

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h30' ngày tháng 4 năm 2021.

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 2021. - 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2020	Chủ tọa
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	Trưởng BKS
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty	Chủ tọa
9	- Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.	Chủ tọa
10	- 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 2021. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. + Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; 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 Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội. + Thông qua về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Chủ tọa
11	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thư ký Đại hội
12	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

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

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h30' ngày tháng 4 năm 2021.

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	Đ/c Hải
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Báo cáo kết quả thẩm định danh sách cổ đông dự họp.	Đ/c Hải
3	- Tuyên bố khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu ban kiểm phiếu biểu quyết (để ĐHĐCĐ thông qua).	Đ/c Hạnh
4	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đ/c Giang Đ/c Hạnh
5	- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2020	Đ/c Linh
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.	Đ/c Thủy
7	- Đại hội thảo luận.	Đoàn CT
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 2021. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. + Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; 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 Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội. + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Đ/c Giang
9	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thư ký Đại hội
10	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Đ/c Hạnh

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2021 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 2020 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2020:

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới.

Năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 – 2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,23%.

Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) khối lượng gạo xuất khẩu năm 2020 đạt 6,15 triệu tấn với giá trị 3,07 tỷ USD, tuy giảm 3,5% về mặt khối lượng nhưng tăng tới 9,3% về mặt giá trị so với năm 2019. Giá xuất khẩu bình quân cả năm ước đạt 499USD/tấn, tăng 13,3% so với năm 2019.

Thị trường lúa, gạo trong nước trong năm 2020 biến động theo chiều hướng tăng khoảng 1.500 – 2.000đ/kg, lúa chất lượng cao tăng khoảng 1.000 – 1.200đ/kg tùy từng thời điểm và thời vụ.

Năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra, đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động được đảm bảo.

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

1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đây cũng là năm Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới.

Căn cứ vào kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu 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 Trần Hữu Hạnh - Thành viên phụ trách HĐQT
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Vũ Anh - 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 theo 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 như sau:

Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, bộ máy tổ chức; chỉ đạo việc dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Chi nhánh dịch vụ - du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh và tính pháp lý đối với dịch vụ này.

Tiếp nhận và đưa vào khai thác mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai.

Hoàn thành công tác đầu tư 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 của pháp luật.

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 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 05 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 góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đều đạt kế hoạch đề ra.

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 Phó giám đốc 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 2020 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.

Từ 01/02/2020, cơ cấu lại hoạt động Chi nhánh An Giang và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh mới tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Tổng doanh thu	: 600.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.600 triệu đồng
+ Cổ tức	: 4%

- 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 06 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 163 người (52 nam và 111 nữ)

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 46 người; số lao động tại các chi nhánh là: 117 người.

Số lao động làm công tác quản lý là 64 người chiếm 39%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 99 người chiếm 61% tổng số lao động).

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

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban theo 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 đó trong năm qua công ty kinh doanh có hiệu quả, 100% người lao động có việc làm, thu nhập bảo đảm .

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ% TH so với KH 2020
1	Doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	600.000	732.221	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.600	1.611	100,6%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		6,6	

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 020/VACO/BCKi.T.NV2 ngày 23 tháng 02 năm 2021.

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 31/12/2020, 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 toán 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 2020:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2020 đạt 732,2 tỷ đồng bằng 122% so với kế hoạch (600 tỷ đồng) và bằng 78,1% so với thực hiện năm 2019.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2020 chiếm tỷ trọng chủ yếu (.....%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2020 đạt 1.611 triệu đồng đạt 100,6% so với kế hoạch và bằng 92,8% so với thực hiện năm 2019.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 85,7% so với thực hiện năm 2019.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: 191.678 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 105.829 triệu đồng chiếm 55,21%, tài sản dài hạn là 47.502 triệu đồng chiếm 44,79%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là: 191.678 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 143.143 triệu đồng chiếm 74,68%, Vốn chủ sở hữu là 48.535 triệu đồng chiếm 25,32%.

7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

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

Năm 2020 = 1,7% %

Năm 2019 = 0,29%

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

Năm 2020: 0,22%

Năm 2019: 0,18%

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2020: 537 đồng

Năm 2019: 521 đồng

3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2020:

Điểm 622 Minh Khai đã được đưa vào sử dụng bán, giới thiệu sản phẩm gạo chất lượng cao và khai thác kinh doanh.

Điểm 29-30 ngõ 9 Minh Khai đã được đầu tư sửa chữa làm kho sản xuất chế biến gạo, duy trì giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

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

Trong năm 2020 công tác hợp thức đất chưa triển khai được do phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ chưa được cơ quan quản lý phê duyệt.

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 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 2020 đã 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

hường 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 qua 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 05 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, các đơn vị kinh doanh hoạt động có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra.

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 2020 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hoạt động của 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 2020, cụ thể của từng thành viên như sau:

Bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát: 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 theo 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. 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.

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.

V. Kết luận

Như vậy năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội đã sử dụng có hiệu quả tài sản và cơ sở vật chất sẵn có vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động .

1. Những kết quả đạt được: So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế tăng
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.
- 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 2020 trong báo cáo ban điều hành đã nêu.
- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm quản lý đáp ứng xu thế phát triển của xã hội để thay thế các vị trí lãnh đạo khi cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ còn thiếu.

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; đặc biệt xây dựng nhân sự tại chi nhánh phía nam để triển khai hoạt động sản xuất phát triển lâu dài, bền vững.
- 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: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020

Năm 2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong điều kiện đặc biệt khó khăn, Công ty phải tổ chức giãn cách xã hội, tạm dừng sản xuất kinh doanh để đảm bảo mục tiêu chống dịch Covid-19 nhưng vẫn phải đảm bảo các mục tiêu kinh tế được giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, dịch bệnh đã làm xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mạng lưới kinh doanh của Công ty chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống và bán lẻ hàng hóa. Đại dịch Covid-19 làm cho nền kinh tế suy giảm, khiến người dân thắt chặt chi tiêu và thói quen tiêu dùng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh mạng lưới của công ty, từ đầu năm 2020 đến nay, một số ngành hàng cũng như cửa hàng kinh doanh của Công ty phải đóng cửa, ngưng hoạt động do doanh thu không bù đắp được chi phí.

Chi nhánh An Giang tạm ngừng hoạt động sản xuất do không đáp ứng được nhu cầu của thị trường

Mạng lưới kinh doanh xuống cấp, Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ vẫn chưa được Thành phố phê duyệt nên công tác quản lý nhà đất, công tác hợp thức đất của Công ty chịu nhiều tác động.

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ năm 2008 đến nay.

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

Trước những khó khăn thử thách trên, Hội đồng quản trị 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 và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu đã trừ nội bộ : 732.221/ 600.000 triệu đồng (đạt 122%)
- Lợi nhuận sau thuế : 1.611/1.600 triệu đồng. (đạt 100,6%)
- Nộp NS : 22.039 triệu đồng.
- TNBQ : 6.607.000 đồng/người/ tháng.
- Chi trả cổ tức (dự kiến) : 4%

Định hướng, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên tất cả các mặt công tác.

Kiện toàn công tác nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2019 đúng thời hạn.

Chỉ đạo công tác tiếp nhận bàn giao mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai từ đối tác.

Phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện công tác đầu tư 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 của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020.

Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đầu tư để lãnh đạo Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã

khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu 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 Trần Hữu Hạnh - Thành viên phụ trách HĐQT
2. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
4. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Vũ Anh - Thành viên HĐQT

Qua một năm 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 và 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

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 2020, đối mặt với đại dịch Covid-19, 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, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, 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, người lao động trong Công ty, cùng chung tay vượt qua dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.

Chế độ họp 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 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 05 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 có những 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...

Hội đồng quản trị tích cực chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đã được thông qua. Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh: Thu mua tạm trữ lúa gạo một cách tối đa để đảm bảo đủ sản lượng cung ứng, ủy thác, xuất khẩu gạo, kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách quản lý của Nhà nước.

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.

