

Hòa Bình, ngày 23 tháng 05 năm 2017

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;

### Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2016 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn như hiệp định TTP được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Mỹ tuyên bố không tham gia, BREXIT của Anh, nền kinh tế Việt nam tăng trưởng còn chậm; Nguồn vốn đầu tư công cắt giảm, thắt chặt. Trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

#### **I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016**

##### **1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.**

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	105.000.000.000	60.219.832.080	57,35%
Lợi nhuận sau thuế	12.031.000.000	7.715.378.583	64,13%
Cổ tức dự kiến (%)	5%		

Hình thức chia cổ tức năm 2016: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đặt ra chia cổ tức bằng tiền tương ứng 5% VDL. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch năm 2016 là do trong năm HĐQT Công ty ưu tiên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phải triển khai đưa cổ phiếu Công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; thực hiện điều chỉnh trong chiến lược về thị trường tiêu thụ, sản phẩm và xây dựng thương hiệu trong dài hạn. Đồng thời xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thay đổi mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa.

##### **2. Các hoạt động khác.**

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham gia và chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được chủ tịch và giám đốc thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật ... đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo phân cấp và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị phối hợp với ban kiểm soát, công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác an toàn trong sản xuất và hoàn thiện cơ chế hoạt động của công ty.

## **II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016,**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Phạm Vũ Khánh làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Phạm Vũ Khánh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Thắm	Ủy viên HĐQT	
3	Phạm Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Hoài Anh	Ủy viên HĐQT	
5	Vũ Văn Quân	Ủy viên HĐQT	

### **2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 0 đồng.  
Năm 2016, các thành viên HĐQT, BKS thống nhất không nhận thù lao.

### **3. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

#### **a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường**

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban TGD.

**b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm 2016, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Đã ban hành Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Tổng Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**4. Công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.**

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

### III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

#### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Phạm Vũ Khánh	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Thắm	Ủy viên HĐQT	
3	Phạm Vũ Tuấn	Ủy viên HĐQT	
4	Nguyễn Hoài Anh	Ủy viên HĐQT	

Trong năm HĐQT sẽ kiện toàn bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT khi xét thấy cần thiết và có đủ điều kiện và trình ĐHCĐ gần nhất thông qua theo quy định. Dự kiến nhân sự mới này tham gia khi có cổ đông chiến lược tham gia sẽ là một điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Dự kiến trong năm 2017 HĐQT xây dựng và triển khai mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh mới. Thành lập mới Công ty con, tăng cường liên doanh liên kết để khai thác lợi thế của các đối tác.

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Bước sang năm 2017, dự báo nền kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu tích cực và phục hồi mạnh mẽ hơn nữa; Ngành nông nghiệp sẽ có những thay đổi rất lớn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Nông nghiệp là một ngành có sự phát triển bền vững trước sự thay đổi của thị trường. Căn cứ vào tình hình kinh doanh của năm vừa qua và thực tế hiện nay, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Triệu Đồng	Tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ tức chia bằng cổ phiếu
Doanh thu	Triệu Đồng	63.230
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	8.727
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	7.874
Cổ tức	%	8

Hội đồng quản trị sẽ đưa ra mức tạm ứng cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017 phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Cơ cấu lại Công ty theo mô hình Công ty Mẹ - Con, tăng cường hợp tác liên doanh, liên kết với các Tập đoàn, doanh nghiệp để mở rộng thị trường và khai thác lợi thế của các đối tác nhằm thụ được lợi ích tốt nhất.
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*

**PHẠM VŨ KHÁNH**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016
Doanh thu	105.000.000.000	97,15%
Lợi nhuận sau thuế	12.831.000.000	64,15%
Cổ tức dự kiến (%)	5%	

Hình thức chia cổ tức năm 2016: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã ra như số tài liệu đính kèm trang 5/5 VML. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch năm 2016 là do trong năm HĐQT Công ty đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển khai thác và phân phối Công ty nhằm yêu cầu San giao dịch chứng khoán Hà Nội; thực hiện theo chiến lược trong chiến lược về thị trường tiêu thụ, sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng dài hạn. Đồng thời xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thay đổi mô hình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa.