

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 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 2 Ngõ Gạch, Phường Hàng Buồm, Quận 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 2020. - 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.	Chủ tọa
5	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận; quyết định mức chia cổ tức năm 2019.	Kế toán trưởng
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.	Trưởng BKS
7	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa
8	- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025)	
9	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. + Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.	Chủ tọa
10	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025).	Chủ tọa
11	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thư ký Đại hội
12	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Số: 263/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ thứ 3 của Công ty, đồng thời cũng là nhiệm kỳ mà nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, mâu thuẫn chính trị, tôn giáo, sắc tộc, xung đột diễn ra ở nhiều nơi. Kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và những diễn biến mới của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung...Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, thị trường lương thực, nông sản trong nước và thế giới cạnh tranh quyết liệt, nhất là thị trường xuất khẩu gạo, do phải cạnh tranh với một số nước như Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar... thị trường tập trung bị thu hẹp nên xuất khẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn. Giá cả lương thực, nông sản trong nước khó dự đoán, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nhập khẩu của các nước do đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho và đã đạt được kết quả cao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã có sự thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã bầu chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị, ông Đào Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 5/2018, ông Đào Tiến Dũng được về nghỉ hưu theo chế độ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi kiện toàn tổ chức, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Vũ Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Vũ Hoan - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty

- Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Vũ Anh - Thành viên HĐQT

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trên cơ sở Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

2.1. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động trong điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi

Tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty luôn đoàn kết, đồng thuận nên rất thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị.

Công ty có mạng lưới rộng trên địa bàn Hà Nội, tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động kinh doanh lương thực và kinh doanh đa dạng các ngành hàng theo chiến lược của Công ty đã xây dựng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty là những người có năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý, nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiệm cao, luôn đặt quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của công ty lên trên hết, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Là thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nên Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và những hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty.

Khó khăn

Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, trong đó có doanh nghiệp nói riêng. Việc phát triển kinh doanh nội địa cũng như xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

Mặc dù có mạng lưới kinh doanh rộng nhưng các điểm kinh doanh của công ty đa phần có diện tích nhỏ lẻ, xen kẽ với nhà dân, hầu hết đã xuống cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần lớn vốn trong kinh doanh phải vay ngân hàng. Tỷ lệ lãi trong kinh doanh lương thực và nông sản thấp.

Công ty chịu nhiều áp lực từ các chính sách tiền thuê nhà, thuê đất của Nhà nước.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. công tác hợp thức đất, quản lý mạng lưới hầu như không triển khai được do phải chờ phương án của Công ty được phê duyệt.

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, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận hàng năm của Công ty.

Đứng trước những thuận lợi, khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty đã không ngừng nỗ lực phân đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Tích cực mở rộng mặt hàng kinh doanh, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp do đó Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt.

2.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua .

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu công việc, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được Công ty thể hiện đầy đủ trong báo cáo Hội đồng quản trị hàng năm.

2.3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình thị trường nội địa cũng như xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá cả lương thực biến động, khó dự báo. Nhận thức được những khó khăn thách thức đó Hội đồng quản trị đã đề ra chủ trương và giải pháp mang tính định hướng để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong từng thời kỳ, bám sát diễn biến thị trường, Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, thu mua hàng tạm trữ để đảm

bảo cho các hợp đồng cung ứng, uỷ thác xuất khẩu, kinh doanh nội địa và dự trữ, bình ổn giá theo yêu cầu của Thành phố và chỉ đạo của Tổng công ty. Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả đồng thời tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường bán lẻ gạo thương hiệu cũng như các dịch vụ ăn uống, giải khát bên cạnh các mặt hàng truyền thống trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế thương mại của hệ thống mạng lưới nhà đất công ty đang quản lý.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019.

Năm	Mua vào (tấn)	Bán ra (tấn)	Số lượng XK (tấn)	Tổng doanh thu (Tr đồng)	Nợ ngân sách (Tr đồng)	Lợi nhuận (Tr đồng)	Thu nhập BQ (Tr đồng)	Cổ tức (%)
2015	75.843	79.407	6.015	866.181	14.613	1.549	6,3	3
2016	70.901	73.000	4.809	853.776	19.510	2.105	6,5	4
2017	59.545	65.074	3.839	708.752	15.650	3.914	7,0	7
2018	60.000	61.741	6.282	849.637	15.273	3.442	7,6	4,5
2019	83.350	82.614	1.999	936.988	14.110	2.748	7,7	5

2.3.2. Công tác đầu tư xây dựng.

Với mong muốn cơ sở vật chất của Công ty ngày càng khang trang sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà đất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành trong việc đầu tư xây dựng 02 công trình văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh tại 113 Sơn Tây và 16 Châu Long. Cải tạo sửa chữa, nâng cấp điểm số 2 Ngõ Gạch làm trụ sở Văn phòng Công ty, điểm 64 Kim Giang, điểm E6 Quỳnh Mai, điểm 44 Ngõ Gia Tự và các điểm bán gạo thương hiệu của công ty.

Để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như khai thác sử dụng mạng lưới kinh doanh, Công ty đã chuyển đổi diện tích tại 151 Hoàng Sâm sang N04 B2 Dịch Vọng. Hiện nay, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản toàn bộ diện tích 413,5m² (228m² + 185,5m²) tầng 1 Chung cư N04B2 Dịch Vọng.

Tại dự án Vĩnh Tuy (ngõ 622 Minh Khai): Được UBND Thành phố Hà Nội cho phép Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội liên doanh với Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng". Cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin đã nhận mặt bằng kho Vĩnh Tuy (622 Minh Khai) để triển khai thi công xây dựng công trình theo dự án đã được duyệt. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thành. Công ty đã làm việc với đối tác về tiến độ bàn giao diện tích để có phương án tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án 130 Thụy Khuê: Do chính sách quản lý đất đai của Nhà nước có nhiều thay đổi nên dự án chưa được triển khai thực hiện. Công ty đã làm việc với đối tác để thực hiện công tác hợp thức đất theo quy định của luật đất đai.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã rất tích cực trong công tác hợp thức đất. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, công ty đã có thêm 05 điểm đất được ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 03 điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu và ký lại các hợp đồng thuê nhà đã hết hạn.

Năm 2019, thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã xây dựng và thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty trình các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Để bảo toàn vốn và đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội 03 điểm nhà đi thuê: Số 144 Trần Nhật Duật, số 7 Hàng Khoai do kinh doanh không hiệu quả, không có lợi thế thương mại, số 161 Đại La do nhà nước thu hồi để mở đường. Chấm dứt hoạt động tại Chi nhánh Thương mại Hoàn Kiếm và cơ cấu lại Chi nhánh An Giang.

2.3.3. Công tác tài chính kế toán.

Công ty đã tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. 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 luôn được bảo toàn và phát triển.

Công ty đã sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Để tránh rủi ro về mặt tài chính cũng như cơ cấu lại hoạt động đầu tư, được sự đồng ý của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư Mã Mây.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại Văn phòng công ty theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

2.3.4. Công tác tổ chức.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm mới chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty. Công ty đã thực hiện rất tốt chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty yên tâm công tác, coi công ty như mái nhà chung.

Năm 2017, thực hiện Luật Chứng khoán, Công ty đã thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 và nhiệm kỳ 2019-2022, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2.4 Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty là những người có năng lực, tâm huyết, luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ hàng năm, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, cũng như các quy chế nội bộ. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát đã được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cho công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025.

Dự báo trong những năm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn do: Sự bất ổn về tình hình kinh tế- chính trị trong nước và thế giới; Cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thương mại giữa các nước có nền kinh tế lớn; khủng hoảng kinh tế thế giới do đại dịch Covid-19 gây ra; thiên tai, hạn hán xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long; cơ sở vật chất cũng như tiềm lực tài chính của Công ty còn thấp so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh lương thực ... Đứng trước những khó khăn trên đòi hỏi Hội đồng quản trị Công ty phải đề ra được những phương hướng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp và có biện pháp lãnh đạo thực sự linh hoạt, năng động để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, đảm bảo đời sống cho người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 890/UBQLV-TH ngày 27/5/2020 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 03/6/2020, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc ban hành văn bản số 453/TCTLTMB-KHQLV yêu cầu các công ty con, công ty thành viên xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, Công ty hiện đang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu, trình Tổng công ty phê duyệt và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau. Tuy nhiên, trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung cơ bản sau:

1. Công tác Quản trị doanh nghiệp.

Không ngừng 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, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

2. Công tác kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, tạm trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm, nông sản, kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trực tiếp Gạo và các mặt hàng nông sản.....đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài cho công ty.

Tập trung đẩy mạnh kinh doanh nội địa, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cung ứng, ủy thác xuất khẩu, xuất khẩu trực tiếp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.

Duy trì ổn định, từng bước nâng cao chất lượng các mặt hàng, phát triển kinh doanh gạo thương hiệu với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, tăng sản lượng.

Tiếp tục tái cơ cấu và xây dựng phương án kinh doanh tại các tỉnh phía Nam để chủ động trong công tác xuất khẩu, cung ứng, ủy thác xuất khẩu và nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng kho phía Nam.

3. Công tác tài chính kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và Nhà nước. Báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. Báo cáo tài chính của công ty phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.

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.

Lập kế hoạch, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng để huy động vốn.

4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mảng lưới của công ty để sử dụng có hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác hợp thức đất.

Sử dụng nhà đất theo Phương án sắp xếp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Luôn bám sát kế hoạch đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

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.

Nghiên cứu và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh mới tại Chi nhánh An Giang (đầu tư, chuyển đổi, mua sắm ...) trong thời gian sớm nhất.

5. Công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, trình tự thủ tục trong công tác tổ chức cán bộ.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

Xây dựng phương án cụ thể về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với mục tiêu bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu suất lao động cao nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và người lao động.

Nghiên cứu, đề xuất phương án giải thể, sáp nhập một số phòng ban, chi nhánh trực thuộc đối với những ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thành lập mới theo yêu cầu phát triển mở rộng thị trường phù hợp với tình hình thực tế.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nhận xét.

Nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà

nước, đảm bảo lợi ích và nâng cao đời sống cho người lao động. Uy tín của Công ty ngày càng nâng cao, đó là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Vũ Hoan

Số: 262/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước duy trì ổn định, tuy nhiên đây lại là một năm thực sự khó khăn đối với ngành hàng lúa gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm thấp nhất trong 12 năm qua, giảm 300 triệu USD so với năm 2018, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói chung và công ty nói riêng.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Mạng lưới kinh doanh xuống cấp và công tác quản lý nhà đất của công ty cũng có nhiều thay đổi do chịu tác động của các chế độ chính sách của Nhà nước đặc biệt là Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

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.

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 2019 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 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Kinh doanh phát triển, 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 đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu : 936.988/750.000 triệu đồng, đạt 125.0%
- + Lợi nhuận trước thuế : 2.748/2.500 triệu đồng, đạt 110%
- + Thu nhập bình quân : 7,7 triệu đồng
- + Phải nộp ngân sách : 14.110 triệu đồng
- + Chi trả cổ tức (dự kiến) : 5%/5%, đạt 100%.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông đúng thời hạn.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT; BKS công ty năm 2019 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc trên cơ sở các chỉ tiêu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty.

- Thực hiện Kế hoạch "Dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn miền Bắc, miền Trung" năm 2019 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019.

- Quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood 16 Châu Long theo đúng quy định hiện hành.

- Thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

- Thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại Văn phòng công ty trong quý IV/2019 theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

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

2. 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 2019, đối mặt với những khó khăn, thách thức 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, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và 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 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 04 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

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

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.

Kiên toàn công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty. Kiên toàn bộ máy tổ chức, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng, công tác hợp thức đất: Trong năm công ty đã quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood tại số 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Sửa chữa 05 quầy bán gạo thương hiệu kang trang sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương nghiệp, sửa chữa 02 điểm 64 Kim Giang, E6 Quỳnh Mai và triển khai hoạt động kinh doanh tại hai điểm trên đạt hiệu quả hơn so với trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới của công ty.

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 của Thông tư 155/2015/TT-BTC.

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 Nguyễn Vũ Hoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị.***

Với chức năng nhiệm vụ được giao là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, đồng chí luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

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.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị theo quý, năm.

Giám sát, theo dõi, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.

Xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: tổ chức cán bộ, đào tạo; cử đi công tác nước ngoài; định hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty; công tác đầu tư, phát triển dự án; tái cơ cấu doanh nghiệp, kỷ luật.

****. 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, thực hiện vai trò thường trực 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: Kinh doanh; Tài chính; Đầu tư; Tổ chức Hành chính; Pháp chế...

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Giám đốc công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

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 cao, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

****. 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, đồng chí 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.

Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông của công ty, trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và theo các quy định đối với công ty Đại chúng.

**. Ông Hoàng Đức Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Chi nhánh Thương mại Đông Đa.*

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

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. Đồng chí được phân công: Phụ trách 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

Đồng chí 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, đồng thời tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và các quy định của Nhà Nước.

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, đồng thời 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 chung 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.

+ Tạo 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 nâng cao thu nhập cho người lao động và 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.

Hội đồng quản trị hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, quản lý Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các Nghị quyết, Quyết định đúng quy trình, nội dung và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm việc công tâm, khách quan và trung thực.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2020.

Năm 2019 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 vượt mức 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 2020 đã được Ban Điều hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2020 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 2020.

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

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2020 Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, kịp thời khắc phục những hạn chế, cùng với Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của Đại hội cổ đông.

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

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

(Đã ký)

Nguyễn Vũ Hoan

Số: 264/BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 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 công ty trong năm 2019 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2019.

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 7,02% vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% và là năm thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong mức tăng trưởng này khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,01% đóng góp 4,6% vào mức tăng trưởng chung. Lạm phát được kiểm soát ở mức 2,79%, thấp nhất trong 3 năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan năm 2019 cả nước xuất khẩu 6,37 triệu tấn gạo, tương đương 2,81 tỷ USD, tăng 4,1% về lượng nhưng giảm 8,4% về kim ngạch so với năm 2018, giá xuất khẩu gạo đạt 440,7USD/tấn, giảm 12,1%.

