CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
46 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
(84)24.3826.5190 Website: www.ge1.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa: ***Các quý vị đại biểu,***
Các quý vị Cổ đông

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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2023. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

Năm 2023 là 1 năm biến động lớn về vốn, về nhân sự, đây cũng là năm đánh dấu sự phục hồi của nền kinh tế sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid, HĐQT cùng với Ban điều hành đã nỗ lực để tháo gỡ từng mặt và triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty. Những biến động trên cũng đã gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh công ty, cụ thể:

Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhận:

Đơn vị tính: vnđ

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	442.130.939.529
2	Tổng chi phí	394.478.121.144
3	LN sau thuế	42.194.558.785

Năm 2023 tình hình kinh doanh của công ty đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, thị trường nông sản năm 2023 có nhiều biến động mạnh, đi ngược quy luật và dự báo, công ty chưa lường trước được những rủi ro và biến động của thị trường nên hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu thấp. Khoản lợi nhuận sau thuế 42 tỷ chủ yếu là do chuyển nhượng đất và giảm chi phí lãi vay trên tổng lãi phải trả.

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng HĐQT và BĐH cũng đã rất nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như kiểm soát chi phí của Công ty.

2. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS: Trong năm, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
3. Nhiệm vụ khác: Công bố thông tin về biến động nhân sự Ban Điều hành ...

II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2023

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp để xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan;

2. Thực hiện việc công bố thông tin và các báo cáo cho cơ quan chức năng đảm bảo minh bạch, theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông.
3. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ.

3.1 Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3.2 Công tác quản trị nội bộ

- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục thực hiện chiến lược xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. Thực hiện các kế hoạch về tuyển dụng mới, đào tạo, quy hoạch, điều động và sử dụng cán bộ phù hợp với thực trạng và nhu cầu phát triển kinh doanh. Đồng thời, HĐQT thông qua việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đảm bảo yêu cầu kinh doanh và tiết giảm chi phí.

3.3 Quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát, tiếp tục giám sát nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.
5. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị Quyết của HĐQT.
6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty. Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Hội đồng quản trị đã nhận thức rõ được những khó khăn của công ty phải đối mặt trong năm 2023, luôn đồng hành với Ban điều hành để chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết, bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của công ty để thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn tài chính, kinh doanh.

HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp

theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công ty tiếp tục giải quyết các vấn đề về tái cơ cấu tài chính, các bất động sản và xử lý nợ. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do ĐHĐCĐ giao.
2. Cùng Ban điều hành để thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, khách hàng, ngành hàng để tìm kiếm hướng đi mới cho doanh nghiệp.
3. Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
4. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.
5. Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, đẩy mạnh hơn nữa việc thu hồi các khoản thu khó đòi để có vốn kinh doanh ổn định, làm giảm bớt gánh nặng về tài chính của Công ty.
6. Thực hiện việc CBTT doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các quy chế khác.

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban điều hành vượt qua mọi thử thách để đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội giao. Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý vị cổ đông; xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết và luôn sát cánh cùng lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam. Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Xin chúc Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

NGUYỄN VĨNH HUY