

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1;

Căn cứ hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua;

Hội đồng quản trị kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ thứ nhất của Công ty chuyển đổi sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần, năm năm vừa qua, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, cạnh tranh khốc liệt về thị trường bột mì vì vậy đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có sự nhận định kịp thời và hướng đi đúng đắn, quyết liệt của Ban điều hành cũng như việc chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng thường niên đã thống nhất thông qua, xây dựng Công ty từng bước phát triển, sản phẩm của Công ty có chỗ đứng vững trên thị trường, đời sống của cán bộ công nhân viên có thu nhập ổn định và tăng trưởng hàng năm.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ thứ nhất của Công ty cổ phần Bột mì Vinafood1 đã có những thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ngày 16/12/2016, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đã bầu chọn 03 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Lợi	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc
3	Ông Phạm Văn Sơn	Thành viên HĐQT

- Ngày 27/04/2018, Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường liên, Đại hội đã biểu quyết thông qua với ông Nguyễn Xuân Lợi thôi giữ chức Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị chế độ hưu theo quy định, bầu chọn bổ sung 02 Thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc
3	Ông Lưu Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc
4	Bà Ngô Thị Bích Anh	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

- Ngày 29/05/2020, Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường liên, Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm bà Ngô Thị Bích Anh Thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty điều chuyển về Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phùng Thanh Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc
3	Ông Lưu Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

2.1. Đánh giá chung.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã hoạt động trong điều kiện thuận lợi và khó khăn như sau.

* Thuận lợi:

- Là Công ty thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc nên công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tổng công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, đồng thuận, có trách nhiệm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao để Công ty phát triển, sản phẩm có thương hiệu trên thị trường.

- Công ty có hệ thống mạng lưới bán hàng rộng khắp trên nhiều tỉnh thành phố, tạo điều kiện cho sự phát triển và mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh.

* Khó khăn:

- Là nhiệm kỳ thứ nhất, nhân sự quản lý có thay đổi, sắp xếp công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển đổi theo quy định hoạt động của công ty cổ phần.

- Công ty chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần có xác định lại giá trị doanh nghiệp đã tăng giá trị tài sản hơn 22 tỷ, do đó tăng chi phí khấu hao và phân bổ công cụ dụng cụ chi phí trả trước; Đơn vị có khoản ấn định lại số thuế nhập khẩu máy móc thiết bị năm 2012 số tiền hơn 1,4 tỷ phân bổ 36 tháng.

- Cơ sở vật chất, kho tàng, dây chuyền sản xuất bột mì tại hai nhà máy Hưng Quang và Bảo Phước đã xuống cấp, lạc hậu, chưa đáp ứng được nhu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao của khách hàng.

- Các đối thủ đều mở rộng công suất nên cạnh tranh gay gắt. Dịch bệnh covid19 bùng phát, chiến tranh Nga - Ukraine đã tác động đến chi phí sản xuất: Giá lúa tăng, giá nhiên liệu và các vật tư đầu vào đều tăng.

Qua những thuận lợi khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, điều chỉnh từng bước vượt qua khó khăn trong thời kỳ đầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động được cải thiện nâng lên.

2.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. Việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu của công việc, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty.

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy định Công ty, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng cho Ban điều hành quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do đó đã tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đà tăng trưởng về cả doanh thu lợi nhuận nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

2.3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022.

2.3.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh

Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
2	Sản lượng lúa mì mua vào	Tấn	49,239	72,808	60,958	57,998	86,493
3	Sản lượng bột mì bán ra	Tấn	41,035	49,091	47,210	49,432	63,939

4	Tổng doanh thu	Tr đồng	412,362	525,548	613,590	626,372	776,033
5	Tổng chi phí	Tr đồng	416,125	521,660	611,102	622,979	770,456
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	(3,763)	3,888	2,488	3,393	5,578
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(3,763)	3,859	1,578	3,054	4,454
8	Cổ tức	%			0.48%	0.88%	1.29%
9	Lao động bình quân	Người	147	147	140	135	129
10	Thu nhập BQ người/ tháng	Tr đồng	5.00	5.50	7.00	9.20	9.90
11	Nộp ngân sách NN		22,959	31,251	39,737	41,434	47,901

