

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI

Thời gian: 8h00' ngày 25 tháng 4 năm 2025.

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

TT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Chủ tọa
5	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.	Chủ tọa
6	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024	Chủ tọa
7	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024. - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.	Ban kiểm soát
8	- Đại hội thảo luận.	
9	- Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2025- 2030	Chủ tọa
10	- Đại hội biểu quyết + Nội dung các báo cáo nêu tại mục 4,5,6,7. + Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. + Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.	Chủ tọa
	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO	
10	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.	Ban Bầu cử
11	- Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.	Thư ký
12	- Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

Số: 177/QC-HĐQT

Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC -THỰC PHẨM HÀ NỘI

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục tiêu

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

Điều 2: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 2.1. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên áp dụng trong Đại hội đồng thường niên năm 2025 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 2025 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 2025

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 2025

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 2025.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là căn cứ ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.



CHƯƠNG IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12: Điều khoản thi hành

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Vũ Anh

Số: 178 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

1. Tình hình thị trường.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc. Cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường làm cho nền kinh tế toàn cầu mất ổn định. Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội còn nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, điển hình là siêu bão số 3 (bão Yagi) xảy ra vào hồi tháng 9/2024 ...

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả, năm 2024 nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,09%.

Đối với mặt hàng gạo xuất khẩu: Năm 2024, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo sau Ấn Độ và Thái Lan. Xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt kỷ lục 9 triệu tấn, tương đương 5,7 tỷ USD, tăng 11% về lượng và tăng 24% về giá trị so với năm 2023. Bình quân giá gạo xuất khẩu trong năm 2024 đạt 600 USD/tấn. Nguyên nhân: Do Ấn Độ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo đến tháng 9/2024 để ổn định thị trường trong nước, cùng với nguồn cung tại một số quốc gia xuất khẩu gạo sụt giảm do hiện tượng El Nino, biến đổi khí hậu ở nhiều khu vực đã đẩy nhu cầu gạo thế giới tăng cao.

Bên cạnh những thuận lợi, xuất khẩu gạo vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thị trường các nước nhập khẩu liên tục thay đổi chính sách: Điển hình tại thị trường Philipines, các thương nhân ký hợp đồng xong không nhận hàng và đề nghị giảm giá. Tại Châu Âu, ngày càng đưa ra những chính sách khắt khe hơn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn: Giá gạo trong nước lên xuống thất thường, không theo quy luật rất khó dự đoán, nhiều rủi ro; công tác thu mua không dễ dàng do nguồn cung hạn chế; kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn...

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 không ngừng của Ban điều hành, cùng toàn thể



cán bộ nhân viên, nên năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- Tổng doanh thu, thu nhập	: 1.111.866/750.000	tr đồng, đạt 148,25%
- Lợi nhuận trước thuế	: 3.218/2.700	tr đồng, đạt 119,18%
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.220/2.200	tr đồng, đạt 100,9%
- Nộp ngân sách nhà nước	: 16.006	tr đồng
- Thu nhập bình quân	: 10.551.000	đồng/người/tháng
- Cổ tức năm 2024 (dự kiến)	: 4% + 6% (4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).	

2. Đánh giá các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 so với năm 2023:

- Lượng mua vào: 77.491 tấn/66.300 tấn ~ 116,8%
- Lượng bán ra: 74.841 tấn /64.500 tấn ~ 116 %
 - + Xuất khẩu: 138 tấn /133 tấn ~ 104%
 - + Cung ứng xuất khẩu: 47.458 tấn /38.085 tấn ~ 124,6%
 - + Kinh doanh nội địa: 27.383 tấn /26.282 tấn ~ 106%.
- Kinh doanh Gạo thương hiệu đạt: 290 tấn/285tấn ~ 102%.

Phát huy lợi thế của nhà máy chế biến gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp, Ban Điều hành Công ty đã vận hành tối đa công suất nhà máy, đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả hàng hóa phục vụ cho các hợp đồng ủy thác, cung ứng xuất khẩu, kinh doanh nội địa, bảo toàn và phát triển vốn.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển mặt hàng Gạo thương hiệu, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: Chuẩn bị tốt hàng hóa, không tăng giá trong thời gian bão lũ để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khu vực Hà Nội cũng như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc trong đợt bão Yagi.