Năm 2019, tình hình giá gạo nội địa ổn định, cũng là năm mà gạo Việt Nam đạt được danh hiệu gạo ngon nhất thế giới nên người tiêu dùng cũng quan tâm tới kênh gạo chất lượng cao hơn, tuy nhiên cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh gạo thương hiệu. Trong năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra, đời sống cán bộ công nhân viên tiếp tục được đảm bảo.

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

1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị cũng đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định, các nội dung chỉ đạo khác 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:

Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty, kiện toàn bộ máy tổ chức, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, công tác hợp thức đất. Trong năm, Công ty đã quyết toán và đưa vào khai thác công trình xây dựng tòa nhà Vihafood tại 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Sửa chữa 05 quầy bán gạo thương hiệu Khang Trang, đảm bảo văn minh thương nghiệp. Sửa chữa 02 điểm 64 Kim Giang, E6 Quỳnh Mai và triển khai hoạt động kinh doanh tại hai điểm trên đạt hiệu quả hơn so với trước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác mảng lưới của Công ty

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

Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của thông tư 155/2015/TT-BTC

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 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 04 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 2019 đều vượt 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 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 2019 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	750.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.500 triệu đồng
+ Cổ tức	:	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 06 Chi nhánh trực thuộc

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 173 người. Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 45 người; số lao động tại các chi nhánh là 128 người. Số lao động làm công tác quản lý, văn phòng là 74 người chiếm 43%, số lao động tham gia trực tiếp vào sản xuất kinh doanh là 99 người chiếm 57% tổng số lao động).

+ Mạng lưới kinh doanh: Hệ thống mạng lưới kinh doanh toàn Công ty được khai thác có hiệu quả và theo đúng quy định. Các điểm nhà đi thuê hết thời hạn hợp đồng được rà soát và ký tiếp với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà. Các điểm nhà tự quản cũng được triển khai hợp thức đất.

- 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 thường xuyên, thu nhập ổn định và bảo đảm đời sống.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ% TH so với KH 2019
1	Doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đ	750.000	936.988	125%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.748	110%
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,7	

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 033/VACO/BCKIT.NV2 ngày 28 tháng 02 năm 2020.

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 31/12/2019, 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 2019:

1. Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ) năm 2019 đạt 936,98 tỷ đồng bằng 125% so với kế hoạch (750 tỷ đồng) và bằng 110% so với thực hiện năm 2018.

2. Ngành hàng kinh doanh lương thực năm 2019 chiếm tỷ trọng chủ yếu (.....%) trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.

3. Lợi nhuận năm 2019 đạt 2.748 triệu đồng đạt 110% so với kế hoạch và bằng 80% so với thực hiện năm 2018.

4. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 101% so với thực hiện năm 2018.

5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2019 là: 189.629 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 142.127 triệu đồng chiếm 75%, tài sản dài hạn là 47.502 triệu đồng chiếm 25%.

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 là: 189.629 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 141.032 triệu đồng chiếm 74%, Vốn chủ sở hữu là 48.597 triệu đồng chiếm 26%.

7. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần

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

Năm 2019 = 0,29%

Năm 2018 = 0,4%

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

Năm 2019: 0,18%

Năm 2018: 0,18%

8. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2019: 578 đồng

Năm 2018: 457 đồng

3/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và công tác quản lý nhà đất năm 2019:

Công ty đã ký xác định đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2019-2024) tại 02 điểm 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu đối với điểm 64 Kim Giang.

Hiện tại, Công ty đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác hợp thức đất tại các điểm (Số 2 Ngõ Gạch, 64 Kim Giang, 130 Thụy Khuê.)

Trong năm Công ty đã thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

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 2019 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 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, Văn phòng Công ty và đánh giá công tác kiểm soát trong năm.

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 các 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 thành viên kinh doanh hoạt động đều có hiệu quả, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế do đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và 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 2019, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong Điều lệ tổ chức và 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 2019, 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 2019 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 2019 đã đề ra:

- Lợi nhuận trước thuế tăng
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng.
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.

2. Những hạn chế cần khắc phục:

- Việc xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp trong dài hạn còn lúng túng, bị động.
- Kết quả tái cơ cấu, phát triển sản xuất kinh doanh ở các tỉnh phía Nam chưa đạt được như kế hoạch.

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

- Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực lợi thế của Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- 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.
- Rà soát hệ thống văn bản pháp quy và các quy định của Công ty để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản trị .

- Đổi mới phương thức tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc 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 !

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Thủy

Số: 261/BC-LTHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2019, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại; cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng; giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh; rủi ro trên thị trường quốc tế tăng lên; nhiều quốc gia nới lỏng chính sách tài chính, tiền tệ... Tình hình trong nước và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Năm 2018, là năm ghi nhận về sự khởi sắc, bứt phá của mặt hàng gạo thì năm 2019 hoàn toàn ngược lại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm thấp nhất trong 12 năm qua, giảm 300 triệu USD so với năm 2018. Trong đó, sản lượng gạo xuất khẩu đạt 6,259 triệu tấn, thu về 2,758 tỷ USD, trong khi năm 2018 xuất khẩu 6,1 triệu tấn thu về 3,060 tỷ USD.

Nguyên nhân: Cung vượt quá cầu dẫn đến giá lúa gạo sụt giảm nghiêm trọng. Các thị trường lớn, truyền thống của Việt Nam là Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh đều giảm nhập khẩu; trong đó, thị trường Trung Quốc giảm mạnh cả về sản lượng lẫn kim ngạch do lượng gạo tồn kho của Trung Quốc cao, đồng thời Trung Quốc tiến hành kiểm soát chặt vấn đề chất lượng, đa dạng hóa thị trường cung cấp gạo cho mình.

Về thị trường kinh doanh nội địa giá các mặt hàng nông sản luôn biến động khó dự báo, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đều giảm sút, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan quản lý Nhà thuộc địa bàn Hà Nội liên tục thực hiện việc rà soát, kiểm tra tài sản công. Công tác hợp thức đất, quản lý

mạng lưới hầu như không triển khai được do phải chờ phương án của Thành phố Hà Nội và của Công ty được phê duyệt.

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, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của công ty.

Đứng trước những khó khăn trên, Ban Điều hành công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Tích cực mở rộng mặt hàng kinh doanh, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp do đó Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

1. Toàn Công ty.

Bằng những định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai đồng bộ các giải pháp nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	% SO VỚI KH
Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ)	Tr.đồng	750.000	936.988	125%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500	2.748	110%
Phải nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	-	14.110	-
Thu nhập bình quân	Tr.đồng/ng/tháng	-	7.7	-
Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến)	%	5	5	100%

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các mặt công tác như sau:

a. Công tác kinh doanh.

Với mục tiêu lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu, do đó Ban Điều hành công ty đã đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm chuyên sâu ngành hàng kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại theo đặc điểm của từng tuyến phố nhằm phát huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới.

Thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong đó có nội dung cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, Văn phòng công ty và các Chi nhánh trực thuộc đã tập trung vào lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là lương thực, thực phẩm. Công tác thu mua, chế biến, cung ứng, ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa mặt hàng lương thực luôn là ngành hàng chủ đạo trong chiến lược phát triển của công ty.

Kết quả thực hiện trong năm 2019 so với năm 2018:

- Lượng mua vào: 83.350 tấn/60.000 tấn, tăng 39%
- Lượng bán ra : 82.614 tấn/ 61.741 tấn, tăng 34%

Trong đó:

- + Cung ứng xuất khẩu: 57.924 tấn/ 40.541 tấn, tăng 43%
- + Xuất khẩu trực tiếp: 1.999 tấn.
- + Kinh doanh nội địa: 22.691tấn/21.200 tấn, tăng 7%

Năm 2019, là một năm thực sự khó khăn đối với ngành gạo, tuy nhiên do dự báo chính xác tình hình thị trường, tổ chức tốt công tác thu mua tạm trữ nên sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt hiệu quả cao hơn so với cùng kỳ các năm.

Do xác định được thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng của một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, nên trong năm qua ngoài việc duy trì các loại gạo thương hiệu đã được người tiêu dùng tín nhiệm, Công ty còn tích cực nghiên cứu và đưa ra thị trường một số loại Gạo thương hiệu mới, chất lượng cao, mẫu mã bao bì đẹp đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bên cạnh đó công ty còn triển khai một số chương trình khuyến mại nhằm kích cầu bán ra. 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.

Bên cạnh mặt hàng kinh doanh chính là lương thực, Công ty đã triển khai thu mua 3.500 tấn nông sản hàng hóa (Sắn) đạt hiệu quả mặc dù thị trường năm nay có nhiều rủi ro.

Công ty thực hiện hợp đồng dự trữ lưu thông lương thực với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc để góp phần bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

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. Trong năm, Công ty đã tiến hành sửa chữa 05 quầy bán gạo thương hiệu, 02 điểm 64 Kim Giang, E6 Quỳnh Mai và triển khai hoạt động kinh doanh tại hai điểm trên đạt hiệu quả hơn so với trước, đưa vào khai thác sử dụng tòa nhà Vihafood 16 Châu Long 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.

Công ty 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.

b. Công tác Tài chính Kế toán.

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

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

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

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

Công ty thực hiện nộp tiền phạt chậm nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 từ năm 2008 theo quy định.

Thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại Văn phòng công ty theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018.

Phối hợp cùng Ban kiểm soát kiểm tra định kỳ công tác tài chính kế toán tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc.

c. Công tác quản lý đầu tư xây dựng.

**** Công tác quản lý nhà đất:***

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền thuê đất năm 2019 của các điểm nhà đất do công ty quản lý.

