



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

*Kính thưa: Các quý vị đại biểu,
Các quý vị 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 năm 2019 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2019. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.

Trước thực trạng khó khăn về vốn, về con người, về mặt hàng, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã nỗ lực để tháo gỡ từng mặt và triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, Công ty đã có 1 năm hoạt động kinh doanh với kết quả thấp hơn kỳ vọng, cụ thể:

- Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với KH
2	Tổng doanh thu	110	109,85	99,86
3	Tổng chi phí	115	146,75	127,61
4	LN sau thuế	5	-36,90	-738

Các chỉ tiêu không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua do những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, do nguồn vốn của công ty không đủ để đáp ứng, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh như kế hoạch đề ra, do công ty có những khoản nợ đọng chưa thu hồi được và việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng gặp khó khăn;

Thứ hai là giữa năm 2019, Công ty tuyển dụng nhân sự mới và lĩnh vực xuất khẩu hoạt động trở lại. Tuy nhiên do ngừng xuất khẩu một thời gian dài, tiếp cận khách hàng mới, thị trường mới nên bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn.

Thứ ba, Công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và chấp hành phải trả Ngân hàng cho khoản nợ.

2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
3. Thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng ĐKKD theo Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
4. Thực hiện việc chỉnh sửa và ban hành điều lệ theo Điều 4 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.
5. Nhiệm vụ khác: Công bố thông tin về biến động nhân sự thành viên HĐQT trong năm 2019; Công bố thông tin Quy chế quản trị của Công ty ...

II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2019

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan;
- Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên. Việc tổ chức lấy ý kiến đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2. Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho cơ quan chức năng đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông.
3. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 6 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ.

3.1 Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm TV. HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/04/2019.
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP XNK Tổng hợp I VN từ ngày 01/04/2019.
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc XN May XK Hải Phòng – Công ty CP XNK Tổng hợp I VN từ ngày 01/06/2019.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện công ty tham gia vào HĐQT của Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất
- Thông qua việc chỉ định thư ký HĐQT mới là bà Phạm Thị Nguyệt Minh – Phó chánh Văn phòng Công ty.
- Thông qua việc thành lập 01 pháp nhân mới để thực hiện việc vận hành khai thác kinh doanh đối với bất động sản tại số 7 TVV từ 25/11/2019.
- Thông qua việc tái bổ nhiệm Quyền giám đốc CN HCM – Công ty CP XNK Tổng hợp I VN từ ngày 30/09/2019.

3.2 Công tác quản trị nội bộ

- 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 và đặc biệt là phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới của công ty. Trong năm, công ty đã ban hành Điều lệ sửa đổi, quy chế trả lương sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ của 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 tuyển dụng mới, đào tạo, quy hoạch, điều động và sử dụng cán bộ phù hợp với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh doanh. Đồng thời, HĐQT thông qua việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh và tiết giảm chi phí.

3.3 Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.
5. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị Quyết của HĐQT.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty. Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Hội đồng quản trị đã nhận nhận thức rõ được những khó khăn của công ty phải đối mặt trong năm 2019, luôn đồng hành với Ban điều hành để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của công ty để thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn tài chính, kinh doanh.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn phải giải quyết các vấn đề về tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.
2. Cùng Ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành hàng để tìm kiếm hướng đi mới cho doanh nghiệp.
3. Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
4. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.
5. Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi các khoản thu khó đòi để có vốn

kinh doanh ổn định và trả nợ Ngân hàng, làm giảm bớt gánh nặng về tài chính Công ty.

6. Thực hiện việc CBTT doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các quy chế khác.

Năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban điều hành vượt qua mọi thử thách để đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

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 tổng kết hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Kính trình ĐHĐCĐ 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



NGUYỄN VINH HUY