

Số: 301 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước thực sự khó khăn do hệ quả tiêu cực của đại dịch Covid -19 từ những năm trước, xung đột địa chính trị, lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của một số nước nhằm kiểm soát lạm phát đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do kinh tế phục hồi chậm, người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi vì vậy kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch đề ra, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn, doanh thu, lợi nhuận thấp. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sản lượng lúa gạo sụt giảm, nhu cầu tạm trữ gạo của thế giới tăng cao, đặc biệt chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trắng của một số nước làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao nhất nhiều năm qua. Vì cầu lớn hơn cung nên giá gạo trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới, công tác thu mua lúa gạo không dễ dàng và có nhiều rủi ro cho doanh nghiệp. Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được giao.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2023, là năm thực sự khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 1.001.162/700.000 triệu đồng, đạt 143%
- Lợi nhuận sau thuế : 2.034/2.000 triệu đồng, đạt 101,7%



- Nộp ngân sách nhà nước : 14.188 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 9.400.000 đồng/ng/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

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 thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, chấm dứt hoạt động Chi nhánh kinh doanh Tổng hợp từ ngày 01/4/2023.

Chỉ đạo việc hoàn thiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 840/TCTLTMB-KHQLV ngày 01/12/2022 và văn bản số 76/TCTLTMB-KHQLV ngày 22/2/2023.

Báo cáo, cung cấp tài liệu hồ sơ về phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/NĐ- CP ngày 31/12/2017 theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 701/TCTLTMB- TNĐ ngày 28/8/2023.

Xây dựng phương án đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo theo Quyết định số 94/QĐ-SGDHN ngày 03/3/2023 của Sở GDCK Hà Nội và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 285/TCTLTMB-HĐTV ngày 13/4/2023.

Quyết định về việc xử lý tài chính khoản nợ không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn.

Quyết định trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội điểm 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB- HĐTV ngày 12/5/2022.

Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022, phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đúng quy định.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2023, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 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 |

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 đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ Công ty và 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 2023, đối mặt với những khó khăn thử thách sau đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện ở các quý tiếp theo. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 07 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Tại các cuộc họp HĐQT, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng...

Chỉ đạo Ban điều hành tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo đủ sản lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác, xuất khẩu và kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước và đảm bảo hiệu quả; Triển khai phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình thực tế cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

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 đúng 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: Thực hiện quy trình tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo quy định; Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Tổng

7/2
TỶ
V
K
H
C
C
1-1

công ty; Kiện toàn công tác tổ chức từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh trực thuộc đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động.

Công tác đầu tư xây dựng: Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản công ty đã đầu tư; Đầu tư hệ thống báo cháy tự động và một số máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Đồng Tháp.

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, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

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 phù hợp với từng thời kỳ của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các Thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc Hội đồng quản trị giao; 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 pháp luật của công ty; Người đại diện phần vốn 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 điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Trên mọi cương vị, ông Trần Hữu Hạnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị, đồng chủ động nắm bắt tình hình thực tế, triển khai quyết liệt và linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, ông cùng các đồng chí Thành viên HĐQT hoạch định chiến lược phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho

người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông.

** 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.

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 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. 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 với hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường, các Chi nhánh xây dựng và thực hiện phương án 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 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 năng 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 kịp 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 chỉ đạo và giám sát 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, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2024.

Năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn; sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng mới; đặc biệt là tác động từ xung đột địa chính trị. Thị trường nông sản thế giới chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động, còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Trước những dự báo trên, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2024 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 2024.

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 thực hiện 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 2024 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

Hội đồng quản trị đóng vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng mong muốn các cổ đông tiếp tục chia sẻ, ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty xin kính 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