

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI  
HANOI FOOD IMPORT – EXPORT JOIN STOCK COMPANY

DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI**

**Thời gian:** 8h30' ngày tháng 4 năm 2022.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Ban Tổ chức
3	- Tuyên bố khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).	Chủ tọa
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Chủ tọa
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.	Trưởng BKS
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6. + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.	Chủ tọa
9	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022	Thư ký Đại hội
10	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Hà Nội ngày 21 tháng 3 năm 2022

CÔNG TY CỔ  
PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU  
LƯƠNG  
THỰC - THỰC  
PHẨM HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ  
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU  
LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ  
NỘI  
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Ba Đình,  
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT  
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC -  
THỰC PHẨM HÀ NỘI  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M  
ST.0101118079  
Reason: I have reviewed this  
document  
Location: your signing location here  
Date: 2022-03-21 10:50:30  
Foxit Reader Version: 10.0.0

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 cổ đông thường niên năm 2022 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/phụ trách 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 2022 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 Phan Vũ Anh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc to  
 chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các  
 qui định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

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.

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

**CHƯƠNG IV**  
**HIỆU LỰC THI HÀNH**

**Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**  
 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 2022.  
 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là căn cứ ban hành Nghị  
 quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**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 Tổ chức và Hoạt động của công ty.

**Điều 9: Cách thức thực hiện 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 2022

**Điều 8: Điều kiện tiên 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.

**CHƯƠNG III**  
**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Số: 145/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**PHẦN 1**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.**

**I. Đặc điểm tình hình.**

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm và tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định như: Khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng, chuỗi cung ứng toàn cầu tắc nghẽn đẩy giá nguyên liệu sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia...

Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế- xã hội của đất nước. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính chỉ tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, có thể nói là khó khăn nhất kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần do đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 kéo dài đến nay với 04 đợt bùng phát, đặc biệt là đợt dịch bùng phát trở lại ngày 27/4/2021.

Tại Hà Nội, ngay từ đầu tháng 5/2021, UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, trước diễn biến nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội 02 tháng (từ ngày 24/7/2021 đến ngày 21/9/2021) theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trừ các cửa hàng bán gạo được phép hoạt động, còn lại Văn phòng Công ty, các Chi nhánh và toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh của công ty phải đồng loạt đóng cửa.

Tại các tỉnh phía Nam:

Chi nhánh An Giang đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh để cơ cấu theo kế hoạch.

Nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng (tháng 7, 8/2021) do không đáp ứng được yêu cầu 3 tại chỗ. Từ tháng 9 đến nay, Chi nhánh đã hoạt động trở lại nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu 4 tại chỗ theo quy định. Chính vì vậy kế hoạch tiêu thụ lượng gạo đồng xuân dự trữ trong kho cũng như thu mua hàng hóa của nông dân trong vụ hè thu bị ảnh hưởng rất lớn.



Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và kinh doanh nội địa: Thị trường thương mại gạo thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng khan hiếm container rỗng và giá cước leo thang. Thị trường xuất khẩu gạo trong nước không được sôi động như mọi năm do dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các tỉnh, thành phía Nam cùng với việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài theo chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch đã khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn nặng nề, chi phí sản xuất tăng mạnh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa bị nhiều hạn chế, nhất là từ thời điểm quý II/2021 trở đi.

Theo số liệu tổng hợp, xuất khẩu năm 2021 đạt số lượng 6,237 triệu tấn, trị giá 3,286 tỷ USD, giá xuất khẩu bình quân đạt 526,77 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 0,19% về số lượng và trị giá tăng 5,30%, giá bình quân tăng 27,47USD /tấn.

Bước sang Quý IV/2021, thực hiện Nghị quyết số: 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, một số cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống,... đã dần hoạt động trở lại, tuy nhiên do kinh tế suy giảm, người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi nên kinh doanh mạng lưới, kinh doanh dịch vụ, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, bia hơi... giảm sút nghiêm trọng. Tại các quầy kinh doanh dịch vụ ăn uống của Công ty thực hiện bán hàng mang về nên đa số các quầy ngừng hoạt động do không có khách hàng, nếu tổ chức hoạt động trở lại sẽ lỗ lớn hơn việc đóng cửa dừng hoạt động, điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước tình hình của xã hội, năm 2021 phát sinh một số khó khăn do:

Các khách hàng, đối tác và các Chi nhánh của Công ty đồng loạt có văn bản báo cáo và xin giảm các khoản chi phí như tiền thuê nhà thuê đất, tiền khấu hao, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh... để đảm bảo đời sống cán bộ nhân viên trong đơn vị.