Ký xác định đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2019-2024) tại 02 điểm 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu đối với điểm 64 Kim Giang. Hiện tại, Công ty vẫn tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai công tác hợp thức đất tại các điểm (Số 2 Ngõ Gạch, 64 Kim Giang, 130 Thụy Khuê), tuy nhiên công tác hợp thức đất cũng còn nhiều khó khăn vướng mắc. Tại văn bản số 5849/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/6/2019 của Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội gửi Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội: yêu cầu Công ty lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các địa điểm đất do công ty đang quản lý, sử dụng theo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Trong năm, Công ty đã thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Làm việc với Thanh tra Thành phố theo Quyết định số 4842/QĐ-TTTP-PGS ngày 14/10/2019 về việc kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra số 1571/KL-TTTP(P1) ngày 28/6/2013 của Thanh tra Thành phố về công tác quản lý, sử dụng 30 điểm đất của công ty đang sử dụng.

Tiếp đoàn kiểm tra của Xí nghiệp Quản lý Nhà Hai Bà Trưng và Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm, kiểm tra thực trạng quản lý sử dụng của những điểm nhà đi thuê của hai Xí nghiệp trên.

Bàn giao trả lại Nhà nước 02 điểm nhà đi thuê: Số 7 Hàng Khoai do không có lợi thế thương mại, kinh doanh không hiệu quả và số 161 Đại La do Nhà nước thu hồi để mở đường.

** Công tác đầu tư xây dựng:*

Đầu tư cải tạo, sửa chữa 05 quây hàng bán gạo thương hiệu của Công ty tại Chi nhánh kinh doanh Gạo chất lượng cao, quây 64 Kim Giang và quây E6 Quỳnh Mai tại Văn phòng Công ty.

Quyết toán công trình xây dựng tòa nhà Vihafood 16 Châu Long theo đúng quy định hiện hành.

Dự án Vĩnh Tuy tại 622 Minh Khai: Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thành. Công ty đã làm việc với đối tác về tiến độ bàn giao diện tích để có phương án tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng.

d. Công tác tổ chức hành chính

Kiên toàn bộ máy từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh; rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng cán bộ để bổ sung, thay thế cán bộ quản lý tại các Chi nhánh đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thực hiện quy trình tái bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty theo quy định; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo trong công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

Xây dựng và giao quỹ lương kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn song Công ty đã bố trí đủ việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt. 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. Phối hợp với Ban chấp hành Công Đoàn Công ty tổ chức cho cán bộ, nhân viên Công ty thăm quan, nghỉ mát, khen thưởng cho các cháu là con cán bộ công nhân viên công ty đạt thành tích cao trong học tập.

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.

e. 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 2019, Công đoàn công ty đã ủng hộ quỹ “Nạn nhân chất độc gia cam/Dioxin”, “quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ trên địa bàn phường.

Chuyên môn, phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức tốt 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, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm", hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của mỗi cấp và của toàn Công ty.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, được dự báo là một năm đặc biệt khó khăn. Thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid -19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế- xã hội nước ta cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới, làm cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái. IMF đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 xuống còn 2.7%.

Ngày 19/12/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội đã có văn bản số 624/Cty-KDĐT báo cáo Tổng công ty về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh tế đảm bảo tăng trưởng từ 5-10% so với năm 2019 và theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2020, Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng. 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 dịch bệnh, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống và bán lẻ hàng hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch Covid- 19. Trừ 10 cửa hàng bán gạo bình ổn được phép hoạt động, còn lại toàn bộ hệ thống các cửa hàng kinh doanh của công ty đồng loạt phải đóng cửa không có doanh thu nhưng vẫn phải chịu các khoản chi phí như khấu hao, tiền thuê đất, thuê nhà, tiền lương, BHXH...theo quy định nên phát sinh lỗ trong cả Quý II/2020.

Trước thực trạng khó khăn trên, các Chi nhánh của Công ty đồng loạt có văn bản báo cáo và xin giảm chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh để đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Ngày 18/3/2020, Ban Điều hành Công ty đã họp bàn và thống nhất điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020 cho các đơn vị bằng 50% kế hoạch xây dựng để trình Tổng công ty nhằm giảm

bớt khó khăn và ổn định tư tưởng, đời sống cho người lao động yên tâm công tác trong thời gian dịch bệnh.

Trong thời gian từ tháng 3->5/2020, theo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty thực hiện nghiêm túc công tác cung ứng, bình ổn giá, dự trữ tại các kho trên địa bàn Hà Nội và tổ chức trực và bán hàng theo yêu cầu, đảm bảo đủ nguồn hàng tại 10 quầy bán gạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong đợt dịch Covid-19. Mặc dù giá gạo nguyên liệu tăng 2.000- 3.000 đồng/kg, công ty không điều chỉnh tăng giá vẫn đảm bảo lượng bán phục vụ nhân dân.

