



Số: BC/VNFFLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

**I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018.**

**1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018**

Công ty Cổ phần Bột mì Vinafood1 là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, do Tổng công ty Lương thực miền Bắc sở hữu 97,78% vốn điều lệ. Sau khi hoàn thành cổ phần hóa theo Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/09/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc, ngày 04/01/2017, Công ty Cổ phần Bột mì Vinafood1 đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Đến nay, sau 02 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau đây:

**a. Thuận lợi:**

+ Các sản phẩm sản xuất từ bột mì ngày càng trở nên phổ biến và quen thuộc trong tiêu dùng của người dân Việt Nam nói chung và người dân phía Bắc nói riêng. Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm từ bột mì như bánh mì, bánh ngọt, mì tôm cũng như sử dụng bột mì để tẩm ướp chiên rán trong bữa ăn của người dân ngày càng nhiều. Điều này tạo ra nhu cầu khá lớn đối với sản phẩm bột mì của Công ty.

+ Công ty hiện có đội ngũ người lao động có thâm niên trong ngành sản xuất bột mì, có nhiều cán bộ lành nghề, nhiệt huyết và gắn bó với công việc.

+ Có kinh nghiệm hơn trong việc dự đoán giá lúa nguyên liệu để tính toán thời điểm nhập lúa sao cho có hiệu quả.

+ Công ty có lượng khách hàng thân thiết, ổn định do có chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo.

**b. Khó khăn:**

+ Công ty được thành lập từ năm 2003, hoạt động với tư cách là chi nhánh của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Đến nay, Công ty đã có nhiều năm hoạt động trong ngành sản xuất và kinh doanh bột mì với thị trường hoạt động ở phía Bắc. Sau khi được thành lập, Công ty có nhiều thuận lợi do được Tổng công ty hỗ trợ vay vốn, đầu tư máy móc, công nghệ, ngoài ra giai đoạn trước cũng chưa có nhiều đơn vị tham gia vào thị trường bột mì nên hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị khá ổn định.

+ Năm 2017, sau khi tiến hành cổ phần hóa theo quy định của nhà nước, Công ty Cổ phần Bột mì Vinafood1 chính thức hoạt động độc lập với tư cách là đơn vị thành viên của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Sự hỗ trợ của Tổng công ty đã ít nhiều bị hạn chế hơn trước. Đồng thời, giai đoạn này trên thị trường các đối thủ cạnh tranh mới là các nhà máy sản xuất bột mì do tư nhân đầu tư và các đơn vị có vốn FDI, có lợi thế về vốn đầu tư, về công nghệ, về máy móc ... sau thời gian thăm dò, thâm nhập thị trường đã chính thức tham gia vào công cuộc giành thị phần, xác lập vị thế trên thị trường sản xuất và kinh doanh bột mì khiến cho ngành bột mì trở thành ngành nghề cạnh tranh khốc liệt.

+ Sự biến động của giá lúa nguyên liệu cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng này, Công ty phải đảm bảo theo dõi sát sao tình hình vụ mùa thu hoạch lúa mì trên thế giới, thiết lập quan hệ thân thiết với các nhà cung cấp nguyên liệu để nhằm mua được lúa với giá tốt và chất lượng ổn định, chủ động phục vụ sản xuất.

+ Việc đánh giá lại giá trị tài sản khi tiến hành cổ phần hóa theo quy định của nhà nước làm tăng khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong một vài năm đầu sau cổ phần hóa. Khó khăn này sẽ giảm dần vào các năm sau.

+ Sự biến động thường xuyên liên tục về lực lượng lao động cũng là một trở ngại trong quá trình hoạt động của Công ty.

+ Việc tiếp cận được các nguồn vốn vay với chi phí thấp cũng gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2018 do kết quả kinh doanh kém khả quan của năm 2017. Tuy nhiên, vấn đề này đã được Công ty tháo gỡ và sẽ có nhiều triển vọng thuận lợi hơn trong năm 2019.

## **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

### **a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị bao gồm 04 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty
- + Bà Ngô Thị Bích Anh - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty
- + Ông Lưu Anh Tuấn - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty

Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

### **b. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty đóng vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai các nội dung trong nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/12/2016 và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2018. Hội đồng quản trị luôn đưa ra chủ trương được thống nhất kịp thời, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc.



**\* Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- + Tổng doanh thu: 641.300 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 9.320 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 25.200 triệu đồng
- + Cổ tức (dự kiến 70% LNST): 2,16%

**\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018.**

- + Tổng Doanh thu: 525.548 triệu /641.300 triệu - Thực hiện/ Kế hoạch 82%
- + Nộp ngân sách: 31.246 triệu
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.887 triệu
- + Thu nhập báo cáo người lao động: 6.351.000đồng/ người/ tháng

\* Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Ban điều hành Công ty trình duyệt đều được Hội đồng quản trị thống nhất đồng thuận tại các cuộc họp để đưa ra các quyết định đảm bảo kịp thời đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chế độ họp của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý đã được ban hành.

Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để Ban điều hành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, chủ động trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các công tác: Mua nguyên liệu nhập khẩu và nội địa, tổ chức sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh nội địa...

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra nợ xấu, thất thoát vốn. Ổn định tổ chức tạo việc làm cho người lao động.

09 /  
T  
I  
M  
Y  
01  
Ơ  
H

## **Đánh giá chung**

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và định hướng các hoạt động của Công ty; Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành của Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã phát huy được tính thống nhất trong sản xuất kinh doanh của Công ty. Đưa ra các giải pháp, quốc sách linh hoạt nhạy bén không để mất thời cơ, cơ hội trong sản xuất kinh doanh. Cùng định hướng đưa Công ty ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã được sự ủng hộ chung tay gánh vác của cả một tập thể lớn Cán bộ công nhân trong toàn Công ty, ý thức trách nhiệm cao và sự chủ động tích cực của đội ngũ cán bộ chủ chốt Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa Công ty từ lỗ chuyển sang lãi, thu nhập Cán bộ công nhân viên tăng so với năm 2017.

## **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra phương hướng như sau:

- Tiếp tục chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng công cụ dụng cụ sản xuất để giảm thiểu chi phí sửa chữa, mua sắm.
- Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất chi tiết và giám sát chặt chẽ.
- Đầu tư mua sắm máy ủi thay thế máy ủi Komatsu phục vụ hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bảo Phước.
- Đầu tư nhà kho hoặc mua Silo nhằm tăng sức chứa lúa mỳ, đảm bảo chất lượng lúa trong quá trình bảo quản.
- Nâng cấp dây chuyền nghiền để sản xuất bột cao cấp nhắm tới thị trường xuất khẩu và phân khúc bánh cao cấp trong nước..
- Tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cán bộ, thường xuyên tuyển dụng để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT 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 các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban điều hành.

### **III. Kết luận.**

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội cổ đông giao trong năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của hơn 150 cán bộ công nhân viên toàn Công ty, cùng sự ủng hộ của các quý Cổ đông và khách hàng, tập thể Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 phần đầu vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành các mục tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**