

Số: 153 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được thực hiện trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chững lại do chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua.

Năm 2018, cũng là năm cũng ghi nhận sự bứt phá về xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng còn gặp rất nhiều khó khăn:

Do nhu cầu nhập khẩu của các nước tăng nên giá lúa gạo hàng hóa tăng cao khó thực hiện các hợp đồng cung ứng.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Mạng lưới kinh doanh xuống cấp và công tác quản lý nhà đất của công ty cũng có nhiều thay đổi do chịu tác động của các chế độ chính sách của Nhà nước đặc biệt là Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ năm 2008 đến nay.

Vốn lưu động hạn hẹp nên phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay Ngân hàng, tỷ lệ lãi kinh doanh lương thực, nông sản thấp

Nhận định được những khó khăn thử thách trên, 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.

Với 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 2018 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.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 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.

Trong năm qua, mặc dù 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 Điều hành đã quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Kết quả đã đạt được trong năm 2018:

+ Tổng doanh thu	: 864.245/730.000 triệu đồng đạt 118,3%
+ Lợi nhuận trước thuế	: 3.442/2.300 triệu đồng đạt 149,7%
+ Thu nhập bình quân	: 7,6 triệu đồng
+ Phải nộp ngân sách	: 15.274 triệu đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	: 4,5%/4,5% đạt 100%.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu với tổng số tiền là 2.100.000.000 đồng.

- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty năm 2018 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về 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.

Tháng 5/2018, Ông Đào Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, để đảm bảo cơ cấu thành viên theo Điều lệ công ty, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 diễn ra vào ngày 22/3/2018, Đại hội đã bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên trên cơ sở Điều lệ công ty và pháp luật quy định.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp với Ban Điều hành công ty triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từng bước có những cải thiện đáng kể. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Điều hành. Năm 2018, chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 05 cuộc họp định kỳ 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, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết, 11 Quyết định và các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty.

Qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các Thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng...

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông đã ban hành; Chỉ đạo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua

Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ các khoản thuế vào ngân sách nhà nước.

Kiên toàn công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty.

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng, công tác hợp thức đất: Trong năm công ty đã hoàn thành công trình xây dựng tòa nhà Vihafood tại số 16 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Đã bàn giao mặt bằng cho đối tác để triển khai thi công xây dựng "Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng" tại 622 Minh Khai, Hà Nội, đồng thời bàn giao mặt bằng cho Quận Hai Bà Trưng thực hiện dự án mở đường Vĩnh Hưng.

111
NC
P
NH
THỰC
HÀ
VKIE

Công ty thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của công ty.

Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị.

**. Ông Nguyễn Vũ Hoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

Với chức năng nhiệm vụ được giao là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty, đồng chí luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và pháp luật quy định

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.

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị theo quý, năm.

Giám sát, theo dõi, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị.

Xem xét, có ý kiến về các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: tổ chức cán bộ, đào tạo; cử đi công tác nước ngoài; định hướng xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty; công tác đầu tư, phát triển dự án; tái cơ cấu doanh nghiệp, kỷ luật.

**. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.*

Là người Đại diện theo pháp luật của công ty; Người đại diện phụ trách chung Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại công ty, thực hiện vai trò thường trực Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc theo qui định tại Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định khác có liên quan; trực tiếp, phụ trách điều hành mọi hoạt động của công ty trên các mặt: Kinh doanh; Tài chính; Đầu tư; Tổ chức Hành chính; Pháp chế...

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của Giám đốc công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị. Triển khai quyết liệt, linh hoạt các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công tác đạt hiệu quả kinh tế

cao. Bảo toàn và phát triển vốn, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông.

**. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.*

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, 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, 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.

Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông của công ty, trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo, công bố thông tin của Công ty trên sàn UpCom Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và theo các quy định đối với công ty Đại chúng.

**. Ông Hoàng Đức Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Chi nhánh Thương mại Đống Đa.*

Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý.

Công tác phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức chính trị xã hội của công ty.

Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty .

**. Ông Phan Vũ Anh – Thành viên Hội đồng quản trị công ty.*

Với vai trò là Thành 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; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo phương án đã được duyệt

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.

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua các Thành viên Hội đồng quản trị 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

307
TY
SẢN
P KI
THUC
NỘI
M-T

để kịp thời đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất chung toàn Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành; hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban Điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, linh hoạt trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường mang lại kết quả kinh tế cao nhất.

Ban Điều hành luôn chủ động trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các công tác với trách nhiệm cao.

+ 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.

+ Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cũng như công tác hợp thức đất trong công ty.

+ Ổn định tổ chức, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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 xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn và phát triển vốn. 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.

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, Quyết định 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2019.

Năm 2018 với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trên cơ sở những

dự báo tình hình kinh tế chính trị của năm tới, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Tiếp tục 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.

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.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 nhân sự.

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.

KẾT LUẬN

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018, trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục chu kỳ tăng trưởng, tuy nhiên vẫn có những rủi ro, thách thức từ bên ngoài..., Hội đồng quản trị công ty tin rằng với sự tin nhiệm của cổ đông, khách hàng và sự đồng hành của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty là nguồn lực lớn giúp công ty vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đưa công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến quý cổ đông, quý khách hàng, tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã tin tưởng và gắn bó với công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vũ Hoan