

Số: 172/BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bột mỳ Vinafood 1 chịu ảnh hưởng nặng nề chung bởi đại dịch Covid-19. Do nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất được từ nước ngoài liên tục bị chậm trễ, dẫn đến việc phải mua bổ sung hàng nội địa với giá cao, nó tác động mạnh đến giá thành sản phẩm làm ảnh hưởng đến mục tiêu lợi nhuận của công ty. Bên cạnh đó, nhiều hãng vận chuyển không nhận đơn vận chuyển hoặc yêu cầu tăng giá cước, làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp; trong thời gian giãn cách xã hội làm đình trệ việc giao nhận hàng, đã tác động trực tiếp đến công việc hàng ngày của các nhà máy và người lao động.

Nhưng với sự chỉ đạo đúng hướng, quyết liệt của tập thể lãnh đạo và nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2020. Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và có thu nhập, người lao động được tham gia bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.

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

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT; 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 29/05/2020, 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;
- Trong năm 2020 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	29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/02/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 10/02/2020
2	30/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/02/2020	Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty
3	31/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/02/2020	Nghị quyết Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	51/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 15/05/2020
5	53/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
6	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2020
7	67/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/06/2020	Quyết định Ban hành Quy chế về Tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
8	73/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	04/07/2020	Nghị quyết Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính niên độ năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
9	78/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/07/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/07/2020
10	79/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	17/07/2020	Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty
11	96/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/07/2020	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương VN
12	100/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/08/2020	Nghị quyết miễn nhiệm cán bộ quản lý
13	102/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/08/2020	Quyết định ban hành Quy chế mua nguyên liệu và phụ gia
14	103/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/08/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/08/2020
15	106/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/08/2020	Quyết định ban hành Quy chế Bán hàng
16	107/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/08/2020	Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
17	108/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/08/2020	Quyết định ban hành Quy chế Đầu tư Xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị và thanh lý tài sản
18	109/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/08/2020	Quyết định bổ nhiệm người phụ trách quản trị
19	137/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết phê duyệt ngày chốt cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
20	138/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	10/11/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/11/2020
21	139/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/11/2020	Nghị quyết Triển khai biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/11/2020
22	142/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/11/2020	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng lao động

* Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

+ Tổng doanh thu: 562.700 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 2.900 triệu đồng

+ Nộp ngân sách: 40.395 triệu đồng

*** Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.**

+ Tổng Doanh thu: 626.372 triệu đồng/562.700 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 111%

+ Lợi nhuận sau thuế: 3.054 triệu đồng/2.900 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 105%

+ Nộp ngân sách: 41.434 triệu đồng/ 40.395 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 103%

+ Thu nhập bình quân: 9,28 triệu đồng/người/tháng.

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 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. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nhạy bén, linh hoạt của Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, đã rất nỗ lực để đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD đề ra.

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. 100% cán bộ công nhân viên được ký hợp đồng lao động và có việc làm, đời sống vật chất tinh thần được cải thiện rõ rệt, người lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp hơn.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế Công ty 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 2021

- Tổng doanh thu: 587.235 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 4.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 3.200 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: 42.526 triệu đồng;

- Thu nhập BQ người lao động: 8 triệu đồng/người/tháng.
 - 2. Công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định
 - Tiếp tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống kho, xây dựng lắp đặt Silo chứa nguyên liệu lúa mỳ và bột mỳ thành phẩm nhằm đảm bảo ổn định chất lượng hàng hóa trong quá trình bảo quản tại Nhà máy Bảo Phước.
 - Đầu tư hệ thống làm sạch sơ bộ lúa mỳ trước khi đưa vào sản xuất.
 - Đầu tư hệ thống trộn bột nhằm đưa ra các sản phẩm bột theo thị hiếu của thị trường.
 - 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.
 - 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, không để nợ quá hạn, khó đòi.
 - 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 2021 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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 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**



Phạm Văn Sơn

