

Số: 263/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ thứ 3 của Công ty, đồng thời cũng là nhiệm kỳ mà nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, mâu thuẫn chính trị, tôn giáo, sắc tộc, xung đột diễn ra ở nhiều nơi. Kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và những diễn biến mới của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung...Đặc biệt từ năm 2015 đến nay, thị trường lương thực, nông sản trong nước và thế giới cạnh tranh quyết liệt, nhất là thị trường xuất khẩu gạo, do phải cạnh tranh với một số nước như Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar... thị trường tập trung bị thu hẹp nên xuất khẩu gạo gặp rất nhiều khó khăn. Giá cả lương thực, nông sản trong nước khó dự đoán, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nhập khẩu của các nước do đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho và đã đạt được kết quả cao.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Về nhân sự Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã có sự thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đã bầu chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị, ông Đào Tiến Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 5/2018, ông Đào Tiến Dũng được về nghỉ hưu theo chế độ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi kiện toàn tổ chức, HĐQT đã bầu ông Nguyễn Vũ Hoan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Hiện nay, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Vũ Hoan - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hữu Hạnh - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty

- Bà Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Đức Mạnh - Thành viên HĐQT
- Ông Phan Vũ Anh - Thành viên HĐQT

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trên cơ sở Điều lệ công ty và Pháp luật quy định.

2. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

2.1. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động trong điều kiện thuận lợi và khó khăn sau:

Thuận lợi

Tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty luôn đoàn kết, đồng thuận nên rất thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị.

Công ty có mạng lưới rộng trên địa bàn Hà Nội, tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động kinh doanh lương thực và kinh doanh đa dạng các ngành hàng theo chiến lược của Công ty đã xây dựng.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty là những người có năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý, nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết và trách nhiệm cao, luôn đặt quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của công ty lên trên hết, luôn có ý thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Là thành viên của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc nên Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và những hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty.

Khó khăn

Tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, trong đó có doanh nghiệp nói riêng. Việc phát triển kinh doanh nội địa cũng như xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.

Mặc dù có mạng lưới kinh doanh rộng nhưng các điểm kinh doanh của công ty đa phần có diện tích nhỏ lẻ, xen kẽ với nhà dân, hầu hết đã xuống cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần lớn vốn trong kinh doanh phải vay ngân hàng. Tỷ lệ lãi trong kinh doanh lương thực và nông sản thấp.

Công ty chịu nhiều áp lực từ các chính sách tiền thuê nhà, thuê đất của Nhà nước.

Cơ sở vật chất, kho tàng, máy móc, trang thiết bị tại nhà máy chế biến Gạo của Chi nhánh An Giang đã xuống cấp và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời vùng kho của Chi nhánh tại An Giang chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ.

Việc thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. công tác hợp thức đất, quản lý mạng lưới hầu như không triển khai được do phải chờ phương án của Công ty được phê duyệt.

Công ty phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ năm 2008 đến nay, việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận hàng năm của Công ty.

Đứng trước những thuận lợi, khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành. Tích cực mở rộng mặt hàng kinh doanh, chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả, kịp thời có các quyết sách phù hợp do đó Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt.

2.2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua .

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu công việc, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được Công ty thể hiện đầy đủ trong báo cáo Hội đồng quản trị hàng năm.

2.3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì tăng trưởng, các chỉ tiêu kinh tế hàng năm luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3.1. Về tình hình sản xuất kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình thị trường nội địa cũng như xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá cả lương thực biến động, khó dự báo. Nhận thức được những khó khăn thách thức đó Hội đồng quản trị đã đề ra chủ trương và giải pháp mang tính định hướng để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong từng thời kỳ, bám sát diễn biến thị trường, Hội đồng quản trị chủ động chỉ đạo tham gia đấu thầu dự trữ quốc gia, thu mua hàng tạm trữ để đảm

bảo cho các hợp đồng cung ứng, uỷ thác xuất khẩu, kinh doanh nội địa và dự trữ, bình ổn giá theo yêu cầu của Thành phố và chỉ đạo của Tổng công ty. Tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả đồng thời tiếp tục củng cố và mở rộng thị trường bán lẻ gạo thương hiệu cũng như các dịch vụ ăn uống, giải khát bên cạnh các mặt hàng truyền thống trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế thương mại của hệ thống mạng lưới nhà đất công ty đang quản lý.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2019.

Năm	Mua vào (tán)	Bán ra (tán)	Số lượng XK (tán)	Tổng doanh thu (Tr đồng)	Nộp ngân sách (Tr đồng)	Lợi nhuận (Tr đồng)	Thu nhập BQ (Tr đồng)	Cổ tức (%)
2015	75.843	79.407	6.015	866.181	14.613	1.549	6,3	3
2016	70.901	73.000	4.809	853.776	19.510	2.105	6,5	4
2017	59.545	65.074	3.839	708.752	15.650	3.914	7,0	7
2018	60.000	61.741	6.282	849.637	15.273	3.442	7,6	4,5
2019	83.350	82.614	1.999	936.988	14.110	2.748	7,7	5

2.3.2. Công tác đầu tư xây dựng.

Với mong muốn cơ sở vật chất của Công ty ngày càng khang trang sạch đẹp, đảm bảo văn minh thương nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà đất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành trong việc đầu tư xây dựng 02 công trình văn phòng làm việc và cơ sở kinh doanh tại 113 Sơn Tây và 16 Châu Long. Cải tạo sửa chữa, nâng cấp điểm số 2 Ngõ Gạch làm trụ sở Văn phòng Công ty, điểm 64 Kim Giang, điểm E6 Quỳnh Mai, điểm 44 Ngõ Gia Tự và các điểm bán gạo thương hiệu của công ty.

Để thuận lợi cho công tác quản lý cũng như khai thác sử dụng mạng lưới kinh doanh, Công ty đã chuyển đổi diện tích tại 151 Hoàng Sâm sang N04 B2 Dịch Vọng. Hiện nay, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản toàn bộ diện tích 413,5m² (228m² + 185,5m²) tầng 1 Chung cư NO4B2 Dịch Vọng.

Tại dự án Vĩnh Tuy (ngõ 622 Minh Khai): Được UBND Thành phố Hà Nội cho phép Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội liên doanh với Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin thực hiện dự án đầu tư xây dựng "Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng". Cuối năm 2017, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin đã nhận mặt bằng kho Vĩnh Tuy (622 Minh Khai) để triển khai thi công xây dựng công trình theo dự án đã được duyệt. Hiện nay, công trình đang trong giai đoạn hoàn thành. Công ty đã làm việc với đối tác về tiến độ bàn giao diện tích để có phương án tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng.

Dự án 130 Thụy Khuê: Do chính sách quản lý đất đai của Nhà nước có nhiều thay đổi nên dự án chưa được triển khai thực hiện. Công ty đã làm việc với đối tác để thực hiện công tác hợp thức đất theo quy định của luật đất đai.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã rất tích cực trong công tác hợp thức đất. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, công ty đã có thêm 05 điểm đất được ký Hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 03 điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu và ký lại các hợp đồng thuê nhà đã hết hạn.

Năm 2019, thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã xây dựng và thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của Công ty trình các cơ quan chức năng để kiểm tra hiện trạng nhà đất, phê duyệt phương án sử dụng nhà đất của Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Để bảo toàn vốn và đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã trả lại Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội 03 điểm nhà đi thuê: Số 144 Trần Nhật Duật, số 7 Hàng Khoai do kinh doanh không hiệu quả, không có lợi thế thương mại, số 161 Đại La do nhà nước thu hồi để mở đường. Chấm dứt hoạt động tại Chi nhánh Thương mại Hoàn Kiếm và cơ cấu lại Chi nhánh An Giang.

2.3.3. Công tác tài chính kế toán.

Công ty thực hiện các công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của Pháp luật và chính sách của Nhà nước. Số liệu kế toán minh bạch rõ ràng, đúng y như thực tế của doanh nghiệp.

Công tác quản lý, sử dụng vốn được thực hiện trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn. Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định. Nhờ đó, nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

Công ty đã sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Để tránh rủi ro về mặt tài chính cũng như cơ cấu lại hoạt động đầu tư, được sự đồng ý của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần đầu tư Mã Mây.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tại Văn phòng công ty theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

2.3.4. Công tác tổ chức.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm mới chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty. Công ty đã thực hiện rất tốt chế độ chính sách đối với người lao động, ổn định tổ chức, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty yên tâm công tác, coi công ty như mái nhà chung.

Năm 2017, thực hiện Luật Chứng khoán, Công ty đã thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch UpCom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị công ty đã sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 và nhiệm kỳ 2019-2022, Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2.4 Kết quả giám sát đối với hoạt động Ban điều hành:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành Công ty. Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty là những người có năng lực, tâm huyết, luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ hàng năm, bám sát tình hình thực tế, linh hoạt điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, cũng như các quy chế nội bộ. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát đã được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cho công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025.

