghề, kinh nghiệm. Trên cơ sở phát huy có hiệu quả các nguồn ngoại lực trực tiếp, gián tiếp và đặc biệt là phát huy hiệu quả của kinh tế tri thức.

I.2 Định hướng phát triển:



Từ những căn cứ nêu trên, Công ty bám sát kế hoạch 5 năm từ 2016 ÷ 2020 và đánh giá thực tế diễn biến của kinh tế chung, để Công ty định hướng kế hoạch phát triển trong năm 2020 là:

1. Giữ vững, ổn định hoạt động về mọi mặt, tập trung khai thác tốt các mặt hàng, ngành hàng trọng yếu. Đảm bảo an toàn vốn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung cho những ngành hàng truyền thống mà Công ty đang có thế mạnh, có hệ số an toàn cao. Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ khả năng thanh toán của khách hàng trong mọi hợp đồng kinh tế. Việc khai thác các ngành hàng mới chỉ thực hiện khi đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu về tính khả thi, tính bền vững, hiệu quả và an toàn vốn kinh doanh.

2. Đánh giá hiệu quả sử dụng từng khu đất, để có cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các dự án để bảo vệ quỹ đất có hiệu quả khi thuê đất luôn ở mức cao, nhằm nắm bắt và đón đầu cơ hội, đặc biệt là khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị thực hiện đối với các lô đất tại: 9A Vĩnh Tuy + 780 Minh Khai, Hà Nội và Km10 Văn Điển.

3. Bảo đảm việc làm và từng bước phấn đấu nâng cao thu nhập cho người lao động bình quân 5%/năm. Thực hiện tốt công tác cán bộ nhằm phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, có khả năng thích ứng cao trong điều kiện thực tế của Công ty và nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, cũng như Ban lãnh đạo Công ty, tình hình kinh tế thế giới còn có nhiều biến động; Ở Việt Nam nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn nhiều tiềm ẩn với dịch bệnh hiện nay ở mức đại dịch do Virus COVID 19 gây tê liệt kinh tế toàn cầu và hạn hán gây xâm thực mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy đòi hỏi Công ty phải có nhiều phương án đối phó, thích ứng kinh doanh với điều kiện hiện nay.

Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 diễn ra bất thường trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại trong đại dịch virus CONVID 19 nên các nước phong tỏa đường biên nhằm chống dịch làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu chung.

Đi kèm theo đó là sự gia tăng các yếu tố rủi ro, thách thức do bất đồng giữa các nước lớn về định hình thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc, đặc biệt là xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hay như vấn đề Anh rời khỏi EU vẫn chưa được giải quyết còn nhiều tồn tại, căng thẳng thương mại mới đây giữa Nhật Bản và Hàn Quốc...

Riêng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang diễn biến rất bất thường. Hai mặt hàng có kim ngạch chính xuất khẩu sang Trung Quốc gồm Sản lát

và Gạo là những ngành hàng chủ lực của Công ty và của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam hiện nay. Theo nhận định chuyên môn chung, nếu dịch bệnh kéo dài hết quý I/2020 thì doanh số Công ty thực hiện có thể sẽ giảm 10%, hết quý II, III/2020 thì doanh số bị ảnh hưởng tương ứng và vì vậy tùy theo tình hình diễn biến thực tế để Công ty điều chỉnh việc kinh doanh cho phù hợp.

Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vĩnh Hà trong năm 2020 với mục tiêu bảo đảm an toàn vốn kinh doanh và duy trì lợi nhuận đã được Ban giám đốc Công ty thống nhất để trình ĐHCĐ và HĐQT như sau:

II.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Kế hoạch kinh doanh thương mại, dịch vụ chủ yếu và xây lắp:

Năm 2020, Công ty vẫn tiếp tục SXKD các mặt hàng và thị trường truyền thống:

- Lương thực: Chủ yếu là gạo cung ứng xuất khẩu cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, đồng thời tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hoạt động cung ứng gạo chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng trong nước. Phân đấu tổng sản lượng gạo cung ứng xuất khẩu đạt 6.000 tấn, tiêu thụ nội địa đạt 2.000 tấn.

- Nông sản và thức ăn gia súc: Tập trung khai thác thế mạnh của thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng Sản lát khô và Bột bã sản, đặc biệt là Sản lát khô xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước trong khu vực. Đồng thời duy trì và khai thác tốt hoạt động kinh doanh cung ứng nông sản cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc và cồn Ethanol. Dự kiến khối lượng Sản luân chuyển trong năm đạt mức 30.000 tấn, Ngô và các sản phẩm khác đạt khoảng 10.000 tấn.

- Kênh phân phối từng bước hướng tới trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp có đủ điều kiện để đáp ứng đối với nhà phân phối nhãn hàng Quốc tế.

- Xây lắp: Năm 2019 do đầu tư công ngày càng hạn chế, sang năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp đã ký với Chủ đầu tư các công trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và thanh quyết toán công trình đã hoàn thành. Phân đấu hoạt động xây lắp trên cơ sở chủ động khai thác vốn của chủ đầu tư để xây dựng theo nguyên tắc: Vốn đến đâu làm đến đó, không bị chậm nhưng không đẩy trước tiến độ để đảm bảo an toàn vốn và dự kiến doanh số đạt trên 3 tỷ đồng.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở khai thác hệ thống kho, bãi và các bất động sản thuộc sở hữu của Công ty.

Với những nội dung chủ yếu đã trình bày trên, chúng ta xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD thương mại, dịch vụ và xây lắp năm 2020 như sau:

Biểu 1: Kế hoạch kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chủ yếu năm 2020

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Sản lượng (Tấn)	Giá vốn (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lãi gộp (Tr.đồng)
1	Gạo cung ứng X.khẩu	6.000	46.800	47.300	500
2	Gạo tiêu thụ nội địa	2.000	15.600	15.760	160
3	Sắn lát	30.000	150.000	163.000	13.000
5	Đậu tương		100.000	102.000	2.000
6	Ngô		14.000	14.500	500
7	Hàng nông sản khác		29.400	39.400	10.000
8	Doanh thu Xây lắp		3.000	3.040	40
9	Kinh doanh khác		123.200	135.000	11.800
Tổng doanh thu toàn công ty			482.000	520.000	38.000

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng dự án:

Tiếp tục nghiên cứu đề đề xuất phương triển khai đầu tư dự án tại 780 Minh Khai và Km số 10 Văn Điển trong quá trình thực hiện phê duyệt phương án sắp xếp theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ.

(khu đất 9A+780 Minh Khai đã được cấp GCNQSDĐ và TSTD và khu đất Km10 Văn Điển đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đã ký Hợp đồng thuê đất với Thành phố)

2.2. Công tác bảo vệ quỹ đất

Giải quyết các vướng mắc tồn tại và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho từng khu đất do Công ty đang quản lý theo Nghị định 167/NĐ-CP của Chính Phủ.

III.2. Kế hoạch thực hiện lợi nhuận SXKD năm 2020

Trong năm 2020 Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch thực hiện lợi nhuận toàn Công ty như sau:

Biểu 2 : Kế hoạch lợi nhuận SXKD năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	520.000
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	482.000
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	38.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	17.000
5	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	6.500
6	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	16.900

7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	24.000
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	7.600
9	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-
10	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	7.600

II.3. Biểu 3: Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH thực hiện Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215
2	Số lao động bình quân	Người	108
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	520
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,8
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17
6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	7,6
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10

III.4. Những chiến lược và các giải pháp thực hiện chủ yếu của năm 2020

Để thực hiện đúng định hướng và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra, Công ty cần phải có những chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực sự hiệu quả và đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, sau đây Ban lãnh đạo đã đưa ra để thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Chiến lược kinh doanh:

- Tiếp tục cấu trúc lại hệ thống quản lý Công ty, đồng thời chuyên sâu khai thác và phát triển các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh để có hiệu quả tốt nhất đem lại cho Công ty.
- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho cơ cấu tài chính của Công ty.
- Tập trung nguồn lực để khai thác và phát triển các dự án, quỹ đất có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho cổ đông và tạo dựng tính ổn định của Công ty.
- Tìm hiểu, xây dựng và thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng để mang lại giá trị cao nhất đối với từng lô đất, từng dự án.

2. Giải pháp về quản lý:

- Điều hành kịp thời, tạo đủ điều kiện và các yếu tố cần và đủ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra đồng thời kiểm soát chặt chẽ và có những

biện pháp kiên quyết, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quản lý và kiểm soát quá trình luân chuyển Hàng hóa - Tiền tệ.

Thông qua điều hành để phát hiện kịp thời những yếu tố mới, những chỗ chưa phù hợp để điều chỉnh, bổ sung những chế tài quản lý, những mặt hàng, những lĩnh vực mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý và giám sát chặt chẽ, kịp thời các quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch SXKD.

- Chấp hành các định chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt động cũng như các quy chế nội bộ khác của công ty.

3. Giải pháp về vốn:

- Đặc trưng ngành nghề của Công ty chủ yếu là kinh doanh thương mại, mua bán nông sản và tham gia kinh doanh phân phối. Do đó, nhu cầu về các khoản vay ngắn hạn là rất lớn. Các năm qua, vay ngắn hạn của Công ty liên tục tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tuy nhiên Công ty luôn đảm bảo tốt khả năng trả nợ đúng hạn.

- Với doanh số xác định trong năm là 520 tỷ đồng, Công ty xác định tổng hạn mức vốn vay năm 2020 sẽ là 400 tỷ đồng. Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục ký các hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng truyền thống, đã giữ được chữ tín với nhau qua thời gian bằng việc đảm bảo mức lãi suất hợp lý cho từng hợp đồng tín dụng và thực hiện đúng cam kết của người vay với Ngân hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các định chế tài chính và tín dụng của Ngân hàng.

4. Giải pháp về tiết kiệm chi phí:

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc phấn đấu để giảm thiểu chi phí trên một đơn vị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cũng như những khoản chi chưa thực sự cần thiết là điều tất yếu phải làm. Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh thích hợp các định mức chi phí nhằm vừa tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời tăng mức hiệu quả cho một đơn vị chi phí bỏ ra. Phấn đấu trong năm 2020 tiếp tục thực hiện tiết giảm hợp lý nhất chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Đề xuất và kiến nghị:

1/ ĐHĐCĐ và HHDQT chấp thuận với phương án sử dụng đất để Công ty tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ.

2/ ĐHĐCĐ và HHDQT hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh XNK, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản (xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác....) để nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt hiệu quả.

Số: /VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc phân phối lợi nhuận năm 2019
(Dự thảo)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- Căn cứ điều lệ công ty;
 - Căn cứ quy chế tài chính công ty;
 - Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán,
- Nay hội đồng quản trị công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Lợi nhuận cha phân phối năm 2019	5.010.870.889
2. Phân phối lợi nhuận nh sau	
Tổng lợi nhuận đợc phân phối	5.010.870.889
Quỹ đầu t phát triển (15% lợi nhuận sau thuế)	250.543.544
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	250.543.544
3. Chia cổ tức cho các cổ đơng	4.509.783.801

Tỷ lệ chia cổ tức: $4.509.783.801 \text{ đồng} : 215.000.000.000 \text{ đồng} = 2,1\%$

Hình thức trả cổ tức: tiền mặt, chuyển khoản.

Thời gian chi trả cổ tức do HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Kính trình đại hội đồng cổ đơng xem xét.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Cường

Số: /TTr-VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019
và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của
HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019:

1. Năm 2019 Công ty đã thực hiện quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.

2. Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; BKS; Thư ký HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT, BKS : 216.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS : 215.838.221 đồng
- **Tổng Cộng** : **431.838.221 đồng**

II. Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2020:

1. Năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT và BKS	: 216.000.000 đồng;
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS	: <u>300.000.000 đồng.</u>
Tổng cộng	: 516.000.000 đồng

(Năm trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 gồm:

- + Chi phí đi lại, công tác phí cho HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- + Thù lao cho Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Chi phí tiến hành giám sát/kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể về chương trình do HĐQT & BKS quyết định.
- + Các chi phí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Đức Cường

Số: /TTr-HĐQT/VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ tài chính, về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Thực hiện các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, vv..., và các quy định hiện hành khác của Nhà nước, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán, để kiểm toán Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và cho cả năm tài chính 2020 của Công ty theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG