TCT LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY CP BỘT MỲ VINAFOOD 1

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

Số: 130 /BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025

Nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn nối tiếp khó khăn của năm trước, chiến tranh giữa Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế chung của toàn cầu, đã ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như giá lúa cao, khan hiếm ngoại tệ dẫn đến tỷ giá đô la Mỹ tăng cao.

Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm máy móc thiết bị để dần đáp ứng yêu cầu thị trường nhưng các Nhà máy trong ngành bột còn đầu tư nhiều hơn về máy móc thiết bị, lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất từ đó chất lượng bột ổn định, ... đó cũng là cái khó đối với Công ty để cạnh tranh được trên thị trường.

Thị trường lao động mặc dù không khan hiếm nhưng yêu cầu chi phí tiền lương cao vì vậy để tuyển được lao động có tay nghề thì phải trả mức lương cao dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý người lao động hiện có vì vậy khó tuyển được lao động tay nghề tốt.

Chi phí tiền lương tăng, chi phí đóng bảo hiểm cũng tăng do ảnh hưởng của chi phí tiền lương tăng.

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 thu nhập tăng 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 2025

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, 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 26/4/2025, 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 2025, 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 16 Nghị quyết, 05 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
2.	29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3.	30/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/3/2025	Quyết định điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm.
4.	31/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2025	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
5.	50/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/4/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025
6.	58/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
7.	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
8.	61/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Quyết định cử Giám đốc đi công tác tại Cộng hoà Liên Bang Nga

9.	69/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/5/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/5/2025
10.	81/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
11.	89/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025
12.	129/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Khải Minh KMG
13.	153/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/9/2025	Nghị quyết về nhân sự quản lý Công ty
14.	158/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/9/2025	Nghị quyết Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
15.	162/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/9/2025	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Ba Đình
16.	189/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/10/2025	Quyết định cử Giám đốc đi công tác tại Thái Lan
17.	199/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/11/2025	Quyết định cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
18.	206/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/11/2025	Nghị quyết triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2025
19.	213/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025
20.	214/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Quyết định cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
21.	234/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc năm 2026 với Công ty TNHH kinh doanh thương mại Hoàn Phát

*** Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

+ Tổng doanh thu: 77.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 4.655 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 3.724 triệu đồng
+ Nộp ngân sách: 37.549 triệu đồng

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.**

- Tổng doanh thu: 644.652 triệu đồng/700.000 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 92%

- Lợi nhuận trước thuế: 4.706 triệu đồng/4.655 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 101%

- Lợi nhuận sau thuế: 3.682 triệu đồng/3.724 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 99%

- Nộp ngân sách Nhà nước: 33.031 triệu đồng/37.549 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 88%

- Thu nhập bình quân: 13,79 triệu đồng/người/tháng/10,32 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 134%.

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 2025 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 tăng.

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 101% 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 2026

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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tổng lượng mua vào: 100.300 tấn

- Tổng lượng bán ra: 100.000 tấn
- Tổng doanh thu: 776.340 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.920 triệu đồng
- Cổ tức: 1.960 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: Theo đúng quy định

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 theo thực tế để 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 phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đồng thời quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.
- Thu hồi công nợ đúng hạn, không để 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 2026 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỲ VINAFOOD I

Phạm Văn Sơn