

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Quý vị Cổ đông !

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2020 - 2021, Phương hướng hoạt động niên độ 2021-2022, như sau:

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Thực hiện

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trương Ngọc Biên | - Chủ tịch HĐQT, chuyên trách. |
| 2. Ông Trần Công Bình | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Trinh | - Thành viên HĐQT, không điều hành. |
| 4. Bà Hoàng Thị Bình | - Thành viên HĐQT, không điều hành. |
| 5. Bà Hứa Minh Hồng | - Thành viên HĐQT, không điều hành. |

2. Biến động thành viên HĐQT

a. Ông Trần Công Bình: Ngày 01/9/2021 đã gửi đơn xin miễn nhiệm công việc, đến Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, trình bày do điều kiện về sức khỏe và trách nhiệm với gia đình nên đề nghị: Thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty, thôi không tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 01/10/2021. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị công ty kỳ thứ 14, ngày 25/9/2021. Căn cứ theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị đã nghị quyết:

+ Nhất trí miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, thời gian từ 01/10/2021.

+ Nhất trí với nguyện vọng của Ông Trần Công Bình thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty và trình Đại hội cổ đông để xem xét quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Bà Hứa Minh Hồng: Ngày 24/10/2021, đã gửi đơn đến Chủ tịch Hội đồng quản trị xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty, để tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại cuộc họp ngày 27/11/2021, Hội đồng quản trị công ty đã nhất trí với nguyện vọng của bà Hứa Minh Hồng thôi tham gia Hội đồng quản trị công ty và trình Đại hội cổ đông để xem xét quyết định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họp và nghị quyết

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty và quy định của Nhà nước. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều được sự thống nhất của các thành viên, được phát hành và lưu trữ theo quy định.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả.

- Các nghị quyết của HĐQT trong niên độ 2020-2021 như sau

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/2020/NQ-HĐQT	30/12//2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý IV/2020. - Thông qua Tờ trình của BGĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn – TP kế toán chức vụ Kế toán trưởng Công ty. - Thông qua Tờ trình của BGĐ công ty về Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030.
2	65/2021/NQ-HĐQT	10/3//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2019-2020. - Thông qua Tờ trình của BGĐ Công ty bổ nhiệm - Phó Giám đốc Nhà máy giấy Yên Bình từ ngày 15/3/2021.
3	70/2021/NQ-HĐQT	01/4//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý I/2021, KH SX-KD quý II/2021. - Thông qua Phương án Điều chỉnh kế hoạch SX- KD niên độ 2020-2021. - Cho chủ trương về Phương án Hợp tác gia công giấy vàng mã xuất khẩu tại Nhà máy gia công Phú Thịnh.
4	75/2021/NQ-HĐQT	12/7//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về SX- KD quý II/2021, KH SX-KD quý III và cả niên độ 2020-2021. - Cho chủ trương về Xây dựng Kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022. Quý 4/2021.
5	80/2021/NQ-HĐQT	25/9//2021	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Trần Công Bình, kể từ ngày 01/10/2021. - Bổ nhiệm ông Lê Long Giang – Phó Giám đốc công ty, chức vụ Giám đốc công ty, từ ngày 01/10/2021. - Thông qua Phương án ngừng hoạt động SX-KD Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn.
6	86/2021/NQ-HĐQT	27/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định Giám đốc công ty là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với các ngân hàng. - Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 21/12/2021. - Xem xét đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Hứa Minh Hồng, nhất trí đưa ra Đại hội đồng cổ đông quyết định

* **Đánh giá:** Các kỳ họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các vấn đề được thảo luận dân chủ và biểu quyết với sự đồng thuận đều đạt 100%. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo đầy đủ, kịp thời đến Ban Giám đốc công ty và Ban kiểm soát. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

2. Tổ chức, nhân sự

- Đã nghị quyết về sắp xếp sáp nhập Nhà máy gia công Phú Thịnh vào Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Nguyễn Phúc, sau đó thành lập lại Nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh để nâng cao sản lượng, tạo thêm sản phẩm mới có giá trị cao hơn. Chậm dứt hoạt động SX-KD Nhà máy chế biến tinh dầu quế Văn Chấn do luôn thiếu nguyên liệu, SX-KD kém hiệu quả.

