

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015.

1.1- Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa to lớn và quan trọng vì là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Đây cũng là năm thứ mười công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh lương thực gặp khá nhiều rủi ro nhất là việc kinh doanh trong một môi trường còn gặp khá nhiều biến động bất lợi do ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, năm 2015 tiếp tục là năm hoạt động hiệu quả của công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua (các chỉ tiêu tăng trưởng được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh). Đây cũng là bước đệm quan trọng cho những kế hoạch hoạt động tiếp theo.

1.2- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

a) Về tổ chức nhân sự:

Năm 2015 là năm cuối cùng của Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2010-2015; đây cũng là năm để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, sáng suốt lựa chọn những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đầu tư. Sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ông bà uỷ viên HĐQT trên cơ sở điều lệ công ty và pháp luật quy định.

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành phân công như sau:

1. Ông Đào Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Hữu Hạnh - Ủy viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Tú Giang - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Vũ Hoan - Ủy viên HĐQT
5. Ông Hoàng Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

b) Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

➤ *Chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đóng vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai các nội dung nêu trong nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. HĐQT luôn chủ động đưa ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

• *Nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao cho:*

Tại ĐHĐCĐ năm 2015, Đại hội đã quyết nghị thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua đánh giá về công tác quản lý điều hành kinh doanh năm 2014 của Hội đồng quản trị trong đó có đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 950.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.500 triệu đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến : 3%
- Nộp ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

- Thông qua Phương án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2014-2015.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
- Và thông qua một số nội dung khác.

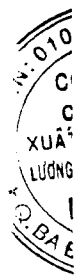
• *Những kết quả đạt được:*

- 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 đã quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả đã đạt được như sau:

- + Lợi nhuận thực hiện năm 2015 : 1.548 triệu đồng/1.500 triệu đồng đạt 103,2% kế hoạch năm.
- + Nộp ngân sách năm 2015 : 14.613 triệu đồng
- + Thu nhập bình quân năm 2015 : 6,4 triệu đồng/người/tháng.

- Tiến độ thực hiện chi trả cổ tức: Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. Trong năm 2015, công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội thông qua và đã thực hiện chi trả cổ tức 3% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt cho các cổ đông theo đúng tiến độ đề ra.

- Triển khai thực hiện tái cơ cấu công ty giai đoạn 2014-2015 theo đúng phương



án tái cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể hiện qua những điểm chính như sau:

+ Đã hoàn tất việc trả lại cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội điểm nhà thuê của nhà nước tại số 73 Mã Mây do kinh doanh không hiệu quả cũng như các thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trên với các cơ quan chức năng.

+ Năm 2015, Công ty đã quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thương mại Hoàn Kiếm do hoạt động của chi nhánh không mang lại hiệu quả cho công ty. Việc sắp xếp, điều chuyển các quầy kinh doanh và giải quyết chế độ lao động cũng như đảm bảo việc làm cho số lao động của Chi nhánh Thương mại Hoàn Kiếm đã triển khai thực hiện theo đúng quy định.

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu tại Chi nhánh An Giang từ tháng 6/2015.

• *Những mặt chưa thực hiện được:*

Việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Luật doanh nghiệp năm 2014) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao cho, công ty chưa thực hiện được trong năm qua là do vướng mắc khi chưa có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể.

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 06 phiên và thông qua 08 Nghị quyết và Quyết định 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:

- + Chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- + Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- + Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc.
- + Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2015.
- + Triển khai tái cơ cấu công ty theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ để quản lý công ty.
- + Xây dựng, phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
- + Triển khai công tác hợp thức đất, rà soát các dự án công ty.
- + Đẩy mạnh công tác kinh doanh và chú trọng tập trung vào việc quản lý khai thác màng lưới.
- + Công tác đầu tư xây dựng tại điểm 113 Sơn Tây và cải tạo sửa chữa tại điểm 2 Ngõ Gạch.
- + Triển khai ký tiếp các hợp đồng thuê nhà đất tại các điểm nhà đi thuê theo quy định.
- + Tham gia thực hiện đề án "dự trữ lưu thông để bình ổn giá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn các tỉnh Miền Bắc và Miền Trung" của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- + Công tác tổ chức cán bộ.
- + Tái cơ cấu Chi nhánh Thương mại Hoàn Kiếm và Chi nhánh An Giang.
- + Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2015.
- +

➤ *Công tác sắp xếp đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp:*

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Một trong những chủ trương quan trọng của Hội đồng quản trị trong năm 2015 là không đầu tư, kinh doanh dàn trải để tập trung phát triển ngành nghề chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu, tạm trữ, lưu thông lương thực thực phẩm, nông sản... Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ văn phòng công ty đến các chi nhánh trực thuộc giúp cho bộ máy gọn nhẹ linh hoạt với hiệu suất lao động cao.

Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ với mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, người lao động. Tái cơ cấu, chấm dứt và tạm dừng hoạt động của chi nhánh kinh doanh không hiệu quả.

➤ *Thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đối với bộ máy điều hành công ty.*

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đối với Ban giám đốc, Hội đồng quản trị luôn yêu cầu báo cáo thường xuyên tình hình SXKD của công ty và đề xuất những khó khăn vướng mắc cần được Hội đồng quản trị định hướng giải quyết. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị nắm rất rõ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị có 5 thành viên đa số đều giữ chức vụ trong Ban Điều hành là Giám đốc, phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh. Điều này tạo thuận lợi cho việc triển khai phương hướng của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trên cơ sở đó, Ban điều hành đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Có các biện pháp tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc phát huy tính năng động trong kinh doanh.

- Thực sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là giải quyết tốt công tác tạo nguồn hàng kịp thời phục vụ cho công tác cung ứng và ủy thác xuất khẩu cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như các báo cáo

180
T
HÀ
ÁP
THU
NC
TP

thống kê của Công ty là trung thực, đúng quy định. Vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển.

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý nội bộ. Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động do Giám đốc Công ty ký kết hoặc uỷ quyền cho Giám đốc các Chi nhánh ký kết hợp đồng đều tuân thủ đúng pháp luật và được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa để tạo cơ sở vật chất trong hệ thống màng lưới kinh doanh được khang trang, văn minh thương nghiệp.

- Việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định.

ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Trong một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; đồng thời hoàn thành cơ bản nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Bảo toàn và phát triển vốn. Từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và hướng các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc và Bộ máy điều hành của Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị hoạt động dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể trong lãnh đạo, quản lý Công ty. Hội đồng quản trị xây dựng các nghị quyết đúng quy trình, nội dung và đúng chức năng, quyền hạn của mình. Các thành viên Hội đồng quản trị công ty làm việc công tâm, đoàn kết và trung thực. Trong Hội đồng quản trị công ty không xảy ra xung đột nội bộ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2016.

Năm 2015 khép lại với bức tranh kinh tế thế giới hỗn độn, đan xen những mảng màu sáng-tối như: kinh tế Mỹ khởi sắc, đà tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, sự phục hồi ở Khu vực đồng ơ-rô (Euro) còn trì trệ... Theo nhận định của các chuyên gia, bước sang năm 2016, kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở những dự báo của năm tới, Hội đồng quản trị công ty đã xác định các định hướng hoạt động chủ yếu như sau:

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2016-2020 để khẳng định vị thế của công ty trên thương trường.

+ Hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của đơn vị.

+ Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn, tài chính nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu.

+ Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân sự.

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

+ Tập trung chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2016-2020 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đơn vị.

III. KẾT LUẬN.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2015. Với những kinh nghiệm sau hơn 10 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT 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 CBNV năng động sáng tạo, cùng với sự ủng hộ của các cổ đông và các khách hàng, tập thể Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội tự tin vượt mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch của năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

