

Số: BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2016, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NĂM 2016.**

#### ***1.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016.***

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước vẫn đang trên đà phục hồi và tăng trưởng. Tuy vậy, ngành Lương thực vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thử thách như:

Thị trường xuất khẩu gạo gặp sự cạnh tranh khốc liệt từ các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia...

Chính sách nhập khẩu gạo của các nước nhập khẩu gạo lớn có sự thay đổi từ hợp đồng tập trung sang hợp đồng thương mại nhỏ lẻ để cạnh tranh về giá, Trung Quốc thay đổi chính sách nhập khẩu

Sức cung của thị trường gạo thế giới dồi dào, do lượng gạo Thái Lan, Ấn Độ tồn kho lớn nên việc cạnh tranh trên thị trường gạo thế giới gay gắt, lượng và giá gạo xuất khẩu giảm.

Ở trong nước, xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng Bằng sông Cửu Long dẫn đến sản lượng lúa sụt giảm mạnh, giá lúa hàng hóa tăng cao trong khi giá xuất khẩu thấp, thường xuyên biến động theo xu hướng bất lợi đối với doanh nghiệp.

Do đó, năm 2016 được đánh giá là một năm buồn cho hạt gạo Việt, xuất khẩu gạo ước đạt 4,9 triệu tấn, giá trị đạt 2,2 tỷ USD, giảm 26% về sản lượng và 21% về giá trị so với năm 2015.

Bên cạnh mặt hàng chính là gạo, các mặt hàng nông sản khác như Ngô, Sắn cũng gặp rất nhiều khó khăn, giá cả trong nước cao hơn giá nhập khẩu.

Hàng công nghệ, dịch vụ- du lịch và các mặt hàng kinh doanh khác nhìn chung doanh thu thấp, lợi nhuận không cao.

Cùng với đó là áp lực từ chính sách tiền thuê nhà, thuê đất của Nhà nước, trong năm công ty đã phải nộp hơn 3 tỷ tiền thuê đất của các điểm nhà đi thuê các năm từ 2009-2014.

Nhận định được những khó khăn thử thách trong năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả toàn công ty.

Cùng với đó là sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.

Nhờ những nỗ lực trên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Kết quả đó đã khẳng định sự phát triển và vị thế của công ty, đồng thời cũng là bước đệm quan trọng cho kế hoạch hoạt động của những năm tiếp theo.

## **1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT trong năm 2016.**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết với sự phát triển của Công ty. Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

### *b. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị.*

#### **• Chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.**

Hội đồng quản trị công ty đóng vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai các nội dung trong nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua. Hội đồng quản trị luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban điều hành.

#### **\* Nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 giao cho HĐQT công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Tổng doanh thu : 800.000 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 1.700 triệu đồng.

+ Tỷ lệ trả cổ tức : 3%

+ Nộp Ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

- Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.

- Thông qua một số nội dung khác.

#### **\* Những kết quả đạt được.**

- Trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực quyết tâm lớn, sự đồng thuận nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả đã đạt được trong năm 2016:

+ Tổng doanh thu (đã trừ nội bộ): 860.014/800.000 triệu đồng đạt 107,5%

- + Lợi nhuận trước thuế : 2.105/1.700 triệu đồng đạt 123,8%
- + Thu nhập bình quân : 6,5 triệu đồng
- + Phải nộp ngân sách : 19.510 triệu đồng
- + Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến) : 3,5%/ 3% đạt 117%.

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 3% trên vốn điều lệ cho các cổ đông với tổng số tiền là: 900.000.000 đồng.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.

- Thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 10 năm 2016.

- Ban hành Bộ quy chế quản lý phù hợp với Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Thoái vốn góp tại Công ty Cổ phần đầu tư Mã Mây.

+ Thực hiện phương án tái cơ cấu Chi nhánh An Giang: tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh từ ngày 01/3/2016 đến 30/5/2016 để cơ cấu sắp xếp lại nhân sự.

+ Trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội điểm nhà đi thuê kinh doanh không hiệu quả, không có lợi thế thương mại.

#### ● **Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

Trong năm qua, hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả rất khả quan, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng quy trình và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận cao trong Hội đồng quản trị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Ngoài ra Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với Ban Giám đốc công ty trực tiếp chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc, các phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động công ty chủ yếu bằng các Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Ban điều hành công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra các quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cho năm tài chính năm 2015 vào ngày 12/4/2016 tại Hà Nội.

Năm 2016, chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy chế hoạt động và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi bàn bạc thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ giao cho Ban Điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã thông qua 05 Nghị quyết, 12 Quyết định và

các văn bản khác liên quan tới những vấn đề quan trọng của công ty cũng như để chỉ đạo các mặt hoạt động của công ty như sau:

- + Nghị quyết về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư Mã Mây
- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 để trình ĐHĐCĐ
- + Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- + Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2016.
- + Thông qua phương án tái cơ cấu Chi nhánh An Giang.
- + Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: "cải tạo, sửa chữa Trụ sở văn phòng làm việc" tại số 2 Ngõ Gạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- + Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10 năm 2016.
- + Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016.
- + Thông qua chủ trương trả lại nhà nước điểm nhà đi thuê kinh doanh không hiệu quả.
- + Thông qua công tác hợp thức đất theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.
- + Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: "Tòa nhà Vihafood 16 Châu Long" tại số 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội.
- + Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành "Nhà văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh" tại số 113 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội.
- + Quyết định ban hành Bộ quy chế Tổ chức và Hoạt động của công ty năm 2016.
- + Xây dựng đề án Tái cơ cấu công ty giai đoạn 2016-2020.
- + Thông qua công tác cán bộ
- + Triển khai ký kết các hợp đồng mua bán, giao dịch với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.
- + Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Một số Nghị quyết định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty.

**• Công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp.**

Chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị công ty là không đầu tư kinh doanh dàn trải, tập trung ngành nghề kinh doanh chính là lương thực- thực phẩm.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Tái cơ cấu, sáp nhập, chấm dứt hoặc tạm dừng hoạt động của chi nhánh kinh doanh không hiệu quả.

**• Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Nghị quyết, Quyết định, các văn bản và cách thức chỉ đạo khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế quản lý đã được ban hành.

Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt để Ban Điều hành đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, chủ động trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các công tác:

+ Tạo nguồn hàng kịp thời phục vụ cho công tác cung ứng và ủy thác xuất khẩu, phát triển kinh doanh nội địa...

+ Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra thất thoát. Vốn và tài sản của công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

+ Triển khai công tác hợp thức đất trong công ty.

+ Ổn định tổ chức tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

*c. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị.*

\* Ông Đào Tiên Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Với chức năng nhiệm vụ được giao là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổ trưởng đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm tổ chức để HĐQT thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội:

Tổ chức đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị công ty theo đúng quy chế hoạt động và Điều lệ công ty

Định hướng xây dựng chiến lược phát triển công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phù hợp với thế mạnh của công ty trong từng giai đoạn

Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch trên tất cả các mặt công tác một cách linh hoạt để thu được kết quả cao nhất.

\* Ông Trần Hữu Hạnh- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty, trực tiếp điều hành hoạt động của công ty.

Lãnh đạo đơn vị triển khai quyết liệt và linh hoạt các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công ty có hiệu quả,

Cùng Ban điều hành công ty lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Bảo toàn và phát triển vốn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Ban hành bộ quy chế quản lý phù hợp với Điều lệ Tổ chức và hoạt động.

+ Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020

\* Ông Nguyễn Vũ Hoan- Ủy viên Hội đồng quản trị

Với vai trò là Ủy viên Hội đồng quản trị; đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty; Phụ trách công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ công ty.

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty nhằm đóng góp ý kiến xây dựng, cùng Hội đồng quản trị Công ty đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty, đồng thời tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty và các quy định của Nhà Nước.

\* Bà Bùi Thị Tú Giang- Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc Công ty.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc Công ty Chỉ đạo công tác doanh của Văn phòng công ty và toàn công ty đồng chí đã chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề xuất cho giám đốc có các quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường và các Chi nhánh xây dựng phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng cung ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng.

\* Ông Hoàng Đức Mạnh- Ủy viên Hội đồng quản trị

Với nhiệm vụ được phân công quản lý điều hành Chi nhánh Thương mại Đồng Đa; Quản lý sử dụng mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất thuộc Công ty quản lý.

Chủ động nắm bắt tình hình kinh tế để tham gia ý kiến trong HĐQT về những quyết sách trong việc kinh doanh các mặt hàng nông sản...

Rà soát toàn bộ các điểm kinh doanh và xây dựng phương án quy hoạch sử dụng các điểm nhà đất của công ty giai đoạn 2016-2020 sao cho có hiệu quả nhất; hoàn thiện hồ sơ pháp lý trong việc hợp thức các điểm đất do công ty quản lý theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra phương

hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất chung toàn Công ty.

### **1.3. Đánh giá chung.**

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và định hướng các hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao; Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành của công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017.**

Năm 2016 đã đi qua với biết bao khó khăn, thử thách nhưng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Triển khai các giải pháp tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn, tài chính, chế độ chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy quản lý điều hành, kiện toàn nhân sự của từng bộ phận.

- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

- Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định.

## **III. KẾT LUẬN.**

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2016. Với những kinh nghiệm sau nhiều năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị công ty tin tưởng rằng, trên cơ sở những thành tựu vững chắc đã đạt được, kết hợp cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và sự đồng lòng của hơn 200 cán bộ công nhân viên toàn công ty, cùng sự ủng hộ của các quý cổ đông và khách hàng, tập thể Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội tự tin vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của hội đồng quản trị, từng thành viên HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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

**Đào Tiến Dũng**

**(Đã ký)**