Ngoài các khoản chi phí theo quy định tại hai Chi nhánh phía Nam thực hiện khi không hoạt động, Công ty còn phải thực hiện trả nợ gốc và lãi đối với khoản vay khi thực hiện Dự án nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp

Công ty vẫn phải chịu các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH...theo quy định. Đó là một trong những áp lực lớn đối với Công ty.

Vì các điểm kinh doanh phải đóng cửa trong thời gian dài nên Công ty đã có văn bản gửi các Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà trên địa bàn Hà Nội đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà đối với các điểm nhà đi thuê của công ty nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đối với các điểm nhà đất tự quản của Công ty, chỉ có 8/36 điểm đủ điều kiện kê khai để hưởng chế độ giảm tiền thuê đất theo Quy định.

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

### **1. Toàn Công ty.**

Sau hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng đã dần suy giảm, cạn kiệt. Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có các quyết sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế song do điều kiện khách quan chung của cả xã hội nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 không đạt được như kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 714.347/ 650.000 triệu đồng (đạt 109,9%)
- Lợi nhuận sau thuế : 231/2.000 triệu đồng. (đạt 11,6 %)
- Nộp NS : 11.886 triệu đồng.
- TNBQ : 7.300.000 đồng/người/ tháng.
- Chi trả cổ tức (dự kiến) : 0%

\* Kết quả mua vào bán ra năm 2021 so với năm 2020:

- Lượng mua vào: 58.800 tấn/55.376 tấn ~ 106,2%
  - + Nhập khẩu: 3.318 tấn/5.300 tấn ~ 62,6%
- Lượng bán ra : 57.815 tấn/ 56.700 tấn ~ 102%
  - + Xuất khẩu: 400 tấn/400 tấn ~ 100%
  - + Cung ứng xuất khẩu: 22.500 tấn/ 32.000 tấn ~ 70,3%
  - + Ủy thác xuất khẩu: 332 tấn
  - + Kinh doanh nội địa: 34.500 tấn/24.300 tấn ~ 142%.
- Kinh doanh Gạo thương hiệu: 496 tấn/504 tấn ~ 98,4%.

### **3. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2021.**

Đề duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ công nhân viên là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty. Ngay khi hết thời gian giãn cách xã hội Ban Điều hành Công ty đã đưa ra quyết định khẩn trương ổn định tổ chức, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì, nguồn vốn được bảo toàn, đời sống người lao động được đảm bảo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

#### **3.1. Công tác kinh doanh.**

Công ty đã hoàn thành dự án nhận chuyển nhượng Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng Sông Cửu Long, thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp và triển khai hoạt động từ ngày 01/3/2021 đến nay. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị gián đoạn trong thời gian giãn cách xã hội nhưng với nhiều lợi thế khi chuyển về Đồng Tháp nên hoạt động thu mua, chế biến, kinh doanh gạo thuận lợi hơn, đảm bảo sản lượng cung ứng xuất khẩu và kinh doanh nội địa tương đương các năm trước.

Trong năm, Công ty đã tham gia đấu thầu và cung cấp 600 tấn gạo dự trữ Quốc gia tại Tây Nam Bộ trong quý I/2021.

Công ty đã thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng Gạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc,

Do xác định được thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng của một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, nên Công ty liên tục nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã bao bì mặt hàng gạo chất lượng cao đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để khai thác hiệu quả hơn mặt hàng gạo chất lượng cao, từ ngày 01/01/2022 phòng Kinh doanh Thị trường đã trực tiếp quản lý các cửa hàng kinh doanh Gạo thương hiệu của Công ty

Trong hai năm qua, do tác động của đại dịch Covid-19 nên kinh doanh mạng lưới của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, một số ngành hàng, mô hình kinh doanh truyền thống không còn phù hợp, doanh thu không bù đắp được chi phí. Để duy trì mạng lưới kinh doanh cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng, đối tác, Công ty đã thực hiện điều chỉnh giảm từ 30% -> 50% chỉ tiêu lợi nhuận với các điểm kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm công ty đã xem xét và thực hiện trả lại nhà nước 02 điểm kinh doanh 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân do kinh doanh không hiệu quả.

Thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, từ ngày 01/01/2022 Công ty đã Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang, bố trí sắp xếp lao động đảm bảo 100% lao động có việc làm, điều chuyển các điểm kinh doanh của Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch về các Chi nhánh khác để thuận lợi trong việc quản lý và khai thác. Điều chuyển việc kinh doanh Gạo chất lượng cao từ Chi nhánh kinh doanh gạo về Văn phòng công ty.

Hoàn thiện các thủ tục và đã được gia hạn giấy phép xuất khẩu của Công ty từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2026 trên cơ sở chuyển từ vùng kho tại Châu Đốc, An Giang sang vùng kho Lấp Vò, Đồng Tháp.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định: Xét nghiệm định kỳ các sản phẩm Gạo chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn theo công bố, tập huấn và xác nhận kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động khi hết hạn... Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về ATVSTP.

### **3.2. Công tác Tài chính Kế toán.**

Sửa đổi, ban hành Quy chế Tài chính Công ty đảm bảo đúng quy định, đầy đủ nội dung theo Quy chế mẫu, phù hợp với tình hình quản lý của Công ty.

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.

Thực hiện tốt công tác chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông cũng như nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Tiếp đoàn thanh tra thuế của cục thuế Hà Nội, thanh tra việc thực hiện chính sách thuế của Công ty trong hai năm 2019-2020.

Phối hợp cùng Ban Kiểm soát kiểm tra định kỳ công tác tài chính kế toán, quản lý các quỹ, kết quả sản xuất kinh doanh tại các Chi nhánh trực thuộc

Thực hiện việc kê khai đăng ký giá theo đúng quy định.

### **3.3. Công tác quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng.**

*\* Công tác quản lý nhà đất:*

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19, nhiều cửa hàng phải đóng cửa do doanh thu không bù đắp được chi phí nhưng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, đất năm 2021 của các điểm nhà đất do công ty quản lý.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-CP ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất ổn định 05 năm tiếp theo đối với điểm đất 84 Thọ Nhuộm và điểm đất 16 Châu Long. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại sau khi dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa vào sử dụng.

Hoàn thành các thủ tục pháp lý trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội 02 điểm 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân, Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2019 của Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp cổ phần hóa, từ tháng 11 Công ty đã chuẩn bị hồ sơ và làm việc với Thanh tra Chính phủ về dự án 622 Minh Khai.

Để việc quản lý và khai thác mạng lưới kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn, công ty đã điều chuyển một số điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh trong Công ty từ ngày 01/01/2022.

80  
TY  
IÂN  
PK  
THUC  
NỘ  
1-1

*\* Công tác đầu tư xây dựng:*

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý đầu tư xây dựng để phù hợp với luật đầu tư và tình hình thực tế của Công ty.

Đầu tư sửa chữa một số điểm kinh doanh góp phần khai thác hiệu quả mạng lưới kinh doanh.

Hoàn thành và quyết toán Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đúng với quy định và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

**3.4. Công tác tổ chức hành chính.**

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, ngoài việc thực hiện tốt công tác cách ly xã hội, tuyên truyền, phổ biến về việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm đủ liều vacxin, Công ty còn tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Hoàn tất thủ tục hành chính với cơ quan bảo hiểm, hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Tổng công ty cũng như quy định của Luật DN 2020. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, tuyển dụng, ký kết các hợp đồng lao động mới được thực hiện đúng quy định.

Thực hiện theo quy định các bước Thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại Đồng Tháp. KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ HƯỚNG DẪN CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH.

Xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp một số đơn vị trực thuộc. Chuẩn bị các thủ tục hành chính để chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh An Giang.

Để mọi hoạt động của Công ty được thực hiện trong hành lang pháp lý, Công ty đã thực hiện nghiêm việc sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý của công ty (Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế quản lý lao động).

Xây dựng và giao quỹ lương kế hoạch năm 2021 cho các đơn vị, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021 của người lao động và người quản lý.

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.

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

Công đoàn kết hợp với chuyên môn hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, người lao động với số tiền 160 triệu đồng nhằm giảm bớt khó khăn, đảm bảo đời sống cho người lao động trong thời gian giãn cách.

Chuyên môn, phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua khác tạo không khí thi đua sôi nổi, với mục tiêu “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

#### **4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, đặc biệt trong Quý III/2021 là thời điểm khó khăn nhất, chưa từng có kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Năm 2021, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, trong đó có: 2/8 đơn vị hoàn thành kế hoạch được giao, 2/8 đơn vị không hoàn thành kế hoạch được giao và 4/8 đơn vị kinh doanh thua lỗ, nguyên nhân do gần 5 tháng không hoạt động, không có doanh thu nhưng vẫn phải thực hiện các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH...theo quy định. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **4.1. Một số công tác đã thực hiện tốt trong năm.**

Mặc dù đại dịch Covid-19, diễn biến nguy hiểm, phức tạp, khó lường, nhưng do chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch nên toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã vượt qua đại dịch an toàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì, đời sống người lao động được đảm bảo mặc dù chưa đạt được như những năm trước.

Hoàn thành và đưa vào khai thác dự án nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp từ tháng 3/2021. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các tỉnh phía Nam. Gia hạn giấy phép xuất khẩu của Công ty từ tháng 7/2021 đến tháng 7/2026.

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty để phù hợp với các quy định hiện hành.

Xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc, chấm dứt hoạt động chi nhánh Dịch vụ- Du lịch, Chi nhánh Công ty tại An Giang, trả lại nhà nước 02 điểm kinh doanh không hiệu quả 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh để thuận lợi trong việc quản lý và khai thác.

##### **4.1. Một số điểm còn hạn chế.**

Do thời gian giãn cách liên tục, kéo dài nên hầu như các hoạt động xã hội ngưng trệ vì thế công tác hợp thức đất, thu hồi đất tồn tại từ những năm trước chưa thực hiện được.

Kinh doanh mạng lưới vô cùng khó khăn do phải thực hiện đóng cửa nhiều tháng liên tục để phòng chống dịch Covid-19. Qua đại dịch, một số ngành hàng, phương thức kinh doanh tại mạng lưới không còn phù hợp.

PHẠM PHAM

Lượng tồn kho gạo cuối năm lớn so với năm trước nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tư tưởng của một số cán bộ công nhân viên bị dao động trong thời điểm khó khăn. Một số lãnh đạo đơn vị còn lúng túng bị động chưa đưa ra được những biện pháp kịp thời khắc phục khó khăn trong đại dịch.

## PHẦN 2

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, kinh tế chính trị thế giới có nhiều bất ổn, tình hình lạm phát tăng cao, cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa sự phục hồi kinh tế, kinh doanh mạng lưới vô cùng khó khăn.

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, yêu cầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh để phấn đấu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6-6,5%.

Đứng trước những khó khăn, thử thách trên, Ban Điều hành công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 1.500 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 3%.
- Nộp ngân sách, thu nhập CBCNV 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 an toàn trong dịch bệnh, 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.***

Triển khai kế hoạch thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân. Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, cung ứng, xuất khẩu, tạm trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm, nông sản hàng hóa, kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Khai thác tối đa công suất nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp.

Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh và tình hình dịch bệnh.

Xây dựng, triển khai các biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, nắm bắt và điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế.

Cơ cấu lại một số quầy hàng, ngành hàng không còn phù hợp, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

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

## **2. Công tác tài chính kế toán.**

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. Kiểm tra, hướng dẫn công tác kế toán tại một số chi nhánh trực thuộc.

Lập kế hoạch, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp để huy động vốn, đáp ứng kịp thời về vốn đối hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư xây dựng của công ty.

Triển khai thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 31/3/2022 theo quy định.

Chuẩn bị tài liệu và kế hoạch tiếp đoàn Kiểm toán nhà nước trong năm 2022 theo Thông báo số 1259/TB-KTNN ngày 03/12/2021 của Kiểm toán nhà nước.

## **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.

Sau khi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn khác về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thông qua, tập trung thực hiện:

+ Đẩy mạnh công tác hợp thức đất của những điểm đã triển khai nhưng năm qua phải dừng chờ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của công ty theo quy định.

+ Xây dựng phương án đối với cơ sở nhà đất, tài sản tại Chi nhánh An Giang và một số điểm kinh doanh không hiệu quả đã sắp xếp theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP trình các cấp phê duyệt.

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.

Cải tạo, sửa chữa những điểm kinh doanh nhỏ lẻ, xuống cấp, không còn phù hợp với mô hình kinh doanh mới nhằm góp phần đẩy mạnh khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh.

Tiếp tục phối hợp với đối tác và liên hệ với Sở tài nguyên môi trường trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích công ty đã nhận lại sau khi dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại ngõ 622 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đưa vào sử dụng.

## **4. Công tác tổ chức hành chính.**

Kiện toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh, tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp một số đơn vị cho phù hợp với con người, ngành nghề kinh doanh, đảm bảo gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.



Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để mỗi người lao động thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc góp phần đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường trong thời kỳ mới, đưa công ty từng bước phát triển, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Thực hiện các chế độ về quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động như ký kết hợp đồng lao động, chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, ưu tiên chính sách đối với lao động nữ.

Kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trong công ty.

#### **5. Công tác đoàn thể, xã hội.**

Công tác đoàn thể: 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 2021, vừa khép lại với những biến động, thách thức lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ, để lại những dấu ấn đặc biệt về sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty. Năm 2022 đã tới với những hy vọng mới, khí thế mới, cùng 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 công ty, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm 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: 146/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2021.**

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

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Dịch bệnh kéo dài đã gây thiệt hại cho nền kinh tế cả nước gần 40 tỷ USD, cộng đồng doanh nghiệp bị tổn thất nặng nề, suy giảm cả về năng lượng và hiệu quả hoạt động. Năm 2021, ước tính có khoảng 119,828 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, tăng 17,8% so với năm 2020.

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Công ty vừa phải tổ chức giãn cách xã hội, giãn cách sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu chống dịch, vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế được giao.

Mạng lưới kinh doanh của công ty chịu tác động nặng nề, trừ những cửa hàng bán gạo được phép hoạt động, còn lại toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh của công ty phải đóng cửa để phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố. Gần 5 tháng không hoạt động, không có doanh thu nhưng Công ty vẫn phải thực hiện các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH...theo quy định. Bên cạnh đó, để duy trì mạng lưới kinh doanh cũng như chia sẻ khó khăn với các khách hàng, đối tác, Công ty đã phải thực hiện điều chỉnh giảm từ 30% -> 50% chỉ tiêu lợi nhuận với các điểm kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chi nhánh An Giang ngừng hoạt động từ đầu năm 2020 đến nay để thực hiện cơ cấu theo kế hoạch. Nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh 02 tháng (tháng 7, 8/2021) do không đáp ứng được yêu cầu 3 tại chỗ.



Hoạt động xuất khẩu gạo khó khăn hơn những năm trước do tình trạng khan hiếm container rỗng và giá cước leo thang, vận chuyển hàng hóa quốc tế, nội địa có nhiều hạn chế.

Một số ngành hàng, phương thức kinh doanh của Công ty không còn phù hợp với tình hình thực tế, đòi hỏi phải cơ cấu, sắp xếp lại.

Đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước: Do phải đóng cửa trong thời gian dài nên Công ty đã có văn bản gửi các Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà trên địa bàn Hà Nội đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đối với các điểm nhà đất tự quản của Công ty: Do chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nên chỉ có 8/36 điểm đủ điều kiện kê khai để hưởng chế độ giảm tiền thuê đất theo Quy định.

Vốn lưu động hạn hẹp nên phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay Ngân hàng, tỷ lệ lãi kinh doanh lương thực, nông sản thấp.

Năm 2021, khó khăn chồng chất khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác để tháo gỡ khó khăn và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.

## **2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Điều hành.

Năm 2021, là năm đặc biệt khó khăn, khó khăn nhất kể từ khi cổ phần hóa tới nay, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì, nguồn vốn được bảo toàn, đời sống vật chất tinh thần của người lao động được đảm bảo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 714.347/ 650.000 triệu đồng (đạt 109,9%)
- Lợi nhuận sau thuế : 231/2.000 triệu đồng. (đạt 11,6 %)
- Nộp NS : 11.886 triệu đồng.
- TNBQ : 7.300.000 đồng/người/ tháng.
- Chi trả cổ tức (dự kiến) : 0%

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 bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua vào đăng ký kinh doanh của Công ty.

Chi trả cổ tức năm 2020 đúng thời hạn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.



Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng lương thực trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19.

Phê duyệt công tác đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quyết định Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội tại Đồng Tháp.

Quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Tổng công ty cũng như quy định của Luật DN 2020. Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý của công ty

Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc. Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang từ ngày 01/01/2022. Trả lại Nhà nước 02 điểm 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân do kinh doanh không hiệu quả.

Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch, quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021. Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, ổn định tổ chức, tạo việc làm đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

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

### **1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.**

Năm 2021, thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên HĐQT trên cơ sở Điều lệ công ty và pháp luật quy định, cụ thể như sau:

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

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể đánh giá: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết.

### **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 Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ, 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 2021, đặc biệt là Quý III/2021, đối mặt với làn sóng Covid-19 lần thứ 4, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

Chế độ hợp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động và Điều lệ của công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, 14 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại cuộc họp, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp ý kiến thiết thực vào những hoạt động quan trọng của Công ty, giúp cho Ban Giám đốc điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng...

Chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo sản lượng cung ứng, ủy thác, xuất khẩu gạo, kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường và chính sách quản lý của Nhà nước; Chuyển đổi vùng kho từ An Giang về Đồng Tháp. Thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp.

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 theo 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: Kiện toàn công tác tổ chức từ Văn phòng đến các Chi nhánh đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác cách ly xã hội, tuyên truyền, phổ biến về việc phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm đủ liều vacxin, Công ty còn tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Hoàn tất thủ tục hành chính với cơ quan bảo hiểm, hướng dẫn người lao động nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp..., đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng: Quyết toán dự án hoàn thành nhận chuyển nhượng nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.

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.

***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 lâu dài của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy chế hoạt động và Điều lệ công ty. Giám sát, theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc của Hội đồng quản trị, 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 theo pháp luật của công ty; Người đại diện phụ trách chung Người đại diện theo ủy quyền 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 phụ trách điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị. Triển khai quyết liệt, linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công tác đạt hiệu quả kinh tế, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, tạo đủ việc làm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

***\* 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.

HÀ  
PH  
I  
PH

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 chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, 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. Tích cực trong công tác sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ, các quy chế quản lý; 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 để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường và các Chi nhánh xây dựng phương án thực hiện kế hoạch 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 theo 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 trách 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

kip 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 thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo 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 khách quan, đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

+ Luôn cung cấp đủ nguồn hàng phục vụ cho công tác cung ứng, ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

+ Thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng Gạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra thất thoát. Vốn và tài sản của công ty luôn được bảo toàn.

+ Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cũng như công tác hợp thức đất trong công ty.

+ Ổn định tổ chức, tạo việc làm và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Năm 2021, với những khó khăn chung của toàn xã hội, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã vượt qua đại dịch an toàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì, nguồn vốn được bảo toàn, đời sống người lao động được đảm bảo, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2022.**

Năm 2022, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, kinh tế chính trị thế giới có nhiều bất ổn, tình hình lạm phát tăng cao, cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa sự phục hồi kinh tế, kinh doanh mạng lưới vô cùng khó khăn.

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, yêu cầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh để phấn đấu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6-6,5%. Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2022 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 2022.

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 rà soát, xây dựng 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 2022 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

Trên cơ sở những khó khăn, thử thách công ty đã vượt qua trong năm 2021, cùng với định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm tới, Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội sẽ cố gắng thực hiện cơ bản kế hoạch, mục tiêu đặt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại khách quan, nắm bắt cơ hội và sẽ vững vàng trong năm tài chính 2022.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Số: 147/BC-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Kính thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong năm 2021 như sau:

### **I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2021:**

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của nước ta vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh và diễn biến khó lường đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm đã phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế đạt 2,58% so với năm 2020. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9% đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0.81% so với bình quân năm 2020.

Theo số liệu tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, xuất khẩu gạo năm 2021 đạt số lượng 6,237 triệu tấn, trị giá 3,286 tỷ USD, giá xuất khẩu bình quân đạt 526,77 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 0,19% về số lượng và giá trị tăng 5,3%, giá bình quân tăng 27,47 USD/tấn

Năm 2021, do các yếu tố khách quan liên quan tới dịch bệnh kéo dài và nghiêm trọng nên Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra.

### **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

#### **1. Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cụ thể như sau:



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

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành đồng thời thông qua các chủ trương, phương hướng ở các kỳ tiếp theo và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo đều được thông qua bằng văn bản. Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành Nghị quyết theo quy định. Ban Kiểm soát xác nhận các cuộc họp đều được tiến hành đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty. Các Nghị quyết đều được sự đồng thuận của các thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Ban Điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chủ trương, định hướng phát triển Công ty.

- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào đăng kí kinh doanh của Công ty.

- Chi trả cổ tức năm 2020 đúng thời hạn và thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

- Thực hiện công tác dự trữ, cung ứng lương thực trên địa bàn thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19.

- Phê duyệt và hoàn thành quyết toán dự án nhận chuyển nhượng Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp và quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội tại Đồng Tháp.

- Sửa đổi ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý của Công ty.

- Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc; Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dịch vụ - du lịch và Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực - thực phẩm Hà Nội tại An Giang từ ngày 01/01/2022.

- Trả lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội điểm 19 Hàng Ngang và 28 Hàng Cân do kinh doanh không có hiệu quả.

- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021. Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ổn định tổ chức và việc làm, thu nhập cho người lao động

- Thực hiện việc công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.



Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết, 14 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo luật và điều lệ quy định; bám sát chức năng nhiệm vụ của công ty, các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức.

## 2. Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty gồm 03 đồng chí: 01 đồng chí Giám đốc và 02 đồng chí Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc (trong đó đ/c Giám đốc và 01 PGĐ kiêm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty).

Thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai chi tiết các công tác sau:

Xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động. Ban Điều hành công ty đã tích cực triển khai công tác dự trữ, cung ứng và bình ổn giá gạo trên địa bàn Hà Nội trong đợt dịch Covid – 19.

Hoàn thành dự án nhận chuyển nhượng tài sản, thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp và đưa vào hoạt động từ ngày 01/03/2021.

Gia hạn giấy phép xuất khẩu của Công ty từ tháng 07/2021 đến tháng 06/2026 trên cơ sở vùng kho Lấp Vò, Đồng Tháp.

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dịch vụ - du lịch và Chi nhánh Công ty tại An Giang từ 01/01/2022, điều chuyển các điểm và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh dịch vụ - du lịch về các Chi nhánh khác, bố trí lao động để đảm bảo 100% lao động đều có việc làm; điều chuyển các điểm và hoạt động kinh doanh gạo chất lượng cao của Chi nhánh Kinh doanh gạo về Văn phòng Công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- + Cổ tức : 4,5%

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 07 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 165 người (61 nam và 104 nữ)

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 43 người; số lao động tại các chi nhánh là: 122 người.

Số lao động làm công tác quản lý là 69 người chiếm 42%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 96 người chiếm 58% tổng số lao động).

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác đúng quy định.

111  
Đ  
PH  
NH  
THỰC-T  
IA N  
KIỂM

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban đúng chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật quy định.

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài nghiêm trọng trong 02 năm qua nên chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 của Công ty không đạt được như kế hoạch đã đề ra.

### **3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ% TH so với KH 2021
1	Tổng doanh thu.	Tr.đ	650.000	714.347	109,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.000	231	11,6%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,3	

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:**

**1. Sau khi thẩm định báo cáo tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp, Ban kiểm soát có nhận xét sau:**

+ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội được Công ty TNHH Kiểm toán VACO kiểm toán theo báo cáo kiểm toán độc lập số 045/VACO/BCKiT.NV2 ngày 28 tháng 02 năm 2022.

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### **2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2021:**

1. Tổng doanh thu năm 2021 đạt 714,3 tỷ đồng bằng 109,9% so với kế hoạch (650 tỷ đồng) và bằng 96,9% so với thực hiện năm 2020.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2021 chiếm tỷ trọng chủ yếu 58% trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2021 đạt 231 triệu đồng đạt 11,6% so với kế hoạch và bằng 14,3% so với thực hiện năm 2020.

4. Khả năng thanh toán nợ đến hạn tại ngày 31/12/2021 là 1,03

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 là: 236.291 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 120.180 triệu đồng chiếm 50,86%, tài sản dài hạn là 116.110 triệu đồng chiếm 49,14%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2021 là: 236.291 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 188.965 triệu đồng chiếm 79,97%, Vốn chủ sở hữu là 47.326 triệu đồng chiếm 20,03%.

7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu:

Năm 2020: 3,32%

Năm 2021: 0,48%

8. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

a. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2020: 1,7%

Năm 2021: 0,03%

b. Tỷ suất sinh lời sau thuế trên doanh thu thuần:

Năm 2020: 0,22%

Năm 2021: 0,03%

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2020: 457 đồng

Năm 2021: 77 đồng

### **3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2021:**

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê nhà, thuê đất và thuế đất của các điểm vào Ngân sách Nhà nước.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo QĐ số 27/2021/QĐ-CP ngày 25/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ với các điểm có hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Sở TNMT Hà Nội về việc điều chỉnh đơn giá thuê đất ổn định 5 năm kỳ tiếp theo đối với điểm 84 Thợ Nhuộm và 16 Châu Long.

Hoàn thiện hồ sơ với Sở TNMT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại của dự án ngõ 622 Minh Khai

Hoàn thành các thủ tục pháp lý trả điểm 28 Hàng Cân và 19 Hàng Ngang về Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội

Hoàn thành và quyết toán Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long theo đúng quy định.

Điều chuyển các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh đảm bảo khai thác và sử dụng đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tiếp theo.

### **4. Xếp loại doanh nghiệp:**

Thực hiện Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước và căn cứ Thông tư 200/2015//TT-BTC ngày 15/12/2015

1076  
TỶ  
ẤN  
KH  
HỨCPH  
ỘI  
-TP-

của Bộ tài chính hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội căn cứ các chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2021 và loại trừ nguyên nhân khách quan liên quan tới dịch bệnh tự xếp loại doanh nghiệp đạt loại A.

#### **IV. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.**

##### **1. Phạm vi kiểm tra và giám sát:**

a. Kiểm soát hoạt động và tình hình tài chính của Công ty

Kiểm tra, kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty và các Chi nhánh nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Lãnh đạo Công ty.

Xem xét các BCTC quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

b. Công tác quản lý, điều hành.

Ban kiểm soát xem xét, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã được thông qua.

##### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh Công ty và đánh giá công tác kiểm soát.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 06 đơn vị; kết quả kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty; trong công tác quản lý tài chính thực hiện theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán. Kết quả, có 02/8 đơn vị hoạt động hiệu quả (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao), 02/8 đơn vị không hoàn thành kế hoạch và 04/8 đơn vị kinh doanh lỗ.

##### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Công ty và vì lợi ích chung của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và các cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của Đại diện Ban kiểm soát. Các đề xuất, khuyến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo nghiêm túc thực hiện.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên của Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, cụ thể của từng thành viên như sau:

*Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát:*

Với vai trò là Trưởng Ban kiểm soát, Bà Phạm Thị Thanh Thủy đã tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật Lao động trong Công ty.

*Bà Trần Thị Bảo, Kiểm soát viên:*

Kiểm soát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

*Bà Bùi Thu Thủy, Kiểm soát viên:*

Kiểm soát việc thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư. Kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động của mảng lưới nhà đất trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

#### **V. Kết luận**

Như vậy năm 2021 trước những khó khăn chồng chất, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội cũng đã có rất nhiều cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa tài sản và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như người lao động.

**1. Những kết quả đạt được:** So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra:

- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát, không phát sinh công nợ khó đòi.
- Thu nhập bình quân của người lao động ổn định.



## 2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong năm 2021 trong báo cáo ban điều hành đã nêu.

- Tiếp tục xây dựng phương án cơ cấu, sắp xếp lại quầy hàng, đơn vị trực thuộc có ngành hàng kinh doanh độ rủi ro cao, không còn phù hợp với thị trường hậu Covid-19, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

## 3. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu của Công ty và xu hướng của xã hội

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nhân sự tại chi nhánh phía nam để hoạt động sản xuất phát triển bền vững, lâu dài.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cũng như tình hình tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Rất mong được sự góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

*Trân trọng cảm ơn !*

**T.M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thanh Thủy**



Số: 1807 /NQ-LTHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày .... tháng 4 năm 2022.

Tham dự Đại hội có mặt .....cổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là .....cổ phần chiếm .....tổng số cổ phần triệu tập và chiếm .....vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

*A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.*

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	714.346	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	231	triệu đồng
- Phải nộp ngân sách nhà nước	:	11.886	triệu đồng
- Thu nhập bình quân	:	7.3	triệu đồng/ng/tháng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	0	%

*B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.*

- Tổng doanh thu, thu nhập	:	650.000	triệu đồng
- Lợi nhuận (dự kiến)	:	1.500	triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	:	3%	
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.			

Đại hội Đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ tức dự kiến theo kế hoạch.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là ....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là ....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

- Tài sản ngắn hạn	:	120.180.469.644	đồng
- Tài sản dài hạn	:	116.110.902.830	đồng
- Nợ phải trả	:	188.965.175.547	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	47.326.196.927	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	714.346.854.334	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	714.115.624.706	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	0	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	231.229.628	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	10.377.661	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	241.607.289	đồng

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là .....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:**

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là ....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là .....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

**I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021**

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	34.400	
2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	115.200	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	28.800	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	14.400	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	15.360	
	<b>Cộng</b>		<b>265.200</b>	<b>208.160</b>	



## **II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:**

### **1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

1.1 Số lượng Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2022:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 theo mức đã thực hiện của năm 2021 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 4.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

Với tỷ lệ số phiếu tán thành là .....% ; không tán thành là .....% và không có ý kiến khác là .....%.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được đọc lại và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi 11h 00 ngày .... tháng 4 năm 2022 với ....% số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng 4 năm 2022.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa đại hội**