2.3.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Nguồn vốn
I	Một số dự án chính :	5,829,583,210	
1	Thiết bị phân tích cận hồng ngoại (NIR)	988,731,000	Nguồn vốn Công ty
2	Máy ủi Mitsubishi BD2F	212,310,000	
3	Máy ủi Komatsu D21P-7S (đã qua sử dụng)	553,230,000	
4	Hệ thống gầu tải, sàng làm sạch sơ bộ công suất 100 tấn/h.	1,062,997,210	
5	Thiết bị đo khả năng giữ lại dung môi SRC	951,615,000	
6	Xe ô tô 30F- 39212	1,302,000,000	
7	Xe oto 5 chỗ ngồi bán tải loại TOYOTA	758,700,000	
8	Một số dự án đầu tư nhỏ khác		
II	Cải tạo sửa chữa	1,164,238,824	
1	Hệ thống vách ngăn KNL(Q2/2021)	899,473,974	
2	Chi phí sửa chữa mái kho thành phẩm	264,764,850	
3	Một số cải tạo sửa chữa nhỏ khác		

2.3.3. Công tác tài chính kế toán.

Công ty đã tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và chính sách Nhà nước, số liệu kế toán minh bạch đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Chú trọng tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, đối với những khách hàng lớn yêu cầu có bảo lãnh của Ngân hàng và tài sản cá nhân.

Công ty đã sửa đổi, bổ sung ban hành Quy chế Tài chính phù hợp với Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020.

2.3.3. Công tác tổ chức.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty có sự điều chỉnh bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị, 01 Thành viên Hội đồng quản trị nghỉ chế độ hưu, 01 Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm rút về Tổng công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiệm mới chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng Công ty.

Thành lập Chi nhánh Bột mì Hưng Quang thuộc Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1.

Công ty thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, ổn định tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên đã yên tâm gắn bó công tác lâu dài.

2.4. Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban điều hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện công tác giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành Công ty, thường xuyên hỗ trợ trao đổi, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đề ra hằng năm, bám sát tình hình thực tiễn linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027.

Dự báo trong những năm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn do: Sự bất ổn về tình hình kinh tế trong nước và thế giới; cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thương mại giữa các nước có nền kinh tế lớn; khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra; chiến tranh giữa Nga và Ukraina; cùng với cạnh tranh khốc liệt về thị trường bột mì, các nhà máy lớn mở rộng dây chuyền sản xuất tăng sản lượng cung ứng ra thị trường.

Từ những khó khăn nêu trên, Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 xây dựng phương hướng cụ thể với một số công tác chính như sau:

1. Công tác Quản trị doanh nghiệp.

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, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

2. Công tác kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động sản xuất kinh doanh bột mì. Tìm kiếm xây dựng hệ thống khách hàng cung ứng nguyên liệu lúa mì và tiêu thụ bột mì ổn định ... đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài cho công ty.

Triển khai kinh doanh nội địa, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cung ứng gạo xuất khẩu cho Tổng công ty, đấu thầu mua bán gạo Dự trữ Nhà nước, kinh doanh mặt hàng sắn.

3. Công tác tài chính kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và Nhà nước. Báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. Báo cáo tài chính của công ty phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.

Chú trọng công tác quản lý, sử dụng vốn trên nguyên tắc, bảo toàn và phát triển vốn, chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi; kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

Lập kế hoạch, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng để huy động vốn.

4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Rà soát, sắp xếp tập trung đẩy mạnh ưu tiên các các dự án phục vụ tăng năng suất, chất lượng sản phẩm của Công ty để sử dụng có hiệu quả.

Sử dụng nhà đất theo Phương án sắp xếp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Luôn bám sát kế hoạch đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

5. Công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, trình tự thủ tục trong công tác tổ chức cán bộ.

Chú trọng việc phát triển lực lượng sản xuất đảm bảo có đội ngũ công nhân lành nghề và lực lượng cán bộ quản lý có trình độ cao. Thường xuyên tập huấn

nâng cao trình độ quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ, đào tạo trực tiếp cho công nhân, lao động nhằm nâng cao tay nghề.

Kiên toàn bộ máy từ Văn phòng Công ty đến các Phòng và Chi nhánh với mục tiêu bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu suất lao động cao nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và người lao động,

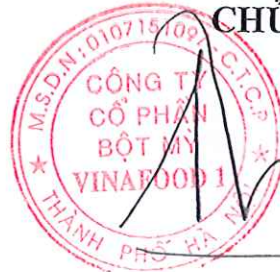
Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội này Hội đồng quản trị Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ của cũng như chia sẻ của các vị cổ đông góp phần đưa Công ty gạt hái những thành công hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn. *lv*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Sơn

