

Số: 02/BC-RQNS-HĐQT

*Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016  
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- **Kính thưa: Quý vị đại biểu**
- **Kính thưa: Quý cổ đông**

Trước hết xin cảm ơn Quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông đã dành thời gian tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo về công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

**I. Đánh giá hoạt động của Tổng công ty năm 2016:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị TCTy được ĐHĐCĐ lần đầu ngày 28/12/2015 tín nhiệm bầu cử bao gồm:

- Ông Phạm Duy Hùng
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Lê Anh Dũng
- Ông Vũ Trọng Tuấn
- Bà Phạm Thị Tâm

Miễn nhiệm và bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 30/6/2016 bao gồm:

- Ông Phạm Duy Hùng
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Lê Anh Dũng
- Ông Nguyễn Tất Thắng
- Ông Nguyễn Tiến Thanh

**2. Công tác Quản lý điều hành**

Trong năm 2016 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tổ chức được 21 phiên họp (bao gồm 12 phiên họp trực tiếp và 9 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản) để kiểm tra, xử lý hoạt động SXKD của Tổng công ty, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, thường xuyên các phiên họp của

HĐQT và có ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu làm việc của HĐQT để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết và 12 Quyết định để chỉ đạo thực hiện giải quyết các công việc kịp thời và đúng thẩm quyền. Các nghị quyết tập trung vào việc phê duyệt theo từng thời điểm kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính của Tổng công ty phù hợp với thực tế. Thông qua một số vấn đề về tiền lương người lao động gắn liền với yêu cầu nâng cao năng suất lao động.

HĐQT ban hành nghiêm túc, thực hiện đúng quy định của pháp luật các quy chế, nội quy về quản trị công ty như: quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế tài chính; quy chế tiền lương; quy chế quản lý kinh doanh; quy chế quản lý người đại diện vốn; quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần...vv...Tham gia ý kiến và ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty trong năm 2016.

Về thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu và thường niên năm 2016: HĐQT chỉ đạo phối hợp với ban điều hành thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 kịp thời; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khách quan, chính xác và đúng theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo, phối hợp với ban điều hành hoàn thành việc tham gia làm nhà đầu tư chiến lược tại một số đơn vị:

- Tại Công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà: Tham gia thành công làm nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ 24,33%; đã cử một số nhân sự của Tổng công ty tham gia vào HĐQT và ban điều hành.

- Tại Tổng công ty vật tư Nông nghiệp: Đã ký hợp đồng và thực hiện việc chuyển tiền mua cổ phần với tư cách là nhà đầu tư chiến lược tỷ lệ 40%.

HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty

### **3. Về hoạt động của Tổng giám đốc**

Trong năm 2016 Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Tổng công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Báo cáo định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tổng công ty một cách minh bạch. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến tài chính, kinh doanh, thuế và chế độ cho người lao động...

HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty. Trong năm 2016 là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, cũng là năm gặp nhiều khó khăn do thời tiết, tình hình thị trường giá cả nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Nhưng Tổng công ty đã rất chủ động, sáng tạo để giải quyết, vượt qua khó khăn mang lại sự hiệu quả và ổn định cho Tổng công ty.

#### 4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu kế quả sản xuất kinh doanh chính đã đạt được

STT	Công ty	Tổng tài sản (Tỷ đồng)	Vốn CSH (Tỷ đồng)	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích SX (ha)
	<b>TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN</b>	<b>5.401</b>	<b>746</b>	<b>4.283,921</b>	<b>39,11</b>	<b>33,45</b>	<b>482</b>	<b>1,4</b>
*	Văn phòng Tổng công ty			4.283,641	39,65			
*	Cty giống RQ Trung ương	48,179		55,17	2,45			1,4
*	Cty CB Điều và NS Vegetexco	-		225	(7,81)		482	

Doanh thu: 4.283,921 tỷ đồng (bằng 1.432% so với cùng kỳ 2015 và đạt 600% so với KH 2016);

LN sau thuế: 33,45 tỷ đồng (bằng 134% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 122% so với KH 2016)

Ước kim ngạch XNK: 145,41 triệu USD (bằng 1.067% so với cùng kỳ và đạt 432% so với KH 2016);

Trong đó:

+ Xuất khẩu: 10,75 triệu USD bằng 127% so với cùng kỳ và đạt 55% so với kế hoạch;

+ Nhập khẩu: 134,65 triệu USD bằng 2.604% so với cùng kỳ 2015 và đạt 955% KH 2016

Sản xuất Công nghệ: 482 tấn điều nhân bằng 68% so với cùng kỳ 2015 và chỉ đạt 42% so với KH 2016;

#### II. Định hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 và các năm tiếp theo:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tiếp tục ban hành những Nghị quyết, Quyết định nhằm duy trì đã tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nghiên cứu, tìm ra các giải pháp tối ưu cho các phương án sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Tổng công ty. Chỉ đạo, giám sát, tham gia cùng ban điều hành trong việc nâng cao năng suất lao động, tạo lực lượng lao động tâm huyết, giỏi chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện nghiêm các quy phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định về chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, nghĩa vụ với ngân sách, quy định về quản lý, điều hành.

Kính thưa quý vị

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông trong năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc  
Xin Trân trọng cảm ơn!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Phạm Duy Hùng**