- Đã xem xét thông qua các tờ trình và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc công ty trong công tác cán bộ. Đã bổ nhiệm 04 cán bộ, luân chuyển 11 cán bộ các phòng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* **Đánh giá:** Công tác tổ chức và nhân sự đã thực hiện tương đối tốt theo Phương án quy hoạch, đào tạo cán bộ giai đoạn 2020-2025, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

3. Quản trị, nội quy, quy chế

- Đã sửa đổi, bổ sung các quy chế: Làm việc và phân công Ban Giám đốc công ty và các phòng ban và nhà máy, Quy chế Thi đua, khen thưởng, các quy định về công tác báo cáo, Quy chế kiểm tra, hướng dẫn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ đối với các nhà máy... Đã đưa công tác quản trị của Công ty lên một tầm mới, chuyên nghiệp, nề nếp và hiệu quả hơn.

- Quán triệt lãnh đạo, cán bộ Công ty và các nhà máy thực hiện tốt " 6 bước thực hiện công việc" từ đó kết quả công việc của từng cá nhân đã tốt hơn.

4. Sản xuất, kinh doanh

Đã bám sát tình hình SX-KD để chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, trong điều kiện bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, từ đó đã có những giải pháp phù hợp và hữu hiệu, quyết liệt chỉ đạo Ban Giám đốc công ty tổ chức triển khai, điều hành SX- KD đạt hiệu quả tốt.

Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2020-2021

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	519,7	376,7	115%	138%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	57,2	30	154,5%	190,6%

*** Đánh giá chung**

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 115% so với kế hoạch và 138 % so với cùng kỳ niên độ 2019-2020. Nguyên nhân là do: Niên độ 2020 -2021 các sản phẩm chính của Công ty như: Tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã xuất khẩu đều tăng sản lượng trên 110%, giá bán các loại sản phẩm tương đối ổn định.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 154,5 % so với kế hoạch và đạt 190,6% so cùng kỳ niên độ 2019 -2020. Do Công ty đã tiết giảm các chi phí sản xuất, chi phí

quản lý. Mặt khác, hiệu quả sản xuất và sản lượng các sản phẩm: Giấy đế, tinh bột sắn đều tăng, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng cao so với kế hoạch.

5. Các phương án, dự án đầu tư

- Dự án đầu tư cải tạo Nhà máy sắn Văn Yên: Kết thúc niên vụ sắn 2020-2021 đã có hiệu quả tốt. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa lớn đã hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch SX-KD niên vụ 2021-2022.

- Trong quý I/2021, các nhà máy giấy đế đã hoàn thành việc mở rộng bãi chứa nguyên liệu và kho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho SX- KD.

- Phương án Tổ chức gia công vàng mã xuất khẩu giai đoạn 2021-2030: Đã sáp nhập 2 nhà máy gia công, giữ nguyên sản lượng trước đây. Hợp tác gia công giấy Trúc Bách xuất khẩu tại Nhà máy Phú Thịnh từ ngày 01/7/2021 đã tạo ra mặt hàng mới, tăng thêm sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

* Các dự án, phương án đều được nghiên cứu cẩn trọng, hồ sơ đầy đủ đúng quy định, quá trình thực hiện và giám sát thi công chặt chẽ. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

6. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2020-2021

1. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT từ lương	577.703.000 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GD; 03 PGĐ)	1.742.841.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS	550.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương	538.901.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương	360.627.000 đồng

7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020-2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty chọn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ 2020-2021.

8. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của năm 2020 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **40%** bằng tiền (4.000 đồng/01 cổ phần).

- Niên độ Tài chính 2020-2021, hoạt động SX- KD của Công ty có nhiều khó khăn. Nhưng, HĐQT, BGĐ Công ty, đã quyết liệt, sâu sát và linh hoạt trong công tác chỉ đạo, cộng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được trên 57 tỷ đồng. Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2020- 2021 (trình bày ở phần sau)

*** Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình, chỉ đạo kiên quyết, tư vấn Ban Giám đốc công ty những biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch trong từng tháng, quý, nên đã đạt kết quả tốt.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách đã có những ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của ban Giám đốc công ty sâu sát và chặt chẽ sát sao, kết quả như sau:

- Ban Giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Linh hoạt, năng động, kiên quyết trong lãnh đạo SX-KD. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách Nhà nước và Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Giám đốc, đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác điều hành hoạt động SX-KD, vượt qua những khó khăn, hoàn thành các mục tiêu cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra: Duy trì ổn định SX-KD, hoàn thành nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và giải quyết tốt chế độ chính sách cho người lao động.

