



DU THẢO 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2015**

Kính thưa: + Các quý vị Cổ đông và quý vị Đại diện Cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2014, nền kinh tế, chính trị - xã hội thế giới đã trải qua nhiều khó khăn thách thức. Thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, bên cạnh đó tình hình bất ổn ở vùng Biển Đông đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam và đời sống của cư dân.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban điều hành triển khai đồng bộ và linh hoạt các giải pháp phù hợp với quy định pháp luật nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty được an toàn, ổn định và đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng do ĐHĐCĐ 2014 đề ra.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 05 thành viên. Tuy nhiên từ phiên họp thứ 28 ngày 06/08/2014 số lượng HĐQT là 04 thành viên vì lý do Ông Nguyễn Anh Tuấn - TV.HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty đã từ trần do bệnh nặng. Để đảm bảo duy trì số TV.HĐQT là 5 người, tại phiên họp HĐQT thứ 35, ngày 09/4/2015, HĐQT đã vận dụng Khoản 7, Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế chỗ trống phát sinh và sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm TV.HĐQT mới này. Trong năm 2014, HĐQT tổ chức 12 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Công tác quản trị Công ty

- **Hoàn thiện văn bản pháp lý nội bộ:** Chỉ đạo rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật như Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư số 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng,... Theo đó, danh mục rà soát, đánh giá và hoàn thiện gồm 24 quy chế, quy định đã được khẩn trương hoàn thành làm cơ sở điều hành, quản lý chặt chẽ Công ty.
- **Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực:** Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Thực hiện các kế hoạch về đào tạo, quy hoạch, điều động và sử dụng cán bộ phù hợp với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh doanh; đề bạt, bổ sung các bộ phận còn thiếu cán bộ quản lý. Đồng thời, HĐQT thông qua việc sắp xếp bộ máy tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh. Tháng 9/2014 Công ty thực hiện việc sáp nhập phòng Đầu tư - Tài chính vào phòng Tổng hợp.
- Yêu cầu Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh 2014/2015 và tổ chức các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch trình ĐHĐCĐ;

1.2 .Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

a) Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2014:

Công ty đã có 1 năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn với kết quả lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Tuy kết quả kinh doanh cả năm không đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra nhưng Công ty vẫn đảm bảo có lãi và hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 do ĐHĐCĐ ngày 17/ 05/2014 thông qua

b). Triển khai nhiệm vụ khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- HĐQT chỉ đạo triển khai thành lập bộ phận theo dõi công nợ và cử thành viên HĐQT phụ trách công tác theo dõi công nợ và đề xuất hướng giải quyết với HĐQT đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật;
- Thù lao: Đúng theo yêu cầu ĐHĐCĐ;
- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính đạt mục tiêu yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước áp dụng cho Công ty Đại chúng và Niêm yết và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán.

2. Công tác giám sát của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014:

Trong năm 2014, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc dựa trên các hoạt động sau:

- **Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:** Trong quá trình hoạt động, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chỉ đạo Công ty rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch.
- **Thông qua các chỉ đạo, Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014.**
- **Thông qua công tác kiểm tra của Ban Kiểm soát:** Từ kết quả các đợt kiểm tra định kỳ của Ban Kiểm soát, HĐQT đã nắm bắt và kiểm soát tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty cũng như công tác chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc.

Thông qua các mặt hoạt động nêu trên, trong năm 2014, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty. Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2014

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2014 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, HĐQT đã theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp phù hợp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc sản xuất kinh doanh đạt các kết quả như báo cáo của Ban điều hành. Trong đó Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mục tiêu ĐHĐCĐ đặt ra. Mục tiêu Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt tỷ lệ thấp nhưng trong môi trường hoạt động rất nhiều khó khăn trở ngại, năm 2014, nhiều Doanh nghiệp cùng loại hình hoạt động chịu thua lỗ, thu hẹp sản xuất.... thì kết quả lợi nhuận cũng là tạm ổn;

HĐQT đã tiến hành giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; Đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: Ban hành các quy chế nội bộ Công ty; Thông qua đề nghị của Ban điều hành việc sắp xếp bộ máy tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh; Công tác đầu tư các dự án; Công tác quản lý tài chính vv...

HĐQT hoạt động tuân theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, không có biểu hiện nào vi phạm pháp luật và chế độ chính sách của nhà nước. Qua các cuộc họp HĐQT, các ý kiến của các

thành viên HĐQT đều rất tích cực và luôn quyết tâm thực hiện kế hoạch năm mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Theo dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới năm 2015 sẽ phục hồi mạnh hơn, tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 4% tăng 0,6 điểm phần trăm so với dự báo tăng trưởng năm 2014. Song bên cạnh đó, tình hình chính trị vẫn còn nhiều biến động, cuộc khủng hoảng và cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, cấm vận của phương Tây với Nga... sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu; Nguy cơ thị trường tài chính điều chỉnh mạnh khi thời kỳ lãi suất siêu thấp kéo dài đã làm tăng nguy cơ một số thị trường tài chính đang quá nóng; Tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ đẩy đà tăng phục hồi của kinh tế toàn cầu, trong sự suy yếu của Eurozone, Brazil, Nga và Nhật Bản. Đặc biệt, Trung Quốc sau 3 ngày liên tiếp phá giá đồng Nhân dân tệ lên đến 4,7% làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế thế giới. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào thế giới nên tác động tiêu cực sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế nước ta.

Hiện tại cơ cấu cổ đông của Công ty có nhiều thay đổi, sau khi SCIC hoàn tất thoái vốn tại TH1, hệ thống quản trị của Công ty cũng sẽ thay đổi theo, HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện cơ cấu lại tài chính và tái cấu trúc lại doanh nghiệp một cách mạnh mẽ, toàn diện; theo đó sẽ trình ĐHĐCĐ cơ cấu lại vốn/tài sản theo hướng tăng tỷ lệ vốn lưu động, phục vụ sản xuất- kinh doanh, giảm lệ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Trong bối cảnh hiện tại, HĐQT Công ty chủ trương quan điểm thận trọng và định hướng công ty vẫn tiếp tục phát triển theo 3 lĩnh vực chính: (1) Kinh doanh thương mại - XNK và sản xuất hàng XK; (2) Đầu tư tài chính - Liên doanh liên kết vốn...; (3) Bất động sản đầu tư và dịch vụ có liên quan đến bất động sản với mục tiêu tiếp tục gia tăng vị thế bền vững của công ty. Với định hướng tập trung và đẩy mạnh XK nông sản, các mặt hàng: gạo, sản lát, Cao su, tiêu, hàng gia công may mặc xuất khẩu và các mặt hàng khác... sẽ tiếp tục tập trung phát triển nhằm ổn định quy mô và phát triển bền vững.

1) Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng kim ngạch XNK	: 65 triệu USD
+ Xuất khẩu	: 55 triệu USD
+ Nhập khẩu	: 10 triệu USD
- Tổng doanh thu	: 1.400 – 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 15 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến /vốn điều lệ	: Tối thiểu 5%

2) Giải pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Tiếp tục định hướng và chỉ đạo sát sao trong các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng của Công ty như: Hoạt động kinh doanh XNK, Công ty tiếp tục phát triển kinh doanh các mặt hàng truyền thống, có giá trị kim ngạch lớn và tiềm năng phát triển... trên cơ sở phát huy lợi thế về kinh nghiệm và mối quan hệ với các khách hàng; Đẩy mạnh phương thức tự doanh, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa đầu tư tài chính - Liên doanh liên kết vốn và bất động sản đầu tư và dịch vụ có liên quan đến bất động sản.

+ Tham gia các giải pháp về vốn - nhân sự để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và có hiệu quả hơn, đặc biệt tìm cơ hội tiếp cận nguồn vốn có chi phí hợp lý;

- Chú trọng tối công tác phát triển nguồn nhân lực:

+ Tiếp tục chỉ đạo Công ty hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao tính chuyên nghiệp;

+ HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược đối với Công ty trong việc xây dựng chính sách đãi ngộ tổng thể nhằm duy trì và thu hút nhân lực cạnh tranh thông qua việc rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, chính sách phúc lợi, chính sách bổ nhiệm....;

- **Giải pháp về Đầu tư tài chính**

- + Tiếp tục rà soát và đánh giá hoạt động đầu tư tài chính nhằm tăng cường năng lực tài chính trong Công ty đồng thời chủ động triển khai các giải pháp tài chính, xác định nhu cầu về vốn và sử dụng linh hoạt tiết kiệm nguồn vốn nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra một cách bình thường;
- + Xác định mục tiêu, chính sách kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn nhất định khác nhau, qua đó, xây dựng, thiết lập cơ cấu tài chính tối ưu, đảm bảo cho mức độ rủi ro tài chính của Công ty là nhỏ nhất;
- + Tiếp tục quản lý sát sao và cơ cấu lại phần vốn đã tham gia đầu tư vào các đơn vị, thoái vốn ở một số đơn vị trong những năm qua hoạt động kém, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

• **Những giải pháp khác**

- **Về xây dựng thương hiệu:** Tiếp tục chỉ đạo Công ty đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng quản lý và quảng bá hình ảnh công ty đồng thời quản lý các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu kinh doanh để chuẩn bị cho các dự án phát triển dài hạn của công ty và chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo giá trị thương hiệu.

- **Công tác Tài chính-Kế toán:**

- + Tiếp tục quản trị tài chính tốt, huy động vốn trên thị trường tài chính với chi phí cạnh tranh cũng như hiện tiết kiệm chi tiêu để giảm chi phí hoạt động- nhất là chi phí tài chính;
- + Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro về: quản trị phí, quản trị thông tin và luân chuyển chứng từ nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Xây dựng hệ thống cảnh báo và phòng ngừa rủi ro hiệu quả;
- + Không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng, cân đối vốn kịp thời phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong năm 2015 cũng như các chương trình phát triển dài hạn khác;

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý vị cổ đông; xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết và luôn sát cánh cùng lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Kính trình ĐHQĐ thảo luận và thông qua.

Xin chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Tuấn Khải