

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát Tổng giám đốc và
các chức danh quản lý trong Công ty năm 2017-2018

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được sửa đổi, bổ sung ngày tháng 04 năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT và đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2017 và 2018. Cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2017 và 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 09 Nghị quyết và 06 Quyết định để thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bám sát các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị:
 - + Bà Vũ Thu Mười tham gia Hội đồng quản trị thay ông Cao Minh Lãm kể từ ngày 31/05/2017.
 - + Ông Đoàn Minh Thư tham gia Hội đồng quản trị thay Bà Đinh Thị Lan Phương kể từ ngày 28/06/2017.
 - + Ông Trần Chí Dũng tham gia Hội đồng quản trị thay ông Châu Hiếu Dũng kể từ ngày 10/04/2018.
 - + Ông Nguyễn Văn Hưng tham gia Hội đồng quản trị thay ông Phạm Văn Ân kể từ ngày 16/08/2019.

- Kiện toàn nhân sự các chức danh chủ chốt:
 - + Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Nguyễn Văn Hồ – Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2017 theo Nghị quyết số 14/NQ.HĐQT ngày 28/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long.
 - + Phân công Ông Trần Thanh Hùng – Tổng giám đốc là đại diện phân vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – Vĩnh Long theo quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 12/07/2017.

+ Phân công Bà Nguyễn Tường Vi – Trưởng Phòng Kinh doanh là đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty TNHH Lương thực Kiên Nông và giữ chức danh Chủ tịch theo quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 21/07/2017.

+ Miễn nhiệm chức danh TGD đối với Ông Trần Thanh Hùng kể từ ngày 19/08/2019.

+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thuận giữ chức danh TGD kể từ ngày 19/08/2019.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017, 2018 hoạt động chủ yếu của Công ty là thu hồi công nợ, nợ vay quá hạn ngân hàng lớn và các khoản nợ vay chuyển thành nợ xấu. Các nguyên nhân cụ thể xuất phát từ nguyên nhân lỗi phát sinh từ năm 2013 và đã được Ban Điều hành nêu cụ thể trong báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh chỉ đạo các hoạt động của Công ty, từng bước giảm lỗ để tạo tiền đề tìm phương án, giải pháp khắc phục tồn tại của công ty. Trước những thách thức nghiêm trọng, các ngân hàng đã khởi kiện do vi phạm thời hạn thanh toán nợ vay, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện quyết liệt các giải pháp giải quyết tình trạng tồn đọng trong thời gian qua bằng các biện pháp như: xúc tiến thu hồi công nợ, trả nợ, xin miễn giảm lãi quá hạn/phạt, hợp tác cơ quan thi hành án trong việc trả nợ và thu nợ, tiết giảm chi phí hoạt động, bảo quản tài sản, ... để duy trì hoạt động, giảm lỗ từng bước tháo gỡ khó khăn.

Tuy vẫn còn đó nhiều vấn đề cần phải đặt biệt quan tâm ở phía trước và việc tháo gỡ khó khăn, thách thức vẫn là bài toán rất khó và cần có thời gian, con người. Thời gian qua HĐQT đã thực hiện chức trách của mình trong công tác quản trị hoạt động Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng Cổ đông đưa ra.

2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Điều hành tổ chức triển khai. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giảm nhân lực. Đứng trước tình hình khó khăn của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động các giải pháp cần thiết, để hoạt động của Công ty được duy trì.

Ngoài ra, Ban Điều Hành đã phối hợp tốt với các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong công ty nhằm động viên người lao động làm việc trong điều kiện Công ty khó khăn.

Bên cạnh những mặt tích cực trên, trong năm 2017, 2018 công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc vẫn còn một số tồn tại khách quan như công nợ phải thu

chưa thu hồi được hết, công nợ phải trả ngân hàng có tăng thêm do lãi quá hạn; chưa tìm được phương án, giải pháp để từng bước phục hồi hoạt động SXKD có lãi, chưa khai thác hết nguồn lực (tài sản, con người) hiện có của công ty để bổ sung tăng thu nhập/giảm gánh nặng chi phí;

III. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở thực trạng khó khăn bế tắc của Công ty, HĐQT trình kế hoạch ngắn hạn và dài hạn như sau:

- Tiếp tục duy trì hoạt động của công ty để bảo quản tài sản, thu hồi công nợ và thực hiện thi hành án trả nợ;
- Tìm giải pháp, phương án xin Ngân hàng xem xét miễn giảm lãi vay;
- Chủ động cân đối chi phí hoạt động đạt hiệu quả;
- Khai thác các nguồn thu bổ sung từ nguồn lực hiện có;
- Tìm kiếm Nhà đầu tư tham gia để tái cấu trúc công ty nhằm phục hồi, và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xem xét phương án phá sản trong trường hợp xét thấy đảm bảo lợi ích của các cổ đông và/hoặc phù hợp qui định pháp luật.

IV. Kết luận:

Mặc dù Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành cố gắng khắc phục số lỗ năm 2017, 2018 theo chiều hướng giảm dần so với năm 2016 và tiến đến năm 2019 có lãi. Tuy nhiên, Công ty chưa vượt qua khó khăn và chưa khắc phục hết số lỗ lũy kế.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hết sức mình trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát nhằm duy trì hoạt động và tìm giải pháp từng bước tháo gỡ khó khăn của công ty.

Xin trân trọng báo cáo với Quý Đại biểu, Quý cổ đông và mong được sự chia sẻ, đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Chí Dũng