IV. PHỐI HỢP VỚI BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty đã có sự phối hợp tốt trong mọi hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi, như cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và các loại báo cáo để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, giám sát, mọi hoạt động của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, Điều lệ công ty và quyền lợi ích của các cổ đông.

- Kết quả hoạt động nổi bật của Ban kiểm soát đã sâu sát các phòng, ban đơn vị kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại, hướng dẫn, nhắc nhở hoặc có những ý kiến, kiến nghị với Ban Giám đốc để khắc phục, phòng ngừa.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, NIÊN ĐỘ 2021-2022

1. Thuận lợi: Thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm tương đối ổn định. Mặt bằng kho nguyên liệu và kho sản phẩm các NM giấy đã được mở rộng, đã chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

2. Khó khăn: Tình hình thị trường nguyên liệu cạnh tranh gay gắt phải mua ở các tỉnh xa, giá vật tư, nhiên liệu cước vận tải đều tăng cao. Dự báo thị trường tiêu thụ các loại sản phẩm tiềm ẩn nhiều khó khăn, bất ổn. Cơ chế, chính sách Nhà nước về môi trường, thuế xuất khẩu thay đổi. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp...cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính niên độ 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD niên độ 2021-2022

- | | | |
|----------------------|---|----------------------|
| - Doanh thu | : | > 520 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | > 37 tỷ đồng |
| - Cổ tức (dự kiến) | : | ≥ 35% |
| - Thu nhập bình quân | : | ≥ 8,0 tr.đ/ng/tháng. |

2. Các dự án đầu tư

- Cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới nhằm phát triển Công ty.

3. Thù lao của HĐQT và BKS

- Tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách được thanh toán theo quyết định thanh toán tiền lương cho bộ phận quản lý hàng năm của Công ty. Thanh toán hàng tháng trên cơ sở đơn giá khoán và sản phẩm sản xuất hàng tháng.

- Phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2021-2022 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

Chức vụ	Số người	Số tiền/tháng
1. Hội đồng quản trị	04	40.000.000 đ
Thành viên	04	10.000.000 đ/người
2. Ban kiểm soát	01	5.000.000 đ
Thành viên	01	5.000.000 đ/người

4. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2021-2022

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 37 đến < 45 tỷ đồng: Mức thưởng **1,5%** lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 45 đến < 60 tỷ đồng: Mức thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 60 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng **3%** lợi nhuận sau thuế.

5. Biện pháp hoạt động của Hội đồng quản trị

1). Nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành. Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để chỉ đạo, giám sát và thông qua các báo cáo, đề xuất của Ban Giám đốc công ty, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Định hướng chỉ đạo thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kế hoạch.

2). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh hệ thống nội quy, quy chế, quy định phù hợp quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

3) Kiện toàn bộ máy quản trị phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao năng lực quản trị, tham mưu, chỉ đạo, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, có chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mà Công ty cần.

4). Chỉ đạo sản xuất, kinh doanh trên cơ sở rà soát xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ... nhằm nâng cao công tác quản lý để đạt hiệu quả tốt nhất. Hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm.

5). Chỉ đạo đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tế thu hút người lao động hăng hái tham gia thi đua đạt thành tích cao nhất, đồng thời khen thưởng công bằng, khách quan, động viên kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu để phong trào Thi đua, khen thưởng phát huy tác dụng và là động lực góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

6). Hội đồng quản trị tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc về: Công nợ bán hàng, chi phí quản lý, SX-KD, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

7). Kịp thời khắc phục khó khăn, phát hiện và đề ra biện pháp xử lý những tồn tại nhanh nhất, tốt nhất.

8). Dự án: Chỉ đạo Ban giám đốc công ty nghiên cứu, cải tạo máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu các phương án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và các dự án mới nhằm phát triển Công ty.

9). Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo đúng quy định của Nhà nước.

Niên độ 2020-2021, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được kết quả trên là do sự đồng tâm, hợp lực và trí tuệ của từng thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các Quý vị cổ đông trên mọi miền đất nước. Nhân dịp này, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Nhiệm vụ niên độ 2021-2022, sẽ nặng nề hơn và có nhiều khó khăn, phức tạp, nhưng Hội đồng quản trị công ty, sẽ nỗ lực, sâu sát hơn nữa trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty để thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.


Trương Ngọc Biên

