



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu
8h30-8h40	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội
8h40-9h10	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
9h10-9h20	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
9h20-9h40	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
9h40 -10h00	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2021.
10h00-10h10	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
10h10-10h20	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
10h20-10h30	Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.
10h30-10h40	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
10h40-10h55	Nghỉ giải lao
10h55-11h15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Biên bản kiểm phiếu.
11h20	Bế mạc Đại hội





Số: /BC-BGĐ/VHF

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2022

V/v: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021

và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

**BÁO CÁO****KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ  
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông;  
Hội đồng Quản trị Công ty.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên lần thứ 15 ngày 16/4/2021;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán VACO hết ngày 31/12/năm 2021.

Ban Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022 của Công ty với các nội dung sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2021****I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2021.**

Năm 2021 là một năm với rất nhiều biến động của chính sách nhà nước và thị trường kinh doanh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước hết sức phức tạp, diễn biến khó lường, khó đoán định, đặc biệt là đại dịch bệnh Covid-19 gây ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng suy giảm trầm trọng đến nền kinh tế toàn thế giới.

Đối với nước ta cũng đã xảy ra hơn 4 lần bùng phát dịch bệnh, với biến thể Delta và Omicron đã làm dịch bùng phát mạnh với tốc độ lây nhiễm cao gấp nhiều lần so với các biến chủng khác trước đó. Các biến thể Delta, Omicron xuất hiện làm đảo lộn cuộc chiến chống dịch của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại các tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường các biện pháp chống dịch gắt gao và đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả thực hiện SXKD trong năm 2021.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2021.****1. Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thương mại, dịch vụ và xây lắp.**



Trong năm 2021, Công ty đã vượt qua rất nhiều khó khăn, hoạt động ổn định, đề khẳng định là vị trí của mình trong những doanh nghiệp tăng trưởng có uy tín của Việt Nam.

Cũng trong năm qua, một số mô hình kinh doanh được Ban giám đốc tiếp tục đưa vào kinh doanh khai thác từ những năm trước như: Kinh doanh đầu tư, phân phối các mặt hàng của một số hãng sản xuất lớn như CocaCola và các mặt hàng tiêu dùng khác ... đã từng bước đi vào hoạt động ổn định. Với tình hình dịch bệnh như vậy, Công ty đã phải đối mặt với những khó khăn và thách thức như sau:

- Văn phòng Công ty và một số điểm bị phong tỏa theo chỉ đạo của UBND phường sở tại; Các khách hàng là những đơn vị thuê kho, bãi, văn phòng của Công ty đều bị ảnh hưởng của đại dịch này, dẫn đến việc khách hàng dừng hoạt động để trả lại kho thuê hoặc đề nghị giảm tiền thuê kho, bãi và văn phòng.

- Việc Công ty giảm giá thuê, giảm tiền thuê và giãn thời gian trả tiền thuê cho khách hàng thuê kho là để chia sẻ một phần khó khăn cùng khách hàng. Trong khi Công ty vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiền thuê + thuế đất hàng năm ở mức cao và nhận được một phần sự hỗ trợ chính sách miễn giảm nào từ cơ quan Thuế và Thành phố cho các khu đất đã được ký kết hợp đồng thuê với cơ quan Nhà nước.

- Tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thanh toán của khách hàng kinh doanh mua bán và thuê kho trong mùa dịch. Đặc biệt là các khách hàng phải ngừng hoạt động hoặc mất khả năng thanh toán.

Đây cũng là nguyên nhân tác động sụt giảm đến nguồn thu từ thuê kho của Công ty trong năm và những năm tiếp theo trong việc tìm kiếm khách hàng để khai thác tối đa mặt bằng văn phòng + kho.

- Một số mặt hàng kinh doanh của Công ty bị đình trệ, đặc biệt là khu vực phía Nam với mặt hàng Sản phẩm xuất khẩu và kinh doanh thị trường trong nước trong giai đoạn giãn cách chống đại dịch. Ngoài ra, các mặt hàng kinh doanh phân phối và lĩnh vực xây dựng.... với hoạt động gần như chỉ để duy trì hệ thống khách hàng.

- Tiềm ẩn rủi ro việc phong tỏa điểm dịch đã xảy ra và làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty hoặc Chi nhánh trực thuộc.

Bên cạnh đó còn những khó khăn và thách thức đến từ sự thay đổi theo giai đoạn của chính sách của Nhà nước như:

- UBND thành phố Hà Nội đã tăng giá đất 05 năm (01/2020÷12/2024) lên bình quân 15% so với năm 2019 và việc tính tiền thuê + thuế đất của Công ty phải thực hiện do Thành phố tính biểu giá mới với hệ số điều chỉnh giá đất (k).

- Đầu tư công của Nhà nước trong giai đoạn này gần như không triển khai, dẫn đến việc ký kết hợp đồng mới hoặc thanh quyết toán các công trình xây đã thực hiện gặp nhiều khó khăn và làm ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Công ty trong lĩnh vực xây dựng.



Sau đây là báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được như sau:

*ĐVT: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	425.815.584.067	510.276.049.639
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	425.815.854.067	510.276.049.639
4	Giá vốn hàng bán	411.492.487.406	487.926.685.039
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	14.323.069.661	22.349.364.600
6	Doanh thu hoạt động tài chính	23.108.165.998	20.437.050.069
7	Chi phí hoạt động tài chính	1.602.550.823	2.251.058.834
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.554.475.732	2.112.498.745
8	Chi phí bán hàng	5.008.533.468	10.768.611.779
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.332.471.536	23.607.935.405
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	6.487.679.832	6.158.808.651
11	Thu nhập khác	45.464.370	63.068.442
12	Chi phí khác	5.433.589	27.555.372
13	Lợi nhuận khác	40.030.781	35.513.070
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.527.710.613	6.194.321.721
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.527.710.613	6.194.321.721

## **2. Về công tác đầu tư xây dựng và bảo vệ quỹ đất.**

02 khu đất đã được Tổng công ty cho chủ trương chuyển đổi mục đích hoặc chuyển quyền sử dụng đất để phát triển dự án đầu tư là (khu đất 9A+780 Minh Khai đã được cấp GCNQSDĐ gắn liền TSTĐ; Công ty đã ký xong Hợp đồng thuê đất cho khu đất Km10 Văn Điển và thực hiện các bước tiếp theo quy định để được cấp GCNQSDĐ).

Việc triển khai dự án trong giai đoạn này cần phải thực hiện theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung và thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021. Do vậy Công ty đã kê



khai đầy đủ số liệu theo yêu cầu và cung cấp cho Tổng công ty tổng hợp để làm việc với các cơ quan chức năng phê duyệt phương án tiếp theo.

Các khu đất còn lại do Công ty quản lý được sử dụng làm văn phòng của các Trung tâm, sử dụng làm kho cho đề án dự trữ lưu thông lương thực và kết hợp cho thuê kho bãi để đảm bảo tiền thuế đất cho nhà nước.

### 3. Đánh giá kết quả tổng hợp được giao và đã thực hiện trong năm 2021

Từ những kết quả đánh giá và thực hiện trong năm 2021 ở trên, Ban điều hành báo cáo kết quả tổng hợp được ĐHĐCĐ giao và đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021			Năm 2020		
		KH	TH	%TH	KH	TH	%TH
1. Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215	215	100	215	215	100
2. Số lao động BQ	Người	108	104	96	108	104	96
3. Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15,8	14,8	93	15,8	13,68	86,57
4. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400	425,8	106	520	531	102
5. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	21	15,7	75	17	21,3	125,3
6. LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	6,5	6,52	100,3	6	6,19	103,2
7. Thu nhập BQ/Tháng	Triệudồng	11	11,2	102	10	12	120

### III. Đánh giá công tác điều hành năm 2021.

Năm 2021, theo bảng kết quả với số liệu thống kê trên, mặc dù tình hình kinh tế chung rất khó khăn, nhưng các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ được giao, Ban điều hành đã nỗ lực hết sức để hoàn thành vượt kế hoạch đề ra với doanh số 426 tỷ và đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận 6,5 tỷ.

Với kết quả trên của toàn Công ty, các cơ quan quản lý đã đánh giá cao về nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ của tập thể CB&CNV Công ty Vĩnh Hà, với Quyết định khen thưởng số 32/QĐ-UBQLV ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp về việc: Tặng cờ thi đua năm 2021 cho các tập thể thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc – ***Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBQLV Nhà nước tại doanh nghiệp.***

Trong năm, Công ty cũng đã có nhiều những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là nguồn nhân lực, hệ thống quy trình, hướng tới chuẩn mực. Các chỉ tiêu đánh giá CBCNV Công ty được áp dụng và triển khai thực hiện, hệ thống



kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường cụ thể trong công tác điều hành như sau:

### **1. Về công tác tổ chức thực hiện:**

Bám sát mục tiêu của kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ lần thứ 15 năm 2021 thường niên thông qua, Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp.

### **2. Về công tác quản lý và tái cơ cấu:**

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo việc thấu hiểu quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên Công ty.

- Nâng cao chuyên môn cho các Giám đốc chi nhánh, các bộ phận phòng, Ban chức năng, nhằm đảm bảo khả năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch đạt được hiệu quả cao.

- Tiếp tục có phương án thực hiện tái cơ cấu trong các phòng ban và các đơn vị khi cần thiết.

### **3. Về công tác kiểm soát:**

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát tiền lương, tiền công, chi phí bảo trì, bảo hành, chi phí giá thành đầu ra, đầu vào để tiến tới thực hiện theo Quy chế tài chính được phê duyệt...;

- Kế hoạch kinh doanh được đánh giá và theo dõi bám sát hàng tuần, hàng tháng, do vậy đã có những điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường để hoạt động Công ty được ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và tạo tiền đề cho năm 2022.

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, tăng cường công tác thu hồi nợ, nhằm giảm nợ và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.

- Tăng cường rà soát tính hiệu quả của các tài sản, những tài sản nào không phát huy hiệu quả tối đa có thể cho thuê mượn, chuyển nhượng, liên doanh và liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.

## **B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**

### **NĂM 2022**

#### **I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**



Công ty bám sát kế hoạch 5 năm 2021 ÷ 2025 đã xây dựng, được ĐHĐCĐ lần thứ 15 ngày 20 tháng 4 năm 2021 thông qua để làm cơ sở định hướng phát triển và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

## **I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022.**

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế và cũng như của Ban lãnh đạo Công ty:

Tình hình kinh tế thế giới còn có nhiều biến động với nhiều tiềm ẩn rủi ro cao của chiến tranh thương mại, phức tạp trong tranh chấp ở biển Đông và xung đột vũ trang giữa các nước lớn; Ở Việt Nam nền kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Tuy nhiên, dịch bệnh hiện nay do Virus COVID 19 vẫn gây tê liệt kinh tế toàn cầu và các rủi ro khác. Do vậy đòi hỏi Công ty phải có nhiều phương án đối phó, thích ứng kinh doanh với điều kiện hiện nay.

Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2021, đầu năm 2022 diễn ra bất thường và rất khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại bởi đại dịch virus COVID 19. Ngoài ra các nước phong tỏa đường biên nhằm chống dịch làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu chung.

Kèm theo đó là sự gia tăng các yếu tố rủi ro do thách thức từ bất đồng giữa các nước lớn về định hình thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc và đặc biệt là xung đột thương mại giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc; cấm vận EU+ Mỹ với Nga; Xung đột Nga – Ukraina gây tác động đẩy giá nhiên liệu cũng như lương thực lên cao.

Riêng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang diễn biến rất bất thường. Hai mặt hàng có kim ngạch chính xuất khẩu sang Trung Quốc gồm Sắn lát và Gạo là những ngành hàng chủ lực của Công ty và của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam hiện nay sẽ còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Do vậy tùy theo diễn biến thực tế, Công ty sẽ linh hoạt điều chỉnh việc kinh doanh sao cho phù hợp.

Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vĩnh Hà trong năm 2022 là luôn coi trọng mục tiêu bảo đảm an toàn vốn kinh doanh và duy trì lợi nhuận đã được Ban giám đốc Công ty thống nhất để trình ĐHĐCĐ và HĐQT cụ thể như sau:

### **II.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh thương mại, dịch vụ chủ yếu và xây lắp:**

Năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục SXKD các mặt hàng và thị trường truyền thống:

- Lương thực: Chủ yếu là gạo cung ứng xuất khẩu cho Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, đồng thời tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hoạt động cung ứng gạo chất lượng cao đến tận tay người tiêu dùng trong nước. Phân đầu tổng sản lượng gạo cung ứng xuất khẩu đạt 6.000 tấn, tiêu thụ nội địa đạt 2.000 tấn.



- Nông sản và thức ăn gia súc: Tập trung khai thác thế mạnh của Công ty về hàng Đỗ tương nhập khẩu khi đã có chỗ đứng với thương hiệu trên thị trường và phần đầu đạt sản lượng 6.500 tấn.

- Kênh phân phối từng bước hướng tới trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp có đủ điều kiện để đáp ứng đối với nhà phân phối nhãn hàng Quốc tế.

- Xây lắp: Sang năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp mới. Phần đầu hoạt động xây lắp trên cơ sở chủ động khai thác vốn của chủ đầu tư để xây dựng theo nguyên tắc: Vốn đến đâu làm đến đó, không bị chậm nhưng không đẩy trước tiến độ để đảm bảo an toàn vốn.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở khai thác hệ thống kho, bãi và các bất động sản thuộc sở hữu của Công ty.

Với những nội dung chủ yếu đã trình bày trên, chúng ta xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD thương mại, dịch vụ và xây lắp năm 2022 như sau:

**Biểu 1: Kế hoạch kinh doanh hàng hoá và dịch vụ chủ yếu năm 2022**

TT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Sản lượng (Tấn)	Giá vốn (Tr.đồng)	Doanh thu (Tr.đồng)	Lãi gộp (Tr.đồng)
1	Gạo cung ứng X.khẩu	6.000	46.800	47.300	500
2	Gạo tiêu thụ nội địa	2.000	15.600	15.760	160
3	Sắn lát	5.000	31.500	31.950	450
5	Đậu tương	6.500	95.000	98.000	3.000
6	Ngô	400	2.800	3.000	200
7	Hàng nông sản khác		30.000	32.000	2.000
8	Doanh thu Xây lắp		2.000	2.020	20
9	Kinh doanh khác		180.300	189.970	9.670
<b>Tổng doanh thu toàn công ty</b>			<b>404.000</b>	<b>420.000</b>	<b>16.000</b>

2.1. Về công tác đầu tư xây dựng dự án:

Tiếp tục nghiên cứu để đề xuất phương triển khai đầu tư dự án tại 780 Minh Khai và Km số 10 Văn Điển trong quá trình thực hiện phê duyệt phương án sắp xếp theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung của Chính Phủ.

(khu đất 9A+780 Minh Khai đã được cấp GCNQSDĐ và TSTĐ và khu đất Km10 Văn Điển đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đã ký Hợp đồng thuê đất với Thành phố)

2.2. Công tác bảo vệ quỹ đất

Giải quyết các vướng mắc tồn tại và hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho từng khu đất do Công ty đang quản lý theo Nghị định 167/NĐ-CP và 67/NĐ-CP.



## II.2. Kế hoạch SXKD thực hiện trong năm 2022

Năm 2022 Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch SXKD toàn Công ty như sau:

**Biểu 2 : Kế hoạch lợi nhuận SXKD năm 2022.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	<b>420.000</b>
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	404.000
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	16.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	23.000
5	Chi phí hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.000
6	Chi phí bán hàng	Triệu đồng	6.000
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	24.000
8	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	7.000
9	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-
<b>10</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Triệu đồng	<b>7.000</b>

**Biểu 3: Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH thực hiện Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	215
2	Số lao động bình quân	Người	104
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	<b>420</b>
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	15
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20
6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	<b>7,0</b>
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	<b>11,2</b>

## II.3. Những chiến lược và các giải pháp thực hiện chủ yếu của năm 2022

Để thực hiện đúng định hướng và hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra, Công ty cần phải có những chiến lược kinh doanh và các giải pháp thực sự hiệu quả và đồng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, sau đây Ban lãnh đạo đã đưa ra để thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

### 1. Chiến lược kinh doanh:

- Xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho cơ cấu tài chính của Công ty.



- Tiếp tục cấu trúc lại hệ thống quản lý Công ty, đồng thời chuyên sâu khai thác và phát triển các lĩnh vực là thế mạnh của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh để có hiệu quả tốt nhất đem lại cho Công ty.

- Tập trung nguồn lực để khai thác và phát triển các dự án, quỹ đất có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho cổ đông và tạo dựng tính ổn định của Công ty.

- Tìm hiểu, xây dựng và thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng để mang lại giá trị cao nhất đối với từng lô đất, từng dự án.

- Khuyến khích, tăng cường công tác nghiêm cứu thị trường, lập và triển khai những giải pháp phát triển ngành hàng mới có tiềm năng.

## **2. Giải pháp về quản lý:**

- Điều hành kịp thời, tạo đủ điều kiện và các yếu tố cần và đủ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra đồng thời kiểm soát chặt chẽ và có những biện pháp kiên quyết, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản của Công ty. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến quản lý và kiểm soát quá trình luân chuyển Hàng hóa - Tiền tệ.

Thông qua điều hành để phát hiện kịp thời những yếu tố mới, những chỗ chưa phù hợp để điều chỉnh, bổ sung những chế tài quản lý, những mặt hàng, những lĩnh vực mới nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý và giám sát chặt chẽ, kịp thời các quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch SXKD.

- Chấp hành các định chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt động cũng như các quy chế nội bộ khác của công ty.

## **3. Giải pháp về vốn:**

- Đặc trưng ngành nghề của Công ty chủ yếu là kinh doanh thương mại, mua bán nông sản và tham gia kinh doanh phân phối. Do đó, nhu cầu về các khoản vay ngắn hạn là rất lớn. Các năm qua, vay ngắn hạn của Công ty liên tục tăng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, tuy nhiên Công ty đảm bảo tốt khả năng trả nợ đúng hạn.

Trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng truyền thống, đã giữ được chữ tín với nhau qua thời gian bằng việc đảm bảo mức lãi suất hợp lý cho từng hợp đồng tín dụng và thực hiện đúng cam kết của người vay với ngân hàng; chấp hành nghiêm chỉnh các định chế tài chính và tín dụng của ngân hàng.

Dự kiến vốn vay phục vụ SXKD trong năm 2022 với hạn mức 350 tỷ.

## **4. Giải pháp về tiết kiệm chi phí:**

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc phấn đấu để giảm thiểu chi phí trên một đơn vị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cũng như những khoản chi chưa thực sự cần thiết là điều tất yếu phải làm. Công ty sẽ xem xét và điều chỉnh thích hợp các định mức chi phí nhằm vừa tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời tăng mức hiệu quả

cho một đơn vị chi phí bỏ ra. Phần đầu trong năm 2022 tiếp tục thực hiện tiết giảm hợp lý nhất chi phí quản lý doanh nghiệp.

**5. Đề xuất và kiến nghị:**

ĐHĐCĐ và HĐQT hỗ trợ Công ty trong việc thúc đẩy quá trình phê duyệt phương án sắp xếp theo Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung của Chính Phủ để sớm đưa các dự án vào thực hiện và nhằm nâng cao hiệu quả khả năng khai thác quỹ đất mà Công ty đang quản lý.

ĐHĐCĐ và HĐQT hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh XNK, đặc biệt là với các mặt hàng nông sản (xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác....) để nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, Ban điều hành Công ty kính trình ĐHĐCĐ và HĐQT xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng/ban C.ty;
- Các Chi nhánh thuộc C.ty;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Phạm Đình Cường**



Số: /BC-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Hội đồng quản trị Công ty kiểm điểm đánh giá hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### **PHẦN THỨ NHẤT Kết quả hoạt động năm 2021**

#### **I - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

##### **1- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2021, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt là những khó khăn xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh và chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, Công ty đã đạt được những kết quả rất đáng được ghi nhận. Cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2020	NĂM 2021		
				KH	TH	%TH
1	Doanh thu	Ti đồng	510	400	425,8	106
2	Nộp ngân sách	Ti đồng	21,3	21	15,7	75
3	LN sau thuế	Ti đồng	6,194	6,5	6,52	100,3
4	Tổng quỹ lương	Ti đồng	14,3	15,8	14,8	93
5	Số lao động bình quân	Người	104	108	104	96
6	Thu nhập của người lao động	Tr.đ/người/ Th	12	11	11,2	102

## **2. Việc triển khai thực hiện các dự án:**

Trong năm qua, Công ty đang thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để thực hiện các bước thủ tục đầu tư xây dựng dự án.

Đối với dự án 231 Cầu giấy, trong năm qua đối tác vẫn đang tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh dự án theo quy hoạch chung của Thành phố.

## **3. Chi trả cổ tức năm 2020:**

Thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021; Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số: 29/QĐ-HĐQT-VHF ngày 23/9/2021 về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông. Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện và hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

## **II - Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị**

### **1 - Tổ chức của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị năm 2021 có 5 thành viên

- Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Đình Cường - Ủy viên HĐQT.
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Ủy viên HĐQT.
- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên HĐQT.

### **2 - Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

HĐQT đã tạo điều kiện để Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT luôn tham khảo ý kiến của Giám đốc và Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm



trước tập thể và đã có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 kỳ họp theo định kỳ và đột xuất; Ban hành 13 Nghị quyết, Quyết định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty. Thực hiện việc Công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo việc minh bạch toàn bộ hoạt động của Công ty đến các cổ đông và các nhà đầu tư.

### **3- Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2021 là năm ghi nhận sự đồng thuận, cố gắng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của toàn thể Ban điều hành công ty và Người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo “Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty”.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT**

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo đủ việc làm cho người lao động cũng như chi trả cổ tức phù hợp cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình mới.
4. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các mặt như lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe...;

5. Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và đóng góp ý kiến xây dựng Công ty.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và chương trình hành động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thành**



Số: /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính, về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà.

Thực hiện các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, vv..., và các quy định hiện hành khác của Nhà nước, nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành





Số: /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*về việc phân phối lợi nhuận năm 2021*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tài chính Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán,

Nay Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021</b>	<b>6.527.710.613</b>
<b>2. Phân phối lợi nhuận như sau</b>	
Tổng lợi nhuận được phân phối	6.527.710.613
Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	326.385.530
Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế)	326.385.530
<b>3. Chia cổ tức cho các cổ đông</b>	<b>5.874.939.553</b>

Tỷ lệ chia cổ tức:  $5.874.939.553 \text{ đồng} : 215.000.000.000 \text{ đồng} = 2,73\%$

Hình thức trả cổ tức: tiền mặt, chuyển khoản.

Thời gian chi trả cổ tức do HĐQT quyết định vào thời điểm thích hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thành**





Số: /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021  
và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động  
của HĐQT, BKS năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

### **I. Thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2021:**

1. Năm 2021 Công ty đã thực hiện quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.

2. Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; BKS; Thư ký HĐQT năm 2021 cụ thể như sau:

- |                                   |   |                         |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| - Thù lao của HĐQT, BKS           | : | 216.000.000 đồng        |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS | : | <u>283.545.628 đồng</u> |
| - Tổng Cộng                       | : | <b>499.545.628 đồng</b> |

### **II. Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2022:**

1. Năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| - Thù lao của HĐQT và BKS           | : 216.000.000 đồng;        |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS | : <u>300.000.000 đồng.</u> |
| Tổng cộng                           | : <b>516.000.000 đồng</b>  |

(Năm trăm mười sáu triệu đồng chẵn).

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 gồm:

- + Chi phí đi lại, công tác phí cho HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- + Thù lao cho Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Chi phí tiến hành giám sát/kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể về chương trình do HĐQT & BKS quyết định.
- + Các chi phí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.**

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VINH HÀ**  
**Số 9A Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**

**CHI TIẾT THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS**

TT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	MỨC CHI	TỔNG CẢ NĂM
<b>NĂM 2021</b>				
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT &amp; BKS</b>			
1	Thù lao HĐQT (3.000.000 đồng/người/tháng)	4	3,000,000	144,000,000
2	Thù lao BKS (2.000.000 đồng/người/tháng)	3	2,000,000	72,000,000
	<b>Cộng</b>			<b>216,000,000</b>
<b>II</b>	<b>Kinh phí hoạt động</b>			
1	Thù lao cho Thư ký HĐQT (2.000.000 đồng/ng/tháng)	1	2,000,000	24,000,000
2	Chi phí hoạt động (vé máy bay, tiền khách sạn ra hợp)			259,545,628
	<b>Cộng</b>			<b>283,545,628</b>
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>499,545,628</b>
<b>NĂM 2022</b>				
<b>I</b>	<b>Thù lao HĐQT &amp; BKS</b>			
1	Thù lao HĐQT (3.000.000 đồng/người/tháng)	4	3,000,000	144,000,000
2	Thù lao BKS (2.000.000 đồng/người/tháng)	3	2,000,000	72,000,000
	<b>Cộng</b>			<b>216,000,000</b>
<b>II</b>	<b>Kinh phí hoạt động</b>			
1	Thù lao Thư ký HĐQT (2.000.000 đồng/ng/tháng)	1	2,000,000	24,000,000
2	Hợp định kỳ (01 lần/quý)	4	20,000,000	80,000,000
3	Các kỳ họp đột xuất triển khai dự án	3	20,000,000	60,000,000
4	Hợp chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên	1	20,000,000	20,000,000
5	Chi khác (công tác, tiếp khách... của CT.HĐQT, tài liệu chuẩn bị họp ĐHCĐ...)			116,000,000
	<b>Cộng</b>			<b>300,000,000</b>

III	Tổng cộng				516,000,000
	<i>Ghi chú:</i>				
	Chi phí mỗi kỳ hợp HDQT:				
	1. Vé máy bay khứ hồi HCM-HN-HCM				
	(01 thành viên HDQT, 01 thành viên BKS)	02 người x 7.000.000 đồng/vé =			14,000,000
	2. Tiền thuê phòng nghỉ				
	(01 thành viên HDQT, 01 thành viên BKS)	3 ngày x 1,400,000 đồng/ngày =			4,200,000
	3. Tiền ăn	3 ngày x 600,000 đồng/ngày =			1,800,000
	<b>Cộng</b>				<b>20,000,000</b>



Số: /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Xét đơn từ nhiệm của ông Phạm Đình Cường thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Đình Cường xin được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty để nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đình Cường.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thành**





Số: /TTr-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty*

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ văn bản số: ...../TCTLTMB-HĐTV ngày .... / ... /2022 về việc giới thiệu ông Nguyễn Anh Dũng ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay ông Phạm Đình Cường.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thành**





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo tại văn bản số: /BC-BGD-VHF ngày /4/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với Doanh thu: 420 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 7 tỷ đồng; Và phần đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Điều hành chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình HĐQT xem xét.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:**

Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO, văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty:**

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý quản trị của Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022, tại văn bản số: /BC-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá thực trạng quản lý, hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2021:**

Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát: Báo cáo thẩm định tình hình SXKD, tài chính năm 2021 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2021, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày /4/2022.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021:**

Thông qua toàn văn báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020, tại văn bản số: 13/TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2021.

**Điều 6: Thông qua kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kinh phí hoạt động, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:**

1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022”, tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc công ty cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nghị quyết đã phê duyệt.

**Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty:**

Thông qua toàn văn Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, tại văn bản số: /TTr-HĐQT/VHF ngày /4/2022;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty.

**Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Cương; Ông Phạm Đình Cương thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày /4/2022.
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là Ủy viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Dũng là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày /4/2022.



**Điều 9:** Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo nội dung Nghị quyết này đến cổ đông có quyền dự họp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ.

**CHỦ TỌA**

**Lê Văn Thành**





Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022 (LẦN THỨ XVI)**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ ngày tháng 4 năm 2022, tại trụ sở chính của Công ty số 9A phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã làm việc theo triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).

**Chủ tọa phiên họp:** Ông: **Lê Văn Thành** - Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với đề nghị của Chủ tọa, cử:

**1. Ban Thư ký cuộc họp gồm các ông/bà:**

- Ông:

- Bà:

**2. Các ông/bà:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Bà:

- Bà:

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông:

**Trưởng ban**

- Bà:

**Ủy viên**

- Bà:

**Ủy viên**

- Bà:

**Ủy viên**

**I. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA:**

1. Tổng số cổ đông đã được mời họp là: ... cổ đông - Tương ứng với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **21.500.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đã tới dự họp là: ... cổ đông - Tương ứng: ... cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần toàn Công ty.

3. Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành phiên họp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: /BC-BGD-VHF ngày /4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tại văn bản số: /BC-BGD-VHF ngày /4/2022.

1. Đại hội đồng cổ đông đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với Doanh thu: 420 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 7 tỷ đồng; Và phân đầu thực hiện việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng quỹ đất của Công ty;

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ động khắc phục mọi khó khăn để tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chủ động lên phương án tự đầu tư phát triển dự án khai thác quỹ đất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trình cổ đông xem xét;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

## **III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO; văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại văn bản số: 046/VACO/BCKiT.NV2 ngày 02/3/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*



#### **IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Ông Lê Văn Thành - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, tại văn bản số: /BC-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 tại văn bản số: /BC-HĐQT-VHF ngày /4/2022;

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2021**

Bà Vũ Thị Thúy - Thừa uỷ quyền BKS đọc Báo cáo về công tác quản lý kinh doanh năm 2020, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày /4/2022.

Sau thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà, tại văn bản số: 01/BC-BKS-VHF ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **VI. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**VII. BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022” tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày 16/4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị “Về việc Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thực hiện Quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022”; tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Thù lao và kinh phí hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 tương ứng là: 516.000.000 đồng (*Năm trăm mười sáu triệu đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (Không).

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

**VIII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2022.**

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thừa uỷ quyền của HĐQT đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty theo văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Sau thảo luận, Đại hội đồng cổ đông quyết nghị:

Nhất trí thông qua toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022 của Công ty, tại văn bản số: /TTr-HĐQT-VHF ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

*(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)*



**IX. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Ông Lê Văn Thành thay mặt HĐQT đọc toàn văn tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự là thành viên HĐQT Công ty; văn bản số: /TTr-VHF-HĐQT ngày /4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với ông Phạm Đình Cương; Ông Phạm Đình Cương thôi giữ chức ủy viên HĐQT Công ty kể từ ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Dũng là Ủy viên HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Anh Dũng là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ... đạt tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

**X. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Trần Lâm Vũ - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày /4/2022.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ quyết nghị:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Văn bản số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày /4/2022.

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ16/VHF ngày /4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty có hiệu lực kể từ ngày /4/2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: .... đạt tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 (không)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp này để tổ chức thực hiện.

Biên bản này đã được thư ký đọc trình ĐHĐCĐ và đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông dự họp tán thành. Không cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 giờ cùng ngày.

#### **BAN THƯ KÝ**

#### **CHỦ TỌA**

**Trần Lâm Vũ**

**Trần Thị Anh Thơ**

**Lê Văn Thành**