Quản lý và khai thác mạng lưới kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Công ty luôn thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm, xuất xứ hàng hóa theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai và tại vùng kho của Chi nhánh Đồng Tháp.

Hoàn thành việc nâng cấp, đổi mới trang Web của Công ty.

2.2. Công tác Tài chính Kế toán.

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

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

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

Hạch toán đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Thực hiện giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ.

Tiếp đoàn thanh tra thuế theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022-2023 của Cục Thuế Hà Nội.

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

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

*** Công tác quản lý nhà đất:**

Thực hiện tốt nghĩa vụ trả tiền thuê nhà, thuê đất năm 2024 theo quy định đối với các điểm nhà đất do Công ty quản lý.

Hoàn tất việc miễn giảm tiền thuê đất năm 2023 của 8/9 điểm nhà tự quản của Công ty đủ điều kiện theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.

Tiếp các đoàn kiểm tra về việc quản lý, sử dụng tại các điểm nhà đi thuê của Nhà nước. Thực hiện công tác ký phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà đất tại các điểm nhà chuyên dùng thuê của nhà nước đến ngày 31/12/2024, ký phụ lục hợp đồng thuê đất điều chỉnh lại đơn giá thuê đất ổn định 05 năm (2024->2029) đối với 02 điểm đất là 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ.

Tháng 7/2024, bàn giao điểm kinh doanh 63B Lò Sũ để Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sửa chữa. Do là nhà đi thuê nên phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan chức năng và của Thành phố, đến nay điểm này vẫn chưa được sửa chữa để kinh doanh.

111
ÔN
Ổ F
T NH
TH
HÀ
VKI

Báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất tại An Giang theo yêu cầu của Tổng công ty lương thực miền Bắc tại văn bản số 695/TCTLTMB-TNĐ ngày 26/8/2024

Rà soát, báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng toàn bộ các cơ sở nhà đất của Công ty trong Phương án sắp xếp theo Nghị định 167/NĐ-CP và đã được kiểm tra năm 2019 theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại công văn số 704/TCTLTMB-TNĐ ngày 28/8/2024.

Cơ sở nhà đất của Công ty tại Đồng Tháp đã được Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước phê duyệt theo Quyết định số 454/QĐ-UBQLV ngày 25/9/2024.

Phối hợp cùng luật sư, làm việc với TAND Quận Long Biên trong việc thu hồi mặt bằng tại điểm 44 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội.

** Công tác đầu tư xây dựng:*

Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới, đảm bảo văn minh thương nghiệp, trong năm Công ty đã tiến hành cải tạo sửa chữa điểm 147 Thái Thịnh và một số quầy hàng đã xuống cấp trong mạng lưới kinh doanh của Công ty; nâng cấp thiết bị máy móc tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Điều chuyển tài sản từ Văn phòng Công ty vào Chi nhánh Đồng Tháp. Tổ chức thanh lý và mua sắm tài sản mới theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2.4. Công tác tổ chức hành chính.

Kiện toàn bộ máy từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh; rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng lao động; Giải quyết kịp thời, đúng chế độ cho cán bộ, người lao động.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo quy định; KIỆN toàn nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo trong công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN...; Xây dựng hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty và thực hiện điều chỉnh Hệ thống bảng lương cho CBCNV toàn Công ty tăng 6% từ ngày 01/7/2024 theo công văn số 559/TCTLTMB-TCNS ngày 10/7/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Tổ chức khám sức khỏe, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nhân dịp lễ tết, luôn đảm bảo 100% lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023, Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024, giao cho các đơn vị thực hiện, đảm bảo theo năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Rà soát, hoàn thiện bộ máy quản lý và công tác cơ cấu tổ chức, lao động và tiền lương theo công văn số 750/TCTLTMB-TCNS ngày 20/9/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Xây dựng và ban hành Nội quy lao động của Công ty, đăng ký tại Phòng lao động thương binh và xã hội quận Hoàn Kiếm.

Phát động phong trào thi đua, mỗi cán bộ nhân viên trong Công ty ủng hộ mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào bị bão lũ Yagi

Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty. Vì vậy, trong năm không có sự việc đáng tiếc xảy ra.

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

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

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

Tích cực phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (1995-2025).

