

Số: *26* /BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày *25* tháng *5* năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021.**

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

Năm 2021, toàn xã hội đối mặt với đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy nhiên, nhờ sự nhận định kịp thời và hướng đi đúng đắn, quyết liệt của Ban Giám đốc cũng như việc chỉ đạo của Hội đồng quản trị về công tác chuẩn bị sản xuất đảm bảo không bị động trước diễn biến dịch bệnh Covid -19 và sự 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 2021. 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 2021**

**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 20/5/2021, 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 ĐHCĐ 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;

- Thành lập Chi nhánh Bột mỳ Hưng Quang – Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

- Trong năm 2021, 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 Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1.	01/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	12/01/2021	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự quản lý Công ty
2.	03/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc với khách hàng lớn
3.	05/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế tài chính Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
4.	06/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	22/01/2021	Quyết định ban hành Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
5.	47/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
6.	58/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/3/2021	Nghị quyết Triển khai biên bản họp HĐQT ngày 24/3/2021
7.	71/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8.	79/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	18/5/2021	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
9.	80/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
10.	82/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/5/2021	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
11.	83/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	20/5/2021	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
12.	94/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/6/2021	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/6/2021
13.	95/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	15/6/2021	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Ba Đình
14.	107/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	29/6/2021	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021
15.	113/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/7/2021	Quyết định phê duyệt đề án thành lập Chi nhánh Bột mì Hưng Quang – Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1
16.	114/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Chi nhánh Bột mì Hưng Quang
17.	115/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Tài chính của Chi nhánh Bột mì Hưng Quang
18.	120/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
19.	121/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Hội nghị người lao động
20.	122/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc

1510  
 IG T  
 PHẢ  
 T M  
 AFOO  
 PHO Y

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
21.	139/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/7/2021	Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý
22.	148/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	08/9/2021	Nghị quyết Triển khai biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/9/2021
23.	149/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	08/9/2021	Quyết định ban hành Quy chế Công tác Văn thư lưu trữ
24.	151/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	08/9/2021	Quyết định Thành lập Chi nhánh Bột mì Hưng Quang – Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1
25.	169/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/10/2021	Nghị quyết triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/10/2021
26.	196/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	06/10/2021	Quyết định Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mì thành phẩm
27.	206/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	01/11/2021	Nghị quyết Phê duyệt đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
28.	209/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/11/2021	Quyết định Giao chi nhánh Bột mì Hưng Quang quản lý và sử dụng người lao động, đất đai, tài sản cố định, công cụ dụng cụ
29.	222/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	14/12/2021	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á

**\* Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

+ 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: 42.526 triệu đồng

\* **Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021.**

+ Tổng Doanh thu: 776.033 triệu đồng/587.235 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 132%

+ Lợi nhuận trước thuế: 5.578 triệu đồng/4.000 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 139%

+ Lợi nhuận sau thuế: 4.454 triệu đồng/3.200 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 139%

+ Nộp ngân sách: 47.901 triệu đồng/ 42.526 triệu đồng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 113%

+ Thu nhập bình quân: 9,9/8,0 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/ Kế hoạch đạt 124%

**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 sản xuất kinh doanh 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 sản xuất kinh doanh 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 2022**

Năm 2022, tình hình kinh tế Công ty còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh giữa Nga - Ukraine dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào như lúa mì, bao bì, vận tải tăng cao làm tăng giá thành sản xuất giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng như sau:

1. Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tổng doanh thu: 720.000 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 3.600 triệu đồng;



- Nộp ngân sách Nhà nước: 42.626 triệu đồng;
  - Thu nhập BQ người lao động: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
  - Cổ tức (dự kiến 50% LNST): 1.800 triệu đồng
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.
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 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 2022 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 sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 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