Thực hiện tốt công tác giãn cách xã hội, tích cực trong công tác tuyên truyền, phòng chống đại dịch Covid-19, tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng: Tiếp nhận và đưa vào khai thác mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới của công ty; Phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện công tác đầu tư Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty đã hoàn tất việc khảo sát thực địa, đánh giá, lựa chọn tài sản mục tiêu, đàm phán, ký kết với đối tác về tài sản mục tiêu, đồng thời tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành dự án để có thể triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án ngay trong vụ Đông Xuân năm 2021.

Công ty thực hiện 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.

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 Trần Hữu Hạnh – Thành viên phụ trách 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 phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng,

nhiệm vụ của Giám đốc theo qui định tại Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công tác đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định tổ chức, tạo đủ việc làm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Ông Trần Hữu Hạnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

** Ông Phan Vũ Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị; đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty. Ông Phan Vũ Anh được phân công: Hỗ trợ về mặt pháp lý các hoạt động của Công ty liên quan đến pháp luật theo quy định; Công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ công ty; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt; Các hợp đồng/giao dịch với các đối tượng có liên quan theo quy định của Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Công tác định hướng quy hoạch, quản lý, sử dụng mạng lưới nhà, đất do công ty quản lý.

Ông Phan Vũ Anh 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 nhằm đóng góp ý kiến xây dựng, cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và các quy định của 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; chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin; 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 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. Chỉ đạo công tác công bố thông tin của Công ty trên hệ thống công bố thông tin IDS đầy đủ kịp thời, không để xảy ra sai sót; Tiếp một số cơ quan báo chí, Đài truyền hình. Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, bà Vũ Hà Hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**. 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 cho Giám đốc 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.

**. 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. Ông Cao Bá Trung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua, các ông bà 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 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 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 yêu cầu thực tế 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 và ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa...

+ 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 và phát triển.

+ 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, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn và phát triển vốn, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và định hướng các hoạt động của Công ty đạt kết quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2021.

Năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức của năm 2021 đã được Ban Điều hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

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 kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với định hướng phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm tới, Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội quyết tâm thực hiện cơ bản kế hoạch mục tiêu đạt ra và đảm bảo đầy đủ lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm mạnh mẽ vượt qua được trở ngại khách quan và nắm bắt cơ hội, vững vàng trong năm tài chính 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của quý cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn.

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 đạt.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**

Hà Nội, ngày ... tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2020, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối của giai đoạn (2016-2020). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021- năm đầu tiên của giai đoạn (2021-2025).

Kinh tế - xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Thương mại toàn cầu, giá cả hàng hóa đang dần được phục hồi. Trong nước, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy đối với hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa, lũ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng và đời sống nhân dân.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, dịch bệnh đã làm xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mạng lưới kinh doanh của Công ty chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống và bán lẻ hàng hóa.

Trong Quý II/2020, mặc dù hệ thống cửa hàng kinh doanh của Công ty phải đóng cửa theo chỉ đạo của Chính phủ và Thành phố, nhưng các khoản chi phí khấu hao, tiền lương, BHXH,... đặc biệt là tiền thuê nhà, thuế đất Công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ, mà phần lớn cửa hàng kinh doanh của Công ty là nhà đi thuê của Nhà nước, nên không được hưởng chế độ giãn nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Từ tháng 9/2020 đến nay, mặc dù dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tình hình kinh tế trong nước đã có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, thắt chặt chi tiêu

nên kinh doanh mạng lưới, kinh doanh lương thực nội địa, dịch vụ ăn uống, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều địa điểm kinh doanh của Công ty phải đóng cửa do doanh thu không bù đắp đủ chi phí, điều đó đã tác động nặng nề đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2020, mặc dù gạo là điểm sáng trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu, tuy nhiên do nhu cầu lương thực thế giới tăng cao nên cầu vượt quá cung và do tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long liên tục diễn ra trong những năm gần đây khiến cho diện tích gieo trồng giảm vì vậy dẫn đến giá gạo nguyên liệu tăng cao, biến động mạnh từ 1.000-2.000đ/kg khiến cho việc thu mua gạo nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, rủi ro trong hoạt động kinh doanh gạo.

Năm 2020, Chi nhánh An Giang ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty vẫn phải thực hiện trích khấu hao, nộp tiền thuế đất, lương bảo vệ và các khoản chi phí khác để duy trì Chi nhánh.

Công tác quản lý nhà đất, hợp thức đất của Công ty chịu tác động của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Công ty phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ năm 2008 đến nay và thực hiện nộp trước tiền thuế TNDN đối với giá trị tài sản nhận được tại 622 Minh Khai là gần 10 tỷ đồng theo quy định của Luật thuế TNDN.

Mặc dù gặp không ít khó khăn song với định hướng đúng đắn và chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành, cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đều đạt cao hơn so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

1. Toàn Công ty.

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	% SO VỚI KH
Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đồng	600.000	732.221	122%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.600	1.611	100,6%
Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	-	22.039	-
Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	-	6.6	-
Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	4	4	100%

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác như sau:

2.1. Công tác kinh doanh.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2020, đứng trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 và nắm bắt được nhu cầu của thị trường về mặt hàng gạo, Ban điều hành Công ty đã tích cực triển khai công tác thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân một cách tối đa để đảm bảo đủ sản lượng phục vụ cung ứng ủy thác, xuất khẩu, kinh doanh nội địa. Do dự đoán chính xác tình hình thị trường và có chính sách mua vào, bán ra hợp lý nên sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ các năm.

- Lượng mua vào: 55.376 tấn.

- Lượng bán ra : 56.700 tấn.

Trong đó:

+ Cung ứng xuất khẩu: 32.000 tấn.

+ Xuất khẩu trực tiếp: 400 tấn.

+ Kinh doanh nội địa: 24.300 tấn.

Trong đợt dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty đã thực hiện tốt công tác dự trữ, cung ứng và bình ổn giá Gạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Mặc dù giá gạo nguyên liệu tăng 2.000- 3.000 đồng/kg, nhưng Công ty không điều chỉnh tăng giá nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực của Thủ đô.

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. Công ty đã mở thêm gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm Gạo chất lượng cao tại Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Do chất lượng hàng hóa và dịch vụ không ngừng được cải thiện nên hiện nay các loại gạo mang thương hiệu của công ty ngày càng được nhân dân Thủ đô tin dùng, thị phần bán lẻ tại Hà Nội ngày càng tăng cao.

Công tác quản lý, khai thác và sử dụng mạng lưới kinh doanh trong năm 2020 hiệu quả không cao như những năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên trong năm, Công ty đã tiến hành đầu tư sửa chữa điểm 29-30A ngõ 9 Minh Khai làm kho sản xuất chế biến gạo và đã được cấp Giấy Chứng nhận vùng kho an toàn đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm thương mại tại 622 Minh Khai góp phần tạo diện mạo mới về cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sạch đẹp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và để đảm bảo hiệu quả hoạt động cũng như tính pháp lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, từ tháng 7/2020 Công ty đã dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch cho đến khi được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

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, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp trong toàn công ty, 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.

2.2. Công tác Tài chính Kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo quy 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 2019 cho cổ đông cũng như nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước năm 2020.

Nộp thuế TNDN cho khoản giá trị nhận được từ dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai; chuẩn bị nguồn vốn đầu tư Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện kê khai giảm thuế, giãn thuế của Nhà nước do tác động của dịch bệnh Covid-19

Phối hợp cùng Ban Kiểm soát kiểm tra định kỳ công tác tài chính kế toán của các Chi nhánh trực thuộc.

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

2.3. 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, doanh thu không bù đắp được chi phí nhưng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, đất năm 2020 của các điểm nhà đất do công ty quản lý.

Hoàn thiện hồ sơ và điều chỉnh một số điểm để các cơ quan chức năng phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty theo Nghị định 167/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất. Rà soát, quản lý mạng lưới tại Văn phòng và các Chi nhánh theo quy định.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

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

** Công tác đầu tư xây dựng:*

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

Tiếp nhận bàn giao mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai từ đối tác.

Thực hiện chủ trương đầu tư 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 của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2.4. Công tác tổ chức hành chính.

Năm 2020, 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, 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 trong Công ty, để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN..., chính sách bảo hộ lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên và người lao động

Kiên toàn công tác tổ chức quản lý với phương châm tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả công tác nhân sự. Xây dựng phương án nhân sự để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh phía Nam. Tuyển dụng lao động mới phục vụ nhu cầu của Công ty và Chi nhánh.

Xây dựng và giao quỹ lương kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị, đảm bảo theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Năm 2020, Công đoàn công ty đã ủng hộ quỹ “Nạn nhân chất độc gia cam/Dioxin”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ trên địa bàn phường.

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.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, do đó để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên, người lao động trong Công ty. Ngay khi hết thời gian giãn cách xã hội Ban Điều hành Công ty đã đoàn kết, nhất trí để đưa ra quyết định khẩn trương ổn định tổ chức, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 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, đời sống người lao động được đảm bảo, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

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

Toàn Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19 để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Do dự báo chính xác tình hình thị trường, tổ chức tốt công tác thu mua tạm trữ vụ Đông Xuân nên sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ các năm.

Tổ chức nhận bàn giao và đưa vào khai thác Trung tâm thương mại tại 622 Minh Khai, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh mạng lưới của Công ty.

Triển khai thực hiện Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là Nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty đã hoàn tất việc khảo sát thực địa, đánh giá, lựa chọn tài sản mục tiêu, đàm phán, ký kết với đối tác về tài sản mục tiêu, đồng thời tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành dự án trong Quý I/2021.

3.2. Một số điểm còn hạn chế.

Kinh doanh mạng lưới sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, quản lý mạng lưới phức tạp, một số điểm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị trực thuộc Công ty gặp nhiều khó khăn, một số ngành nghề kinh doanh hiệu quả chưa cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Do tình hình dịch Covid-19 nên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 giảm so với năm 2019 và ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, năm 2020 thu nhập của người lao động giảm khoảng 20% so với năm 2019.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh An Giang đang tạm dừng hoạt động và công ty vẫn phải chịu các khoản thuế phí theo quy định.

Công tác hợp thức đất, quản lý mạng lưới không triển khai được do phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ phải chờ được phê duyệt.

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long liên tục diễn ra trong những năm gần đây khiến cho diện tích gieo trồng giảm, giá cả hàng hóa tăng cao nên rất khó khăn trong việc thu mua, dự trữ lúa gạo nguyên liệu.

Đứng trước những khó khăn, thử thách trên, Ban Điều hành công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.800 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4,5%.
- Nộp ngân sách, thu nhập CBCNV theo quy định.

Tập trung mọi nguồn lực 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.

Triển khai tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh tại Đồng Tháp ổn định và đạt hiệu quả.

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 kinh doanh lương thực trong đó chú trọng công tác cung ứng và xuất khẩu, kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Vận hành, khai thác tối đa công suất nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp.

Quản lý, khai thác và xây dựng phương án sắp xếp 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 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.

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

Hoàn thiện hồ sơ để các cơ quan chức năng phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất. Đề xuất phương án xử lý tài sản sau khi phương án được phê duyệt.

Rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mảng lưới của công ty. Xây dựng phương án quản lý sử dụng cụ thể đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước cho phù hợp với định hướng hoạt động của công ty với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả.

Tích cực hoàn thành dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian sớm nhất để sớm đưa nhà máy vào vận hành khai thác thay thế cho nhà máy chế biến lúa gạo tại An Giang.

4. Công tác tổ chức hành chính.

Kiên 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 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.

Thực hiện theo quy định các bước thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại Đồng Tháp.

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.

Duy trì tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”...

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, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò hạt nhân, nòng cốt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn thể người lao động trong công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2021 nhằm đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông. Công ty mong muốn nhận được sự giúp đỡ hơn nữa từ phía các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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!

CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Hạnh

