

Số: 66 /QĐ-VNF1FLOUR-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án cơ cấu, sắp xếp lại
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
Căn cứ Quyết định số 360/QĐ- TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Văn bản số 625/TCTLTMB-HĐTV ngày 27/7/2023 của Tổng công ty Lương thực miền về việc đồng ý để Người đại diện được biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 20/11/2023 của Tổng công ty Lương thực miền về việc Quyết định thông qua chỉ tiêu phối hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 họp ngày 07/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU

Giai đoạn 2021 – 2025, Công ty phát huy tối đa nguồn lực hiện có, từng bước đầu tư đổi mới căn bản công nghệ sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với bảo toàn và phát triển vốn. Mở rộng phát triển thị trường bột mỳ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Mở rộng đa dạng hóa kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Phân đầu đạt các mục tiêu sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	822,12	838,56
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,08	4,16
Nộp NSNN	Tỷ đồng	41,13	41,95
Thu nhập BQ người/ tháng	Triệu đồng	10,73	10,94



II. ĐỊNH HƯỚNG

1. Ngành, nghề kinh doanh, sản phẩm, thị trường

a) Về ngành nghề kinh doanh:

- Công ty tiếp tục tập trung chính vào sản xuất, kinh doanh bột mì. Bên cạnh đó, tùy vào thời điểm thuận lợi sẽ kinh doanh các sản phẩm nông sản khác như: sắn, gạo...

- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh dịch vụ khác.

- Tăng trưởng thị phần bột mì cao cấp, chuyên dụng, duy trì thị phần bột mì sản xuất mì ăn liền.

- Duy trì chất lượng ổn định, linh hoạt trong sản xuất với các đơn hàng nhỏ lẻ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao cung cấp cho dòng bánh ngọt cao cấp.

b) Về phương án sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp:

- Tăng cường sự năng động, tự chủ của cán bộ công nhân viên tại Chi nhánh Bột mì Hưng Quang.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại Nhà máy Bột mì Bảo Phước.

- Nâng cao năng lực trình độ nguồn nhân lực.

2. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ tại thời điểm phê duyệt Đề án: 242.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ đến hết năm 2025: 242.000.000.000 đồng.

3. Tổ chức bộ máy

3.1. Quản lý, giám sát, điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị: 03 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 02 thành viên.

- Ban kiểm soát: 03 thành viên, gồm Trưởng ban và 02 thành viên.

- Ban điều hành: 04 thành viên, gồm Giám đốc và tối đa 03 Phó Giám đốc.

3.2. Tổ chức Đảng, đoàn thể

- Tổ chức Đảng tại Công ty: Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025: 07 đồng chí, gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư, 05 ủy viên.

3.3. Các phòng nghiệp vụ:

Phòng Tổ chức hành chính Quản trị, phòng Tài chính Kế toán, phòng Kế hoạch Kinh doanh, phòng Kinh tế Đối ngoại, phòng Công nghệ và Đảm bảo chất lượng, phòng Kỹ thuật Cơ điện, phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Phân xưởng sản xuất.

3.4. Đơn vị trực thuộc

Chi nhánh Bột mì Hưng Quang, địa chỉ số 02 đường Nguyễn Thúc Tụ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3.5. Các địa điểm nhà, đất

- Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

- Khu đất tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

- Khu đất tại số 2 Nguyễn Thúc Tụ, Khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Cơ cấu lại tài chính, tài sản

- Tiết giảm chi phí tài chính;
- Chủ động đối phó các yếu tố tài chính tiềm ẩn rủi ro như: tỷ giá, lãi suất vay, phí giao dịch...

- Phát huy hiệu quả giá trị tài sản hiện có, kiểm soát các chi phí lớn như chi phí khấu hao, chi phí lương cho phù hợp.

- Rà soát, bổ sung nội dung về quản lý công nợ chặt chẽ, quy định tài sản đảm bảo đối với khách hàng trả chậm, khắc phục tình trạng dư nợ vượt bảo lãnh thanh toán để tránh rủi ro trong việc thu hồi nợ.

- Cơ cấu vốn, tài sản đảm bảo hệ số nợ phải trả không vượt quá 02 lần vốn chủ sở hữu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm thiểu rủi ro tài chính.