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 2024.

Năm 2024, mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên vẫn chậm và không bền vững. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và sự đồng lòng của tập thể người lao động đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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

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

Lưu chuyên 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 chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất.

18079
TY
HÀN
ÁP KH
THỨC P
NỘI
M-T

Kinh doanh mạng lưới chưa đạt được như kế hoạch do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Một số tồn tại khi thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại các Chi nhánh chưa giải quyết được dứt điểm.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức, thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Kinh tế trong nước vẫn đang chịu những tác động bất lợi từ bên ngoài, cũng như khó khăn nội tại.

Xuất khẩu gạo của các quốc gia, trong đó có Việt Nam được dự báo sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với năm 2024, do Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, nguồn cung dồi dào và các nước nhập khẩu gạo lớn như Indonesia, Trung Quốc dự báo sẽ giảm nhập khẩu. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã xuống thấp nhất 4 năm qua.

Tháng 1/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Tiền thuê nhà thuê đất dự kiến tăng cao, thương mại điện tử này càng được ưa chuộng, vì vậy kinh doanh mạng lưới sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Đứng trước những dự báo khó khăn trên, Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo tăng trưởng trên 8%/năm theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập : 900.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.400 triệu đồng
- Nộp NS, TNBQ : Theo quy định.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 5% + 6% (5% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).

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

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

1. Công tác kinh doanh.

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

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

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

Quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh.

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

2. Công tác tài chính kế toán.

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

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

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

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

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

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

Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan ban ngành trong việc khắc phục sửa chữa điểm kinh doanh 63B Lò Sũ.

Đầu tư, cải tạo sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế linh kiện các trang thiết bị máy móc 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.

Triển khai thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ theo văn bản chỉ đạo số 1014/TCTLTMB-HĐTV ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Xây dựng phương án tiếp tục triển khai công tác hợp thức đất để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các điểm nhà đất tự quản sau khi Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ bị bãi bỏ.

4. Công tác tổ chức hành chính.

Kiện toàn bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo gọn nhẹ, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định.

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

đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty.

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

PHẦN 3 KẾT LUẬN

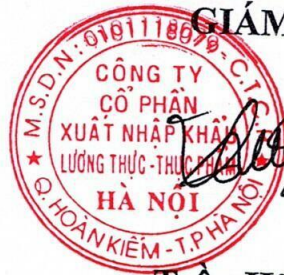
Năm 2024 đã đi qua với biết bao khó khăn thử thách, nhưng cùng với ý chí phấn đấu, sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của các cổ đông.

Năm 2025, với sự tận tâm của Ban Điều hành công ty, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của các cổ đông, 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT
GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Hạnh

Số: 179 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực. Nền kinh tế nói chung phục hồi chậm, thiếu vững chắc, tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng.

Do nhu cầu dự trữ gạo của thế giới tăng cao, đặc biệt chính sách hạn chế xuất khẩu gạo trắng của một số nước làm gia tăng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu, đẩy giá gạo lên cao. Vì vậy, giá gạo trong nước lên xuống thất thường, không theo quy luật rất khó dự đoán, rủi ro cao; Kinh doanh mạng lưới, cũng như các mặt hàng công nghệ chưa đạt được như kế hoạch đề ra do kinh tế phục hồi chậm, thói quen tiêu dùng thay đổi, các cửa hàng kinh doanh truyền thống không còn phù hợp do hình thức kinh doanh thương mại điện tử chiếm ưu thế và được người tiêu dùng đón nhận tốt hơn...

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế được giao.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024, mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, song với sự nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế được giao.

- | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu, thu nhập | : 1.111.866/750.000 | tr đồng, đạt 148,25% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 3.218/2.700 | tr đồng, đạt 119,18% |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 2.220/2.200 | tr đồng, đạt 100,9% |
| - Nộp ngân sách nhà nước | : 16.006 | tr đồng |
| - Thu nhập bình quân | : 10.551.000 | đồng/người/tháng |



- Cổ tức năm 2024 (dự kiến) : 4% + 6% (4% cổ tức năm và 6% từ giá trị còn lại của các BĐS nhận được từ hợp đồng HTKD và giá trị lợi thế khai thác quyền sử dụng đất góp vốn vào Công ty CP PPBL VNF1, tương đương 1,8 tỷ đồng).

