

Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC -
THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Ba Đình,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ
NỘI, O=O.S.2342.19200300.100.1.1=MST:
010118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023-03-22 13:35:59
Foxit Reader Version: 10.0.0

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

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

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 2.1 Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK LTTP Hà Nội.
- 2.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội
- 2.3 Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

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

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

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



Thứ tự biểu quyết như sau:

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

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

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

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

4.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được đại hội thông qua.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận tại Đại hội.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 hợp lệ, có trật tự.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đoàn

Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.

Nhiệm vụ của Thư ký:

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

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

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

Ban tổ chức đại hội có nhiệm vụ:

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

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

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

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

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

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

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

Điều 11: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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 HĐQT**



Phan Vũ Anh

Số: *HT/Tr-HĐQT*

Hà Nội, ngày *22* tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**“V/v Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023”**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Đơn vị tính: nghìn đồng

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

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo mức đã thực hiện của năm 2022 như sau:

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phan Vũ Anh

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,



Phan Vũ Anh

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: CN=, OU=, O=, email=, cn=
ĐINH CH. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI
C. 010118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.22 13:57:12
Font/Reader Version: 10.0.0

Số: 111/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022”

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VaCo, với các chỉ tiêu chính:

- Tài sản ngắn hạn	:	85.763.820.882	đồng
- Tài sản dài hạn	:	111.077.577.075	đồng
- Nợ phải trả	:	147.153.900.321	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	49.687.497.636	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	753.622.766.037	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	752.013.931.388	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	994.073.349	đồng
- Tổng LN sau thuế TNDN năm 2021, 2022 chưa phân phối	:	2.602.907.998	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	92.790.721	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.510.117.277	đồng
<i>Trong đó</i>			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	333.599.685	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	251.011.728	đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 6% vốn Điều lệ (năm 2021 + 2022, mỗi năm 3%)	:	1.800.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành Cty (5% LNST)	:	125.505.864	đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TK HĐQT,



Phan Vũ Anh

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: CN=, SN=, OU=, O=, ST=, C=VN,
Email=CN-CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI,
serial=20230322120706, 1.1-MST:
0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.22 12:07:06
Poster Reader Version: 10.0.0

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày tháng 4
năm 2023.

Tham dự Đại hội có mặtcổ đông triệu tập họp với tổng số cổ phần sở hữu và
đại diện làcổ phần chiếmtổng số cổ phần triệu tập và chiếmvốn
điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số nội dung chủ yếu như sau:**

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu, thu nhập: 753.623/650.000 triệu đồng (đạt 116%).
- Lợi nhuận sau thuế : 1.609/1.500 triệu đồng (đạt 107%).
- Nộp NS : 12.242 triệu đồng.
- TNBQ : 7.491.000 đồng/người/ tháng.
- Cổ tức năm 2021 : 3%.
- Cổ tức năm 2022 : 3%.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Tổng doanh thu, thu nhập : 700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 4%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được chủ động điều chỉnh kế
hoạch kinh doanh năm 2023 để các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế nhưng
vẫn đảm bảo lợi ích cho Công ty, nhà đầu tư và cổ đông là bảo toàn vốn và đảm bảo mức cổ
tức dự kiến theo kế hoạch.

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

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT
năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

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



Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tài sản ngắn hạn	:	85.763.820.882	đồng
- Tài sản dài hạn	:	111.077.577.075	đồng
- Nợ phải trả	:	147.153.900.321	đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	49.687.497.636	đồng
- Tổng doanh thu đã trừ nội bộ	:	753.622.766.037	đồng
- Tổng chi phí đã trừ nội bộ	:	752.013.931.388	đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	:	1.608.834.649	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	:	994.073.349	đồng
- Tổng LN sau thuế TNDN năm 2021, 2022 chưa phân phối	:	2.602.907.998	đồng
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm chuyển sang năm sau	:	92.790.721	đồng
- Lợi nhuận còn lại được phân phối	:	2.510.117.277	đồng
<i>Trong đó</i>			
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	333.599.685	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	:	251.011.728	đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 6% vốn điều lệ (năm 2021 + 2022, mỗi năm 3%)	:	1.800.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Cty (5% LNST)	:	125.505.864	đồng

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

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

Điều 5. Phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt danh sách và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

Điều 6. Thông qua quyết toán kinh phí hoạt động, Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Quỹ thù lao của HĐQT và BKS công ty năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

I. Quyết toán Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Đơn vị tính: nghìn đồng

Stt	Chức vụ	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/năm		Ghi chú
			Số kế hoạch	Số thực hiện	
1	Chủ tịch HĐQT	01	48.000	48.000	

2	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	04	144.000	144.000	
3	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	36.000	36.000	
4	Thư ký HĐQT kiêm nhiệm	01	18.000	18.000	
5	Thành viên giúp việc HĐQT kiêm nhiệm	02	19.200	19.200	
	Cộng		265.200	265.200	

II. Quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

1.2. Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 theo mức đã thực hiện của năm 2022 như sau:

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

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

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

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

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

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội thông qua vào hồi ...h 00 ngày tháng 4 năm 2023 với% số phiếu biểu quyết tán thành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: CN=, OU=, O=, email=, cn=
Binh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI
c.010118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.22 12:57:14
Postal: Reason: 10.0.0

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 2023 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 2022 như sau:

I. Khái quát tình hình và nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2022:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán, ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, khu vực dịch vụ tăng 9,99%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có nhiều yếu tố tích cực so với tình hình kinh tế thế giới nhưng những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như xung đột quân sự trên thế giới cũng ảnh hưởng nhiều các doanh nghiệp trong nước. Những yếu tố trước đây được coi là mặt mạnh của Công ty như hệ thống mạng lưới bán hàng rộng thì nay lại không phát huy được do hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi. Dưới sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành



và toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hành - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
4. Bà Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT
5. Ông Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức trong đó có

04 phiên họp định kỳ hàng quý 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 chi 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 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:

- Quan lý, khai thác mảng kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước.
- Xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty và quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Tổng Công ty Luong thực miền Bắc.

- Bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- 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 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 07 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo luật và điều lệ quy định; bám sát chức năng nhiệm vụ của công ty, các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức.

- Do đó các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã đạt được kế hoạch đề ra, người lao động có việc làm thu nhập ổn định, bảo đảm các quyền lợi bảo hiểm và đời sống.

Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản đã đầu tư. Bộ sung, nâng cấp Hệ thông mạng lưới kinh doanh của Công ty được khai thác đúng quy định. phòng các chỉ nhân theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

giai đoạn 2026-2031, kiện toàn công tác tổ chức của văn phòng công ty và văn Ra soát bộ sung quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026 và Công ty đã sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính. Công tác hạch toán kế toán thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. toàn và phát triển vốn.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo Tham gia đầu thầu và cung cấp được 2.050 tấn gạo dự trữ Quốc gia.

lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa. Cụ thể: thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đông Tháp đảm bảo đủ sản hạn đã được quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các văn bản pháp luật.

- Sự điều hành của Giám đốc và các phòng ban theo đúng chức năng quyền tham gia trực tiếp sản xuất kinh doanh là 105 người chiếm 69% tổng số lao động.

Số lao động làm công tác quản lý là 48 người chiếm 31% số lao động các chi nhánh là 103 người.

Trong đó số lao động tại Văn phòng Công ty là 50 người; số lao động tại 153 người (54 nam và 99 nữ)

+ Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là kiểm soát, Ban điều hành, 04 phòng nghiệp vụ và 05 Chi nhánh trực thuộc

- Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban + Cổ tức

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.500 triệu đồng
+ Tổng doanh thu : 650.000 triệu đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai đến các chi nhánh và người lao động. nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Xây dựng chi tiết kế hoạch sản

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các viên Hội đồng quản trị Công ty).