5. Đầu tư phát triển

Về định hướng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm trong giai đoạn 2024 – 2025:

- Đầu tư xây dựng hệ thống trộn bột;

- Nhà phụ trợ;

- Sửa chữa kho cám;

- Nhà nhập lúa;

- Sửa chữa kho thành phẩm số 3;

- Hệ thống xếp bao tự động;

- Đầu tư bin chứa cám;

- Sửa chữa kho thành phẩm số 1;

- Hệ thống Silo;

- Sửa chữa kho.

6. Cơ cấu lại quản trị doanh nghiệp

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, hoàn thiện tổ chức mạng lưới sản xuất kinh doanh, bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ công nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của doanh nghiệp.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định quản lý nội bộ trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt các quy định về quản lý tài chính, đầu tư, giám sát, lao động... phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng được yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ứng dụng các quy chuẩn trong sản xuất.

7. Phương án sử dụng lao động

- Tổng số lao động bình quân hàng năm, đến năm 2025 là: 154 người

III. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giải pháp về thị trường

Đầu tư công nghệ giúp tạo ra sản phẩm chất lượng cao tiếp cận các phân khúc sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao mà trước đến nay chưa thể vào được; Tìm kiếm các thị trường tiêu thụ phi truyền thống; Quảng bá xây dựng thương hiệu, làm mới mẫu mã để tăng giá trị gia tăng; Tạo ra các sản phẩm đầu cuối có giá trị cao bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm nguyên liệu như hiện nay; Tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

2. Giải pháp về quản trị doanh nghiệp

- Thành lập Chi nhánh Bột mỳ Hưng Quang nhằm tăng tính năng động, tự chủ của CBNV tại Chi nhánh. Tăng cường bổ sung cán bộ chủ chốt gắn chặt với sản xuất tại Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước nhằm đáp ứng và xử lý kịp thời công việc sản xuất. Kiện toàn nhân sự các Phòng, Ban chuyên môn hướng tới sự tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng các quy chế, quy định nhằm nâng cao khả năng quản lý, tăng cường tính trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận. Xây dựng kế hoạch rõ ràng, cụ thể sát thực tế, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo, thông tin công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

3. Giải pháp về tài chính

Đôn đốc khách hàng trả nợ kịp thời qua đó giảm tuổi nợ của khách hàng, hạn chế sử dụng vốn vay giảm chi phí tài chính. Lên phương án trả nợ ngân hàng hợp lý đảm bảo giảm chi phí tài chính nhưng vẫn chủ động nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tìm kiếm các sản phẩm tài chính khác để đề phòng rủi ro khi có biến động tỷ giá và lãi suất. Cập nhật các phương pháp quản lý tài chính hiện đại đảm bảo quản lý rõ ràng, minh bạch nguồn lực tài chính.

Luôn có từ 3 đến 4 ngân hàng cấp tín dụng cạnh tranh về chi phí lãi vay và dịch vụ, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cân đối đầu tư tài chính phát huy dòng tiền nhàn rỗi.

4. Giải pháp về lao động và đào tạo

Xây dựng chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ phù hợp gắn với hiệu quả lao động nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích lao động. Đánh giá, sàng lọc chất lượng nhân sự, tuyển dụng bổ sung nhân sự có trình độ tay nghề cao, sa thải lao động không phù hợp với tổ chức doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao trình độ của người lao động. Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất để hướng tới giảm phụ thuộc lao động phổ thông.

5. Giải pháp về đầu tư phát triển, quản lý sử dụng các cơ sở nhà đất

Giải pháp về xác lập hồ sơ pháp lý các cơ sở nhà đất: Hoàn thiện việc chuyển đổi sang tên Công ty trên giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, đăng ký sở hữu tài sản trên đất tại Nhà máy Bột mỳ Bảo Phước; sử dụng tài sản trên đất phù hợp với quy hoạch, có hiệu quả và đúng quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức giám sát thực hiện Đề án: Người đại diện quản lý vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

2. Tổ chức thực hiện Đề án: Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinfood 1 tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinfood 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty LTMB(đề b/c);
- Lưu: VT, hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Sơn

