

Số: /BC-HĐQT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ hiện hành;

Thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022:

a/ Kết quả kinh doanh:

T T	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		% so KH	% so cùng kỳ
			Lượng	D.số	Lượng	D.số		
I	Mua vào							
1	Lúa gạo qui gạo	Tấn/Tr.đ	1.500	16.500	368,4	4.762	24,56	65,49
2	Hàng CNP	Tr.đ		250.500		230.578	92,05	108,45
II	Bán ra							
1	Lúa gạo quy gạo	Tấn/Tr.đ	1.500	18.000	384,6	5.188	25,64	69,88
2	Hàng CNP	Tr.đ		260.000		226.427	87,09	103,19
3	Gia công	Tấn/Tr.đ	20.000	3.600	13.528	2.321	64,47	63,87
4	Thuê kho	Tr.đ		2.320		2.409	103,84	127,06
III	Doanh thu	Tr.đ		302.000		240.871	79,76	100,01
IV	Lợi nhuận	Tr.đ		0		(4.487)		
V	Nộp ngân sách	Tr.đ		2.200		2.413	109,68	99,02
VI	Lỗ lũy kế	Tr.đ				(46.667)		

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị dù đã cố gắng thực hiện chức năng quản trị, giám sát, định hướng kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ đạo ban điều hành công ty thực hiện các giải pháp kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty không được như mong muốn, không hoàn thành các tiêu chí kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Tổng doanh thu là 240.871 tr.đồng đạt 79,76 % so KH và 100.01% so cùng kỳ; Lợi nhuận là lỗ (-)4.487 tr.đồng, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là (-) 46.667 tr.đồng. Trong đó: Văn phòng công ty lỗ (-) 3.873 tr.đồng (đã bao gồm luôn lỗ của NM An Hòa (-)706 tr.đồng tiền khấu hao và lương bảo vệ), XN Kim Sơn lỗ (-) 685 tr.đồng, CN Bình Thuận lỗ (-) 76 tr.đồng và CN Khánh Hòa lãi 147 tr.đồng.

*** Về kinh doanh hàng lương thực:**

- Công ty mua vào 368 tấn gạo (đạt 24,53 % kế hoạch và 65,49 % so cùng kỳ) và bán ra đạt 385 tấn gạo các loại (đạt 25,7% kế hoạch và 69,9% so cùng kỳ).

- Năm 2022, doanh số bán ra mặt hàng gạo là 5.188 tr.đồng, lãi gộp là 193 tr.đồng, Công ty không thực hiện được hợp đồng cung ứng, ủy thác xuất khẩu gạo nào mà chủ yếu bán lẻ tại hệ thống cửa hàng và cung ứng cho bếp ăn tập thể các Công ty. Cả năm 2022, mảng kinh doanh gạo lỗ 2.379 tr.đồng/ tổng lỗ 4.487 tr.đồng của toàn công ty, trong đó lỗ chủ yếu là lỗ do không sản xuất 2.224 tr.đồng.

- Công ty đã đầu tư xây dựng hai đơn vị kinh doanh chế biến gạo là XN Kim Sơn và NM An Hòa với mục đích gia công xay xát chế biến gạo tiêu thụ nội địa và xuất khẩu nhưng đến nay hai đơn vị trên đều gặp khó khăn. Công ty có nhà máy gạo nhưng phải đi nhập gạo từ các đơn vị khác để về bán lẻ. Nhà máy gạo cũng không thực hiện được bất kỳ đơn hàng gạo nội địa hay cung ứng xuất khẩu nào. Nhà máy xay lúa An Hòa từ khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013 đến nay luôn phát sinh lỗ, số lỗ lũy kế đến năm 2019 là 10,8 tỉ đồng và đã tạm ngưng hoạt động từ 01/09/2019; do không có phương án khắc phục khả thi nên ngày 16/06/2022 Hội đồng quản trị công ty đã có quyết định chấm dứt hoạt động nhà máy xay lúa An Hòa. Còn XN Kim Sơn các năm trước hoạt động kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn thua lỗ liên tục, từ khi đi vào hoạt động (năm 2012) đến 31/12/2022 số lỗ lũy kế là 25.087 tr.đồng. Những năm gần đây XN không thu mua, chế biến gạo mà chỉ tiến hành gia công cho khách và cho thuê kho tàng, bến bãi.

*** Về kinh doanh hàng công nghệ phẩm:**

- Hoạt động kinh doanh nội địa, hàng công nghệ phẩm trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận tiếp tục được duy trì ở mức độ nhất định. Một số mặt hàng chủ lực của Công ty tiếp tục bán ra với doanh số tương đối ổn định như: Dầu ăn Tường An, bột ngọt Vedan, mì Miliket, bánh kẹo Bibica, nước ngọt Wondefarm...Doanh số bán ra là 226,4 tỷ đồng, đạt 87,09 % kế hoạch và 103,2% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do nền kinh tế dần hồi phục so với năm 2021, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có sự tăng trưởng trở lại, tuy nhiên nhu cầu mua sắm của người dân vẫn không cao do thu nhập có phần hạn chế so với trước dịch, một số người dân vẫn còn bị thất nghiệp và một phần do tâm lý lo ngại trước diễn biến khó khăn phức tạp của kinh tế trong nước và thế giới giai đoạn cuối năm 2022 . Hơn nữa do hạn mức vay ngân hàng bị giảm dần nên không đủ vốn xoay vòng để mua hàng công nghệ phẩm nên doanh số bán ra cũng bị hạn chế. Các ngành hàng công ty đang phân phối cũng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà phân phối khác trên địa bàn. Đến cuối năm 2022, Công ty đã bị mất đi quyền làm nhà phân phối các ngành hàng Vissan, Thai corp, thạch rau câu Long Hải. Sự xuất hiện của hệ thống Bách hóa xanh, vinmart, co.op food ...với tiềm lực tài chính hùng hậu, quy mô đa dạng từ nhỏ cho tới lớn cũng như tần suất hiện cao, có mặt từ thành thị cho đến nông thôn khiến việc tăng doanh số bán hàng là rất khó. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh công

nghệ phẩm của công ty còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ tư nhân dẫn đến Công ty buộc phải giảm tỷ suất lợi nhuận/sản phẩm nhằm duy trì doanh số bán ra và giữ chân khách hàng.

*** Về hoạt động gia công xay xát và cho thuê kho, mặt bằng:**

- Năm 2022, XN Kim Sơn đã có rất nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng gia công, cho thuê kho, bến bãi trụ neo xà lan. Tại văn phòng Công ty tuy có nhiều mặt bằng nhưng vẫn chưa tận dụng khai thác hết do khách hàng yêu cầu ký hợp đồng thuê lâu dài từ 5-10 năm toàn bộ trong khi mặt bằng tại Ninh Thuận đều là thuê của nhà nước nên vướng mắc về thủ tục pháp lý khi cho thuê lại, nên công ty không mạnh dạn thực hiện. Tại CN Bình Thuận do Nhà nước đã có quyết định thu hồi khu đất 76 trần Hưng Đạo nên chi nhánh chỉ dám cho thuê mặt bằng theo kiểu nhỏ lẻ và ký thỏa thuận theo từng năm nên doanh số và lợi nhuận thu về không cao.

- Năm 2022, XN kim Sơn đã gia công xay, sảy 13.528 tấn gạo nguyên liệu, đạt doanh thu 2.321 tr.đồng, lợi nhuận 376 tr.đồng.

- Năm 2022, hoạt động cho thuê kho ,mặt bằng của công ty đạt doanh thu 2.409 tr.đồng, lợi nhuận 1.022 tr.đồng. Trong đó XN kim Sơn cho thuê kho bãi có doanh thu là 1.538 tr.đồng, văn phòng công ty cho thuê mặt bằng 196 tr.đồng và CN Bình thuận cho thuê mặt bằng 675 tr.đồng.

*** Đánh giá chung:**

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần; đội ngũ cán bộ, CNV-NLĐ đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kinh doanh hàng công nghệ phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân tiếp tục được duy trì tương đối ổn định và có lợi nhuận, góp phần đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Hệ thống kinh doanh của văn phòng công ty có 8 cửa hàng bán sỉ, lẻ nằm trên khu vực đông dân cư và hệ thống 6 xe tải bán hàng lưu động giao hàng tận nơi, đáp ứng nhu cầu phục vụ bà con nông dân vùng sâu vùng xa kịp thời mọi trường hợp.

- Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, lao động theo hướng tinh gọn gắn với chất lượng, hiệu quả công việc được chú trọng.

- Việc thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động và các chế độ, chính sách cho người lao động được đảm bảo.

- Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được một số kết quả nhất định.

Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao và không có hiệu quả.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều khó khăn, thách thức hết sức gay gắt. Năm 2022, nhằm tiết giảm chi phí thì phải thực hiện sắp xếp tinh gọn lại nhân sự nên ảnh hưởng đến việc làm người lao động.

- Công tác thông tin, dự đoán, dự báo tình hình thị trường có lúc còn hạn chế, việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn chậm.

- Đội ngũ cán bộ dù có bước được củng cố, sắp xếp nhưng vẫn vừa thừa, vừa thiếu, nhất là thiếu cán bộ quản lý có trình độ, kinh nghiệm thương trường và tâm huyết.

- Địa bàn hoạt động của các đơn vị trực thuộc quá rộng, phân tán tại 5 tỉnh từ Khánh Hòa đến An Giang, do vậy việc quản lý, chỉ đạo điều hành cũng gặp rất nhiều khó khăn và làm tăng chi phí đi lại.

- Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm liên tục là do tài sản cố định và tài sản vô hình lớn chiếm hầu hết vốn điều lệ của Công ty dẫn đến chi phí khấu hao lớn, giá thành sản phẩm cao khó cạnh tranh được trên thị trường. Tổng vốn đầu tư ban đầu cho hai đơn vị làm gạo là 65.174 tr.đồng (XN Kim Sơn là 52.798 tr.đồng và NM An Hòa là 12.376 tr.đồng), chi phí khấu hao năm 2022 là 2.816 triệu đồng (Trong đó: Xí nghiệp Kim Sơn chi phí khấu hao là 2.139 triệu đồng và Nhà máy An Hòa dù không hoạt động vẫn chịu chi phí khấu hao 677 triệu đồng/năm). Việc 02 cơ sở này liên tục thua lỗ từ khi đầu tư tới nay đã trở thành gánh nặng của công ty (Tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là 38.450 triệu đồng, trong đó Xí nghiệp Kim Sơn là 25.087 triệu đồng và Nhà máy An Hòa là 13.363 triệu đồng).

- Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng nữa là sản lượng và doanh thu đều đạt thấp so với kế hoạch, lãi gộp thấp nên không đủ bù đắp được chi phí tiền lương, khấu hao và các chi phí khác. Mặc dù kinh doanh hàng công nghệ phẩm có sự ổn định nhưng chi phí bán hàng và nhiều chi phí khác đều tăng, trong khi nhiều mặt hàng mức chiết khấu giảm nên hiệu quả không như kỳ vọng. Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay Công ty phải triển khai thực hiện tiền lương theo qui định mới của Chính phủ thực hiện tiền lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, các khoản chi lương và trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với những năm trước đây khiến chi phí chung tăng lên đáng kể cũng góp phần tạo áp lực lên đơn vị.

- Toàn bộ vốn kinh doanh của công ty là vốn vay nên cũng gây ra những áp lực rất lớn đối với công ty. Do nhiều năm làm ăn không hiệu quả, thua lỗ nên dù các ngân hàng vẫn tạo điều kiện cho đơn vị vay vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh nhưng hạn mức tín dụng ngày càng bị giảm, các điều kiện vay vốn ngày càng khó khăn hơn, lãi suất cao hơn nên chi phí tài chính lớn hơn cũng phần nào làm cho hoạt động kinh doanh không có hiệu quả. Cụ thể chi phí lãi vay năm 2022 của công ty là 3.894 tr.đồng. Ngoài ra việc không chủ động được nguồn vốn, phải lệ thuộc vốn vay ngân hàng, hạn mức cho vay giảm, phải thường xuyên đáo nợ ngân hàng khiến nguồn vốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty không đảm bảo nguồn tiền để nhập hàng đạt chỉ tiêu và tiến độ theo quy định của các nhà sản xuất dẫn tới uy tín bị sụt giảm nên bị thanh lý hợp đồng làm nhà phân phối tại khu vực cho một số nhãn hàng lớn, điều này sẽ gây ra hệ lụy rất lớn tới kênh bán sỉ của công ty vì không đủ nguồn hàng để bán ra thị trường. Bên cạnh đó, Công ty thiếu vốn kinh doanh nên không thể tận dụng và nắm bắt được cơ hội kinh doanh khi nhà cung cấp thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Công ty mất nhiều cơ hội tăng thu nhập từ các chương trình giảm giá, chiết khấu và thưởng cao. Hơn nữa, thiếu hụt vốn vay khiến Công ty khó đưa ra được kế hoạch kinh doanh dài hạn, không dám đầu tư dự trữ lúa gạo và một số mặt hàng khác để chờ thời cơ đột biến tăng về giá, bị mất đi cơ hội kinh doanh.

- Điểm khó hiện nay trong công tác kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty là do thiếu vốn đầu tư để đổi mới đồng bộ trang thiết bị máy móc do kho tàng, máy móc thiết bị phục vụ chế biến gạo lạc hậu, thiếu đồng bộ, sản phẩm đầu ra chủ yếu là gạo cấp thấp cung ứng cho xuất khẩu trong khi đó gạo cung ứng cho thị trường nội địa vẫn còn bỏ ngỏ do chất lượng không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng trong nước, khấu hao cao cộng với chi phí lãi vay khiến sản phẩm gạo của công ty giảm tính cạnh tranh so với đối thủ. Nhân sự công ty trong lĩnh vực kinh doanh gạo còn thiếu và yếu dẫn đến chưa tìm được hướng ra cho sản phẩm. Thiếu vốn, thiếu đầu ra cho sản phẩm khiến Công ty không dám mạnh dạn mua gạo dự trữ đã làm lỡ thời cơ tìm kiếm lợi nhuận cho công ty khi giá gạo xuất khẩu lên cao trong năm 2022.

b/ Về công tác bình ổn giá và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn:

- Thực hiện các phiên chợ đưa hàng Việt về Nông thôn do TTXTTM tỉnh Ninh Thuận tổ chức. Tham gia công tác bình ổn giá vào các ngày lễ, tết do sở Công thương phát động.

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng tham gia bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực trong các thời điểm thiên tai, bão, lụt và nhất là trong dịp lễ, tết theo đúng cam kết với các địa phương khi có yêu cầu.

- Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, Công ty cũng đã tổ chức đưa trên 30 chuyến hàng về nông thôn phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và tham gia nhiều hội chợ, triển lãm thành tựu kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Công ty đã triển khai thực hiện Chương trình bình ổn giá dịp tết Dương lịch 2023 và tết âm lịch Quý Mão theo cam kết với chính quyền tỉnh Ninh Thuận, được các sở ban ngành đánh giá cao.

c/ Về công tác tài chính, kế toán:

- Đã hoàn thành công tác kiểm kê, quyết toán, báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo kiểm toán theo đúng thời gian quy định để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Chủ động nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý, sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, linh hoạt, đúng qui định. Công ty quản lý nợ phải thu tốt và trong năm không để xảy ra trường hợp nào nợ không có khả năng thu hồi, nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên nguồn vốn của Công ty toàn bộ là vốn vay, do nhiều năm làm ăn không có hiệu quả, thua lỗ nên dù các ngân hàng vẫn tạo điều kiện cho đơn vị vay vốn để tiếp tục sản xuất kinh doanh nhưng hạn mức tín dụng ngày càng bị giảm, các điều kiện vay vốn ngày càng khó khăn hơn. Đồng thời, chi phí tài chính lớn cũng phần nào làm cho hoạt động kinh doanh không có hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2022, hạn chế tối đa các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, cấp bách.

- Về tình hình dư nợ vay vốn đến ngày 31/12/2022:

Đvt: Triệu đồng

Tình hình nợ vay đến 31/12/2022	Dư nợ đầu kỳ	Phát sinh vay	Phát sinh trả	Dư nợ cuối kỳ
Ngắn hạn	34.245	162.767	155.250	41.762
Trung và dài hạn				
Tổng cộng	34.245	162.767	155.250	41.762

d/ Về công tác tổ chức, lao động:

- Công ty hiện có 03 phòng ban và 4 đơn vị trực thuộc với tổng số lao động của Công ty hiện có 82 người. Trong đó, Văn phòng Công ty 42 người, Chi nhánh Khánh Hòa 24 người, Chi nhánh Bình Thuận 7 người, Xí nghiệp Kim Sơn 8 người, Nhà máy an Hòa 01 người.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động: thực hiện chế độ lương tối thiểu vùng cho người lao động theo qui định của Chính phủ khi ký kết hợp đồng lao động trong năm 2022.

- Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực duy trì các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Công ty cũng hết sức quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 6,3 triệu đồng/người/tháng (83 người).

- Công ty thường xuyên duy trì các cuộc giao ban, sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong năm 2022 như: Công tác Phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

- Thường xuyên kiểm tra, sơ, tổng kết, báo cáo tình hình công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy hàng quý, 6 tháng trong năm 2022 theo đúng quy định. Đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các thành viên Đội Phòng cháy, chữa cháy Công ty. Đầu tư, mua sắm trang bị bảo hộ, lao động, trang phục và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn và phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành Công an và phân công cán bộ, CNV-NLĐ trực tăng cường các dịp lễ, tết đảm bảo an toàn tuyệt đối.

e/ Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm 2022, theo dự kiến Công ty sẽ tiến hành đầu tư ba hạng mục tại văn phòng Công ty ở Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư là 3.000 tr. đồng, hình thức đầu tư theo hạng mục, nguồn vốn đi vay, gồm: Xây dựng cửa hàng liên kết kinh doanh Phú Quý- 1.000 tr.đồng, sửa chữa nâng cấp mặt bằng Phú Hà – 1.500 tr.đồng, sửa chữa cửa hàng 210 Thống Nhất – 500 tr.đồng. Tuy nhiên, do hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, toàn bộ vốn đầu tư xây dựng phải đi vay trong khi đó vốn vay ngân hàng phải tập trung vào hoạt động kinh doanh hàng lương thực và công nghệ phẩm, không có nguồn vốn để thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản đã được lập ra nên Công ty không tiến hành đầu tư xây dựng, sửa chữa 3 hạng mục theo kế hoạch đề ra.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022:

Căn cứ vào tờ trình của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị công ty được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã chọn Công ty TNHH kiểm toán KMF làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022.

3. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát trong năm 2022 là 126 tr.đồng.

4. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 người trong đó có 01 thành viên trực tiếp điều hành và 04 thành viên không trực tiếp điều hành.

- Các thành viên không trực tiếp điều hành:

+ Ông Trần Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trần Minh Thuận - Ủy viên HĐQT

+ Ông Trần Văn Ngọc - Ủy viên HĐQT

+ Ông Lê Khải Nguyên - Ủy viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 17/06/2022 thay thế cho Ông Trần Công Sanh).

- Thành viên trực tiếp điều hành: Ông Nguyễn Bá Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT tại ngày 01/01/2022:

STT	Họ và tên	Tổng Số lượng CP	Trong đó		Tỷ lệ
			CP đại diện	CP sở hữu	
1	Trần Hoàng Ngân	192.136	192.136		30.000%
2	Nguyễn Bá Hiền	169.777	168.247	1.530	21,509 %
3	Trần Minh Thuận	120.000	120.000		18,737 %
4	Trần Công Sanh	64.285	64.045	240	10,030 %
5	Trần Văn Ngọc	43.458		43.458	6,785 %

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT tại ngày 31/12/2022:

STT	Họ và tên	Tổng Số lượng CP	Trong đó		Tỷ lệ
			CP đại diện	CP sở hữu	
1	Trần Hoàng Ngân	1.921.360	1.921.360		30.000%
2	Nguyễn Bá Hiền	1.697.770	1.682.470	15.300	21,509 %
3	Trần Minh Thuận	1.200.000	1.200.000		18,737 %
4	Lê Khải Nguyên	640.450	640.450		10,000 %
5	Trần Văn Ngọc	434.580		434.580	6,785 %

II. Các hoạt động khác của hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều hội đủ các điều kiện tiến hành. Thành phần tham dự ngoài các thành viên Hội đồng quản trị còn có sự tham gia của thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng công ty ... Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Công ty và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ĐHCĐ công ty giao.

Cụ thể 5 phiên họp đã bàn về các vấn đề chính sau:

- Chuẩn bị nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty: Trong 6 tháng đầu năm, trong 8 tháng đầu năm, kế hoạch cả năm 2022 và tình hình tài chính của Công ty.
- Giao ban Điều hành Công ty chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các công việc: Thanh lý tài sản tại XN Kim Sơn; thanh lý tài sản Nhà máy xay lúa An Hoà; thanh lý cổ phiếu Bến Thành – Mũi Né; thanh lý các tài sản không còn sử dụng, xây dựng định mức tồn quỹ cho văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc, khai thác, sử dụng tài sản nhà đất hiện có của công ty; Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động Nhà máy xay lúa An Hòa và tiến hành thanh lý tài sản; giữ lại những tài sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuyệt đối không bán các tài sản này để bù lỗ kinh doanh vì đó chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết được triệt để tình trạng khó khăn của công ty.
- Chuẩn bị nội dung họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 để thông qua chủ trương thanh lý tài sản tại XN Kim Sơn, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh

doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

- Thông qua việc sử dụng tài sản công ty để thế chấp vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Bình Thuận, ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Ninh Thuận.

- Thu hồi mặt bằng nhà máy xay Phú Hà để làm dự án khu đô thị mới Bờ Sông Dinh.

2. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản:

Do không có điều kiện tổ chức họp nên Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị đối với số nội dung thế chấp tài sản Nhà máy xay lúa An Hòa để vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Khánh Hòa.

Hội đồng quản trị đã Ban hành 01 Quyết định, 06 Nghị quyết về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể, được các thành viên dự họp ký tên thông qua và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, do các thành viên hội đồng quản trị đa phần là không chuyên trách, công tác ở các đơn vị khác nhau, đi lại không thuận tiện nên hạn chế trong việc quản trị doanh nghiệp cũng như không thể tổ chức họp định kỳ theo từng quý.

- Trong năm 2022, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban điều hành Công ty luôn được thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

* Những mặt làm được:

+ Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ của Công ty.

+ Bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động. Các chế độ và quyền lợi của người lao động trong công ty được thực hiện theo đúng Bộ luật lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.

+ Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh hàng công nghệ phẩm là ngành hàng kinh doanh truyền thống của đơn vị, từng bước tăng doanh thu và giảm lỗ.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

* Những mặt còn hạn chế:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra mặc dù ban Tổng giám đốc đã có cố gắng nỗ lực nhưng vốn kinh doanh toàn bộ là vốn vay, lãi suất cao, giảm lợi nhuận, kinh doanh thua lỗ nhiều năm ngân hàng giảm hạn mức vay, không đủ vốn kinh doanh.

+ Quy mô ngành hàng công nghệ phẩm bị thu hẹp khi không giữ được quyền làm nhà phân phối của các ngành hàng công nghệ phẩm như Vissan, Thaicorp, thạch rau câu Long Hải. Nguyên nhân do thiếu vốn, không chuyển tiền hàng đúng hạn, không đạt chỉ tiêu được giao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (do Tổng công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần giao vào tháng 12/2022):

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu		Ghi chú
			Lượng	Doanh số	
I	Mua vào				
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn/Tr.đồng	500	6.500	
2	Hàng CNP	Tr. đồng		193.500	
II	Bán ra			212.350	
1	Lúa gạo (quy gạo).	Tấn/Tr.đồng	500	6.750	
2	Hàng công nghệ phẩm	Tr. đồng		199.500	
3	Gia công lau bóng	Tấn/Tr. đồng		3.400	
4	Cho thuê kho	Tr. đồng		2.700	
III	Tổng doanh thu	Tr. đồng		220.000	
IV	Lợi nhuận	Tr. đồng		500	
V	Nộp ngân sách	Tr. đồng		2.100	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 sau khi thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty (Tại thời điểm tháng 04/2023)

STT	Diễn giải	ĐVT	Chỉ tiêu		Ghi chú
			Lượng	Doanh số	
I	Mua vào			74.647	
1	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn/Tr.đồng	323	4.271	
2	Hàng CNP	Tr. đồng		70.376	
II	Bán ra			84.057	
1	Lúa gạo (quy gạo).	Tấn/Tr.đồng	323	4.388	
2	Hàng công nghệ phẩm	Tr. đồng		73.113	
3	Gia công lau bóng	Tr. đồng		2.830	
4	Cho thuê kho, mặt bằng	Tr. đồng		3.726	
III	Tổng doanh thu	Tr. đồng		91.144	
IV	Lợi nhuận	Tr. đồng		200	

Theo chỉ đạo của cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần. Công ty đã xây dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ngưng hầu hết các ngành hàng kinh doanh công nghệ phẩm, tập trung kinh doanh khai thác mặt bằng và tài sản trên đất. Cụ thể :

- Văn phòng Công ty: Ngừng kinh doanh công nghệ phẩm, chỉ giữ lại 2 cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm sữa Vinamilk tại (210 Thống Nhất và 09 Đường 21/8), tập trung kinh doanh khai thác mặt bằng và tài sản trên đất.

- Chi nhánh Khánh Hòa: Ngừng kinh doanh kênh KA, tiếp tục Kinh doanh 2 cửa hàng trưng bày & giới thiệu sản phẩm sữa Vinamilk tại (36- Lê Thánh Tôn và 08-Võ Thị Sáu) và Quầy Gạo, Cà phê tại 38 Lê Thánh Tôn.

- Chi nhánh Bình Thuận: Ngừng kinh doanh công nghệ phẩm, chuyển đổi mô hình kinh doanh sang khai thác mặt bằng và tài sản trên đất.

- Xí nghiệp Kim Sơn vẫn hoạt động bình thường cho đến khi thanh lý tài sản sẽ giảm lao động.

Khi thực hiện phương án này thì phần lớn người lao động trong công ty sẽ bị mất việc làm. Doanh thu công nghệ phẩm giảm rất nhiều so với trước đây, không có nguồn thu từ công nghệ phẩm để tháo nợ vay ngân hàng sẽ dẫn đến nợ xấu đồng nghĩa với việc công ty sẽ không được vay vốn ngân hàng và như vậy công ty sẽ không có nguồn tiền để duy trì hoạt động. Tiếp theo ngân hàng sẽ phát mãi tài sản đã thế chấp là XN Kim Sơn để thu hồi khoản vay, đây là cả một quá trình dài. Do đất đai tại văn phòng công ty, chi nhánh Khánh Hòa và chi nhánh Bình Thuận đều là đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm với mục đích cho thuê là kinh doanh lương thực, công nghệ phẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân và tham gia bình ổn giá khi địa phương yêu cầu. Nay nếu không kinh doanh lương thực, công nghệ phẩm thì việc kinh doanh khai thác tài sản trên đất thuê sao cho đúng thỏa thuận trong hợp đồng thuê đất, đúng quy định của pháp luật cũng là một vấn đề mà công ty phải có giải pháp xử lý. Ngoài ra, việc kinh doanh tài sản trên đất thuê cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, khó khăn trong tìm kiếm khách hàng có ngành nghề kinh doanh phù hợp, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh...trong giai đoạn đầu doanh thu thấp và không ổn định nên khó bảo đảm chi phí để vận hành bộ máy của công ty.

3. Về công tác tổ chức, lao động:

- Công ty tiến hành phương án tái cơ cấu theo hướng thu hẹp kinh doanh hàng công nghệ phẩm, chỉ giữ lại kinh doanh sữa Vinamilk đồng thời tập trung khai thác mặt bằng, tài sản trên đất. Công ty tập trung củng cố, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cán bộ, CNV-NLĐ, số lao động sau khi sắp xếp dự kiến còn 38 lao động cụ thể như sau:

- Văn phòng Công ty: 13 người
- Chi nhánh Khánh Hòa: 14 người
- Chi nhánh Bình Thuận: 03 người
- Xí nghiệp Kim Sơn: 07 người
- Nhà máy An Hòa: 01 người

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động.

- Thường xuyên xây dựng, bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng xây dựng quy chế tiền lương phù hợp với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thu hút được lao động có trình độ, năng lực, tay nghề cao.

- Về tiền lương và thu nhập của người lao động năm 2023 dự kiến sắp xếp bộ máy, định biên, bố trí người lao động ở vị trí phù hợp, công ty xây dựng mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2023 của người lao động là 06 triệu đồng/người/tháng. Công ty nhiều năm nay vẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng của năm 2016 và chỉ điều chỉnh mức lương hàng năm cho người lao động có mức lương tối thiểu vùng thấp hơn so với quy định.

- Duy trì thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột xuất người lao động trực tiếp khi có thành tích xuất sắc, nổi bật.

4. Về công tác tài chính, kế toán:

* Tình hình huy động vốn, vay vốn từ 01/01/2023 đến 31/03/2023:

Đvt: Triệu đồng

STT	Ngân hàng	Dư nợ đầu kỳ	Phát sinh vay	Phát sinh trả	Dư nợ cuối kỳ
1	Ngắn hạn	41.762	21.282	23.476	39.568
-	BIDV Bình Thuận	22.251	4.311	4.310	22.252
-	BIDV Ninh Thuận	10.761	16.971	15.016	12.716
-	Vietinbank Khánh Hòa	4.500		800	3.700
-	Sở tài chính Ninh Thuận	3.000		3.000	0
-	Vay khác	1.250		350	900
2	Trung và dài hạn				
Tổng cộng		41.762	21.282	23.476	39.568

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chế độ tài chính kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty; thường xuyên nghiên cứu, rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật để có sự điều chỉnh cho phù hợp; thường xuyên rà soát quy chế quản lý tài chính để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định mới của Pháp luật.

- Về nguồn vốn hoạt động trong thời gian tới sẽ rất khó khăn khi công ty thuộc nhóm nợ xấu ngân hàng không cho vay thì không có nguồn để duy trì hoạt động. Tài sản XN CBLT Kim Sơn đã thế chấp cho Ngân hàng BIDV Bình Thuận để vay vốn sẽ được Ngân hàng làm thủ tục phát mãi thu hồi nợ vay do Công ty không có khả năng chi trả.

- Về việc chuyển nhượng Cổ phiếu tại Công ty cổ phần Bến Thành- Mũi Né: Công ty sẽ tích cực phối hợp với các ban liên quan của Tổng Công ty lương thực miền Nam – Công ty cổ phần để triển khai thực hiện.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết giảm tối đa các loại chi phí, kiên quyết cắt giảm các chi phí không thực sự cần thiết, cấp bách; hạn chế các hội nghị, hội họp, đi công tác không thiết thực.

- Làm tốt công tác kiểm kê, quyết toán, báo cáo tài chính năm theo đúng thời gian quy định.

- Thanh lý một số tài sản cố định không cần dùng và đã hết giá trị sử dụng như xe ô tô, máy móc thiết bị, nhà kho,...

5. Về công tác đầu tư, XDCB.

- Do Công ty còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư, XDCB phải hết sức cân nhắc, tiết kiệm. Dự án nào thật sự cần thiết, cấp bách và có hiệu quả thì mới đầu tư. Dự án nào chưa cần thiết thì để lại các năm sau.

- Tiếp tục theo dõi tình hình, liên hệ Ủy ban nhân dân Bình Thuận và các sở, ban, ngành để tiếp tục được ký hợp đồng thuê đất tại khu đất 76-Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng thuê đất sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để xây dựng phương án đầu tư phù hợp.

- Khu đất số 07 đường 21/8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang –Tháp Chàm (gọi tắt khu đất Nhà máy xay Phủ Hà) đã có quyết định thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị

mới Bờ Sông Dinh. Hiện tại công ty đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phan Rang Tháp chàm và các sở ban ngành liên quan thực hiện việc điều tra, khảo sát do đạc, xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo thông báo số 1303/TB-UBND ngày 22/7/2022 của UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Bên cạnh đó, Công ty luôn theo dõi nắm bắt tình hình và thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của Tổng Công ty liên quan đến khu đất Nhà máy xay Phủ Hà nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

- Nghiên cứu, có phương án khai thác những mặt bằng hiện còn bỏ trống để nâng cao hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác quản lý công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. kính báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Trên
- HĐQT, BKS
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRẦN HOÀNG NGÂN