

Dự thảo

Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023 - 2024, Phương hướng hoạt động niên độ 2024 - 2025, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 07 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty, 02 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT tham gia điều hành, cụ thể nhân sự gồm:

1. Ông:	Trương Ngọc Biên	-	Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông:	Lê Long Giang	-	Thành viên HĐQT	- Giám đốc Công ty
3. Ông:	Nguyễn Xuân Hồng	-	Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
4. Ông:	Trần Thanh Hà	-	Thành viên HĐQT độc lập	- Không điều hành
5. Ông:	Nguyễn Quốc Trinh	-	Thành viên HĐQT	- Không điều hành
6. Bà:	Hoàng Thị Bình	-	Thành viên HĐQT	- Không điều hành
7. Ông:	Nguyễn Huy Thông	-	Thành viên HĐQT	- Điều hành

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình hoạt động SX-KD; Tham gia công tác thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình và có

những ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc.

- Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều đến các nhà máy ít nhất 01 lần để nắm bắt tình hình SX-KD, duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng, cũng như tham mưu góp ý cùng Ban giám đốc đề ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi, như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng, ban đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

- HĐQT và Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, nhắc nhở Ban GD Công ty và Ban GD các nhà máy quản trị tốt rủi ro trong hoạt động SX-KD.

3. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

3.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được phát hành và lưu trữ theo quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong niên độ 2023-2024 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	172/NQ-HĐQT	07/11/2023	- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
2	179/NQ-HĐQT	15/11/2023	- Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung giấy chứng nhận đầu tư của dự án Nhà máy sản Văn Yên số 2
3	188/NQ-HĐQT	27/12/2023	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2023 và kế hoạch quý 1/2024. - Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức niên độ 2022-2023.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. - Công tác tổ chức cán bộ.
4	05/BB-HĐQT	31/01/2024	- Thôn qua việc vay vốn lưu động và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Yên Bái.
5	18/NQ-HĐQT	28/3/2024	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 1/2024 và kế hoạch quý 2/2024. - Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP. - Thông qua thay đổi đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ). - Công tác tổ chức cán bộ.
6	23/NQ-HĐQT	23/5/2024	- Thông qua việc gia hạn thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023. - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP. - Công tác tổ chức cán bộ.
7	29/NQ-HĐQT	04/7/2024	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 2/2024 và kế hoạch quý 3/2024.

* Các kỳ họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các vấn đề được thảo luận dân chủ và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát và được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

3.2. Tổ chức, nhân sự

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa tốt, tuyển dụng lao động có trình độ không đạt kế hoạch đề ra, công tác đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác tổ chức: HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm 01 chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, người công bố thông tin Công ty; Đã xem xét và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc Công ty trong công tác cán bộ như các phương án điều động, luân chuyển cán bộ tại các phòng chức năng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc của Công ty.

3.3. Nội quy, quy chế

- Điều lệ Công ty: Ngày 06/6/2024 Chủ tịch HĐQT đã ký sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ mười lăm, sau khi thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2022-2023, phát hành cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ Công ty lên 152.699.650.000 đồng.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ Công ty và các nhà máy thực hiện tốt khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả"

3.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Trong niên độ 2023-2024 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của các nhà máy giấy để và đã được kết quả như: Tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.

- Việc nghiên cứu và triển khai “Dự án mới” để phát triển Công ty chưa thực hiện được, đang trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực sao cho phù hợp với điều kiện của Công ty. Tìm hiểu nghiên cứu, xây dựng khôi phục sản xuất tại Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh và Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.

3.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2023-2024

Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGD, BKS niên độ 2023-2024 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

3.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2023-2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

3.7. Phân chia lợi nhuận

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2022-2023 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phiếu) và **50%** bằng cổ phiếu.

3.8. Chỉ đạo công tác Sản xuất, kinh doanh

- HĐQT đã bám sát tình hình SX-KD để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó đã có những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, điều hành SX- KD đạt hiệu quả cao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình SX-KD, tình hình thị trường ... chỉ đạo kiên quyết, tư vấn giúp cho Ban Giám đốc công ty những biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, quý, và cả niên độ 2023-2024.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2023-2024

Doanh thu đạt: 592 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; Nộp ngân sách 23 tỷ đồng, bằng 100% số phát sinh; Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch;

Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng/11,5 triệu đồng/người/tháng kế hoạch, bằng 102%.

4. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Hoạt động của HĐQT Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện tốt, thường xuyên nắm bắt thông tin, có nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty được ổn định. Kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định.

+ Công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD cơ bản hoàn thành vượt mức kế hoạch SX mặt hàng tinh bột sắn, bã sắn khô của cả niên độ 2023-2024, thu nhập của người lao động được đảm bảo, chính sách BHXH và phúc lợi của người lao động theo đúng quy định.

- Nhược điểm:

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa được tốt, vẫn còn thiếu và trình độ chưa đạt yêu cầu.

+ Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán: Việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả chưa cao.

+ Chỉ đạo công tác kiểm tra kiểm soát chưa tốt, chưa kịp thời phát hiện chỉ ra những tồn tại, sai sót để sửa chữa khắc phục, kịp thời.

+ Chỉ đạo công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

+ Chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm, chưa đạt kỳ vọng, chưa có kết quả cuối cùng.

+ Chỉ đạo việc nghiên cứu đề xuất các “Dự án mới” phát triển Công ty chưa có kết quả cuối cùng.

+ HĐQT hiện nay có 07 người, trong đó 04 người đã cao tuổi, sức khỏe giảm, đồng thời số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty ít, cho nên việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty còn hạn chế.

* **Đánh giá chung:** Mặc dù niên độ 2023-2024 vẫn còn nhiều tồn tại nêu trên, Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, đặc biệt Chủ tịch đối với BGĐ Công ty trong việc tìm ra nguyên nhân, hạn chế để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Vì vậy, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định, sản xuất mặt hàng giấy để đạt 101% kế hoạch năm; tinh bột sắn đạt 100% kế hoạch năm; bã sắn đạt 101% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 102% KH năm; Kết quả SXKD có lãi 31 tỷ đồng. Không hoàn thành kế hoạch Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2023 giao về chỉ tiêu lợi nhuận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Thuận lợi, khó khăn

- **Thuận lợi:** Cán bộ CN viên toàn Công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, HĐQT, Ban GD Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

- Khó khăn:

- Sản xuất giấy để khó khăn: Thị trường sản xuất trong nước đặc biệt là Thanh Hóa sản lượng sản xuất có chiều hướng tăng, giá bán giảm; thị trường tiêu thụ Đài Loan giảm về sản lượng và giảm về giá; thu mua nguyên liệu giấy phục vụ sản xuất rất khó khăn, do tình hình khan hiếm, địa bàn thu mua ở xa dẫn đến giá thu mua tăng cao do vậy gây khó khăn cho công tác SX-KD niên độ 2024-2025.

- Sản xuất tinh bột sắn khó khăn: Thị trường Trung quốc, Đông Nam á và thế giới giá giảm, kinh tế Trung Quốc suy thoái; XNK biên mậu giảm nên chủ yếu đi đường chính ngạch thuế tăng cao (từ 4% lên 13%) do vậy giá bán giảm. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam, Lào, Campuchia tăng lên quá nhiều, trong khi đó khu vực gần Công ty chúng ta tăng công suất nhà máy dẫn tới khả năng giá nguyên liệu bị cạnh tranh tăng giá nên ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất tinh bột sắn.

- Sản xuất bã sắn khó khăn: Do chăn nuôi giảm, tinh bột ngô giảm giá nên giá bã sắn không có chiều hướng giảm ngay đầu niên vụ 2024-2025.

- Đơn hàng gia công cho nhà máy Nguyễn Phúc vẫn thiếu, phụ liệu không đủ.

Có thể nói, bước vào thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024-2025 của Công ty đứng trước muôn vàn khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ tinh bột sắn, do XNK biên mậu giảm mạnh, cạnh tranh gay gắt (cung vượt cầu), giá cả đầu vào luôn ở mức cao, ... Song, HĐQT vẫn chỉ đạo BGĐ Công ty nỗ lực, có những giải pháp cụ thể, khắc phục những khó khăn để đảm bảo việc SX-KD được ổn định, đảm bảo hiệu quả cao.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT theo các nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt hình hình SX-KD của các đơn vị hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất tham gia với Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên đến các nhà máy để giám sát tình hình SX-KD, tăng cường công tác thị trường, kịp thời phát hiện ra những tồn tại khó khăn , nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục chỉ đạo thực hiện. Duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát: Làm tốt công tác kiểm soát nắm bắt tình hình đầy đủ, kịp thời đặc biệt đi sâu vào vấn đề tồn tại lớn, những vi phạm quy định của Nhà nước và của Công ty, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những vi phạm do lỗi chủ quan, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

- + Doanh thu : 618 tỷ.
- + Nộp ngân sách : = 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 40 tỷ.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 12,5$ trđ/ng/tháng.
- + Cổ tức : $\geq 20\%$

3.2. Các Phương án, Dự án

- Quyết tâm chỉ đạo xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm chỉ đạo nghiên cứu được ít nhất một “Dự án mới” khả thi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

4. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và không điều hành, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2024-2025 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	
Thành viên	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	
Thành viên	5.000.000 đ/người

5. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2024-2025

Niên độ 2024-2025 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, được dự báo có rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên nhiên liệu, bên cạnh đó giá cả vật tư luôn ở mức cao. Đặc biệt là thị trường tiêu thụ, tỷ giá hối đoái, ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên cán bộ chủ chốt của Công ty phát huy những thuận lợi, nhạy bén đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mức thưởng BLĐ Công ty như sau:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 40 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 50 tỷ đến dưới 60 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng đến dưới 70 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 7% lợi nhuận sau thuế.

6. Các biện pháp chủ yếu của Hội đồng quản trị

(1). Tăng cường sự giám sát của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, nắm chắc, đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty đặc biệt là các vấn đề tồn tại, vi phạm, quy định của Nhà nước, quy định của Công ty nhanh chóng đề ra các biện pháp chỉ đạo xử lý.

(2). Hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nhiệm vụ được phân công, hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất các ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT hàng tuần thường xuyên làm việc với Ban giám đốc, người quản trị Công ty để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

(3). Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm tốt nhiều lĩnh vực, rèn luyện và nâng cao trình độ quản trị. Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, nhằm khích lệ động viên cán bộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để cán bộ có cơ hội phát huy những ưu điểm khắc phục hạn chế. Cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, không thật sự có năng lực. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tuyển dụng lao động có trình độ.

(4). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, cho phù hợp với công tác quản trị Công ty nâng cao hiệu quả SX-KD, phù hợp quy định của pháp luật.

(5). Chỉ đạo xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm nghiên cứu được ít nhất một Dự án mới khả thi để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai khi hoàn thành các thủ tục theo quy định để phát triển Công ty.

(6). Chỉ đạo sát sao BGĐ nhạy bén nắm bắt tình hình chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn thực hiện thắng lợi Kế hoạch SX-KD đã đề ra.

(7). Chỉ đạo tiếp tục sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng mục đích để tăng cường quỹ tiền thưởng, tăng cường phát động

các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật nhằm hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

Niên độ 2023-2024, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành về chỉ tiêu sản xuất sản phẩm, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ về chỉ tiêu lợi nhuận. Kết quả đạt được mặc dù không cao nhưng có lãi, do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Nhiệm vụ niên độ 2024-2025 rất nặng nề và nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Hội đồng quản trị công ty, sẽ nỗ lực, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên

