



Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

*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 2018 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2018 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2017. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

Công ty đã có 1 năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn với kết quả lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, cụ thể:

- **Chỉ tiêu doanh thu** công ty đạt 218,829 tỷ đồng đạt 19,48% so với Kế hoạch và đạt 57,62 % so với năm 2016. Doanh thu sụt giảm, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua do Công ty có những khoản nợ đọng khó đòi trong thời gian dài, việc tiếp cận nguồn vốn gặp khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu nguồn vốn cho hoạt động SXKD, quy mô hoạt động của Công ty bị thu hẹp. Do đặc thù của Công ty là hoạt động thương mại không gắn liền với sản xuất, chế biến nên chưa chủ động nguồn hàng cung cấp, hơn nữa biến động của thị trường, chính sách cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh;
- **Chỉ tiêu lợi nhuận** không đạt, với việc ghi nhận kết quả lỗ -142,124 tỷ đồng. Kết quả lỗ hoàn toàn không xuất phát từ nguyên nhân hoạt động kinh doanh lỗ mà do phải bù đắp các khoản trích lập dự phòng lên đến 175,08 tỷ đồng đối với các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước, trích lập dự phòng đầu tư tài chính 46,87 tỷ đồng, chi phí lãi vay ngân hàng cao, chênh lệch tỷ giá. Công ty thiếu hụt nguồn tài chính để trả nợ ngân hàng đúng hạn dẫn đến phát sinh một số khoản nợ quá hạn phải chịu lãi suất cao dẫn đến chi phí tài chính tăng thêm 24,71 tỷ đồng...

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 2017

3. Thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng ĐKKD theo Điều 5 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
4. Nhiệm vụ khác: Công bố thông tin về biến động nhân sự thành viên HĐQT trong năm 2017.

II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2017

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:
 - Trong năm 2017, 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 04 lần 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 14 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:
 - Chỉ định bà Nguyễn Thị Quyên làm người công bố thông tin mới của Công ty;
 - Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Phạm Minh Sơn
 - Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Văn Toàn từ ngày 06/11/2017 và HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ việc bổ nhiệm này tại Đại hội hôm nay;
 - Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP.Hải Phòng của ông Nguyễn Minh Dũng và Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP.Hải Phòng đối với ông Ngô Đức Thành.
 - Thông qua chấm dứt hoạt động của các VP, Chi nhánh hoạt động không hiệu quả như: Chi nhánh Đà Nẵng, VPĐD Đồng Nai, Xí nghiệp chế biến nông lâm sản tại Cụm CN Liên Phương - Hà Nội.
 - 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 quy chế trả lương sửa đổi 2017, 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 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: sát nhập, hợp nhất các phòng ban để 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 2017, 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.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hàng 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 2018

Năm 2018, 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 2018 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ giao.
2. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.
4. 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 của Công ty.
5. 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.
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 2018, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện 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 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Kính trình ĐHCĐ 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



TRẦN ANH VƯƠNG