



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HĐQT NĂM 2013  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2014**

**Kính thưa:** + Các quý vị cổ đông  
+ Thưa toàn thể Đại hội

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 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2014 như sau:

Năm 2013 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt nam đã trải qua nhiều khó khăn thách thức. Thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.

Trong nước, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, mặc dù lạm phát được kiềm chế ở mức dưới 7%, nhưng GDP chỉ đạt 5,42%, diễn biến của thị trường không nhiều thuận lợi do những tác động của suy thoái kinh tế kéo dài, biểu hiện rõ rệt nhất là nhu cầu sản xuất và đời sống bị thu hẹp, hàng tồn kho cao, tình hình nợ xấu bước đầu được cải thiện nhưng chưa đáng kể nên chưa khơi thông được dòng tín dụng; niềm tin của nhà đầu tư vào kênh đầu tư của nền kinh tế đã bị ảnh hưởng. Khả năng giảm lãi suất vay không nhiều khó đáp ứng được mong mỏi của Doanh nghiệp;

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban điều hành triển khai một cách 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 ĐHĐCD 2013 đề ra. Đó chính là kết quả đáng trân trọng mà Công ty đã làm được trong năm 2013.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013**

**1) Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2013**

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2013 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty. 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: Cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, 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 ĐHĐCD thường niên năm 2013 đã thông qua.

**2) Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2013:**

- Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai tích cực nhất các giải pháp kinh doanh theo Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2013, ngày 29/06/2013, định hướng chỉ đạo của HĐQT và đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan;
- 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;
- Công tác Quản trị rủi ro được Ban Tổng Giám đốc tập trung nhiều nhất trong thời kỳ khó khăn hiện nay;
- Với địa bàn hoạt động trải rộng khắp cả nước, Ban Tổng Giám đốc đã luôn tìm kiếm các giải pháp tốt nhất trong việc tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty;
- Về mặt Tổ chức, Quản trị và thay đổi là kế hoạch được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung quyết liệt trong năm qua, thường xuyên cập nhật và điều chỉnh một cách hợp lý với công việc hiện hành và theo xu hướng của thị trường;
- Đối với người lao động, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động;
- Hoạt động quản trị rủi ro và điều hành trong năm qua cơ bản đảm bảo mục tiêu SXKD là an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật, không có khiếu nại nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

### 3) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam đã tiến hành 4 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định và ban hành các Nghị quyết làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động sản xuất- kinh doanh, việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và phù hợp Luật Doanh nghiệp với những nội dung chủ yếu sau:

- a) HĐQT thông qua việc hủy kế hoạch phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT, ngày 09/11/2012, Lý do : Công ty không thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu do không quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nên thực hiện theo Luật Doanh nghiệp (Điều 104) phải thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b) HĐQT thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; Thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 theo lịch sau:
  - + Ngày chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ: 28/05/2013
  - + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 29/06/2013

\* **Nguyên nhân:** Công ty cần tập trung giải quyết 1 số việc lớn để đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tổ chức thành công vì sự phát triển ổn định của Công ty.
- c) Thông qua nội dung chương trình và các tờ trình về từng nội dung trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; Thông qua Dự thảo Quy chế tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013;
- d) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 (đã được soát xét bởi Cty TNHH hàng kiểm toán AASC), và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013, yêu cầu Ban điều hành đưa ra giải pháp thực hiện phần còn lại của kế hoạch cả năm.
- e) Thông qua thời gian chốt danh sách thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012.
  - + Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 số : 01/NQ-ĐHĐCĐ-NK2/2013 ngày 29/06/2013,
  - + Thửa ủy quyền ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức 6% năm 2012.

- *HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách để thực hiện chi trả Cổ tức năm 2012 như sau:*

+ Thời gian chót : Ngày 20 / 09 / 2013

+ Thời gian chi trả cổ tức : Ngày 31/10/2013

#### 4) Hoạt động của Hội đồng quản trị .

##### a) Công tác quản trị Công ty

- + Chỉ đạo rà soát, sửa đổi và xây dựng các Quy chế quản trị nội bộ, tổ chức bộ máy và phối hợp hoạt động theo đó quy định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức/ cá nhân trong bộ máy quản lý của Công ty, cách thức hợp tác và phối hợp. Đặc biệt là các Quy chế về quản lý Tài chính, quản lý Tài sản và cơ chế trách nhiệm.... để đảm bảo hoạt động Công ty công khai minh bạch, phù hợp quy định pháp luật hiện hành;
- + Yêu cầu Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh 2013/2014 và tổ chức các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch trình ĐHĐCĐ;
- + Kịp thời trình ĐHĐCĐ dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và dự thảo Phương án tăng vốn ( thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ để phát triển kinh doanh) cũng không được ĐHĐCĐ thông qua.

##### b) Hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- + 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 Doanh thu, 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 2013, nhiều Doanh nghiệp cùng loại hình hoạt động chịu thua lỗ, thu hẹp sản xuất.... thì kết quả lợi nhuận cũng là tạm ổn;
- + Thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông;
- + Thủ 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.

#### II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Bước sang năm 2014, kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng dự báo vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những kỳ vọng từ các tín hiệu, chính sách của Chính phủ nhằm giải quyết tình trạng nợ xấu, hỗ trợ Doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc tiếp tục giảm lãi suất và tìm lối thoát cho bất động sản chưa mấy khả quan.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, với nền tảng đã đạt được trong năm 2013 và các năm trước, HĐQT Công ty chủ trương quan điểm thận trọng và định hướng công ty 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, sắn 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.

##### • Giải pháp thực hiện:

Để thực hiện và triển khai tốt kiếñ kế hoạch năm 2014 do HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng như đã nêu trong “Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014” của Ban điều hành, HĐQT và Ban điều hành sẽ triển khai và nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể:

##### - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Công ty trên các mặt hoạt động thông qua việc đưa ra những định hướng chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường và các lợi thế cạnh tranh của Công ty, đồng thời sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả 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. và chính sách đãi ngộ cho người lao động...

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 tới công tác phát triển nguồn nhân lực:**

Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, củng cố tổ chức sản xuất phù hợp với sự phát triển của Công ty;

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty;

Tiếp tục đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực đảm bảo tính gọn nhẹ, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động;

- **Giải pháp về Đầu tư tài chính**

- + 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;
- + Quản lý sáu 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: Quản lý các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu kinh doanh đồng thời có giải pháp 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;

- + 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;
- + Mở rộng quan hệ tín dụng, cân đối vốn kịp thời phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh trong năm 2014 cũng như các chương trình phát triển dài hạn khác;
- + Triển khai thực hiện các công tác khác theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty giao cho.

Thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng và song hành cùng hoạt động của Công ty trong suốt 8 năm qua. Tôi cũng xin bày tỏ sự trân trọng đối với toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty vì những nỗ lực đóng góp trong quá trình phát triển của Công ty. Đây là nhân tố quan trọng giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao phó với kết quả tích cực.

*F.D.Luu*

*Xin chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe - hạnh phúc - Thành công ./.*

