

Số: 146/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2021.**

**1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021**

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Dịch bệnh kéo dài đã gây thiệt hại cho nền kinh tế cả nước gần 40 tỷ USD, cộng đồng doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề, suy giảm cả về năng lượng và hiệu quả hoạt động. Năm 2021, ước tính có khoảng 119,828 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, tăng 17,8% so với năm 2020.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Công ty vừa phải tổ chức giãn cách xã hội, giãn cách sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu chống dịch, vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế được giao.

Mạng lưới kinh doanh của công ty chịu tác động nặng nề, trừ những cửa hàng bán gạo được phép hoạt động, còn lại toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh của công ty phải đóng cửa để phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố. Gần 5 tháng không hoạt động, không có doanh thu nhưng Công ty vẫn phải thực hiện các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH...theo quy định. Bên cạnh đó, để duy trì mạng lưới kinh doanh cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng, đối tác, Công ty đã phải thực hiện điều chỉnh giảm từ 30% -> 50% chỉ tiêu lợi nhuận với các điểm kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chi nhánh An Giang ngừng hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay để thực hiện cơ cấu theo kế hoạch. Nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng (tháng 7, 8/2021) do không đáp ứng được yêu cầu 3 tại chỗ.





Hoạt động xuất khẩu gạo khó khăn hơn những năm trước do tình trạng khan hiếm container rộng và giá cước leo thang, vận chuyển hàng hóa quốc tế, nội địa có nhiều hạn chế.

Một số ngành hàng, phương thức kinh doanh của Công ty không còn phù hợp với tình hình thực tế, đòi hỏi phải cơ cấu, sắp xếp lại.

Đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước: Do phải đóng cửa trong thời gian dài nên Công ty đã có văn bản gửi các Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà trên địa bàn Hà Nội đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đối với các điểm nhà đất tự quản của Công ty: Do chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nên chỉ có 8/36 điểm đủ điều kiện kê khai để hưởng chế độ giảm tiền thuê đất theo Quy định.

Vốn lưu động hạn hẹp nên phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay Ngân hàng, tỷ lệ lãi kinh doanh lương thực, nông sản thấp.

Năm 2021, khó khăn chồng chất khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác để tháo gỡ khó khăn và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.

## **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.**

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Điều hành.

Năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn, khó khăn nhất kể từ khi cổ phần hóa tới nay, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì, nguồn vốn được bảo toàn, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được đảm bảo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 714.347/ 650.000 triệu đồng (đạt 109,9%)
- Lợi nhuận sau thuế : 231/2.000 triệu đồng. (đạt 11,6 %)
- Nộp NS : 11.886 triệu đồng.
- TNBQ : 7.300.000 đồng/người/ tháng.
- Chi trả cổ tức (dự kiến) : 0%

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên tất cả các mặt công tác:

Chỉ đạo bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua vào đăng ký kinh doanh của Công ty.

Chi trả cổ tức năm 2020 đúng thời hạn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.



Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng lương thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19.

Phê duyệt công tác đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội tại Đồng Tháp.

Quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Tổng công ty cũng như quy định của Luật DN 2020. Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý của công ty

Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc. Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang từ ngày 01/01/2022. Trả lại Nhà nước 02 điểm 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân do kinh doanh không hiệu quả.

Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch, quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021. Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định tổ chức, tạo việc làm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

### **1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.**

Năm 2021, thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên HĐQT trên cơ sở Điều lệ công ty và pháp luật quy định, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể đánh giá: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có các quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động đạt hiệu



quả cao nhất. Năm 2021, đặc biệt là Quý III/2021, đối mặt với làn sóng Covid-19 lần thứ 4, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

Chế độ hợp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động và Điều lệ của công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, 14 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại cuộc họp, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp ý kiến thiết thực vào những hoạt động quan trọng của Công ty, giúp cho Ban Giám đốc điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng...

Chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo sản lượng cung ứng, ủy thác, xuất khẩu gạo, kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường và chính sách quản lý của Nhà nước; Chuyển đổi vùng kho từ An Giang về Đồng Tháp. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp.

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện theo quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác tổ chức hành chính: Kiện toàn công tác tổ chức từ Văn phòng đến các Chi nhánh đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác cách ly xã hội, tuyên truyền, phổ biến về việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm đủ liều vacxin, Công ty còn tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Hoàn tất thủ tục hành chính với cơ quan bảo hiểm, hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp..., đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng: Quyết toán dự án hoàn thành nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.



Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

***Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị.***

***\* Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.***

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất về các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ông Phan Vũ Anh luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty để cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy chế hoạt động và Điều lệ công ty. Giám sát, theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc của Hội đồng quản trị, xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

***\* Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.***

Là người Đại diện theo pháp luật của công ty; Người đại diện phụ trách chung Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trực tiếp phụ trách điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị. Triển khai quyết liệt, linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công tác đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, tạo đủ việc làm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

***\* Bà Vũ Hà Hải- Thành viên Hội đồng quản trị.***

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, Bà Vũ Hà Hải được phân công phụ trách công tác tổ chức- cán bộ, lao động, tiền lương; công tác quan hệ cổ đông của công ty; công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tiếp các cơ quan báo chí, Đài truyền hình.

HÀ  
PH  
I  
PH



Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý lao động để xây dựng phương án quản lý sử dụng lao động tại công ty một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Tích cực trong công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, các quy chế quản lý; thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; Thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

*\*. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, bà Bùi Thị Tú Giang luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất để Ban Điều hành có các quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường và các Chi nhánh xây dựng phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, thực hiện các hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng.

Trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên hệ thống công bố thông tin của sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và theo các quy định đối với công ty Đại chúng.

*\*. Ông Cao Bá Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý. Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của công ty. Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty.

Ông Cao Bá Trung tích cực cập nhật, nghiên cứu các chính sách quản lý của Nhà nước về đất đai, nghiên cứu mạng lưới kinh doanh của Công ty nhằm đóng góp các ý kiến xây dựng để cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đưa các chính sách quản lý, khai thác phù hợp, sát với thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tích cực cùng Ban Điều hành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để



kip thời đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất toàn Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt khách quan, đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

+ Luôn cung cấp đủ nguồn hàng phục vụ cho công tác cung ứng, ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

+ Thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng Gạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra thất thoát. Vốn và tài sản của công ty luôn được bảo toàn.

+ Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cũng như công tác hợp thức đất trong công ty.

+ Ổn định tổ chức, tạo việc làm và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm 2021, với những khó khăn chung của toàn xã hội, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã vượt qua đại dịch an toàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì, nguồn vốn được bảo toàn, đời sống người lao động được đảm bảo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2022.**

Năm 2022, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, kinh tế chính trị thế giới có nhiều bất ổn, tình hình lạm phát tăng cao, cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa sự phục hồi kinh tế, kinh doanh mạng lưới vô cùng khó khăn.

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, yêu cầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh để phấn đấu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6-6,5%. Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Tiếp tục nâng cao hơn nữa 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 triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy nhân sự.

Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng, quầy hàng, đơn vị trực thuộc không còn phù hợp, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

### KẾT LUẬN

Trên cơ sở những khó khăn, thử thách công ty đã vượt qua trong năm 2021, cùng với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm tới, Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội sẽ cố gắng thực hiện cơ bản kế hoạch, mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khách quan, nắm bắt cơ hội và sẽ vững vàng trong năm tài chính 2022.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty xin chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Vũ Anh**