Với các khoản chi phí phát sinh nêu trên đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty. Đứng trước những khó khăn nêu trên, ngày 15/5/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo xin ý kiến Tổng công ty trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua như sau:

- + Tổng doanh thu, thu nhập: 600.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.350 triệu đồng.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 3%
- + Nộp ngân sách, thu nhập CBCNV theo quy định.

Ngày 10/6/2020, Tổng công ty Lương thực miền Bắc ban hành văn bản số 468/TCTLTMB-HĐTV chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, trong đó giao cho Người đại diện biểu quyết thuận tại Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

- + Tổng doanh thu, thu nhập: 600.000 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 1.600 triệu đồng ~ 2.000 triệu đồng (trước thuế)
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 4%.
- + Nộp ngân sách và thu nhập bình quân theo quy định.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn chưa kết thúc và những hệ lụy của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới, trong nước, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để đạt được các chỉ tiêu kinh tế do Tổng công ty giao là một khó khăn lớn đối với Công ty trong năm 2020.

Nhà máy chế biến gạo tại Chi nhánh An Giang sau hơn 15 năm vận hành, chưa được nâng cấp sửa chữa lớn, hiện đã xuống cấp, lạc hậu, chi phí sản xuất cao, thành phẩm không đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh không đáp ứng được điều kiện duy trì Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo số 30/8-2016-HN/GCN, ngày 10/8/2016 (lần 2) do Bộ công thương cấp. Chính vì vậy Công ty đã thực hiện cơ cấu lại Chi nhánh An Giang từ ngày 01/2/2020 nhưng do dịch bệnh Covid-19 nên chưa triển khai lại hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh.

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, năng suất, chất

lượng lúa gạo giảm, giá cả hàng hóa tăng cao nên rất khó khăn trong việc thu mua, dự trữ lúa gạo nguyên liệu.

Công tác hợp thức đất và công tác quản lý, sử dụng màng lưới gặp nhiều khó khăn do chịu tác động của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý tài sản công.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt chậm nộp với khoản vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Bán lẻ VNF1 từ năm 2008 đến nay vẫn tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tiền thuê đất dự kiến tăng thêm 15% (giai đoạn 2020-2024) theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Mô hình tổ chức của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thay đổi (Tổng công ty sẽ tiến hành cổ phần hóa theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt)

Đứng trước những khó khăn, thử thách trên, Ban Điều hành công ty đã xây dựng một số giải pháp chủ yếu trong năm 2020 như sau:

1. Công tác Kinh doanh.

Cơ cấu lại hoạt động Chi nhánh An Giang từ ngày 01/02/2020 và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh mới tại Chi nhánh An Giang và các tỉnh miền Tây.

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. Tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trực tiếp Gạo và các mặt hàng nông sản... nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty.

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

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

2. Công tác Tài chính Kế toán.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý công nợ, kiểm tra, hướng dẫn công tác kế toán tại một số chi nhánh trực thuộc theo kế hoạch.

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

Tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng hóa đơn điện tử tại các Chi nhánh trực thuộc công ty (theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị kế toán nhằm tăng tính bảo mật và công tác quản lý tài chính được chặt chẽ.

Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng dự trữ lưu thông, bình ổn giá, kê khai đăng ký giá theo đúng quy định.

3. Công tác Đầu tư xây dựng, nhà đất.

Tiếp nhận, bàn giao mặt bằng tại dự án 622 Minh Khai và đưa vào sử dụng khai thác sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

Lập kế hoạch và tiến hành đầu tư cải tạo sửa chữa một số điểm trong mạng lưới kinh doanh để đưa vào khai thác, sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh công tác hợp thức đất của những điểm đang triển khai như 130 Thụy Khuê, số 2 Ngõ Gạch và điểm 64 Kim Giang đảm bảo tuân thủ pháp luật về đất đai.

Phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh mới tại Chi nhánh An Giang (đầu tư, chuyển đổi, mua sắm ...) trong thời gian sớm nhất.

4. Công tác Tổ chức Hành chính.

Kiên toàn công tác tổ chức quản lý với phương châm tinh giản gọn nhẹ, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo chuẩn bị đội ngũ kế cận cho những năm tiếp theo.

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.

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.

Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020, 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 2020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 KIÊM GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Hữu Hạnh

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 2020 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 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.
- 3.2 Trong quá trình Đại hội, các cổ đông giữ trật tự, không nói chuyện riêng, tập trung tư tưởng theo dõi Đại hội. Khi cần phát biểu ý kiến phải đăng ký bằng giấy gửi chủ tọa (có mẫu đăng ký) và phải được sự đồng ý của chủ tọa mới được phát biểu. Các ý kiến phát biểu cần chuẩn bị kỹ, ngắn gọn, rõ ràng, không trùng lặp với các ý kiến khác đã phát biểu trước đó; nội dung trong phạm vi giới hạn của Đại hội. Thời gian tối đa không quá 5 phút.
- 3.3 Đối với các cổ đông nhận uỷ quyền đi dự Đại hội đồng cổ đông thì không được uỷ quyền cho người khác.
- 3.4 Trong quá trình thảo luận, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội thì các cổ đông sẽ biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của mình, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Thứ tự biểu quyết như sau:

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

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

4.1 Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Chủ tọa là chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT 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 2020 hợp lệ, có trật tự.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.

Nhiệm vụ của Thư ký:

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

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

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

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:

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

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

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

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020

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 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020

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 2020.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2020.

CHƯƠNG IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Vũ Hoan

Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2020-2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả thực hiện của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1. Tổ chức và nhân sự của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 (nhiệm kỳ III) được bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã được Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định, Ban Kiểm soát gồm 03 đồng chí: một trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 kiểm soát viên là cán bộ của chi nhánh hoạt động kiêm nhiệm.

Trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát cuối năm 2016, 01 đồng chí kiểm soát được bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh nên xin được rút khỏi hoạt động BKS. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã bầu kiểm soát viên mới đảm bảo quy định .

2. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020

a. Những kết quả đạt được:

- Đã kiện toàn được nhân sự của Ban Kiểm soát, biên chế đủ 3 thành viên.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã tiến hành Bầu Trưởng Ban kiểm soát ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu.

Trưởng ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban

rõ ràng, lập kế hoạch công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trưởng ban kiểm soát tham dự và có ý kiến thảo luận tại các cuộc họp định kỳ và họp bất thường của Hội đồng quản trị công ty và đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty khi có yêu cầu.

- Xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát tình hình tài chính định kỳ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Ban kiểm soát phối hợp với Người đại diện phần vốn của Công ty, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty thực hiện công tác thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, hững năm của Công ty. Đồng thời đánh giá công tác quản lý của HĐQT và thực hiện chức năng kiểm tra giám sát các công việc cụ thể như sau:

+ Giám sát việc chấp hành chế độ chính sách của Nhà nước, thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty: các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và các quy chế nội bộ của Công ty.

+ Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị.

+ Thực hiện kiểm tra giám sát việc sử dụng bảo toàn vốn;

+ Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

+ Giám sát thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, tình hình vay trả với các Ngân hàng.

+ Giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ (quy định về chế độ công tác, chi tiêu hội nghị, tiếp khách, về chế độ tiền lương của Công ty...)

+ Giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế của Công ty theo quy định về phân cấp tại Điều lệ của Công ty.

+ Thẩm định phương án phân phối lợi nhuận đồng thời kiểm tra việc lập và sử dụng các quỹ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ban kiểm soát đã xem xét và phân tích cụ thể các chỉ tiêu về doanh số, kết quả kinh doanh, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động. Đặc biệt là giám sát tình hình tài chính đơn vị thông qua việc kiểm soát công nợ phải thu, phải trả và các chỉ tiêu phân tích như: tỷ suất lợi nhuận trên vốn, hệ số nợ phải trả/vốn điều lệ.

Qua các đợt kiểm tra tại Công ty và các Chi nhánh kết hợp với việc xem xét sổ sách chứng từ của đơn vị, Ban Kiểm soát đều có nhận xét và có những ý kiến đề xuất hoặc nhắc nhở uốn nắn kịp thời tham mưu giúp cho Hội đồng quản trị và ban điều hành trong công tác quản lý tài chính và các biện pháp giải quyết kịp thời.

b. Những tồn tại cần khắc phục:

Với những kết quả mà Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ vừa qua đã có đóng góp một phần nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên với đặc điểm riêng, hoạt động của Ban kiểm soát vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục đó là:

- Do đặc thù thành viên của Ban kiểm soát giữ các vị trí công tác khác nhau, không tập trung phân tán, còn kiêm nhiệm tại đơn vị trực thuộc công ty nên chưa thực sự chủ động đảm bảo lịch kiểm tra giám sát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

- Công tác kiểm tra giám sát còn tập trung nhiều về khía cạnh tài chính.

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV, người lao động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Với chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát đã được nêu trong Điều lệ của Công ty, phát huy các mặt đã thực hiện được và khắc phục những tồn tại mà Ban kiểm soát vừa nêu trong báo cáo, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phân đấu hoàn thành với trách nhiệm giám sát công tác quản lý tài chính mà các cổ đông đã giao cho, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Đảm bảo lịch sinh hoạt theo đúng quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

- Chủ động trong mọi hoạt động và kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát.

- Tăng cường công tác kiểm soát tại các đơn vị thành viên.

- Kiểm soát được các mặt công tác trọng tâm là kiểm toán nội bộ công tác tài chính kế toán.

- Thẩm định và kiểm tra 100% báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc và văn phòng công ty.

- Kiểm soát vốn và công nợ. Mục tiêu của ban là mọi thông tin phải được kiểm soát và trong tầm kiểm soát (trọng yếu là vốn và tài sản).

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới được hiệu quả hơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Thủy