Dự báo trong những năm tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn do: Sự bất ổn về tình hình kinh tế- chính trị trong nước và thế giới; Cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thương mại giữa các nước có nền kinh tế lớn; khủng hoảng kinh tế thế giới do đại dịch Covid-19 gây ra; thiên tai, hạn hán xâm nhập mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long; cơ sở vật chất cũng như tiềm lực tài chính của Công ty còn thấp so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh lương thực ... Đứng trước những khó khăn trên đòi hỏi Hội đồng quản trị Công ty phải đề ra được những phương hướng nhiệm vụ cụ thể, phù hợp và có biện pháp lãnh đạo thực sự linh hoạt, năng động để hoàn thành nhiệm vụ được giao, kinh doanh phát triển, bảo toàn vốn, ổn định tổ chức, đảm bảo đời sống cho người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 890/UBQLV-TH ngày 27/5/2020 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 03/6/2020, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc ban hành văn bản số 453/TCTLTMB-KHQLV yêu cầu các công ty con, công ty thành viên xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, Công ty hiện đang xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu, trình Tổng công ty phê duyệt và báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp sau. Tuy nhiên, trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nội dung cơ bản sau:

1. Công tác Quản trị doanh nghiệp.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị.

Hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý.

2. Công tác kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện việc tổ chức mạng lưới kinh doanh phù hợp ngành nghề được đăng ký kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo toàn và phát triển vốn.

Tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, tạm trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm, nông sản, kinh doanh nhập khẩu thức ăn chăn nuôi. Tìm kiếm khách hàng xuất khẩu trực tiếp Gạo và các mặt hàng nông sản.....đảm bảo cho sự phát triển bền vững và lâu dài cho công ty.

Tập trung đẩy mạnh kinh doanh nội địa, duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh cung ứng, ủy thác xuất khẩu, xuất khẩu trực tiếp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại.

Duy trì ổn định, từng bước nâng cao chất lượng các mặt hàng, phát triển kinh doanh gạo thương hiệu với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả, tăng sản lượng.

Tiếp tục tái cơ cấu và xây dựng phương án kinh doanh tại các tỉnh phía Nam để chủ động trong công tác xuất khẩu, cung ứng, ủy thác xuất khẩu và nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng kho phía Nam.

3. Công tác tài chính kế toán.

Công tác hạch toán, thống kê kế toán thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật và Nhà nước. Báo cáo tài chính được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành. Báo cáo tài chính của công ty phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập.

Chú trọng công tác quản lý, sử dụng vốn trên nguyên tắc, bảo toàn và phát triển vốn, chú trọng việc luân chuyển dòng tiền để gia tăng lợi nhuận.

Tăng cường kiểm soát công nợ phải thu của khách hàng, không để phát sinh công nợ khó đòi; kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí để đảm bảo không vượt định mức phí đã quy định.

Lập kế hoạch, vận dụng linh hoạt mọi biện pháp, tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng để huy động vốn.

4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới của công ty để sử dụng có hiệu quả; tập trung đẩy mạnh công tác hợp thức đất.

Sử dụng nhà đất theo Phương án sắp xếp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Luôn bám sát kế hoạch đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo việc triển khai các dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng phương án quản lý sử dụng cụ thể đối với các điểm nhà đi thuê của Nhà nước cho phù hợp với định hướng hoạt động của công ty với mục tiêu kinh doanh có hiệu quả.

Nghiên cứu và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh mới tại Chi nhánh An Giang (đầu tư, chuyển đổi, mua sắm ...) trong thời gian sớm nhất.

5. Công tác tổ chức cán bộ.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, trình tự thủ tục trong công tác tổ chức cán bộ.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Rà soát, sắp xếp, đào tạo, luân chuyển cũng như tuyển dụng, bổ sung thay thế lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.

Xây dựng phương án cụ thể về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với mục tiêu bộ máy gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu suất lao động cao nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và người lao động.

Nghiên cứu, đề xuất phương án giải thể, sáp nhập một số phòng ban, chi nhánh trực thuộc đối với những ngành nghề kinh doanh không còn phù hợp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và thành lập mới theo yêu cầu phát triển mở rộng thị trường phù hợp với tình hình thực tế.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó của người lao động đối với công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nhận xét.

Nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà

nước, đảm bảo lợi ích và nâng cao đời sống cho người lao động. Uy tín của Công ty ngày càng nâng cao, đó là yếu tố quan trọng để Công ty phát triển bền vững trong những năm tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ (2020-2025) của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Vũ Hoan

