

Yên Bái, ngày tháng 11 năm 2023

DƯ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 - 2023, Phương hướng hoạt động niên độ 2023 - 2024, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- 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 hoạt động SX-KD; Tham gia công tác 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.

- 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

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 pháp luật. 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 2022-2023 như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	134/NQ-HĐQT	07/11/2022	- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.
2	143/NQ-HĐQT	24/12/2022	- Thông qua dự ước kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD Quý 4/2022 và kế hoạch quý 1/2023. - Thông qua Phương án xử lý Nhà máy gia công giấy XK Phú Thịnh - Công tác tổ chức cán bộ.
3	146/NQ-HĐQT	28/01/2023	- Thông qua Định hướng nhiệm vụ công tác chủ

			yếu trong thời gian tới. - Công tác tổ chức cán bộ.
4	151/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Thông qua dự ước kết quả quý 1/2023, 6 tháng đầu niên độ và kế hoạch SXKD quý 2/2023. - Xem xét phê duyệt kế hoạch điều chỉnh niên độ 2022-2023 của Ban giám đốc Công ty - Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2021-2022 bằng tiền và bằng cổ phiếu. - Công tác tổ chức, cán bộ.
5	161/NQ-HĐQT	31/05/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
6	163/NQ-HĐQT	26/06/2023	- Thông qua dự ước kết quả quý 2/2023, 9 tháng đầu niên độ và kế hoạch SXKD quý 3/2023. - Công tác tổ chức, cán bộ.
7	166/BB-LNS	06/09/2023	- Thông qua việc nhận và ủy quyền cho Giám đốc Công ty hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình để mở rộng Nhà máy giấy Minh Quân
8	168/NQ-HĐQT	26/09/2023	- Thông qua dự ước kết quả quý 3/2023, niên độ 2022-2023 và kế hoạch SXKD quý 4/2023, niên độ 2023-2024. - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Công tác tổ chức, cán bộ.

* 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 bổ nhiệm 01 chức vụ Phó giám đốc Công ty; Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty; Đã xem xét và cho ý kiến về các đề nghị của Ban Giám đốc Công ty trong công tác cán bộ như các phương án điều động, luân chuyển cán bộ tại các phòng chức năng và các nhà máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc của Công ty.

3.3. Nội quy, quy chế

- Điều lệ Công ty: Ngày 15/6/2023 Chủ tịch HĐQT đã ký sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ mười ba, sau khi thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2021-2022 tăng vốn điều lệ Công ty lên 100.529.200.000 đồng.

- 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"

3.4. Các Phương án, Dự án đầu tư

- Trong niên độ 2022-2023 xây dựng một số phương án đầu tư cải tạo, nâng cao cơ sở vật chất, máy móc thiết bị của các nhà máy giấy để và đã được kết quả như: Tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất.

- Việc nghiên cứu và triển khai “Dự án mới” để phát triển Công ty chưa thực hiện được, đang trong quá trình nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực sao cho phù hợp với điều kiện của Công ty.

3.5. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2022-2023

Thù lao, tiền lương của HĐQT, BGĐ, BKS niên độ 2022-2023 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được thể hiện cụ thể, chi tiết trên báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

3.6. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2022-2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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 2022-2023.

3.7. Phân chia lợi nhuận

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức của niên độ 2021-2022 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **42%** bằng tiền (4.200 đồng/01 cổ phiếu) và **28%** bằng cổ phiếu.

3.8. Chỉ đạo 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, 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 2022-2023.

- 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 2022-2023

Doanh thu đạt: 611 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; Nộp ngân sách 33 tỷ đồng, bằng 100% số phát sinh; Lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch; Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng/9,4 triệu đồng/người/tháng kế hoạch, bằng 101%.

4. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

+ Hoạt động của HĐQT Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện tốt, thường xuyên nắm bắt thông tin, có nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty được ổn định. Kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động SXKD theo quy định.

+ Công tác chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản, Công ty đã vượt qua được các khó khăn, kết quả SXKD có hiệu quả cao, thu nhập của người lao động được đảm bảo, chính sách BHXH và phúc lợi của người lao động theo đúng quy định.

- Nhược điểm:

+ Chỉ đạo công tác tổ chức, nhân sự: Tuyển dụng và đào tạo cán bộ chưa được tốt, vẫn còn thiếu và trình độ chưa đạt yêu cầu.

+ Chỉ đạo công tác tài chính – kế toán: Việc sử dụng nguồn vốn của Công ty đạt hiệu quả chưa cao.

+ Chỉ đạo 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.

+ Chỉ đạo công tác thị trường đầu vào đầu ra đôi lúc chưa nhạy bén, nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh theo thị trường.

+ Chỉ đạo xây dựng phương án khắc phục khó khăn về sản xuất của một số nhà máy còn chậm, chưa đạt kỳ vọng, chưa có kết quả cuối cùng.

+ Chỉ đạo việc nghiên cứu đề xuất các “Dự án mới” phát triển Công ty chưa có kết quả cuối cùng.

+ HĐQT hiện nay có 05 người, trong đó 04 người đã cao tuổi, sức khỏe giảm, đồng thời số lượng thành viên HĐQT tham gia điều hành Công ty ít, cho nên việc chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty còn hạn chế.

* **Đánh giá chung:** Tuy rằng còn có một số nhược điểm, tồn tại cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể trong niên độ 2022-2023 thì HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, 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 2022 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 và ủng hộ của các cổ đông trên khắp mọi miền đất nước đã đồng viên ủng hộ

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024

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, vùng nguyên liệu giấy ngày càng cạn kiệt, vùng nguyên liệu sắn bị thu hẹp do chuyển đổi cây trồng, sản lượng sắn 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 ở mức cao do ảnh hưởng của hậu 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 cạnh tranh gay gắt với các đơn vị sản xuất trong nước, nhu cầu tiêu dùng giấy vàng mã tại Đài Loan giảm mạnh, Trung quốc dùng nhiều biện pháp kỹ thuật gây khó khăn và ép giảm giá.

Có thể nói, bước vào thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 của Công ty đứng trước muôn vàn khó khăn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ giấy để, do nhu cầu giảm, cạnh tranh gay gắt (cung vượt cầu), giá cả đầu vào luôn ở mức cao, ... Song, HĐQT vẫn chỉ đạo BGĐ Công ty nỗ lực, có những giải pháp cụ thể, khắc phục những khó khăn để đảm bảo việc SXKD được ổn định, đảm bảo hiệu quả cao.

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 2023-2024

- + Doanh thu : 560 tỷ.
- + Nộp ngân sách : = 100% số phát sinh.
- + Lợi nhuận sau thuế : ≥ 70 tỷ.
- + Thu nhập bình quân : $\geq 11,5$ trđ/ng/tháng.
- + Cổ tức : $\geq 35\%$

3.2. Các Phương án, Dự án

- Quyết tâm chỉ đạo xây dựng các Phương án để khôi phục sản xuất của các nhà máy khó khăn. Xây dựng các phương án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả cao hơn đối với các nhà máy hiện nay.

- Quyết tâm chỉ đạo nghiên cứu được ít nhất một “Dự án mới” khả thi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

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 kiêm nhiệm và không điều hành, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm niên độ 2023-2024 được thanh toán cố định hàng tháng như sau:

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

5. Chi thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty niên độ 2023-2024.

Niên độ 2023-2024 tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang trong thời kỳ suy thoái. Vì vậy, được dự báo có rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên nhiên liệu, bên cạnh đó giá cả vật tư luôn ở mức cao. Đặc biệt là thị trường tiêu thụ, tỷ giá hối đoái, ... đều dự báo rất nhiều khó khăn. Để động viên cán bộ chủ chốt của Công ty phát huy những thuận lợi, nhạy bén đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 mức thưởng BLĐ Công ty như sau:

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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.

- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, 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.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 90 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng: Mức thưởng 5% lợi nhuận sau thuế.
- Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, đồng thời điều hành SX-KD Công ty đạt lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng trở lên: Mức thưởng 6% lợi nhuận sau thuế.

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). Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ: Tăng cường công tác tuyển dụng và 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). Chỉ đạo xây dựng các Phương án, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất máy móc thiết bị của Công ty. Quyết tâm nghiên cứu được ít nhất một Dự án mới khả thi để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai khi hoàn thành các thủ tục theo quy định 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). Chỉ đạo 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). Với mục tiêu phát triển và mở rộng Công ty trong thời gian tới, để giúp cho công việc chỉ đạo của HĐQT được hiệu quả cao hơn, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT (01 TV điều hành, 01 TV độc lập)

Niên độ 2022-2023, 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 2023-2024 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 2023 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Ngọc Biên

