

Số: 07/LTLY-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về hoạt động 06 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên xin được báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên :

1. Ông Đỗ Thanh Sơn : Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đức Thắng : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc.
3. Ông La Văn Hải : Ủy viên HĐQT kiêm phó Giám đốc.

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ và đột xuất, tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 18 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành các Nghị quyết, quyết định, thông qua các Hợp đồng giao dịch và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua, tất cả các cuộc họp đều mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự.

Cụ thể một số nội dung Chỉ đạo và Quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Quyết định Bổ nhiệm các chức danh cán bộ Lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc thẩm quyền, quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương, quyết định ban hành các quy chế, quy định nội bộ....

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, thông qua việc thiết lập quan hệ Tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ Ngân hàng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ, Quyết nghị việc trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Năm 2021 là một năm đánh dấu mốc cho sự chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty. Từ 01/7/2021, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn như kiện toàn lại bộ máy tổ chức Công ty cổ phần, giải quyết các tồn tại của Công ty TNHH MTV và dịch bệnh Covid19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Khó khăn

+ Công tác cổ phần hóa kéo dài đã tốn rất nhiều thời gian và chi phí của Công ty.

+ Khi chuyển sang Công ty cổ phần, công tác tài chính của Công ty phải hoàn nhập khoản trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi theo quy định của Nhà nước nên nguồn vốn Công ty đã bị thu hẹp, nguồn vốn lưu động không đủ để quay vòng.

- Thuận lợi

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của cổ đông lớn đặc biệt là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

+ Cán bộ, người lao động luôn đồng lòng, chia sẻ mọi khó khăn với Công ty. Với quyết tâm cao của Ban điều hành cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

Nội dung	Thực hiện
- Doanh thu	165,339 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	(21,461) tỷ

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid19 nhưng Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh như báo cáo của Ban điều hành.

IV. BÁO CÁO CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 bằng 70% mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/5/2021 do kết quả SXKD năm 2021 bị lỗ. Cụ thể mức chi:

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên) = 18.774.000 đồng.
2. Ban kiểm soát (02 thành viên) = 6.720.000 đồng.
3. Chi phụ cấp trách nhiệm cho thư ký HĐQT từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐQT = 4.800.000 đồng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch

Hội đồng quản trị Công ty định hướng kế hoạch cho năm 2022 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	164,935 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	0,466 tỷ

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về lương thực, nông sản.
- Bám sát thị trường để tìm kiếm khách hàng mới.
- Tiếp tục sản xuất, chế biến duy trì và phát triển cung ứng lương thực, nông sản.

- Khai thác tối đa tiềm năng cơ sở vật chất hiện có của công ty như: Tại văn phòng Công ty số 373 Bạch Mai đang cho thuê văn phòng, hợp tác kinh doanh tại các điểm thuê của Thành phố Hà Nội.

3. Kế hoạch tài chính :

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn hiện có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.
- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

- + Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động mới, chỉ đạo việc sắp xếp nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- + Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành.
- + Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.
- + Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.
- + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông thông qua.
- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.
- + Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.
- + Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Sơn