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 2023 cho các cổ đông đúng thời hạn.

Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT; BKS Công ty năm 2024 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

Tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ban hành Quy định hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty theo văn bản số 1052/TCTLTMB ngày 29/12/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 theo văn bản số 179/TCTLTMB-HĐTV ngày 27/3/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Triển khai thực hiện quy trình và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo các văn bản của Tổng công ty số 105/TCTLTMB- HĐTV ngày 29/02/2024 và văn bản số 193/TCTLTMB-HĐTV ngày 29/3/2024.

Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 theo văn bản số 505/TCTLTMB-HĐTV ngày 24/6/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Điều chỉnh Hệ thống bảng lương của Công ty theo văn bản số 559/TCTLTMB-TCNS ngày 10/7/2024 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hạn mức tín dụng của Công ty trong năm 2025.

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

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị.

Năm 2024, 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 2024, kinh tế thế giới cũng như trong nước phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, 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 đạt hiệu quả cao, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và quyền lợi của 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 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết, 06 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

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

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh: Tích cực thu mua tạm trữ lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp đảm bảo đủ sản lượng phục vụ công tác cung ứng, ủy thác, xuất khẩu và kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình thị trường, chính sách quản lý của Nhà nước; tiếp tục triển khai phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025 để phù hợp với tình hình thực tế cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp; Hạch toán đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Công tác tổ chức hành chính: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo quy định; Kiện toàn nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động; Ban hành hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương; Điều chỉnh Hệ thống bảng lương của Công ty tăng 6% từ ngày 01/7/2024.

Công tác đầu tư xây dựng: Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài sản công ty đã đầu tư; Cải tạo, sửa chữa điểm 147 Thái Thịnh và một số quầy hàng đã xuống cấp trong mạng lưới kinh doanh của Công ty; nâng cấp thiết bị máy móc tại Chi nhánh Đồng Tháp.

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

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

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

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

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

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

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

Trên mọi cương vị, ông Trần Hữu Hạnh luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định; luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty, của Hội đồng quản trị, chủ động nắm bắt tình hình thực tế, triển khai quyết liệt và linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất, ông cùng các Thành viên HĐQT hoạch định chiến

lược phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

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

Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định, nhiệt tình, trách nhiệm. Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực nghiên cứu các chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý lao động để xây dựng phương án quản lý sử dụng lao động tại công ty một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; Thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại.

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

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

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

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

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

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

1078
TỶ
AN
P KH
HỨC PH
I O I
1-T.P

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, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm 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 2025.

Năm 2024 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 giao. Trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức của năm 2025 đã được Ban Điều hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2025 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 2025.

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.

Tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng, quầy hàng, kinh doanh không hiệu quả hoặc nhiều rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 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 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh, cùng Ban Điều hành quyết tâm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

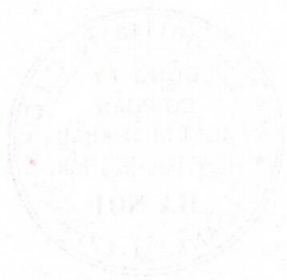
Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Vũ Anh





Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Số: 180 /BC-HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ thứ IV của Hội đồng quản trị Công ty. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh nhân loại thế giới chịu hậu quả nặng nề bởi đại dịch Covid-19; xung đột địa chính trị giữa Nga- Ucraina kéo dài; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp đã làm cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái và bất ổn. Kinh tế Việt Nam, chịu tác động sâu sắc bởi những yếu tố bất lợi từ bên ngoài; ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19; thảm họa thiên nhiên và những tồn tại từ nhiều năm trước...

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty nói riêng trong nhiệm kỳ qua gặp rất nhiều khó khăn, chưa có tiền lệ do tác động kép của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế. Đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 kéo dài đến hết quý I năm 2022 với 04 đợt bùng phát. Tháng 5/2021, tại Hà Nội, thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và Thành phố về giãn cách chống dịch, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội 02 tháng (từ ngày 24/7/2021 đến ngày 21/9/2021), trừ các cửa hàng bán gạo được phép hoạt động, còn lại Văn phòng Công ty, các Chi nhánh và toàn bộ hệ thống cửa hàng kinh doanh của công ty phải đồng loạt đóng cửa. Tại Nhà máy chế biến lúa gạo Chi nhánh Đồng Tháp, phải tạm dừng hoạt động 02 tháng (tháng 7,8/2021) và sau đó hoạt động trở lại theo yêu cầu 4 tại chỗ.

Từ quý II/2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên do hệ lụy từ Covid-19 và xung đột địa chính trị làm cho nền kinh tế thế giới cũng như trong nước rơi vào suy thoái và phục hồi rất chậm, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là kinh doanh mạng lưới.

Tháng 7/2023, Ấn Độ và sau đó là một số nước như Nga, UAE và Mianma đã ban hành biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo trắng làm gia tăng lo ngại nguồn cung toàn cầu, đẩy giá gạo lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường lớn như Philipines, Indonesia, Trung Quốc ... vẫn ở mức cao do ảnh hưởng bởi thời tiết El-Nino và vấn đề an ninh lương thực. Sự thiếu hụt nguồn cung, dẫn đến giá gạo xuất khẩu tăng nóng làm cho giá gạo trong nước có thời điểm tăng nhanh hơn giá gạo thế giới nên rất khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro.



Tháng 9/2024, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc.

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 lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Đại hội đã bầu chọn 05 Thành viên Hội đồng quản trị. Năm 2021, ông Phan Vũ Anh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

Ông Phan Vũ Anh	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hữu Hạnh	- Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty
Bà Bùi Thị Tú Giang	- Thành viên HĐQT
Bà Vũ Hà Hải	- Thành viên HĐQT
Ông Cao Bá Trung	- 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 2020-2025.

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.

Kinh doanh lương thực- mặt hàng chính của Công ty trong những năm qua có nhiều khởi sắc.

Khó khăn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid -19. Năm 2021, do thực hiện chính sách giãn cách xã hội nhiều lần nên 6/8 Chi nhánh trực thuộc Công ty kinh doanh thua lỗ vì gần 5 tháng không hoạt động, 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; đời sống người lao động gặp khó khăn.

Nhu cầu lương thực Thế giới tăng cao dẫn đến giá gạo trong nước biến động khó lường, vì vậy công tác thu mua gặp nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro lớn.

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

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. Trong những năm gần đây, kinh doanh mạng lưới, dịch vụ, bán lẻ hàng hóa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả không cao.

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

Chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất cũng làm cho Công ty 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. Đây thực sự là một trong những khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến định hướng đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Đứng trước vô vàn những khó khăn thử thách, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế được giao.

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 2020-2025.

101
CÔ
CÔ
AT
JNG T
H
AN

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định. Hàng năm, 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. Nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được Công ty thực hiện đầy đủ, thể hiện rất rõ trong báo cáo hàng năm của Hội đồng quản trị.

2.3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

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 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 giao (trừ năm 2021 không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid 19 nhưng công ty vẫn đảm bảo có lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông).

2.3.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, trước nhu cầu gạo thế giới tăng cao, nắm bắt được tình hình, HĐQT công ty 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: Khai thác tối đa lợi thế nhà máy chế biến lúa gạo tại Chi nhánh Đồng Tháp. Hàng năm, Chi nhánh cung ứng khoảng 80-90% sản lượng gạo cho Công ty, giúp Công ty luôn đảm bảo đủ lượng hàng hóa thực hiện các hợp đồng cung ứng, xuất khẩu và kinh doanh nội địa với giá cả hợp lý, đảm bảo uy tín với khách hàng cũng như an toàn về vốn.

Bên cạnh việc giữ vững thương hiệu Gạo chất lượng cao, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế được giao, Công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, thực hiện bình ổn giá theo yêu cầu của Thành phố và Tổng công ty trong đợt dịch Covid- 19 cũng như trong đợt bão Yagi năm 2024.

Cùng với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, Công ty còn quản lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế suy thoái, phục hồi chậm, còn nhiều khó khăn nên kinh doanh mạng lưới chưa đạt được hiệu quả như kế hoạch đề ra. Năm 2021- 2022, Công ty phải thực hiện điều chỉnh giảm từ 30%->50% chỉ tiêu lợi nhuận với các điểm kinh doanh gặp khó khăn.

Luôn đảm bảo chất lượng, xuất xứ hàng hóa, thực hiện tốt công tác An toàn Vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, Công ty khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tập huấn về 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. Được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP đối với kho gạo chất lượng cao tại 28-30A Ngõ 9 Minh Khai và tại Chi nhánh Đồng Tháp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Năm	Mua vào (tấn)	Bán ra (tấn)	Số lượng XK (tấn)	Tổng doanh thu (Tr đồng)	Nộp ngân sách (Tr đồng)	Lợi nhuận (Tr đồng)	Thu nhập BQ (Tr đồng)	Cổ tức (%)
2020	55.376	56.700	400	737.225	22.039	1.611	6.6	4
2021	58.800	57.815	400	714.347	11.886	984	7.6	3
2022	61.090	56.945	345	753.623	12.242	1.609	7.4	3
2023	66.300	64.500	133	1.001.162	14.188	2.034	9.4	4
2024	77.491	74.841	138	1.111.866	16.006	2.220	10.5	4 + 6

2.3.2. Công tác đầu tư xây dựng.

Môi trường kinh doanh, kho tàng bên bãi là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Vì vậy, HĐQT Công ty đã có quyết sách đúng đắn trong việc chuyển đổi vùng kho của Công ty từ An Giang về Đồng Tháp- vừa lớn nhất của cả nước, đầu tư nhà máy chế biến lúa gạo và thành lập Chi nhánh tại Đồng Tháp. Đây là thành công lớn nhất trong công tác đầu tư giai đoạn 2020-2025, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế của Công ty trong thời gian qua.

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. Công ty đã cải tạo, sửa chữa một số điểm kinh doanh 16 Châu Long, Thành Công, 147 Thái Thịnh, ... và các điểm bán gạo thương hiệu khác. Tiếp nhận và đưa vào khai thác Trung tâm Thương mại, dịch vụ tại chung cư ngõ 622 Minh Khai, HBT, HN góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty rất tích cực trong công tác hợp thức đất. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, Công ty đã được cấp GCN QSHTS đối với phần diện tích Trung tâm thương mại, dịch vụ tại chung cư ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Cấp GCN QSD đất tại Chi nhánh Đồng Tháp; Ký phụ lục Hợp đồng thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất ổn định 05 năm tiếp theo đối với các điểm đất 84 Thọ Nhuộm, 16 Châu Long, 84 Quán Thánh và 179 Giảng Võ.

Hoàn thiện hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất các năm từ 2020 đến 2023 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các điểm có Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ chức thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất tại Công ty, trình Tổng công ty Lương thực miền Bắc tập hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Công ty luôn quản lý tốt mạng lưới nhà đất, hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời xây dựng phương án sử dụng hợp lý đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước để không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã trả lại Nhà nước 04 điểm

118
NG
PH
NHÀ
HỨC-T
À N
KIẾN

nhà đi thuê do kinh doanh không hiệu quả, không có lợi thế thương mại: Số 8 Điện Biên Phủ, số 19 Hàng Ngang, số 13 Đường Thành và số 4 Phan Bội Châu.

2.3.3. Công tác tài chính kế toán.

Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán, số liệu minh bạch rõ ràng, đúng quy định Pháp luật và chính sách của Nhà nước, 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. Do kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu của khách hàng nên trong những năm qua Công ty không phát sinh công nợ phải thu khó đòi. Kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

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.

Hạch toán đưa cô phiếu của Công ty ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 13/3/2024 theo Quyết định số 105/QĐ-SGDHN ngày 08/3/2024 của Sở Giao dịch CK Hà Nội.

Thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử trong toàn Công ty theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đúng quy định.

2.3.4. Công tác tổ chức.

Kiện toàn, luân chuyển, sắp xếp lại bộ máy quản lý từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh đảm bảo khoa học, nâng cao chất lượng hiệu quả nguồn lao động.

Thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại một số chức danh lãnh đạo do Hội đồng quản trị Công ty quản lý.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, điều chỉnh Hệ thống bảng lương cho CBCNV toàn Công ty từ ngày 01/7/2024, theo đó tiền lương của người lao động tăng 6% trong toàn Công ty. Tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty tại văn bản số 384/TCTLTMB- HĐTV ngày 12/5/2022.

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; nhiệm kỳ 2025-2027; Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2022-2024, nhiệm kỳ 2024-2026.

2.3.5 Công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị Công ty.

Xây dựng và thực hiện thành công Đề án cơ cấu và sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025: Công ty đã thành lập mới Chi nhánh tại Đồng Tháp để phục vụ nhu cầu cung ứng, ủy thác xuất khẩu, đồng thời chấm dứt hoạt động 03 Chi nhánh (Chi nhánh An Giang, Chi nhánh Dịch vụ- Du lịch, Chi nhánh Kinh doanh Tổng hợp) do kinh doanh không hiệu quả; cơ cấu, sắp xếp lại một số ngành hàng không còn phù hợp, hiệu quả thấp, nhiều rủi ro; điều chuyển, sắp xếp lại các điểm kinh doanh giữa các Chi nhánh để thuận lợi trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả khai thác.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và theo yêu cầu của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty đã thực hiện sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế Tài chính; Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng... và các quy chế, quy định quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện công tác công bố thông tin đầy đủ kịp thời, đúng quy định.

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 được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cho công ty.

2.5. Những thành tựu và hạn chế của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025.

2.5.1 Thành tựu đã đạt được.

Nhiệm kỳ 2020-2025, là nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, khó khăn nhất kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Công ty đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Định hướng, lãnh đạo Công ty vượt qua đại dịch Covid-19 an toàn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế được giao, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông.

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu, sắp xếp lại Công ty giai đoạn 2021-2025.

Đầu tư trọng điểm nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và thành lập Chi nhánh Công ty tại Đồng Tháp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được giao.

2.5.2 Một số tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tạo nền móng cho sự phát triển trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị vẫn còn một số điểm tồn tại hạn chế.

Công tác hợp thức đất trong những năm qua chưa đạt được theo kế hoạch do chính sách về quản lý nhà đất và quy định cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội có nhiều thay đổi. Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Công tác thu hồi mặt bằng tại 44 Ngô Gia Tự còn nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tốc độ tăng trưởng không cao. Kinh tế Việt Nam trong thời gian tới vẫn còn rất nhiều khó khăn và biến động khó lường. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung cơ bản sau:

Từ năm 2025 đến năm 2030, hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, với tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chính gồm: Doanh thu tăng bình quân 5- 10%/năm, lợi nhuận tăng bình quân 5->10%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 10%/năm, cổ tức có tăng trưởng bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông.

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế trên, HĐQT cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 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, thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban Điều hành trên các mặt công tác.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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.

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.

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. 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 của công ty.

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.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng Tháp để chủ động nguồn hàng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, cung ứng, uỷ thác xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

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 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.

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, 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.

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

Luôn bám sát kế hoạch đầu tư để triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đầu tư nâng công suất, các thiết bị máy móc tại nhà máy chế biến gạo tại Đồng Tháp, từng bước tự động hoá các công đoạn thủ công trước đây bằng các thiết bị như cân điện tử, đóng bao tự động, đếm bao tự động bằng cảm biến hay tách màu bằng hồng ngoại đã góp phần tăng năng suất, chất lượng cũng như tăng cường khả năng giám sát quy trình trong sản xuất, giảm thiểu hao hụt sản phẩm...

Chỉ đạo xây dựng phương án quản lý sử dụng 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.

5. Công tác tổ chức cán bộ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong công tác tổ chức, cán bộ theo đúng quy định của Đảng và phân cấp quản lý cán bộ đảm bảo Đảng lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ.

Chú trọng chỉ đạo triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp: quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được cống hiến, rèn luyện, trưởng thành, đảm bảo tính chuyên tiếp liên tục, kế thừa của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Chỉ đạo 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 tinh gọn, linh hoạt, hiệu suất lao động cao, phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án giải thể, thành lập mới một số phòng ban, chi nhánh trực thuộc theo yêu cầu phát triển mở rộng thị trường và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Thường xuyên chỉ đạo công tác 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 phát triển bền vững.

NHẬN XÉT

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo việc chi trả cổ tức cho cổ đông. 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 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 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**



Phan Vũ Anh