

Số: *173*/BC-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng *4* năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

**I, Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.**

***1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025***

Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục nổi tiếp khó khăn của năm trước, chiến tranh giữa Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc, đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế chung của toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp tới Công ty như giá lúa tăng cao, khan hiếm ngoại tệ dẫn đến tỷ giá đô la Mỹ tăng cao.

Mặc dù Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm máy móc thiết bị để dần đáp ứng yêu cầu thị trường, tuy nhiên các Nhà máy trong ngành bột còn đầu tư nhiều hơn như lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất, robot, các máy móc thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh từ đó chất lượng bột của các nhà máy trong ngành bột thường ổn định hơn và có đa dạng sản phẩm, ... đó cũng là cái khó đối với Công ty để cạnh tranh được trên thị trường.

Thị trường lao động mặc dù không khan hiếm nhưng yêu cầu chi phí tiền lương cao vì vậy để tuyển được lao động có tay nghề thì phải trả mức lương cao dẫn đến ảnh hưởng đến tâm lý người lao động hiện có vì vậy khó tuyển được lao động tay nghề tốt.

Chi phí tiền lương tăng, chi phí đóng bảo hiểm tăng do ảnh hưởng của chi phí tiền lương tăng.

Mặc dù, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty và sự đoàn kết của tập thể người lao động, từ đó Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận, sản phẩm của Công ty có chỗ đứng trên thị trường đã được người dân tin dùng, người lao động thu nhập tăng và được tham gia bảo hiểm đầy đủ, đúng quy định. Công ty thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo toàn được nguồn vốn.

***2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025***

***a. Tổ chức của Hội đồng quản trị.***

Hội đồng quản trị gồm có 03 thành viên như sau:

- + Ông Phạm Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Phùng Thanh Long - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Bà Lê Thị Thuyên - Thành viên HĐQT.



Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**b. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Phương án Cổ phần hóa, đồng thời kiểm tra giám sát tình hình triển khai các nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2025, và tình hình thực tế để lãnh đạo các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;

- Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Quy chế và hệ thống văn bản quản trị nội bộ phù hợp với mô hình Công ty cổ phần;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ;

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đã ban hành 16 Nghị quyết, 05 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/02/2025	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
2.	29/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3.	30/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	03/3/2025	Quyết định điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống trộn bột mỳ thành phẩm.
4.	31/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/3/2025	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển sản phẩm
5.	50/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	05/4/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025

6.	58/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Nam HN
7.	59/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1
8.	61/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	26/4/2025	Quyết định cử Giám đốc đi công tác tại Cộng hoà Liên Bang Nga
9.	69/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	13/5/2025	Nghị quyết Triển khai Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/5/2025
10.	81/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN-CN Tây Hồ
11.	89/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/6/2025	Nghị quyết Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025
12.	129/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần Khải Minh KMG
13.	153/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	09/9/2025	Nghị quyết về nhân sự quản lý Công ty
14.	158/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	23/9/2025	Nghị quyết Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
15.	162/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	30/9/2025	Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương VN-CN Ba Đình
16.	189/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	25/10/2025	Quyết định cử Giám đốc đi công tác tại Thái Lan
17.	199/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	11/11/2025	Quyết định cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
18.	206/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	21/11/2025	Nghị quyết triển khai Biên bản họp HĐQT ngày 21/11/2025
19.	213/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Nghị quyết phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2025
20.	214/QĐ-VNF1FLOUR-HĐQT	02/12/2025	Quyết định cử đoàn đi công tác tại Trung Quốc
21.	234/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết ký hợp đồng nguyên tắc năm 2026 với Công ty TNHH kinh doanh thương mại Hoàn Phát

1097-  
CÔNG TY  
PHẦN  
BỘT MỖ  
VINAFOOD  
PHỐ HỒ

**\* Nhiệm vụ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- + Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 4.655 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.724 triệu đồng
- + Nộp ngân sách: 37.549 triệu đồng

**\* Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.**

- Tổng doanh thu: 644.652 triệu đồng/700.000 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 92%

- Lợi nhuận trước thuế: 4.706 triệu đồng/4.655 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 101%

- Lợi nhuận sau thuế: 3.682 triệu đồng/3.724 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 99%

- Nộp ngân sách Nhà nước: 33.031 triệu đồng/37.549 triệu đồng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 88%

- Thu nhập bình quân: 13,79 triệu đồng/người/tháng/10,32 triệu đồng/người/tháng - Thực hiện/Kế hoạch đạt 134%.

**c, Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động Ban Giám đốc và cán bộ quản lý thông qua việc dự họp giao ban, báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Năm 2025 là năm khó khăn chung của các doanh nghiệp và trong đó có Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, nhưng với sự nhạy bén, linh hoạt, nỗ lực của Ban Giám đốc để điều hành sản xuất kinh doanh lợi nhuận trước thuế vượt mức kế hoạch, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định tăng.

**d, Đánh giá chung**

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, đưa ra các giải pháp, quyết sách linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, tuy ảnh hưởng lớn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp tới đơn vị. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 101% kế hoạch. Kết quả đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đó là sự nỗ lực lớn của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và người lao động.

**II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026**

**1. Về quản trị Công ty**

- Tiếp tục tăng cường việc chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong công tác triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.

- Thực hiện công bố thông tin kịp thời, minh bạch, công khai về tình hình quản trị Công ty cho cổ đông, cơ quan chức năng, bảo đảm lợi ích cao nhất cho cổ đông.

## **2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác khác**

### **2.1. Thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

- Tổng lượng mua vào: 100.300 tấn
- Tổng lượng bán ra: 100.000 tấn
- Tổng doanh thu: 776.340 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.920 triệu đồng
- Cổ tức: 1.960 triệu đồng
- Nộp Ngân sách: Theo đúng quy định

### **2.2. Công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định**

- Tập trung triển khai các dự án đầu tư đã lên kế hoạch và một số dự án cấp bách, cần thiết theo thực tế để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **2.3. Công tác tổ chức lao động**

- Tăng cường hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, thường xuyên lựa chọn tuyển dụng lao động để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

- Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và có thu nhập.

### **2.4. Công tác tài chính kế toán**

- Tiếp tục duy trì quan hệ với các ngân hàng, đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đồng thời quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả.

- Thu hồi công nợ đúng hạn, không để nợ quá hạn, khó đòi.

### **2.5. Chỉ đạo, giám sát thực hiện các quy định**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện công tác kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty được Đại hội thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025,

phương hướng hoạt động năm 2026 và một số kiến nghị, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**

Số: 161/TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Phương án phân phối lợi nhuận Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

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 Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.705.783.216
2	Thuế TNDN	1.023.869.492
3	Lợi nhuận sau thuế năm (3=1-2)	3.681.913.724
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước chuyển sang	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5=3+4)	3.681.913.724
6	Phân phối lợi nhuận:	
	- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 30,00%	1.104.574.117
	- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 19,39%	713.939.607
	- Chia cổ tức: 50,61% (mỗi CP nhận 77 đồng tương đương 0,77%)	1.863.400.000
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn. *Signature*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn



Số: 160 /TTr-VNFIFLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

*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 Bột mỳ Vinafood 1;*  
*Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm*  
*toán An Việt;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1.	Tài sản ngắn hạn	345.444.457.539
2.	Tài sản dài hạn.	82.429.822.414
3.	Nợ phải trả	178.983.366.875
4.	Vốn chủ sở hữu	248.890.913.078
5.	Tổng doanh thu	644.651.545.563
6.	Lợi nhuận trước thuế	4.705.783.216
7.	Thuế TNDN	1.023.869.492
8.	Lợi nhuận sau thuế	3.681.913.724

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**



Số: 129 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2025  
Và Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026  
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

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

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

*Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;*

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 là: 43.200.000 đồng (Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Thù lao của HĐQT Công ty (01 người) là: 18.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2026 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty (01 người) là: 18.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1.500.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên – Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty (02 người) là: 25.200.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1.050.000 đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Sơn**





1001 A

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính gửi: ĐHĐCĐ công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

*Căn cứ luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 28/6/2020;*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ công ty. Ban kiểm soát công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Hiểu – Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Thu Hương – Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn – Thành viên ban kiểm soát

#### **2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:**

##### **2.1. Phạm vi kiểm tra, giám sát:**

###### **a. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của công ty.**

Kiểm soát các quy trình trọng yếu của công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng, để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo công ty.

Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác các số liệu, kết quả kiểm toán độc lập nhằm đánh giá ảnh hưởng và các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

###### **b. Công tác quản lý, điều hành.**

Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và giám đốc công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của công ty theo điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông đã được thông qua.

##### **2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.**

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ ghi trong điều lệ hoạt động của công ty và đại hội đồng cổ đông giao cho, đồng thời các thành viên của Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

#### **3. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:**

- Tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát được thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Tiền thù lao của thành viên ban kiểm soát: 1.050.000 đồng/tháng/người.



- Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao cho Ban kiểm soát theo đúng quy định.

#### **4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Phiên họp lần thứ nhất thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

Phiên họp lần thứ hai thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025.

Các phiên họp được tổ chức theo hàng quý để kiểm tra đánh giá tình hình tài chính công ty.

Ngoài ra, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được liên tục, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

## **II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc công ty**

Vượt qua mọi diễn biến phức tạp bởi chiến tranh thế giới đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước. Rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng sản xuất. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với những chiến lược kinh doanh sáng suốt, Công ty sản xuất kinh doanh bình ổn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo môi trường thân thiện cho CBCNV được cống hiến, được phấn đấu học hỏi, nỗ lực làm việc nhiệt huyết.

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước. Diễn biến thị trường, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá lúa nhập khẩu, sản phẩm đầu ra giá bán thị trường trong nước tăng không đáng kể, tiếp cận nguồn vốn, cơ chế chính sách về quản lý tài chính, đầu tư, giá vận chuyển xăng dầu tăng cao, kéo theo phí dịch vụ Logistic, phí bến bãi cảng, phí vận chuyển... và rất nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã phân tích những cơ hội cũng như thách thức để tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Kết quả lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối thu được 3,681 tỷ đồng; tăng niềm tin tuyệt đối với người lao động, nâng cao đời sống tập thể CBCNV.

Sau khi nhận được báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, Ban kiểm soát có những nhận xét, đánh giá như sau:

### **1. Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo kịp thời, theo sát mục tiêu chiến lược mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đã thực hiện các phiên họp thường kỳ theo đúng quy định, đồng thời ban hành các nghị quyết, các quyết định và các văn bản khác có liên quan tới các vấn đề quan trọng của công ty.

Các cuộc họp có thư ký ghi chép nội dung vào sổ biên bản và ban hành nghị quyết theo quy định. Ban kiểm soát xác nhận các cuộc họp đều được tiến hành đúng điều lệ, quy chế của công ty. Các nghị quyết đều được sự đồng thuận của các



thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty và được ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc. Các chủ trương đưa ra có tính khả thi và được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

## 2. Ban điều hành.

Ban giám đốc công ty gồm 04 đồng chí: 01 đồng chí giám đốc và 03 đồng chí phó giám đốc giúp việc giám đốc (trong đó 01 đồng chí thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty)

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty đã đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai đến các phòng ban, chi nhánh.

Các quyết định của Ban giám đốc công ty hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban giám đốc được trình Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.

Tổ chức bộ máy bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng nghiệp vụ.

## III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Năm 2025, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thực hiện thuê công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bột mì Vinafood1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với thẩm định của Ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu
1	2	3
<b>A. TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>427.874.279.953</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>345.444.457.539</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	66.850.458.831
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	88.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	96.709.886.777
Trong đó : - Phải thu ngắn hạn của khách hàng		84.234.605.746
- Trả trước cho người bán ngắn hạn		5.285.322.983
- Dự phòng phải thu khó đòi		0
- Các khoản phải thu khác		7.189.958.048
4. Hàng tồn kho	140	92.792.300.494
Trong đó : - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.091.811.437



<b>II. Tài sản dài hạn.</b>	<b>200</b>	<b>82.429.822.414</b>
1. Tài sản cố định	220	78.377.018.689
2. Tài sản dở dang dài hạn	240	762.755.751
3. Tài sản dài hạn khác	260	3.290.047.974
<b>B. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>427.874.279.953</b>
<b>I. Nợ phải trả (300=310)</b>	<b>300</b>	<b>178.983.366.875</b>
- Nợ ngắn hạn	310	178.825.560.875
- Nợ dài hạn	330	157.806.000
<b>II. Vốn chủ sở hữu (400=410)</b>	<b>400</b>	<b>248.890.913.078</b>
1. Vốn điều lệ	411	242.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	3.208.999.354
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	3.681.913.724

**Nhận xét:** Công ty đã thực hiện tuân thủ lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của nhà nước và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu tài chính của công ty rõ ràng đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

#### **IV. Kết luận.**

Năm 2025 đã trải qua là một năm đầy khó khăn thử thách, tập thể Ban lãnh đạo công ty đã vững tay lái con thuyền vượt sóng đồng sức đồng lòng cùng tập thể CBCNV công ty đã đoàn kết vượt qua. Dự báo năm 2026 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức hơn gấp bội bởi: tình hình chiến tranh và các xung đột chính trị, đặc biệt là xung đột Nga - Ukraine, có ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến giá lúa mì nhập khẩu trên toàn cầu do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Nga và Ukraine chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu lúa mì toàn thế giới. Xung đột khiến việc vận chuyển qua biển Đen bị gián đoạn, làm giảm đáng kể nguồn cung lúa mì ra thị trường quốc tế

Chiến tranh căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt với các cuộc tấn công trực tiếp giữa Israel và Iran đẩy giá xăng dầu tăng lên, không có chiều hướng giảm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, dẫn đến giá lúa mì nhập khẩu tăng rất mạnh (giá lúa Mỹ Úc APW1 tháng 1 năm 2025 đã về nhà máy theo invoice: 271USD/1MT của tờ khai số:106873164750 nhập khẩu ngày:10/01/2025, bước sang quý 1/2026 giá khách hàng chào bán là: 298 USD/1MT; cụ thể tăng: 27 USD/1 tấn)

Bên cạnh là sự cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trong nước, sự biến động về giá, về tỷ giá, về chất lượng nguyên liệu đầu vào. Ngoài các giải pháp cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cần chú trọng quan tâm:

1. Phân tích và xử lý những thông tin về thị trường thế giới, trong nước để có những chiến lược, quyết sách chính xác, kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



2. Huy động nguồn vốn để thu mua nguyên vật liệu lúa mỳ đúng vào vụ thu hoạch của đối tác nước ngoài vì đây là thời điểm tối ưu nhất để tận dụng được giá lúa rẻ nhất để giảm thiểu trực tiếp được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm sự cạnh tranh để thu được lợi nhuận cao hơn. Nghiên cứu và đầu tư vốn để nhập khẩu tăng nguồn dự trữ lúa mỳ nhiều hơn đảm bảo đủ nguyên vật liệu đầu vào phục vụ dài hạn cho sản xuất.

3. Cùng cố kế hoạch bán hàng, sàng lọc những khách hàng có tiềm năng có chế độ ưu đãi đặc biệt, kế hoạch kinh doanh bán hàng, tiêu thụ sản phẩm chi tiết và giám sát chặt chẽ.

4. Chú trọng công tác thu hồi công nợ bán hàng để quay vòng nhanh nguồn vốn, tiết kiệm chi phí lãi vay. Đặc biệt có biện pháp quyết liệt kể cả biện pháp tính lãi suất ngân hàng để thu hồi công nợ đối với những khách hàng chậm thanh toán trung hạn và dài hạn.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động của công ty cho, thích ứng và phù hợp theo đúng quy định.

6. Nâng cao chính sách tiết kiệm chi phí, tăng cường bảo trì, bảo dưỡng, công cụ dụng, máy móc thiết bị để giảm thiểu chi phí gia công, sửa chữa. Chú trọng những dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, hạng mục công trình thật sự cần thiết và hữu ích tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất.

7. Công tác đầu tư xây dựng: chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, còn dang dở, thực hiện triển khai các dự án trong kế hoạch

8. KIỆN TOÀN BỘ MÁY QUẢN LÝ, SẮP XẾP VỀ NHÂN SỰ CÓ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐÁP ỨNG VÀ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC. Thường xuyên tuyển dụng để đảm bảo đủ nguồn lao động phục vụ sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong công tác giám sát điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty cũng như tình hình tài chính của công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 năm 2025 trình trước Đại hội đồng cổ đông. Rất mong nhận được sự tham gia, góp ý của các cổ đông để báo cáo được hoàn thiện hơn.

*Trân trọng cảm ơn !*

*Nơi nhận:*

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hiếu**

