

Số: 202 /BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Năm 2019 là năm đơn vị gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như:

- Các Nhà máy sản xuất liên tục đưa ra các chính sách về giá và khuyến mãi hấp dẫn để giành giật thị phần cũng như chiếm lĩnh thị trường;
- Giá nguyên liệu lúa mì trên thế giới có nhiều biến động, làm ảnh hưởng đến công tác hoạch định sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Xu hướng tăng lương theo lộ trình của Nhà nước là một áp lực gia tăng chi phí về tiền lương, làm cho tỷ lệ chi phí tiền lương trong cơ cấu chi phí ngày càng tăng cao.

* Mặc dù đơn vị gặp những khó khăn trên, nhưng với sự điều hành, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công việc của tập thể lao động Công ty. Công ty có những thành quả sau:

- Với việc thực hiện và tuân thủ tốt công tác quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn nên các sản phẩm của Công ty luôn ổn định chất lượng, đã chiếm được lòng tin của bạn hàng và người tiêu dùng, thị phần của Công ty không ngừng được mở rộng.
- Công ty có đội ngũ người lao động có thâm niên trong ngành sản xuất bột mì, có nhiều cán bộ lành nghề, nhiệt huyết và gắn bó với công việc, ai cũng không ngừng chăm lo công việc của mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty
- + Bà Ngô Thị Bích Anh - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty
- + Ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty

Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

b. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Phương án Cổ phần hóa, đồng thời kiểm tra giám sát tình hình triển khai các nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/05/2019, và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT;

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ;

- Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 vào ngày 14/09/2019 thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1;

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp theo định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đã ban hành Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	09/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/01/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 01 máy ủi phục vụ hoạt động SXKD Công ty
2.	46/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/03/2019	Ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng lớn
3.	52/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	29/03/2019	Triển khai biên bản họp ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
4.	55/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/04/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5.	63/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/05/2019	Phê duyệt hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Tây Hồ
6.	64/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/05/2019	Phê duyệt hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Bưu điện Liên



			Việt - CN Đông Đô
7.	69/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/06/2019	Triển khai biên bản họp ngày 29/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
8.	71/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/06/2019	Thành lập phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D)
9.	77/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/06/2019	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Bột mỳ Vinafood1
10.	93/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/07/2019	Triển khai biên bản họp ngày 29/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty
11.	94/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/07/2019	Phê duyệt hạn mức tín dụng với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Ba Đình
12.	95/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/08/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
13.	103A/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	07/10/2019	Triển khai biên bản họp ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty

*** Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

- + Tổng doanh thu: 705.400 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 10.250 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 31.630 triệu đồng
- + Cổ tức (dự kiến 70% LNST): 2%

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.**

- + Tổng Doanh thu: 613.590 triệu đồng /705.400 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 87%
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.488 triệu đồng/10.250 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 24%
- + Nộp ngân sách: 39.737 triệu đồng/31.630 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 126%
- + Thu nhập bình quân: 6,97 triệu đồng/người/tháng.

*** Nguyên nhân không đạt các chỉ tiêu:**

Theo phương án cổ phần hóa với các chỉ tiêu chính đảm bảo tăng trưởng từ 5-10% so với năm trước. Đây là một mục tiêu rất khó đạt được với thực tế hoạt động của Công ty trong những năm vừa qua. Ngành chủ lực của Công ty là sản xuất bột mỳ trong khi đó giá mua lúa mỳ cao, giá bán bột thấp do cạnh tranh

khắc liệt nên nếu Công ty chấp nhận bán giá thấp thì không có lợi nhuận nếu không bán thì bị mất thị trường vì vậy Công ty cân đối lượng bán và giá có thể chấp nhận được để đảm bảo được chi phí SXKD và thu nhập cho người lao động.

c, Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động Ban giám đốc và cán bộ quản lý thông qua việc dự họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Ban giám đốc.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nhạy bén, linh hoạt của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, đã nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu SXKD tuy nhiên do yếu tố khách quan nên chỉ tiêu SXKD không đạt được so với kế hoạch.

d, Đánh giá chung

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp, quyết sách linh hoạt trong SXKD để Công ty ngày càng phát triển, sản phẩm của Công ty ngày càng đứng vững trên thị trường, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lao động tại Văn phòng Công ty, Nhà máy Hưng Quang và Nhà máy Bảo Phước. Dự báo tình hình kinh tế cũng còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, một số đối tác mở rộng quy mô sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chắc chắn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong các thị trường truyền thống. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng như sau:

1. Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu: 562.700 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.900 triệu đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 40.395 triệu đồng;
- Thu nhập BQ người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho, xây dựng lắp đặt Silo để nguyên liệu lúa mì và bột mì thành phẩm nhằm đảm bảo ổn định chất lượng hàng hóa trong quá trình bảo quản tại Nhà máy Bảo Phước.

- Nâng cấp dây chuyền 1 tại Nhà máy Bảo Phước tăng công suất từ 140 tấn/ngày lên 220 tấn/ngày và đáp ứng để sản xuất bột cao cấp nhắm tới thị trường xuất khẩu và phân khúc bánh cao cấp trong nước.

- Sửa chữa hệ thống kho bãi tại Nhà máy Hưng Quang, phục vụ khai thác cho thuê đạt hiệu quả.



3. Công tác tổ chức lao động

- Tăng cường hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, thường xuyên lựa chọn tuyển dụng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.
- Tập trung cải cách tiền lương theo vị trí công việc, theo năng suất, hiệu quả làm việc, để hoàn thành chuyển đổi sang thang bảng lương mới theo đúng quy định.
- Tiếp tục sắp xếp lao động tại Nhà máy Hưng Quang.

4. Công tác tài chính kế toán

- Tiếp tục duy trì quan hệ với các ngân hàng, đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.
- Đổi mới công tác kế toán, hoàn thiện phần mềm kế toán, đảm bảo cung cấp báo cáo số liệu kịp thời, chính xác phục vụ tốt công tác quản trị doanh nghiệp.

5. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các quy định

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện theo kế hoạch SXKD đã lập cho năm 2020 của Công ty được Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý Công ty trong hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn! *W 5/19*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Sơn
Phạm Văn Sơn