

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**1. Thành viên và cơ cấu HĐQT NK VII (2020-2025):**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/05/2020 đã bầu ra HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII (2020 –2025) gồm 3 thành viên. Các thành viên HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phần có quyền biểu quyết			Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
			Đại diện sở hữu	Cá nhân	Tổng cộng		
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	3,952,947		3,952,947	26.84%	
2	Nguyễn T-H-Linh	TV	3,952,947	200	3,953,147	26.84%	
3	Phan Ngọc Sơn	TV	3,952,947		3,952,947	26.84%	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>11,858,841</b>	<b>200</b>	<b>11,859,041</b>	<b>80.52%</b>	

**2. Các cuộc họp của HĐQT và các nghị quyết:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Khải	CT HĐQT	10/10	100	
02	Nguyễn Thái Hạnh Linh	Thành viên HĐQT	10/10	100	
03	Phan Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	10/10	100	

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành họp chính thức và họp lấy ý kiến bằng văn bản tổng cộng 10 phiên. HĐQT đã ban hành 8 Nghị quyết HĐQT. Các nghị quyết ban hành kịp thời, đúng qui định; bám sát hoạt động SXKD của Công ty. Chi tiết các nghị quyết đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 đã đăng trên website Công ty (Mục Quan hệ cổ đông -> Mục Công bố thông tin -> Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020)

**3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động SXKD trong năm tài chính:**

- Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn do giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhu cầu mua sắm các mặt hàng không thiết yếu giảm mạnh, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm hàng GTGT trong 06 tháng đầu năm. Tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát và bước vào mùa tiêu thụ quý 4, công ty đã đẩy mạnh bán hàng tăng doanh số bù đắp, mang lại hiệu quả lớn.



- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty dần đi vào ổn định, tăng trưởng phát triển bền vững hơn, hạn chế ảnh hưởng biến động giá nguyên liệu. Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận và đạt 134% so với kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã giao.
- Tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Thương hiệu, uy tín và chất lượng hàng hóa của Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển, được khách hàng đánh giá cao và tin cậy.

**4. Kết quả hoạt động giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:**

- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, HĐQT xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban điều hành, nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 do Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.
- Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.
- Báo cáo trung thực mọi hoạt động điều hành của Ban điều hành cho HĐQT.
- Công tác triển khai và chất lượng thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa nhà xưởng, MMTB được nâng lên rõ rệt.
- Báo cáo công khai minh bạch, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

**5. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT và BKS năm 2020:**

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 29/05/2020 “V/v: Thống nhất kinh phí hoạt động và lương thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là: 600 triệu đồng/năm”.

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Tổng lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2020	Ghi chú
1	Vũ Cường	Chủ tịch	35,000,000	01/01->29/05/2020
2	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch/P.CT	116,300,000	01/01->31/12/2020
3	Nguyễn Thái H. Linh	Thành viên	94,000,000	
4	Phan Ngọc Sơn	Thành viên	94,000,000	
5	Ngô Thị Kim Phụng	Trưởng BKS	68,100,000	
6	Lê Thị Trong	Thành viên BKS	20,000,000	01/01->29/05/2020
7	Phạm Trung Đức	Thành viên BKS	20,000,000	01/01->29/05/2020
8	Nguyễn Kim Lân	Thành viên BKS	34,500,000	29/05-31/12/2020
9	Đinh Thị Hải Yến	Thành viên BKS	34,500,000	29/05-31/12/2020
10	Trương Thị P- Linh	Thư ký HĐQT	54,500,000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>570,900,000</b>	

100107  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN  
HÀNG XUẤT  
KHẨU LONG AN  
AN-T.L

**6. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:**

- Tổ chức bộ máy công ty tinh gọn, kiện toàn, phát triển về chất, tập trung cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) mặt hàng GTGT các loại hạt, trái cây sấy, điều nhân Organic.
- Tập trung định hướng phát triển đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu, hướng đến phát triển ổn định trong thời gian tới.
- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh Xưởng chế biến điều thô và Xưởng hàng GTGT các loại hạt, với máy móc thiết bị ở trình độ tiên tiến của ngành và dây chuyền công nghệ hoàn chỉnh, khép kín.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ để công ty hoạt động đúng pháp luật, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc duy trì và cải tiến hệ thống quản trị ISO, GMP, HACCP; BRC, Smeta ... làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả.
- Hoạt động của Công ty đúng luật pháp, minh bạch; phấn đấu đem lại lợi ích tốt nhất cho Cổ đông và nhà đầu tư.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng Cổ đông TN năm 2021;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH****NGUYỄN VĂN KHẢI**