

Số: 15 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của HKB;
- Căn cứ vào Định hướng Phát triển Chiến lược của Công ty;
- Biên bản họp số 15/BB - HĐQT ngày 11/05/2017 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Sau khi cùng thảo luận Hội đồng quản trị thống nhất ra nghị quyết căn cứ theo tinh thần quyết nghị tại Biên Bản họp nêu trên của HĐQT Công ty như sau:

1.1- Tái khẳng định và thông qua định hướng phát triển chiến lược của HKB giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn 2030 như sau:

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm theo tiêu chí là đi sâu khai thác 03 mảng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu như nêu ở dưới đây, nhằm khai thác giá trị gia tăng từ lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm:
 - + **Chế biến Nông sản xuất khẩu;**
 - + **Phát triển trồng trọt nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trồng Rừng sản xuất thâm canh;**
 - + **Phát triển hệ thống Phân phối & Bán lẻ 'HKB FOOD MART'.**
- Kế hoạch phát triển đến năm 2020: Hướng ứng chính sách tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển thực phẩm sạch theo đường lối của Đảng và Chính phủ. Phấn đấu trở thành một Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và phân phối thực phẩm của Việt Nam với quy mô doanh thu mục tiêu đạt khoảng 8.000 tỷ đồng đến năm 2020. Trong đó từng bước thực hiện các bước đi nhằm khai thác tối đa các tiềm năng và thế mạnh của Doanh nghiệp như sau:
 - + Tiềm năng khách hàng và thị trường xuất khẩu của Công ty ;
 - + Tiềm năng về cơ sở vật chất hiện có như nhà xưởng, kho chứa hàng và dây chuyền chế biến nông sản và thực phẩm;

- + Tiềm năng về quỹ đất trồng cây hồ tiêu, cây bơ xen canh trồng rừng sản xuất ở Tây Nguyên (của Cty CP XNK Tân Hưng); Trồng lúa gạo cao cấp, chanh dây và nông sản khác ở Đồng bằng Sông Cửu Long (của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Cường)
- Tầm nhìn phát triển đến năm 2030: Phấn đấu đưa HKB trở thành một Tập đoàn có tầm cỡ khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm, trên cơ sở tham khảo mô hình phát triển của Tập đoàn Nông nghiệp CP của Thái Lan. Phát triển sức cạnh tranh dựa trên nền tảng nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào sản xuất, chế biến, công nghệ giống, vật tư nông nghiệp... nhằm đưa ra các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phấn đấu mục tiêu Doanh thu đạt ở ngưỡng tối thiểu là 1 tỷ USD vào năm 2030, dựa trên nền tảng, tiềm năng và định hướng khai thác các chuỗi giá trị dưới đây thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm của Việt Nam:
 - + **Thành lập viện nghiên cứu hoặc liên kết với các tổ chức/viện nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm;**
 - + **Sản xuất giống và vật tư nông nghiệp;**
 - + **Triển khai trồng trọt và chăn nuôi ở quy mô công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao ;**
 - + **Chế biến sâu nông sản, thực phẩm, nước hoa quả nhiệt đới...;**
 - + **Đẩy mạnh Phát triển hệ thống Bán lẻ 'HKB FOOD MART' ở trong nước và các kênh bán lẻ khác ở thị trường quốc tế;**
 - + **Đẩy mạnh phát triển thương hiệu, công nghệ Marketing và Phân phối sản phẩm.**

1.2- Tăng cường năng lực tài chính, vốn cho Công ty thông qua các giải pháp chính như nêu ở dưới đây nhằm tăng cường nguồn vốn đối ứng cho các hợp đồng tín dụng, đầu tư lắp đặt thêm các dây chuyền chế biến (cafe hạt, hạt điều, xưởng CB quê-hồi, xưởng đóng gói-chế biến thực phẩm bán lẻ, và máy móc sản xuất nhang hương xuất khẩu), đầu tư phát triển trồng trọt vùng nguyên liệu và phát triển hệ thống Phân phối - Bán lẻ 'HKB FOOD MART':

- Tiếp tục động viên Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, cá nhân/tổ chức khác cho vay vốn hoặc đưa tài sản đảm bảo của cá nhân/tổ chức nhằm tăng cường nguồn bảo đảm vốn vay/tài sản đối ứng cho các hợp đồng tín dụng hiện có và đang xây dựng tiếp với các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng để tăng cường nguồn vốn lưu động cho sản xuất và kinh doanh.
- Giao cho HĐQT và Ban điều hành tìm kiếm đối tác lớn, cổ đông chiến lược (trong và ngoài nước) tham gia đầu tư góp vốn vào HKB thông qua hình thức phát hành thêm cổ phiếu/tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng đến cuối năm 2017. Đối với một số đối tác đầu tư tiềm năng/chiến lược hiện đang quan tâm đến HKB, thì giao cho HĐQT đàm phán và Chủ tịch HDQT (người Đại diện pháp luật) ký Biên bản Thỏa thuận Đầu tư/Góp vốn để trình Đại hội đồng Cổ đông gần nhất thông qua nhằm gia tăng nguồn vốn cho lưu động/đối ứng tín dụng ngân hàng, đầu tư trung và dài hạn cho các dự án trồng trọt nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, trồng rừng sản xuất và phát triển hệ thống bán lẻ 'HKB FOOD MART' cho giai đoạn từ nay đến 2020.

1.3- Đối với các nhà đầu tư tiềm năng hiện đang đàm phán với HKB, ngoài việc quan tâm tham gia đầu tư góp vốn vào HKB để trở thành cổ đông chiến lược của HKB, hiện còn muốn hợp tác với HKB trong lĩnh vực Y tế (xây dựng Bệnh viện Quốc tế), Giáo dục (Xây dựng trường học Quốc tế) và đầu tư phát triển dịch vụ Du lịch thì giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán và ký kết các Biên bản Ghi nhớ/Thỏa thuận rồi trình trước DHCD sắp tới để thông qua chủ trương hợp tác...

1.4- Mở rộng Hợp tác kinh doanh, bán hàng và phân phối sản phẩm với các nhà sản xuất, chế biến, phân phối-bán lẻ như Coopmart, VinMart, VinEco, BigC, Cty Điều Phúc Thịnh, các đại lý cung ứng thực phẩm, trang trại chăn nuôi và trồng trọt, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bán hàng và mở rộng thị trường. Đối với thị trường quốc tế, ngoài các đối tác nhập khẩu sản phẩm của Công ty, Ban Điều hành HKB cần ưu tiên đẩy mạnh đầu tư phát triển thêm thị trường bán lẻ cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao như hạt tiêu đóng gói bán lẻ (tiêu trắng, đỏ, xanh và đen), gạo cao cấp, hạt điều, quế cao cấp, tinh dầu quế và hồi đi các thị trường Trung Đông, Châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc;

1.5- Bổ sung nhân lực nhằm tăng cường và kiện toàn hơn nữa bộ máy của HĐQT như mô hình tổ chức của CTy đã xây dựng, trong đó có thành lập đầy đủ các Ban và Tiểu ban chuyên trách của HĐQT như sau:

- Ban Trợ lý và Thư ký ;
- Ban Chiến lược Nhân sự, Tài chính và Đầu tư;
- Ban Khoa học và Nông vụ ;
- Ban Quản lý Đại diện phần vốn ở các Công ty Chi phối và Công ty Liên kết ;
- Tiểu ban Pháp chế : Phụ trách công việc Pháp chế, Quan hệ cỗ đồng và công tác Chứng khoán .

1.6-Quan tâm đến chiến lược phát triển giá trị cổ phiếu của Công ty, nghiên cứu và cân đối tài chính để Công ty có thể tham gia mua cổ phiếu quỹ nhằm nâng cao giá trị thực của HKB.

1.7- Cử người đại diện của HKB tham gia vào HĐQT và Ban điều hành của các Công ty chi phối, Công ty liên kết và đặc biệt là Hợp tác xã DV Nông nghiệp Tân Cường nhằm nâng cao hiệu quả của Hệ thống. Ngược lại, sẽ tiếp tục chính sách sử dụng các nhân sự sẵn có, có năng lực của các Công ty chi phối và Công ty liên kết thuộc hệ thống của HKB thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ và/hoặc vị trí công tác ở Công ty mẹ HKB nhằm tiết kiệm nguồn nhân lực, trau dồi kiến thức và nâng cao hiệu quả của toàn Hệ thống.

1.8- Chuẩn bị chu đáo công tác ĐHĐCD thường niên năm 2016 được án định tổ chức vào khoảng giữa/cuối tháng 6 năm 2017.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ được trình để thông qua ĐHĐCD gần nhất đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban điều hành, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc và liên kết của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Uỷ viên HĐQT;
- Các đại diện phần vốn của HKB để thực hiện;
- Lưu VP HDQT, Văn thư.