- 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 PGD kiểm tra

2. Ban Điều hành



- 56,43%.
5. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 là: 196.841 triệu đồng trong đó tài sản ngắn hạn là: 85.764 triệu đồng chiếm 43,57%, tài sản dài hạn là 111.077 triệu đồng chiếm 56,43%.
4. Khả năng thanh toán nợ đến hạn tại ngày 31/12/2022 là 1,163,5% so với thực hiện năm 2021.
3. Lợi nhuận năm 2022 đạt 1.608 triệu đồng đạt 107,2% so với kế hoạch và bằng trong tổng các ngành hàng kinh doanh của công ty.
2. Ngành hàng kinh doanh thực hiện năm 2022 chiếm tỷ trọng chủ yếu (73%) (650 tỷ đồng) và bằng 106 % so với thực hiện năm 2021.
1. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 753.623 tỷ đồng bằng 116 % so với kế hoạch 2022:

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kết quả SXKD và tài chính của Công ty năm 2022:

Báo cáo đã có ý kiến kết luận: ngoài trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoàn “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 31/12/2022, 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.

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:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ% TH so với KH 2022
1	Tổng Doanh thu, thu nhập	Tr.đ	650.000	753.623	116 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	1.609	107 %
3	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr.đ/ng/thg		7,5	

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

6. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 là: 196.841 triệu đồng trong đó Nợ phải trả là: 147.154 triệu đồng chiếm 74,75%, Vốn chủ sở hữu là 49.687 triệu đồng chiếm 25,25%.

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

Năm 2022: 3,23% Năm 2021: 2,04%

8. Tỷ suất sinh lời trước thuế trên doanh thu thuần

Năm 2022: 0,21% Năm 2021: 0,14%

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2022: 536 đồng Năm 2021: 328 đồng

3. Tình hình quản lý nhà đất năm 2022:

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

Hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được Sở TNMT cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại của dự án ngõ 622 Minh Khai và đưa vào khai thác sử dụng.

Kê khai lại và báo cáo Tổng công ty lương thực Miền Bắc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty theo hướng dẫn của Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều chuyển các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh sao cho việc khai thác và sử dụng các điểm đạt hiệu quả cao.

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 2022 và loại trừ nguyên nhân khách quan liên quan 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.



Với vai trò là Trưởng Ban kiểm soát, Bà Phạm Thị Thanh Thủy đã tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị và tích cực giám sát các hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Tổ chức thực hiện đầy đủ

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban kiểm soát:

2022, cụ thể của từng thành viên như sau:
cho, đồng thời các thành viên của Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm nhiệm vụ ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng,

4. Danh gia hoạt động của Ban kiểm soát.

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

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

ban hoạt động có hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
theo đúng Luật Kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán, các đơn vị kinh doanh cơ điều lệ, nội quy và quy chế của Công ty. Trong công tác quản lý tài chính thực hiện kiểm tra cho thấy nhìn chung các đơn vị đều chấp hành các quy định của pháp luật, đồng sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định của 04 đơn vị; kết quả Trong năm qua Ban kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm tra tình hình hoạt tác và lập kế hoạch kiểm tra các Chi nhánh Công ty và danh gia công tác kiểm soát. Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai công

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

b. Công tác quản lý, điều hành.

Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.
hướng và các sai sót kế toán và kiểm toán trong yêu cầu báo cáo tài chính, giám sát xác các số liệu đồng thời xem xét kết quả kiểm toán độc lập nhằm danh gia ảnh Xem xét các BCTC quy, năm nhằm đánh giá tình hình thực, hợp lý, chính

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.

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 mạng lưới nhà đất trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của Công ty. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế.

V. Kết luận

Như vậy năm 2022 trước rất nhiều khó khăn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch đề ra, phát huy tối đa tài sản và cơ sở vật chất sẵn có, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông cũng như người lao động.

