BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

1. Thành viên HĐQT:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/05/2020 đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ VIII (2020 –2025) gồm 3 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, đến thời điểm tổ chức đại hội, HĐQT Công ty gồm 3 người như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
01	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	2020-2025
02	Nguyễn Thái Hạnh Linh	Thành viên	2020-2025
03	Phan Ngọc Sơn	Thành viên	2020-2025

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT thực hiện kiểm soát, giám sát, đảm bảo lợi ích cổ đông Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời hoàn thiện hoạt động quản trị công ty cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Trong năm 2023, tuân thủ các quy định nội bộ, cũng như để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, HĐQT duy trì việc họp mặt trực tiếp định kỳ mỗi quý một (01) lần nhằm bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh cho Công ty để phù hợp với biến động của thị trường.

Theo đó, năm 2023, HĐQT đã tiến hành 15 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc thư điện tử, ban hành 17 Nghị quyết thông qua các vấn đề chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Chi tiết các nghị quyết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã đăng trên website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông –> Mục Công bố thông tin -> Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT tham gia trong Ủy ban kiểm toán của Công ty và phụ trách các vấn đề sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023
- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Ban Điều hành
- Giám sát tình hình tài chính
- Giám sát quản trị rủi ro

Thành viên độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ủy ban kiểm toán, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và có đề xuất các kiến nghị để phát triển hoạt động của Công ty.

Đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT: Các thành viên độc lập HĐQT không nhận thấy rủi ro trọng yếu nào được hình thành trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và quản lý công ty. Trong năm 2023, các phát hiện kiểm toán đã được xác định và đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân liên quan, giúp nâng cao ý thức tuân thủ của các cấp quản lý và nhân viên. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát được các bộ phận trong Công ty triển khai đầy đủ.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 18/04/2023 "V/v: Thống nhất kinh phí hoạt động và lương thù lao HĐQT và Ban KTNB năm 2023". Thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Ngoài thù lao, Ông Phan Ngọc Sơn là Tổng Giám đốc nên còn được nhận tiền lương và các khoản phụ cấp khác theo vị trí điều hành.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo hình tình quản trị công ty năm 2023. Các giao dịch này đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt và được công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT gồm 3 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự và tiền lương; Tiểu ban pháp chế và chiến lược phát triển; Ủy ban kiểm toán. Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, Nghi quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT.LAF.2015 ngày 25/04/2015, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.LAF.2022 ngày 01/11/2022.

Các tiểu ban thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho HĐQT. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi về chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, nhân sự, lao động và tư vấn pháp lý cho công ty.

8. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, HĐQT xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban điều hành, nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 do Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.
- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo trung thực mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành cho HĐQT.

- Công tác triển khai và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa nhà xưởng, MMTB được nâng lên rõ rệt.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

9. Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2024

- Tiếp tục tập trung đa dạng hóa sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; đầu tư nguồn lực và thương hiệu để phát triển thị trường, khách hàng, tăng doanh thu, hướng đến phát triển ổn định.
- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Xưởng chế biến điều thô và Xưởng hàng GTGT các loại hạt, với máy móc thiết bị ở trình độ tiên tiến của ngành và dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh, khép kín.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ để công ty hoạt động đúng pháp luật, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ISO, GMP, HACCP; BRC, Smeta …làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả.
- Hoạt động của Công ty đúng luật pháp, minh bạch; phấn đấu đem lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và nhà đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Đại hội đồng Cổ đông TN năm 2024;
- HĐQT; UBKT Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

NGUYỄN VĂN KHẢI