

Số: 09 /BC-CTY-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và đánh giá hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT :

Hiện nay, HĐQT có 5 thành viên như sau :

STT	Họ tên	Chức vụ	Công việc được giao phụ trách
1	Nguyễn Phúc Khoa	Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung Hội đồng quản trị, Tổ chức bộ máy, Ban quản lý các dự án Vissan
2	Văn Đức Mười	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Phụ trách Điều hành Công ty, hoạt động Kinh doanh, Thị trường
3	Phạm Trung Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	Phụ trách hoạt động Kế hoạch, Chiến lược
4	Trần Ngọc Đăng	Thành viên HĐQT	Phụ trách Tài chính, Pháp chế
5	Nguyễn Ngọc An	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Phụ trách Kỹ thuật, Sản xuất, Nghiên cứu và Phát triển

2. Đánh giá các hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2016, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của Đại hội đồng cổ đông :

- Tổ chức 05 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia mở rộng của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Công ty.
- Tổ chức 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tại Công ty.
- Tổ chức 7 lần ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ban hành 09 Nghị quyết và 35 Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy; xây dựng, sửa đổi hoặc chỉ đạo sửa đổi quy chế quản trị Công ty; chủ trương đầu tư, định hướng phát triển sản xuất kinh

doanh trung và dài hạn và vấn đề quan trọng khác của Công ty đúng theo quy định.

- HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty theo pháp luật và Điều lệ; thực hiện công bố thông tin kịp thời và đúng quy định pháp luật.

- Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty hiện có 03 người không tham gia điều hành và 02 người kiêm nhiệm. Năm 2016, về cơ bản, các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, quyết định các định hướng lớn của công ty, kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành Công ty:

Hoạt động của Công ty năm 2016 gồm giai đoạn doanh nghiệp nhà nước và giai đoạn doanh nghiệp cổ phần và có sự khác biệt trong cách quản trị, điều hành giữa 02 mô hình tổ chức này theo các quy định pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ. Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã có những chuyển biến cần thiết về quản trị, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cơ cấu tổ chức bộ máy và phương thức quản trị còn khiêm khuyết.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể người lao động công ty để đạt kết quả lợi nhuận ấn tượng năm 2016 là 148,2 tỷ đồng, tăng 19% so với chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông. Đó là kết quả sự phối hợp đồng bộ, hợp tác, chia sẻ giữa 3 bộ phận Quản trị - Điều hành - Kiểm soát.

Ban điều hành đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận năm 2016.

4. Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2017:

Theo nhận định của HĐQT, năm 2016 chỉ là năm khởi động việc chuyển đổi hình thức quản trị theo mô hình hiện đại của Công ty gắn với nỗ lực trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác điều hành. Công ty cần phải tiếp tục thay đổi, tăng tốc thực hiện tái cấu trúc một cách mạnh mẽ trong năm 2017 và các năm tiếp theo để thích nghi với sự thay đổi của thị trường, yêu cầu của cổ đông và các nhà đầu tư. Ngoài ra, năm 2017, nền kinh tế đất nước dự đoán vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro tiềm ẩn (tổng cầu xã hội thấp, mức độ cạnh tranh gia tăng, biến động phức tạp của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm,...).

Từ những nhận định trên và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT định hướng hoạt động cho Công ty như sau:

- Chú trọng việc cân bằng giữa mục tiêu tài chính với các mục tiêu phi tài chính để đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững và có những bước tiến vững chắc trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và có nhiều biến động.

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, áp dụng công cụ quản lý tiên tiến nhằm phù hợp với yêu cầu mới.

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, trong đó tập trung phát triển thị trường thực phẩm tươi sống.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy xuất nguồn gốc,... đáp ứng yêu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

- Tiếp tục chương trình tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, hoàn thiện thể chế quản trị nội bộ, đảm bảo hoạt động Công ty luôn an toàn và đúng theo các quy định của pháp luật, Điều lệ.

Trên đây báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Rất mong quý cổ đông cùng chia sẻ những khó khăn, thách thức mà HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã đối mặt trong năm 2016. Để hoàn thành những mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động Công ty.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TKHĐQT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phúc Khoa