

Số:...../2022/BC- HĐQT

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2022

DƯ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 - 2022, Phương hướng hoạt động niên độ 2022- 2023, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2021-2022.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu 1 thành viên HĐQT độc lập tham gia vào HĐQT. Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể nhân sự gồm;

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Trương Ngọc Biên | - Chủ tịch HĐQT | - Chuyên trách |
| 2. Ông: Lê Long Giang | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT độc lập | - Không điều hành |
| 4. Ông: Nguyễn Quốc Trinh | - Thành viên HĐQT | - Không điều hành |
| 5. Bà: Hoàng Thị Bình | - Thành viên HĐQT | - Không điều hành |

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị.

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

+ Các thành viên Hội đồng quản trị theo các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình và có nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất với HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong lĩnh vực mình phụ trách, trao đổi với Chủ tịch HĐQT để thống nhất chỉ đạo Ban Giám đốc.

+ Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều đến các nhà máy ít nhất 01 lần để nắm bắt tình hình SX-KD, duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng, cũng như tham mưu góp ý cùng Ban giám đốc đề ra những giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch.

2.2. 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.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời đầy đủ tình hình, giám sát mọi hoạt động SX-KD, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ đạo Ban Giám đốc cụ thể hóa việc thực hiện các nhiệm vụ bằng các Kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ ràng có thời gian hạn định hoàn thành, để tích cực triển khai thực hiện. Ban kiểm soát ngoài nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại Công ty, hàng tuần hàng tháng đều đến các nhà máy giám sát mọi hoạt động như tổ chức thu mua nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ, tài chính ...

- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật 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 xuất sắc 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.

- HĐQT và Ban kiểm soát, thường xuyên trao đổi, nhắc nhở, Ban GD Công ty và Ban GD các nhà máy quản trị tốt rủi ro trong hoạt động SX-KD.

3. Công tác chỉ đạo hoạt động SX-KD

- Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT sau khi kiện toàn (*Số 103/PC-HĐQT Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT*

công ty nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 25/12/2021). Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra và quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật.

3.1. Các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT

- 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 Hội đồng quản trị trong niên độ 2021-2022 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	102/NQ-HĐQT	25/12/2021	- Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2021 và kế hoạch quý 1/2022. - Công tác tổ chức cán bộ.
2	113/NQ-HĐQT	12/4/2022	- Xem xét phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh niên độ 2021-2022. - Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2020-2021.
3	115/NQ-HĐQT	28/4/2022	- Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2020-2021. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021.
4	124/NQ-HĐQT	22/6/2022	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu. - Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. - Thông qua việc Sửa Điều 6 của Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ và cổ phần.
5	126/NQ-HĐQT	09/7/2022	- Thông qua Kết quả hoạt động SX-KD 9 tháng đầu niên độ 2021-2022 và Kế hoạch SX-KD quý III/2022.
6	129/NQ-HĐQT	26/9/2022	- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023. - Công tác tổ chức cán bộ.
7	134/NQ-HĐQT	07/11/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

* 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 và được Ban Giám đốc công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện đầy đủ đạt kết quả cao hơn mục tiêu đề ra.

3.2. Tổ chức, nhân sự

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa tốt, tuyển dụng lao động có trình độ không đạt kế hoạch đề ra, công tác đào tạo cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác tổ chức: HĐQT đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty và bổ nhiệm chức danh Người quản trị Công ty.

- 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, điều động, luân chuyển 6 cán bộ các phòng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3.3. Nội quy, quy chế

+ HĐQT đã chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành:

- Điều lệ Công ty: Ngày 21/12/2021 HĐQT ban hành Quyết định số 99/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái sửa đổi bổ sung lần thứ mười một.

- Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty: Ngày 21/12/2021 HĐQT ban hành Quyết định số 100/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Quy chế hoạt động của HĐQT: Ngày 21/12/2021 HĐQT ban hành Quyết định số 101/QĐ-HĐQT, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Quy chế hoạt động của BKS Công ty: Ngày 21/12/2021 Ban kiểm soát Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái.

Bên cạnh đó HĐQT chỉ đạo BGĐ Công ty sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, 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 khẩu hiệu "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả" và " 6 bước thực hiện công việc" từ đó kết quả công việc của từng cá nhân đã tốt hơn.

