

Số: 299 /QC-HĐQT

Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

- 1.1 Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 1.2 Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông
- 1.3 Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 2.1 Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội đồng thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK LTTP Hà Nội.
- 2.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội.
- 2.3 Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI THAM DỰ HỌP

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- 3.1 Cổ đông về dự Đại hội được nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.
- 3.2 Trong quá trình Đại hội, các cổ đông giữ trật tự, không nói chuyện riêng, tập trung tư tưởng theo dõi Đại hội. Khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký bằng giấy gửi chủ tọa (có mẫu đăng ký) và phải được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Các ý kiến phát biểu cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp với các ý kiến khác đã phát biểu trước đó; nội dung trong phạm vi giới hạn của Đại hội. Thời gian tối đa không quá 5 phút.
- 3.3 Đối với các cổ đông nhận uỷ quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông thì không được uỷ quyền cho người khác.
- 3.4 Trong quá trình thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thì các cổ đông sẽ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của mình, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.



Thứ tự biểu quyết như sau:

- a. Tán thành
- b. Không tán thành
- c. Không có ý kiến.

3.5 Các cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc quy chế này. Chủ tọa Đại hội có quyền mời ra khỏi Đại hội những cổ đông có hành vi gây rối, mất trật tự làm ảnh hưởng đến tiến trình Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

4.1 Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa là chủ tịch HĐQT, Chủ tọa có thể mời thêm thành viên để điều hành đại hội.

4.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 hợp lệ, có trật tự.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.

Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Giúp Chủ tọa các công việc của Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu, được Đại hội thông qua

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giúp Chủ tọa giám sát việc biểu quyết của các cổ đông.
- Ghi nhận chính xác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức đại hội

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ cổ đông đến tham dự;
- Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự Đại hội.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều lệ của công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

CHƯƠNG IV HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Các cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Vũ Anh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020-2025 TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;

Quy chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện với các nội dung như sau:

1. Đối tượng được đề cử/ứng cử và số thành viên được bầu.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần được tự ứng cử hoặc đề cử người bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Cá nhân được đề cử/ứng cử tham gia bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban Kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty

- Kiểm soát viên không được giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty.



- Kiểm soát viên không phải là người trong Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liền trước đó.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử/ứng cử vào Thành viên Ban kiểm soát công ty phải gửi hồ sơ về công ty bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu):

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên/người được đề cử tự khai (theo mẫu).

- Bản sao căn cước công dân/hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Phương thức bầu cử.

Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

5.1 Ban bầu cử.

Ban bầu cử do chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Thẻ lệ bầu cử.

+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào Thành viên Ban kiểm soát.

5.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát .

Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Trường hợp ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cùng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

7. Công bố kết quả trúng cử.

Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát được công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

8. Hiệu lực.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TK HĐQT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Vũ Anh

Số: 300 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Tình hình thị trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng...Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Kết quả nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Đối với mặt hàng gạo xuất khẩu: Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục 8,1 triệu tấn, tương đương 4,7 tỷ USD, tăng 14% về lượng và tăng 35% về giá trị so với năm 2022. Bình quân giá gạo xuất khẩu trong năm 2023 đạt 580 USD/tấn, tăng 19% so với năm 2022.

Nguyên nhân: 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 từ tháng 7/2023 Ấn Độ,

Nga, UAE và Myanmar đã ban hành biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo trắng làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao nhất nhiều năm qua.

Sự thiếu hụt nguồn cung dẫn đến giá gạo xuất khẩu tăng nóng, trong khi giá gạo trong nước còn tăng nhanh hơn giá thế giới. Tình trạng tranh mua, tranh bán, bỏ cọc, không thực hiện cam kết giữa nông dân, thương lái, doanh nghiệp, thậm chí lượng hàng doanh nghiệp đã ký hợp đồng, thanh toán tiền, lưu kho tại các nhà máy khác bị hủy hợp đồng hoặc đòi tăng giá hợp đồng với biên độ lớn... việc này đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong hoạt động kinh doanh lúa gạo, Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh:

Nguồn vốn lưu động hạn hẹp, vốn kinh doanh của Công ty đa phần là vốn vay Ngân hàng, cùng với đó là việc trả gốc và lãi vay khi thực hiện dự án nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp vì vậy áp lực về vốn kinh doanh rất lớn.

Công suất chế biến, năng lực dự trữ tại kho Đồng Tháp tối đa khoảng 10.000 tấn, chưa đáp ứng đủ các đơn hàng cung ứng xuất khẩu lớn nên Công ty vẫn phải thực hiện thu mua gạo nguyên liệu từ các kho khác vì vậy chi phí tăng cao.

Phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất của công ty theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt nên công tác hợp thức đất không thể triển khai thực hiện vì vậy hiệu quả kinh doanh không cao và không thể huy động vốn từ tài sản của Công ty.

Kho lương thực tại An Giang đã dừng hoạt động từ năm 2020 và chưa xây dựng được phương án kinh doanh hợp lý, đảm bảo hiệu quả. Hàng năm, Công ty vẫn phải thực hiện trả các chi phí duy trì tại vùng kho.

Công ty thực hiện phương án cơ cấu lại nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh cũng bị ảnh hưởng vì vừa phải thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận, vừa phải ổn định tổ chức để duy trì hoạt động kinh doanh.

Kinh doanh lương thực nội địa có phần giảm sút do giá mặt hàng gạo tăng cao. Kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trên, HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã có những quyết sách quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển công ty như cơ cấu sắp xếp lại một số đơn vị, ngành nghề kinh doanh không hiệu quả, đồng thời có các chỉ đạo linh hoạt, kịp thời trong công tác kinh doanh... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- 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/người/tháng
- Cổ tức năm 2023 (dự kiến) : 4%

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác trong năm 2023 như sau:

2.1. Công tác kinh doanh.

* Sản lượng mua vào bán ra năm 2023 so với năm 2022:

- Lượng mua vào: 66.300 tấn/61.090 tấn ~ 108,5%
- Lượng bán ra: 64.500 tấn/56.945 tấn ~ 113%
 - + Xuất khẩu: 133 tấn/345 tấn ~ 38.6%
 - + Cung ứng xuất khẩu: 38.085 tấn/ 29.981 tấn ~ 127%
 - + Kinh doanh nội địa: 26.282 tấn/26.499 tấn ~ 99%.
- Kinh doanh Gạo thương hiệu đạt: 285 tấn/286,7 tấn ~ 99,4%.

Phát huy lợi thế của nhà máy chế biến gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp, Ban Điều hành Công ty đã tích cực tổ chức thu mua tạm trữ tối đa công suất nhà máy nhằm đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng ủy thác, cung ứng xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

Để giữ vững thương hiệu Gạo chất lượng cao, Công ty luôn cân đối nguồn hàng, đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý để phục vụ người tiêu dùng mặc dù giá các mặt hàng gạo trong nước tăng cao.

Trong năm, Công ty tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, đã trúng thầu và tổ chức giao hàng tại Chi cục dự trữ Hà.

Thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, từ ngày 01/4/2023 Công ty đã Chấm dứt hoạt động Chi nhánh kinh doanh Tổng hợp, bố trí sắp xếp lao động đảm bảo 100% lao động có việc làm, điều chuyển các điểm kinh doanh của Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp về các Chi nhánh khác để thuận lợi trong việc quản lý và khai thác.

Cùng với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, Công ty còn quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên do tình hình kinh tế phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn nên kinh doanh mạng lưới chưa đạt được hiệu quả

01
CỘI
CỔ
Á T I
NG TI
H
4N/

như kế hoạch đề ra, một số điểm kinh doanh chưa khai thác được và một số điểm vẫn phải hỗ trợ để duy trì hoạt động.

