

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đồng thời theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo và định hướng phù hợp, đồng thời kiểm soát việc thực thi của Ban điều hành để bảo vệ quyền lợi chung của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỉ lệ tham gia dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Vị trí trong HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Chủ tịch HĐQT	08	100%	Bỏ nhiệm từ 25/03/2021
2	Lê Văn Đức	Thành viên HĐQT	09	100%	
3	Lê Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Nguyễn Việt Linh	Thành viên HĐQT	08	100%	Bỏ nhiệm từ 25/03/2021
5	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	Miễn nhiệm từ 25/03/2021 Bỏ nhiệm lại từ 09/12/2021
6	Nguyễn Thị Tường An	Thành viên HĐQT	08	100%	Bỏ nhiệm từ 25/03/2021 Miễn nhiệm từ 09/12/2021

b. Hoạt động chỉ đạo và giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tập trung triển khai giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp độ tăng trưởng của trong năm 2021, cụ thể:

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ cũng như là Báo cáo thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh;
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2021 và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

c. Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ngày 30/03/2021, Hội đồng Quản trị đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị với chức năng tham mưu, hỗ trợ cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

Trong năm 2021, Ban kiểm toán nội bộ đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình: thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, đồng thời đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị một cách độc lập, khách quan dựa trên đánh giá dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng các nguồn lực.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	320	305	95,31%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	20	16	80%

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	340
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	17

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Phát hành riêng lẻ 15.000.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư;
- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thành lập Chi nhánh Nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

5. Thù lao HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

STT	Ban	Số lượng (người)	Mức lương hàng tháng (VNĐ)	Tổng cả năm (VNĐ)
1	Hội đồng Quản trị	5	5.000.000	300.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	3.000.000	108.000.000

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	340
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	17

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Hội đồng Quản trị xin cam kết trước Đại Hội đồng Cổ đông sẽ tiếp tục thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông;
- Tiếp tục tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2021;
- Tăng cường công tác quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư, thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;

- Duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tiểu ban thuộc HĐQT chủ động tăng cường các hoạt động, cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT để đề xuất giải pháp và hướng xử lý kịp thời.

Định hướng quản lý:

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro đảm bảo cho Công ty hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng, sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp;
- Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ tại Khối, Phòng ban; đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2021 được đánh giá là một năm đầy khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nỗ lực hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2022, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Đã ký]

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội