

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Số: 106 /BC-HĐQT

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2017.

1.1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu khởi sắc tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro.

Hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực cũng gặp rất nhiều khó khăn: Do nhu cầu nhập khẩu Gạo của các nước tăng trong khi nguồn cung trong nước hạn hẹp nên giá lúa gạo hàng hóa đã tăng lên đáng kể, cao hơn giá xuất khẩu, khó thực hiện hợp đồng xuất khẩu trực tiếp và cung ứng; Vụ Đông xuân năm 2017 thu hoạch muộn, sản lượng ít, cơ cấu giống lúa thay đổi đã ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nhu cầu gạo chất lượng cao tăng trong khi công ty chủ yếu cung cấp cho thị trường gạo phẩm cấp trung bình và thấp; Lượng gạo tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia năm 2017 bằng 1/2 so với năm 2016.

Kinh doanh lương thực nội địa cũng như các mặt hàng công nghệ gặp nhiều khó khăn do có sự cạnh tranh quyết liệt đặc biệt là các thành phần kinh tế tư nhân khác.

Nhận định được những khó khăn thử thách trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua, xây dựng công ty trở thành đơn vị dẫn đầu của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và đã được các cấp tặng bằng khen.

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

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2017 giao cho HĐQT công ty.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017.
 - + Tổng doanh thu : 850.000 triệu đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2.100 triệu đồng.
 - + Tỷ lệ trả cổ tức : 4%
 - + Nộp Ngân sách, thu nhập bình quân theo quy định.

- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

- Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

*** 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 giải pháp để thực hiện mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả đã đạt được trong năm 2017:

- + Tổng Doanh thu, thu nhập : 723.381 triệu đồng
- + Lợi nhuận : 3.914 triệu đồng
- + Nộp NS : 15.650 triệu đồng
- + TNBQ : 7,0 triệu đồng/ng/tháng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 7%

- Công ty đã thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

- Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2016 với tỷ lệ 3,5% trên vốn điều lệ với tổng số tiền là: 1.050.000.000 đồng.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT; BKS công ty năm 2017 theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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 với sự phát triển của Công ty. Năm 2017, Hội đồng quản trị công ty vẫn đảm bảo cơ cấu 05 thành viên theo Điều lệ công ty.

- Ông Đào Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Hữu Hạnh - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

- Bà Bùi Thị Tú Giang - Ủy viên HĐQT.
- Ông Hoàng Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Vũ Hoan - Ủy viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty cho năm tài chính 2017 vào ngày 31/3/2017 tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên nhằm định hướng chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trên nguyên tắc hoạt động cần trọng và có trách nhiệm cao, đảm bảo Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Hội đồng quản trị đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phát huy cao vai trò giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành theo lĩnh vực được phân công phụ trách giúp Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty hoạt động hiệu quả và phát triển ổn định. Trong năm 2017, HĐQT đã thông qua 10 Nghị quyết, 05 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 về tái cơ cấu, đầu tư, định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Công tác quản trị: Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

- Công tác cán bộ: Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty và bổ nhiệm mới chức danh Phó Giám đốc công ty.

- Công tác đầu tư xây dựng, triển khai các dự án:

- + Triển khai xây dựng công trình tại điểm đất 16 Châu Long.

- + Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin đã nhận mặt bằng tại ngõ 622 Minh Khai để triển khai thi công xây dựng dự án "Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng" đã được duyệt.

- Công tác tái cơ cấu các hoạt động đầu tư:

- + Chuyển đổi diện tích tại 151 Hoàng Sâm sang N04B2 Dịch Vọng: Công ty nhận lại diện tích 185,5 m² còn lại tại tầng 1 tòa nhà chung cư N04B2 khu đô thị Dịch Vọng thay diện tích 132m² sàn thương mại tầng 1 chung cư Hoàng Sâm để

011
CÔNG
CỔ P
ẤT NH
IG THỰC
HÀ
N KIẾ

thuận lợi trong việc quản lý khai thác và đến nay Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản toàn bộ diện tích 413,5m² tại tầng 1 tòa nhà N04B2 khu đô thị Dịch Vọng.

+ Quyết định phương án xử lý đối với dự án 317 Trường Chinh.

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

* Ông Đào Tiến 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, Hội đồng quản trị công ty có hiệu quả.

* 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 kinh doanh của Văn phòng công ty 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.

* 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 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.

3. Thù lao Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Số tiền thù lao/năm
1	Đào Tiến Dũng	Hưởng lương chuyên trách
2	Trần Hữu Hạnh	36.000.000 đ
3	Bùi Thị Tú Giang	36.000.000 đ
4	Hoàng Đức Mạnh	36.000.000 đ
5	Nguyễn Vũ Hoan	36.000.000 đ

4. 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 Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban Điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, 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 hàng năm, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời bám sát thực tiễn, linh hoạt trong

802
T Y
I A N
P K
T H U C
N O
M - T

công việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức triển khai và thực hiện kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và đã có những ứng xử linh hoạt nhằm mang lại kết quả kinh doanh hiệu quả nhất

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.

+ 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 hài hòa lợi ích của cổ đông.

5. Đánh giá chung.

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, 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; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn do Đại hội đồng cổ đông giao; 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018.

Năm 2017 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 các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Năm 2018, dự báo tình hình kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng như sau:

- Không ngừng 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 2018.

- Triển khai các giải pháp tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020; 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.

- Kiểm soát chặt chẽ chế độ chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ máy và nhân sự.

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

KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2017. 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 gần 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 2018 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đào Tiên Dũng