Để bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Công ty đã thực hiện trả lại điểm nhà đi thuê số 13 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội do kinh doanh không hiệu quả.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Trong năm, Công ty đã khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động ... Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về ATVSTP. Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai.

2.2. Công tác Tài chính Kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và các chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch, rõ ràng đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Hoàn thành báo cáo tài chính quý, năm đúng quy định. Công tác quản lý, sử dụng vốn luôn được chú trọng và thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Sử dụng linh hoạt, uyển chuyển các công cụ tài chính trong sử dụng vốn vay và tận dụng tối đa lợi thế của công ty về cơ cấu tài sản, nguồn vốn, đồng thời chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định. Nhờ đó, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được bảo toàn và phát triển.

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.

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.

Thực hiện bàn giao số liệu tài chính kế toán giữa các đơn vị trong Công ty, đồng thời thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong việc hạch toán kế toán sau khi thực hiện phương án cơ cấu nhằm đảm bảo đúng quy chế, quy định của công tác tài chính kế toán.

Thực hiện công tác quyết toán thuế tại Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp để hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

Xử lý tài chính khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi trên sổ sách kế toán đối với Công ty TNHH An Lạc Tiên Sơn. Thu hồi 02 khoản công nợ khó đòi

của Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch (Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch bàn giao về Công ty theo dõi quản lý sau khi chấm dứt hoạt động).

Kết hợp với Ban kiểm soát kiểm tra công tác hoạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

2.3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.

** Công tác quản lý nhà đất:*

Thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, thuê đất năm 2023 theo quy định đối với các điểm nhà đất do Công ty quản lý.

Hoàn tất hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng của Covid-19 đối với một số điểm nhà tự quản của Công ty đủ điều kiện theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.

Làm việc với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hai Bà Trưng về việc xác định quyền sở hữu của Công ty đối với các điểm nhà đất 177 Lò Đúc, E6 Quỳnh Mai và E7 Bách Khoa... theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tiếp đoàn kiểm tra về việc quản lý, sử dụng tại các điểm nhà đi thuê của Nhà nước và ký phụ lục gia hạn hợp đồng tại các điểm nhà đi thuê của nhà nước đến hết ngày 31/12/2023.

Hoàn tất thủ tục pháp lý trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà điểm 13 Đường Thành do kinh doanh không hiệu quả.

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.

Tích cực phối hợp cùng luật sư trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự. Hiện nay, Tòa án nhân dân Quận Long Biên đã có Quyết định số 176/2023/QĐXST-DS ngày 15/9/2023 đưa vụ án ra xét xử.

** Công tác đầu tư xây dựng:*

- Triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng tại một số điểm kinh doanh như 16 Châu Long, Quầy Thành Công, số 2 Ngõ Gạch, 63 Hàng Chiếu...góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới kinh doanh.

- Thực hiện công tác cải tạo, đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy tự động đảm bảo công tác PCCC và đầu tư mua sắm xe nâng hàng cùng một số thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Đồng Tháp.

2.4. Công tác tổ chức hành chính.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận và Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

114
G
PH
HÀ
UC
A
KIẾT

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.

Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng theo quy định, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh sau khi cơ cấu.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ hoàn thiện Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tổng công ty tại công văn số 511/TCTLTMB- HĐTV ngày 21/6/2023.

Xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại một số đơn vị, ngành nghề trong Công ty cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025. Hoàn thành thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp.

Xây dựng và ban hành Hệ thống bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

Giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho cán bộ, người lao động đến tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nâng lương và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp lễ tết, luôn đảm bảo 100% lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022, Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023, giao cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động nên trong năm không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

2.5. Công tác an sinh xã hội, phong trào thi đua, khen thưởng.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều đợt thi đua, tạo không khí sôi nổi, với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm”, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp và của toàn Công ty.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động, ngoài ra còn có các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, “nuôi dạy con tốt”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc”... Qua các hoạt động trên đã phần nào giúp chị em thấy rõ được vị trí vai trò của mình trong xã hội, trong đơn vị công tác và gia đình, từ đó phát huy được sức mạnh đưa hoạt động phong trào của đơn vị ngày một vững mạnh hơn.

Thường xuyên thăm hỏi, động viên những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Năm 2023, là năm ảm đạm đối với nền kinh tế toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và sự đồng lòng của tập thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác Đảng: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Công tác chuyên môn, công đoàn: Là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn ngành tặng cờ thi đua.

3.1. Một số công tác đã thực hiện tốt trong năm.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều mặt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Xây dựng và triển khai thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty đạt hiệu quả.

Lưu chuyển dòng tiền an toàn, hợp lý. Quản lý tốt công nợ không phát sinh nợ khó đòi, xử lý thu hồi một số khoản nợ khó đòi từ những năm trước tại các Chi nhánh trực thuộc.

3.2. Một số điểm còn hạn chế.

Công tác hợp thức đất chưa đạt được theo kế hoạch do Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch do tác động tiêu cực của hậu Covid-19 và khủng hoảng kinh tế.

Công tác thu hồi tại 44 Ngô Gia Tự còn chậm.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả của đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế còn tác động kéo dài. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực,... gia tăng.

Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen tuy nhiên khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn.

Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp ...

Đứng trước những dự báo khó khăn trên, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 750.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.700 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.200 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%. (Chưa bao gồm cổ tức 6%/VĐL/năm từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

Tập trung mọi nguồn lực ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

1. Công tác kinh doanh.

Tích cực triển khai công tác thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, khai thác tối đa công suất nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Tập trung duy trì ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh lương thực trong đó chú trọng công tác cung ứng, xuất khẩu, đẩy mạnh kinh doanh nội địa, tiếp tục kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

Ổn định và dần nâng cao chất lượng, số lượng gạo thương hiệu tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

Chú trọng công tác An toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

2. Công tác tài chính kế toán.

Thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quản lý và khai thác tốt nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Vận dụng linh hoạt, tối đa mọi nguồn lực để huy động vốn nhằm đáp ứng kịp thời về vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Quy chế Tài chính của Công ty, chú trọng 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.

3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.

Nắm bắt chế độ chính sách của Nhà nước đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước để có phương án quản lý sử dụng cho phù hợp.

Tiếp tục rà soát các điểm nhà đi thuê của Nhà nước kinh doanh không hiệu quả để có phương án xử lý trình các cấp có thẩm quyền quy định.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp một số điểm công ty đang quản lý, sử dụng nhằm cải tạo quây kang trang, sạch đẹp, văn minh thương nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả quây nhà đất.

Tích cực phối hợp cùng luật sư trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

Bám sát, theo dõi lộ trình phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của công ty để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các điểm đất tự quản công ty đang quản lý, sử dụng.

4. Công tác tổ chức hành chính.

Kiên toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện sắp xếp một số quây hàng, đơn vị theo phương án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

Ban hành và thực hiện việc chuyển xếp lương theo quy định, đồng thời sửa đổi quy chế lương của Văn phòng Công ty và các Chi nhánh cho phù hợp với hệ thống bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, 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.

Chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt.

5. Công tác đoàn thể, xã hội.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của các năm trước. Xây dựng Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác phát triển Đảng viên, Đoàn viên công đoàn.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu tăng năng suất, nâng cao chất lượng công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ công nhân viên

PHẦN 3 KẾT LUẬN

Năm 2023, tuy là một năm khả quan đối với các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Ban Điều hành, sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sự ủng hộ của các cổ đông, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong Công ty, cùng với tinh thần tiết kiệm, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao.

Năm 2024, được dự báo có rất nhiều khó khăn thử thách nhưng với sự ủng hộ của các cổ đông, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự tận tâm của Ban Điều hành, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty sẽ cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Hạnh

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

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

TÀI
HÀ
P.H.

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