1. Những kết quả đạt được: So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đại hội đồng cổ đông giao .
- Quản lý, sử dụng bảo toàn vốn không để xảy ra thất thoát.
- 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 2022 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 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 !



Phạm Thị Thanh Thủy

Số: *HL/BC-HĐQT*

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: CN=, SN=, OU=, O=, E=, C=VN,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI
C=VN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.22 13:37:15
Page Number: 10.0.0

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022.**

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

Năm 2022, tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam đã có những dấu hiệu tích cực nhưng tác động tiêu cực của đại dịch từ những năm trước vẫn còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tình hình thế giới có nhiều biến động, chiến sự giữa Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga cũng đã tác động gián tiếp đến nền kinh tế của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đối mặt với một số khó khăn và thách thức mới. Nhu cầu thị trường yếu, những tháng đầu năm 2022 giá gạo duy trì ở mức thấp so với thời điểm cuối năm 2021, việc khai thác tìm kiếm hợp đồng cung ứng, xuất khẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn, trong khi giá cả lương thực và thị trường kinh doanh nội địa diễn biến không thuận lợi, khó dự đoán... Bên cạnh đó giá nguyên nhiên liệu tăng cao dẫn đến cước phí vận chuyển tăng, khó khăn trong việc thuê phương tiện vận chuyển và làm phát sinh chi phí, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Sau đại dịch Covid-19, thói quen tiêu dùng cũng như phương thức kinh doanh đã thay đổi nên hiệu quả kinh doanh mạng lưới không cao. Chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao, giá USD biến động nên rất khó khăn trong việc huy động vốn kinh doanh cũng như nhập khẩu hàng hóa.

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 2022 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2022, là năm đặc biệt khó khăn, chưa có tiền lệ, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 753.623/650.000 triệu đồng (đạt 116%).
- Lợi nhuận sau thuế : 1.609/1.500 triệu đồng (đạt 107%).
- Nộp NS : 12.242 triệu đồng.
- TNBQ : 7.491.000 đồng/người/ tháng.
- Cổ tức năm 2021(dự kiến) : 3%.
- Cổ tức năm 2022 (dự kiến) : 3% .

HĐQT tích cực định hướng, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu lại Công ty, hoàn thành các thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang.

Chỉ đạo việc cập nhật, điều chỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 61/TCTLTMB-TNĐ ngày 27/01/2022.

Chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 208/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/3/2022.

Chỉ đạo về việc xây dựng và hoàn thiện phương án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 tại văn bản số 257/TCTLTMB-HĐTV ngày 12/4/2022 và văn bản số 701/TCTLTMB-BCĐCCL ngày 04/10/2022 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh thuộc phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc của HĐQT và Giám đốc công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB-HĐTV ngày 19/5/2022.

Chỉ đạo tiếp đoàn Kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 899/QĐ-KTNN ngày 24/6/2022 của Kiểm toán nhà nước

Quyết định trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội điểm 8 Điện Biên Phủ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quyết định phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021, phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022.

Chỉ đạo triển khai thực hiện quy trình và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty đúng quy định.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2022, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phan Vũ Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hữu Hạnh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Bùi Thị Tú Giang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Vũ Hà Hải | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Bá Trung | - Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có các quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Năm 2022, đối mặt với những khó khăn thử thách sau đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện ở các quý tiếp theo. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 07 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

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

Chỉ đạo Ban điều hành tập trung rà soát, đánh giá thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo đủ sản lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác, xuất khẩu và kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của

công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước và đảm bảo hiệu quả; Xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Công tác tổ chức hành chính: Thực hiện quy trình tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty theo quy định; Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh quản lý giai đoạn 2021-2026, giai đoạn 2026-2031 theo yêu cầu của Tổng công ty; Kiện toàn công tác tổ chức từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh trực thuộc đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với các quy phạm pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty

Công tác đầu tư xây dựng: Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản công ty đã đầu tư; Bổ sung, nâng cấp máy móc thiết bị tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị.

****. Ông Phan Vũ Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.***

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, là người chịu trách nhiệm cao nhất về các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, ông Phan Vũ Anh luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty để cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty. Bên cạnh đó, ông cùng các Thành viên HĐQT triển khai linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đạt hiệu quả cao nhất. Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo quy định. Giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc Hội đồng quản trị giao; xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

** Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.*

Là người Đại diện pháp luật của công ty; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt công tác.

Trên mọi cương vị, ông Trần Hữu Hạnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị, đồng chủ động nắm bắt tình hình thực tế, triển khai quyết liệt và linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, do đó trong năm qua Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông.

** Bà Vũ Hà Hải- Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, Bà Vũ Hà Hải được phân công phụ trách công tác tổ chức-cán bộ, lao động, tiền lương; công tác quan hệ cổ đông của công ty; công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị Doanh nghiệp; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tiếp các cơ quan báo chí, Đài truyền hình.

Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực nghiên cứu các 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. Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; Thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

** Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, bà Bùi Thị Tú Giang luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất để Ban Điều hành có các quyết sách phù hợp với hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường, các Chi nhánh xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, thực hiện các hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng.



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

**. Ông Cao Bá Trung – Thành viên Hội đồng quản trị.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý. Phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của công ty. Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty.

Ông Cao Bá Trung tích cực cập nhật, nghiên cứu các chính sách quản lý của Nhà nước về đất đai, nghiên cứu mạng lưới kinh doanh của Công ty nhằm đóng góp các ý kiến xây dựng để cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đưa các chính sách quản lý, khai thác phù hợp, sát với thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Tích cực cùng Ban Điều hành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua, các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất toàn Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt khách quan, đáp ứng được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

Năm 2023 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới đang trong giai đoạn đặc biệt khó khăn khi phải cùng lúc đối mặt với 2 vấn đề rất khó giải quyết đó là suy giảm kinh tế đi liền với lạm phát tăng cao; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, cực đoan hơn; sự thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng mới; đặc biệt là tác động từ xung đột Nga - Ukraine.... Thị trường nông sản thế giới chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động, còn nhiều khó khăn,

thách thức sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Trước những dự báo trên, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

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

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy nhân sự.

Chỉ đạo thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng, quầy hàng, đơn vị trực thuộc không còn phù hợp, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị đóng vai trò là đại diện cho Đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

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

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty xin chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Vũ Anh

Số: 475/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG
THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI
DN: CN=Việt Nam, OU=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT
NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC
PHẨM HÀ NỘI
C=VN, SERIAL=920030010011-MST:
0101118079
Reason: I have reviewed this document
Location: your signing location here
Date: 2023.03.22 12:57:16
Email Reader Version: 10.0.0

I. Đặc điểm tình hình.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, khó khăn hơn rất nhiều so với dự báo trước đó. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, lãi suất tăng, thắt chặt chính sách tiền tệ và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng, lương thực đang hiện hữu...

Trong nước, đại dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã dần trở lại trạng thái bình thường, tuy nhiên do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19 cùng với áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân... Vượt lên mọi khó khăn thử thách, kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, tổng sản phẩm trong nước tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước.

Với những biến động đầy khó khăn do dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế thế giới, xuất khẩu gạo Việt Nam đã vượt khó thành công và xác lập kỷ lục mới. Theo Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo năm 2022 đạt 7 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy đã có những dấu hiệu tích cực nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, Công ty vừa phải khắc phục hậu quả của Covid-19 vừa phải tiến hành sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, lạm phát tăng cao nên rất khó khăn trong việc triển khai các giải pháp kinh doanh. Đến tháng 4/2022, toàn bộ mạng lưới kinh doanh của công ty mới hoạt động trở lại, tuy nhiên do lạm phát nên người dân thắt chặt chi tiêu, thói quen tiêu dùng thay đổi nên kinh doanh mạng lưới, kinh doanh lương thực nội địa, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn, doanh thu, lợi nhuận thấp.

Lãi suất ngân hàng tăng cao, tỷ giá USD cuối năm biến động mạnh mà phần lớn vốn kinh doanh, đầu tư của Công ty là vốn vay nên việc huy động vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, kinh doanh nhập khẩu bị ảnh hưởng lớn bởi tỷ giá nên hiệu quả không cao như các năm trước.

Giá lúa gạo trong nước lên xuống thất thường khó dự đoán. Sau vụ Đông xuân, giá hầu như xuống thấp do thị trường không sôi động, giá thế giới liên tục giảm, chi phí vận chuyển tăng cao nên rất khó trong công tác dự báo để thu mua tạm trữ và tiêu thụ hàng hóa. Từ tháng 9/2022, do chính sách xuất khẩu Gạo tấm của Ấn Độ và việc điều chỉnh tỷ giá tiền tệ trên thế giới tác động nên giá lương thực tăng nhanh làm ảnh hưởng đến thị trường lương thực các tháng cuối năm.

Công tác hợp thức đất và công tác quản lý, sử dụng màng lưới 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.

Mặc dù gặp không ít khó khăn song với định hướng đúng đắn, sự 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 2022 đều đạt cao hơn so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 (ước).

1. Toàn Công ty.

- Tổng doanh thu, thu nhập: 753.623/650.000 triệu đồng (đạt 116%).
- Lợi nhuận sau thuế : 1.609/1.500 triệu đồng (đạt 107%).
- Nộp NS : 12.242 triệu đồng.
- TNBQ : 7.491.000 đồng/người/ tháng.
- Cổ tức năm 2021(dự kiến) : 3%.
- Cổ tức năm 2022 (dự kiến) : 3% .

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2022.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

* Sản lượng mua vào bán ra năm 2022 so với năm 2021:

- Lượng mua vào: 61.090 tấn/58.800 tấn ~ 104%
 - + Nhập khẩu: 3.722 tấn/3.318 tấn ~ 112%
- Lượng bán ra: 56.945 tấn/ 57.815 tấn ~98,5%
 - + Xuất khẩu: 345 tấn/400 tấn ~86%
 - + Cung ứng xuất khẩu: 29.981 tấn/ 22.500 tấn ~133,2%
 - + Ủy thác xuất khẩu: 120 tấn
 - + Kinh doanh nội địa: 26.499 tấn/34.500 tấn ~ 76,8%.

- Kinh doanh Gạo thương hiệu đạt: 286,7 tấn/496 tấn ~ 57,8%.

Do có nhiều lợi thế từ Chi nhánh tại Đồng Tháp nên hoạt động thu mua, chế biến, kinh doanh gạo chất lượng cao rất thuận lợi, duy trì hoạt động quanh năm, đảm bảo đủ lượng hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng ủy thác, cung ứng, xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

Mặt hàng Gạo chất lượng cao của Công ty từ lâu đã đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, do đó để giữ vững được thương hiệu và nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh, Công ty luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, ... Từ tháng 01/2022 Phòng KDDT trực tiếp quản lý, khai thác các cửa hàng kinh doanh Gạo thương hiệu nên thuận lợi hơn các năm trước.

Trong năm, Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu tại Chi cục dự trữ Bắc Thái, Chi cục dự trữ Hà Nội với 2.050 tấn gạo dự trữ quốc gia .

Bên cạnh mặt hàng truyền thống, Công ty còn thực hiện tốt việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được giao.

Cùng với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, Công ty còn quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh. Tháng 01/2022, sau khi chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang, Công ty đã điều chuyển các điểm kinh doanh của Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch về các Chi nhánh khác để thuận lợi trong việc quản lý, khai thác đảm bảo hiệu quả. Ủy quyền giao chỉ tiêu kinh doanh ổn định cho các quầy hết hạn giao khoán kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty và các Chi nhánh giai đoạn 2023-2024.

Để bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Công ty đã xem xét và thực hiện trả lại điểm nhà đi thuê số 8 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội do kinh doanh không hiệu quả.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định. Trong năm, Công ty đã khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trực tiếp, tổ chức tập huấn và xác nhận kiến thức An toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động ... Thường xuyên giám sát, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng các quy định về ATVSTP.

Ban hành Quy chế mua bán hàng hóa và Quy định về định mức hao hụt trong chế biến, mua bán và bảo quản hàng hóa theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 208/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/3/2022.

2.2. Công tác Tài chính Kế toán.

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



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

Tiếp và triển khai thực hiện các kiến nghị của đoàn Kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 899/QĐ-KTNN ngày 24/6/2022 của Kiểm toán nhà nước và công văn số 840/TCTLTMB- KHQLV ngày 01/12/2022 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Kết hợp với Ban kiểm soát kiểm tra công tác hoạch toán kế toán tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại trong công tác kinh doanh cũng như công tác hoạch toán kế toán.

Ban hành Quy chế quản lý nợ theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 208/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/3/2022.

Hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử trong toàn công ty theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đúng quy định.

Thực hiện quyết toán, đóng mã số thuế tại Chi nhánh An Giang và Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch.

Phối hợp với Chi nhánh Đồng Tháp và phòng Quản lý đầu tư xây dựng, điều chuyển một số máy móc tại Chi nhánh An Giang về Chi nhánh Đồng Tháp để tận dụng, thay thế nhằm nâng cao chất lượng sản xuất gạo tại CN Đồng Tháp và thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản còn lại không sử dụng tại Châu Đốc, An Giang.

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 sau đại dịch Covid -19, lạm phát tăng cao, doanh thu không bù đắp được chi phí nhưng Công ty vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, đất năm 2022 của các điểm nhà đất do công ty quản lý.

Tiếp đoàn kiểm tra của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà các quận kiểm tra hiện trạng các điểm nhà chuyên dùng thuê của nhà nước.

Hoàn tất thủ tục pháp lý và đã được Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản đối với phần diện tích Công ty đã nhận lại và đưa vào khai thác sử dụng tại dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại ngõ 622 Minh Khai.

Kê khai lại và báo cáo Tổng công ty Lương thực Miền Bắc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của công ty theo hướng dẫn của Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

** Công tác đầu tư xây dựng:*

Tiếp nhận, đầu tư sửa chữa và điều chuyển một số điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh từ ngày 01/01/2022 theo phương án sắp xếp, cơ cấu lại công ty đã được phê duyệt để việc quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

Triển khai thực hiện công việc theo Nghị quyết số 288/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của Hội đồng quản trị:

+ Thanh lý tài sản máy móc, thiết bị cũ hỏng còn lại tại Chi nhánh An Giang sau khi đã rà soát, thực hiện điều chuyển một số tài sản, máy móc, thiết bị từ Chi nhánh An Giang sang Chi nhánh Đồng Tháp.

+ Chuyển đổi, di dời trạm biến áp 1.000 KVA của Chi nhánh An Giang sang lắp đặt tại Chi nhánh Đồng Tháp nâng công suất điện tại Chi nhánh Đồng Tháp và di dời trạm biến áp 3P-750 KVA (cũ) tại Chi nhánh Đồng Tháp sang lắp đặt tại Chi nhánh An Giang.

+ Rà soát, bảo dưỡng, bổ sung máy móc được điều chuyển từ Chi nhánh An Giang về Chi nhánh Đồng Tháp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

2.4. Công tác tổ chức hành chính.

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động đúng quy định, bố trí sắp xếp lao động tại các đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao hiệu quả quản lý.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, đảm bảo 100% lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Nâng lương và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp lễ tết. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của Người lao động tại một số quầy hàng thuộc các Chi nhánh.

Hoàn thành thủ tục pháp lý chấm dứt hoạt động Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch và Chi nhánh Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội tại An Giang theo phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc đã được Hội đồng quản trị, Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt.

Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021, Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2022, giao cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc công ty theo quy định và kiện toàn nhân sự tại các Chi nhánh.

Xây dựng Phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 257/TCTLTMB-HĐTV ngày 12/4/2022, trình Tổng công ty phê duyệt.

Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh thuộc phân cấp quản lý cán bộ của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, của HĐQT và Giám đốc công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB-HĐTV ngày 19/5/2022.

Ban hành Quy chế công bố thông tin theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 208/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/3/2022.

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.

Chuyên môn, phối hợp với Công đoàn các cấp tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tổ chức tốt phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà" ... Qua các hoạt động trên đã phần nào giúp chị em thấy rõ được vai trò của mình trong xã hội, trong đơn vị công tác và gia đình, từ đó phát huy được sức mạnh đưa hoạt động phong trào của đơn vị ngày một vững mạnh hơn.

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

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Năm 2022, Công ty đã trải qua một năm đầy khó khăn thử thách chưa có trong tiền lệ, sau hai năm chống chọi với đại dịch Covid-19, tiềm lực kinh tế gần như cạn kiệt thì lại phải đối mặt với lạm phát, khủng hoảng kinh tế. Công ty vừa phải khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vừa phải triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế đất nước chưa hoàn toàn phục hồi. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và sự đồng lòng của tập thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được các cấp ghi nhận với một số thành tích:

Đối với công tác Đảng: Đảng ủy Công ty được Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Công tác chuyên môn: Công ty được Tổng công ty Lương thực miền Bắc đề nghị Ủy Ban quản lý vốn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022.

Công tác Công đoàn: Công đoàn Công ty được đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2022.

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

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

Chi nhánh Đồng Tháp đã hoạt động ổn định, có lợi nhuận mặc dù mới thành lập từ năm 2021 và chịu tác động bởi đại dịch Covid-19.

Lưu chuyển dòng tiền an toàn, hợp lý. Quản lý tốt công nợ không phát sinh nợ khó đòi.

3.2. Một số điểm còn hạn chế.

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

Kinh doanh mạng lưới sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, bất cập.

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.

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

Lao động tại Công ty có sự biến động sau dịch Covid-19 nên công tác tuyển dụng chưa đáp ứng được nhu cầu.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2022, là một năm ảm đạm đối với nền kinh tế toàn cầu nhưng năm 2023 được dự báo có thể còn khó khăn và ảm đạm hơn.

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường trên tất cả các mặt. Tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực,... gia tăng.

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

Đứng trước những dự báo khó khăn trên, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 700.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.000 triệu đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 4%
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.

1. Công tác kinh doanh.

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

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

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. Tiếp tục sắp xếp, điều chuyển, cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

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

2. Công tác tài chính kế toán.

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

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Quy chế Tài chính của Công ty, chú trọng công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

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

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

Rà soát, có phương án đối với các điểm nhà đất đi thuê của nhà nước kinh doanh không có hiệu quả.

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc và cải tạo, sửa chữa nhà xưởng tại Chi nhánh Đồng Tháp.

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

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

4. Công tác tổ chức hành chính.

Xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại một số đơn vị trong Công ty cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025. Kiện toàn công tác nhân sự từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh.

Xây dựng thang bảng lương mới theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại văn bản số 208/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/3/2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty số 568/NQ-HĐQT ngày 20/10/2022.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động của công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

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

5. Công tác đoàn thể, xã hội.

Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của các năm trước. Xây dựng Đảng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh toàn diện; chú trọng công tác phát triển Đảng viên, Đoàn viên công đoàn.

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

PHẦN 3 KẾT LUẬN

Năm 2022, đã đi qua với biết bao khó khăn thử thách, nhưng cùng với ý chí phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong Công ty và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của các cổ đông.

Năm 2023 đã tới với những hy vọng mới, khí thế mới, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự tận tâm của Ban Điều hành công ty, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty sẽ cố gắng cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC**



Trần Hữu Hạnh