



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

S.0107151097-VNF1FLOUR-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng nối tiếp giữa Nga – Ukraina nổ ra và chưa có dấu hiệu kết thúc; Chiến sự căng thẳng tại khu vực Trung Đông làm ảnh hưởng đến tuyến đường vận tải hàng hóa từ đó khó khăn về vận chuyển đã ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm bột mỳ có dấu hiệu chững lại và đi xuống với một số phân khúc sản phẩm, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt bởi các doanh nghiệp có vốn FDI đổ sang đầu tư nhà máy tại Việt Nam. Cơ sở vật chất, máy móc đầu tư từ những năm 2003 đến nay nên hỏng hóc sửa chữa nhiều, lực lượng lao động ngày càng khan hiếm, chi phí lương tăng cao bởi cạnh tranh thu hút lao động từ các doanh nghiệp trên địa bàn và các quy định về tăng lương tối thiểu, mức đóng bảo hiểm...

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết của tập thể người lao động, từ đó Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận, sản phẩm của Công ty có chỗ đứng vững trên thị trường đã được người dân tin dùng, người lao động có thu nhập và được tham gia bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo toàn được nguồn vốn.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Bà Lê Thị Thuyên - Thành viên HĐQT.

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 qui 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, 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 07/6/2024, 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 sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;

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

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị; 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;

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đã ban hành 15 Nghị quyết, 13 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/01/2024	Quyết định phê duyệt chủ trương dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động 1
2	23/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thăng Long
3	26/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	28/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2024
5	29/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/3/2024	Quyết định ban hành Quy chế về Tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và bồi thường vật chất đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
6	34/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2024	Nghị quyết thông qua quỹ lương thực hiện năm 2023
7	36/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Nghị quyết triển khai tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	38/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/4/2024	Quyết định cử Giám đốc đi tham quan hội chợ Canton Fair
9	44/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	19/4/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
10	48/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2021-2026
11	49/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/4/2024	Quyết định rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty, giai đoạn 2026-2031
12	57/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2024

13	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	28/5/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
14	70/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/6/2024	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
15	71/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	14/6/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống xếp bao tự động
16	86/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/7/2024	Quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024
17	100/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/7/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm
18	111/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/8/2024	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02/8/2024
19	129/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết nhân sự quản lý công ty
20	133/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/9/2024	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Ba Đình
21	154/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/10/2024	Quyết định cử Giám đốc Công ty đi Trung Quốc
22	161/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/11/2024	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
23	164/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/11/2024	Quyết định cử Giám đốc đi Thái Lan
24	186/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/12/2024	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
25	197/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/11/2024
26	198/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/12/2024	Quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký
27	205/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Hoàn Phát
28	213/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty CP Acecook Việt Nam

*** Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu: 822.120 triệu đồng

- + Lợi nhuận trước thuế: 4.080 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.264 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 41.126 triệu đồng

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024.**

+ Tổng Doanh thu: 658.202 triệu đồng/822.120 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 80%

+ Lợi nhuận trước thuế: 4.310 triệu đồng/4.080 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 106%

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.953 triệu đồng/3.264 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 60%

+ Nộp ngân sách: 36.087 triệu đồng/41.126 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 88%

+ Thu nhập bình quân: 11,02/10,73 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 103%.

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 Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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. Năm 2024 là năm khó khăn chung của các doanh nghiệp và trong đó có Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, nhưng với sự nhạy bén, linh hoạt, nỗ lực của Ban Giám đốc để điều hành sản xuất kinh doanh lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

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 sản xuất kinh doanh, tuy ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới đơn vị. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 106% kế hoạch. Kết quả đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đó là sự nỗ lực lớn của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Về quản trị Công ty

- Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong công tác triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị Công ty cho cổ đông, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác khác

2.1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng lượng mua vào: 77.000 tấn
- Tổng giá trị mua vào: 602.500 triệu đồng
- Tổng lượng bán ra: 78.000 tấn
- Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.350 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.480 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: 37.549 triệu đồng
- Cổ tức: 1.740 triệu đồng

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

- Tập trung triển khai các dự án đầu tư đã lên kế hoạch và một số dự án cấp bách, cần thiết phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3. 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.
- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và có thu nhập.

2.4. 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.
- Thu hồi công nợ đúng hạn, hạn chế nợ quá hạn, khó đòi.

2.5. 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 Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh năm 2025 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 trị Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