* Công tác chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống nội quy, quy chế được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Thực hiện thắng lợi Phương án đầu tư cải tạo nhà máy sản Văn Yên, kết quả niên độ 2021-2022 sản phẩm tinh bột sắn đạt 30.979 TSP vượt mục tiêu dự án đề ra.
- Thực hiện Phương án mở rộng mặt bằng sản xuất và cải tạo cơ sở hạ tầng tại Nhà máy giấy Văn Chấn, Phương án mở rộng nhà máy sản Văn Yên.
- Việc nghiên cứu đề xuất các Dự án mới, sản phẩm mới, để xem xét lựa chọn các Dự án khả thi, để tổ chức triển khai, nhằm phát triển Công ty thực hiện còn chậm.

3.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2021-2022

1. Thu nhập của Chủ tịch HĐQT từ lương	669.240.000 đồng
2. Thu nhập của BGĐ từ lương (01 GD; 02 PGĐ)	1.513.374.000 đồng
3. Phụ cấp HĐQT, BKS	540.000.000 đồng
4. Thu nhập của BKS từ lương	667.887.000 đồng
5. Thu nhập của Kế toán trưởng từ lương	410.425.000 đồng

3.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2021-2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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 2021-2022.

3.7. Phân chia lợi nhuận

- Trong năm 2022, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2020-2021 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **50%** bằng cổ phiếu và **50%** bằng tiền (5.000 đồng/01 cổ phần).
- Niên độ Tài chính 2021-2022, 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 106 tỷ đồng. Hội đồng quản trị dự kiến phân chia lợi nhuận niên độ Tài chính 2021- 2022 (trình bày ở phần sau).

3.8. Công tác Sản xuất, kinh doanh

HĐQT 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 cao.

- Các thành viên Hội đồng quản trị điều hành: Đã sâu sát, nắm bắt tình hình SX-KD, tình hình thị trường ... chỉ đạo kiên quyết, tư vấn giúp cho 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, và cả niên độ 2021-2022.

- Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Trên cơ sở lĩnh vực được phân công phụ trách thường xuyên sâu sát đã đến từng nhà máy để nắm bắt tình hình SX-KD, đi thị trường, đến từng bạn hàng, từng khách hàng nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm và có nhiều tham mưu, đóng góp cho nhà máy và Ban GD Công ty trong lĩnh vực được phân công phụ trách và lĩnh vực chung.

Kết quả hoạt động SX-KD của Công ty niên độ 2021-2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ	So sánh %	
						KH	Cùng kỳ
1	Sản lượng	Tấn					
-	<i>Giấy đế</i>	<i>Tấn</i>	19.000	19.850	19.827	104	100
-	<i>Giấy vàng mã XK</i>	<i>Tấn</i>	7.560	7.009	6.251	93	112
-	<i>Tinh bột sắn</i>	<i>Tấn</i>	29.000	30.979	26.594	107	116
-	<i>Bã sắn khô</i>	<i>Tấn</i>	5.800	6.537	4.957	113	132
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	657	519,7	126	126
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	26	38,4	33.6	148	114
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 37	106	57,2	286,5	185,3
5	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	8	9,2	8	115	115
6	Cổ tức	%	≥35	70	100	200	70

*** Đánh giá chung**

+ Ưu điểm:

- Thu mua nguyên liệu, nhiên liệu, có sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, chất lượng và thủ tục thu mua đảm bảo.

- Sản phẩm sản xuất tinh bột sắn, bã sắn khô và giấy đế đều vượt Kế hoạch đề ra và đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay, trong 19.850 tấn sản phẩm giấy đế có 7.448 tấn giấy trúc bách đạt 37,5% tổng sản lượng giấy đế, đây là chủng loại sản phẩm uy tín của Công ty do có chất lượng cao, giá bán cao nhưng khó sản xuất nên năng suất thấp.

- Chất lượng sản phẩm được nâng lên đặt biệt là chất lượng SP tinh bột sắn, đảm bảo tính ổn định và đồng đều, giữ vững uy tín bằng chất lượng các loại sản phẩm mang thương hiệu của Công ty

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Nắm bắt chắc tình hình thị trường, nhạy bén điều chỉnh giá bán phù hợp theo thị trường, kiên quyết mềm dẻo trong đàm phán với khách hàng đảm bảo các phương án kế hoạch đề ra. Giá bán các loại sản phẩm ổn định và tăng theo từng thời điểm của thị trường. Sản lượng tiêu thụ ổn định. Uy tín của Công ty được củng cố và tăng lên.

- Thực hiện thay đổi cơ cấu quản trị Công ty như thay đổi về quản trị sản xuất, quản trị thu mua nguyên nhiên liệu ... trình độ của cán bộ quản lý các cấp từng bước được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 126% so với kế hoạch và 126% so với cùng kỳ niên độ 2020-2021 là do các sản phẩm chính của Công ty như: Tinh bột sắn, bã sắn khô, giấy đế, sản lượng đều tăng, giá bán các loại sản phẩm tương đối ổn định, và tăng so với Kế hoạch.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 286,5 % so với kế hoạch và đạt 185,3% so cùng kỳ niên độ 2020 -2021. 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, bã sắn khô đều tăng, giá bán ổn định và tăng so với đầu niên độ, nên lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng cao so với kế hoạch.

- Nộp ngân sách tăng 148% so với Kế hoạch và bằng 100% số phát sinh, Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và năm sau cao hơn năm trước, uy tín của Công ty được tăng lên.

- Thu nhập bình quân tăng 115% so với Kế hoạch và năm sau cao hơn năm trước, đời sống của cán bộ công nhân viên và người lao động được đảm bảo.

- Trong niên độ 2021-2022 Công ty có sự phát triển vượt bậc, Giá trị vốn hóa của Công ty trên thị trường chứng khoán hơn **600** tỷ đồng, vốn góp của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

+ *Nhược điểm:*

- Công tác nhân sự tuyển dụng và đào tạo cán bộ một số bộ phận còn yếu và thiếu.

- Công tác quản lý quy trình công nghệ, quản lý sửa chữa máy móc thiết bị, còn bộc lộ một số hạn chế máy móc thiết bị còn hỏng hóc nhiều.

- Công tác kiểm tra kiểm soát chưa tốt, chưa kịp thời phát hiện chỉ ra những tồn tại, sai sót để sửa chữa khắc phục, kịp thời.

- Công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

- Việc thực hiện nghiên cứu đề xuất các Dự án mới, sản phẩm mới phát triển Công ty thực hiện còn chậm.

* Tuy rằng còn có nhiều nhược điểm, tồn tại cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể trong niên độ 2021-2022 thì HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ SX-KD mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra. Có được thành tích trên là do có sự cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, bên cạnh đó là sự đóng góp ý kiến tham gia tích cực của các cổ đông trên khắp mọi miền đất nước đã đồng viên ủng hộ

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thuận lợi, khó khăn

+ **Thuận lợi:** Cán bộ CN viên toàn Công ty đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Ủy, HĐQT, Ban GD Công ty, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch. Công ty đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh.

+ Khó khăn:

- Thu mua nguyên nhiên liệu gặp nhiều khó khăn do sản lượng thu mua tăng cao do tăng sản lượng sản xuất, vùng nguyên liệu giấy ngày càng cạn kiệt, vùng nguyên liệu sẵn bị thu hẹp do chuyển đổi cây trồng, sản lượng sẵn bình quân trên 1ha giảm do canh tác lâu năm, khoảng cách thu mua xa, dẫn đến giá thu mua tăng cao.

- Giá cả các loại vật tư thiết bị phục vụ sản xuất luôn biến động ở mức cao do ảnh hưởng của dịch bệnh và suy thoái kinh tế.

- Máy móc thiết bị lâu năm cũ đã đến thời kỳ hư hỏng, công nghệ lạc hậu, năng suất hiện nay đã vượt xa công suất thiết kế.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn do tăng sản lượng, phải tìm kiếm thêm đối tác khách hàng mới.

- Tỷ giá tiền nhân dân tệ và tiền đô la Mỹ tăng giảm không có lợi cho Công ty, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu khó cạnh tranh với các nước khác do biến động của tỷ giá.

- Vốn vay ngân hàng lãi suất cao, khó khăn về hạn mức tín dụng.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên, còn thiếu và yếu chưa theo kịp với tái cơ cấu quản trị Công ty.

2. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị.

2.1. Giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT theo các nhiệm vụ được phân công, tăng cường nắm bắt hình hình SX-KD của các đơn vị hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất tham gia với Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên đến các nhà máy để giám sát tình hình SX-KD, tăng cường công tác thị trường, kịp thời phát hiện ra những tồn tại khó khăn, nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục chỉ đạo thực hiện. Duy trì hội ý hàng tuần giữa Đảng ủy, HĐQT và Ban GD kịp thời cho chủ trương để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

2.2. Phối hợp với Ban kiểm soát: Làm tốt công tác kiểm soát nắm bắt tình hình đầy đủ, kịp thời đặc biệt đi sâu vào vấn đề tồn tại lớn, những vi phạm quy định của Nhà nước và của Công ty, tìm ra nguyên nhân, chỉ ra những vi phạm do lỗi chủ quan, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý.

3. Chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023.

- | | |
|----------------------|---|
| + Sản lượng | - Giấy đé: 19.500 tấn (Trong đó giấy TB 8.400 tấn). |
| | - Gia công vàng mã: 7.200 tấn. |
| | - Tinh bột sắn: 30.500 tấn. |
| | - Bã sắn khô: 6.350 tấn |
| + Doanh thu | : 580 tỷ. |
| + Nộp ngân sách | : = 100% số phát sinh. |
| + Lợi nhuận sau thuế | : ≥ 70 tỷ. |
| + Thu nhập bình quân | : $\geq 9,4$ trđ/ng/tháng. |
| + Cổ tức | : $\geq 35\%$ |

3.2. Các Phương án, Dự án

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số Phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của Công ty.

- Quyết tâm nghiên cứu và triển khai được ít nhất một Dự án mới để phát triển Công ty.

4. 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 2022-2023 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

5. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2022-2023.

Niên độ 2022-2023 dự báo rất nhiều khó khăn, thu mua nguyên nhiên liệu và sản phẩm sản xuất đều tăng, trong khi đó máy móc thiết bị ngày càng cũ công suất đã vượt xa so với thiết kế, bên cạnh đó giá cả vật tư, thị trường tiêu thụ, biến động tỷ giá, hạn mức ngân hàng ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên Ban lãnh đạo Công ty phát huy những thuận lợi, nhanh nhạy đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023, HHĐQT đề ra các mức thưởng như sau.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 70 tỷ đến dưới 80 tỷ đồng: Mức thưởng 3% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 80 tỷ đến dưới 90 tỷ đồng: Mức thưởng 4% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế bằng cổ phiếu.

6. Các biện pháp chủ yếu của Hội đồng quản trị

(1). Tăng cường sự giám sát của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, nắm chắc, đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động của Công ty đặc biệt là các vấn đề tồn tại, vi phạm, quy định của Nhà nước, quy định của Công ty nhanh chóng đề ra các biện pháp chỉ đạo xử lý.

(2). Hàng tháng các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành theo các nhiệm vụ được phân công, hàng tháng đi đến các nhà máy để giám sát công việc, thường xuyên trao đổi với Chủ tịch HĐQT thống nhất các ý kiến chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT hàng tuần thường xuyên làm việc với Ban giám đốc, người quản trị Công ty để xử lý công việc cấp bách, quan trọng.

(3). Công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác đào tạo hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm tốt nhiều lĩnh vực, rèn luyện và nâng cao trình độ quản trị. Mạnh dạn đề bạt, bổ nhiệm, nhằm khích lệ động viên cán bộ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ hỗ trợ để cán bộ có cơ hội phát huy những ưu điểm khắc phục hạn chế. Cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, không thật sự có năng lực. Đề ra nhiều biện pháp cụ thể để tuyển dụng lao động có trình độ.

(4). Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, cho phù hợp với công tác quản trị Công ty nâng cao hiệu quả SX-KD, phù hợp quy định của pháp luật.

(5). Xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm đầu tư ít nhất một Dự án để phát triển Công ty.

(6). Chỉ đạo sát sao BGĐ nhạy bén nắm bắt tình hình chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại. Nhanh chóng lập phương án, kế hoạch tối ưu để khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn thực hiện thắng lợi Kế hoạch SX-KD đã đề ra.

(7). Tiếp tục sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng mục đích để tăng cường quỹ tiền thưởng, tăng cường phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật nhằm hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động.

(8). Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty.

Niên độ 2021-2022, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành xuất sắc 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 2022-2023 rất nặng nề và 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 2022 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên

