

Số: 03/2022/BC – HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 NHIỆM KỲ 2016 – 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng hoạt động cho năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2016 – 2021

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ngày 28/12/2015, ĐHĐCĐ lần đầu đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 05 thành viên như sau:

Bảng 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty từ ngày 28/12/2015 – 30/6/2016

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT, TGD
3	Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT
4	Phạm Thị Tâm	Thành viên HĐQT
5	Vũ Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT

- Ngày 30/6/2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 05 thành viên như sau:

Bảng 2: Hội đồng quản trị Tổng công ty từ ngày 30/6/2016 – 27/6/2017

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT, TGD
3	Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tất Thắng	Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Thanh đã có đơn từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/6/2017. Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ Tổng công ty đã bầu bà Lại Thị Minh Hiền làm thành viên HĐQT.

- Danh sách thành viên HĐQT từ giai đoạn 27/6/2017 – 19/6/2018 như sau:

Bảng 3: Hội đồng quản trị Tổng công ty từ ngày 27/6/2017 – 19/6/2018

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT, TGD
3	Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT
4	Lại Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tất Thắng	Thành viên HĐQT

Ngày 19/6/2018, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Lại Thị Minh Hiền, ông Lê Anh Dũng và ông Nguyễn Tất Thắng đồng thời cũng đã biểu quyết thông qua bầu bổ sung bà Phạm Thị Bích Thủy, ông Vũ Đức Trung và ông Từ Bách Chiến là thành viên HĐQT Tổng công ty.

- Danh sách thành viên HĐQT từ giai đoạn 19/6/2018 - 5/5/2020 như sau:

Bảng 4: Hội đồng quản trị Tổng công ty từ ngày 19/6/2018 – 5/5/2020

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Duy Hùng	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT, TGD
3	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT
4	Phạm Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT
5	Từ Bách Chiến	Thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty ngày 5/5/2020 biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Duy Hùng, Thành viên HĐQT – TGD với ông Nguyễn Thanh Bình, Thành viên HĐQT với bà Phạm Thị Bích Thủy và ông Từ Bách Chiến và biểu quyết thông qua bầu bổ sung ông Mai Xuân Sơn là Chủ tịch HĐQT, ông Lê Anh Dũng là Thành viên HĐQT – TGD, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT.

- Danh sách thành viên HĐQT từ giai đoạn 05/5/2020 đến nay:

Bảng 5: Hội đồng quản trị Tổng công ty từ ngày 05/5/2020 đến nay

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT, TGD
3	Lưu Nguyễn Chí Nhân	Thành viên HĐQT
4	Vũ Đức Trung	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT

- Tại ĐHĐCĐ lần đầu ngày 28/12/2015, Tổng công ty đã bầu các Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, năm 2021 là năm kết thúc nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid bùng phát căng thẳng, để đảm bảo yêu cầu giãn cách, Tổng công ty đã không tổ chức được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ để bầu các Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ tiếp theo. Căn cứ mục 3 Điều 154 - Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc...”. Theo đó, nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi Tổng công ty tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ bầu thay thế.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ (2016 – 2021)

1. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết HĐQT.

- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản nghị quyết, quyết định.
- Các Biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan, được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
- Hàng năm trong các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra

các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

- Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHĐCĐ giao phó.

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng các quy định, đã ban hành các Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Tính riêng năm 2021, HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp để thảo luận và quyết nghị các vấn đề lớn phức tạp của Tổng công ty như: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ; Điều chỉnh tiến độ dự án số 02 Phạm Ngọc Thạch; Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng tại Cầu Tiên....

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 được công bố tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty các năm từ 2016 đến 2021 trên website của Tổng công ty).

2. Hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao như xem xét kế hoạch phát triển trung, dài hạn và hàng năm của Tổng công ty, giám sát chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban điều hành, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Căn cứ và kết quả các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến, thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Nghị quyết để chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty theo thẩm quyền, bên cạnh đó HĐQT có ý kiến các vấn đề do Tổng giám đốc trình để phê duyệt trước khi Tổng giám đốc quyết định.

- Tổ chức chỉ đạo thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2016, 2017 và 2018, bất thường năm 2020 và năm 2021, tổ chức triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, và hoạt động SXKD hàng ngày.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ BCTC quý, năm và Báo cáo thường niên.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và các các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng SXKD hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐQT đã thực hiện chức năng định hướng, chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện của Ban Điều hành để đảm bảo kết quả thực hiện theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021.

Bảng 12: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2016 – 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Tổng số vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	746,5	767,8	747,8	773,5	779,2	2.582,8
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.147,2	4.711,7	6.023,1	12.077,4	3.909,1	2.709,9
Tỷ lệ đạt so với năm trước	%		113,6%	127,8%	200,5%	32,4%	69,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,5	53,5	32,4	25,7	28,7	29,7
Tỷ lệ đạt so với năm trước	%		159,9%	60,5%	79,6%	111,4%	103,4%
Hệ số bảo toàn phát triển vốn	Tỷ đồng	>1	>1	>1	>1	>1	>1
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH		4,5%	7,0%	4,3%	3,3%	3,7%	1,1%

Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Bảo đảm và phát triển vốn, tài sản; Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động; Công tác quản lý điều hành của Tổng công ty phù hợp và hiệu quả, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng hàng năm.

3.2. Kết quả chi trả cổ tức các năm.

Tùy theo tình hình kinh doanh từng năm, mức chi trả cổ tức sẽ do ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở đề xuất của HĐQT. Trong nhiệm kỳ vừa qua Tổng công ty đã thực hiện như sau:

- Chi trả cổ tức các năm 2016, 2017 với tỷ lệ chia cổ tức lần lượt là 4,1%, 6,4%.
- Các năm 2018, 2019, 2020, 2021: không chia cổ tức.

3.3. Kết quả hoạt động đầu tư của Tổng công ty

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính và quản lý đại diện vốn Tổng công ty:

Trong giai đoạn 2016 – 2021, với định hướng tập trung vào các công ty mà có mảng hoạt động kinh doanh chính phù hợp, tương hỗ với hoạt động chính của Tổng công ty, Tổng công ty đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính, trong đó đã thực hiện thoái vốn 14 khoản đầu tư tài chính với lợi nhuận thu được là 198,6 tỷ đồng, tổng số tiền cổ tức Tổng công ty được chia từ các khoản đầu tư tài chính là 187,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021, hiện có 05 khoản đầu tư tại Công ty liên doanh liên kết và 05 khoản đầu tư vào các đơn vị khác.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã và đang kiện toán hệ thống quy chế, quy định quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị/doanh nghiệp vốn góp, quy chế giám sát tài chính để tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị/ doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty thông qua người đại diện.

Kết quả đầu tư tại các đơn vị trong năm 2021 như sau: 03 Công ty có kết quả kinh doanh lỗ (gồm: Công ty TNHH Liên doanh Tovecan, Công TY CP TP NGK Dona Newtower, Công ty CP Xây dựng và SX Vật liệu Xây dựng), 04 Công ty thực hiện chia cổ tức, phân chia lợi nhuận với tổng số tiền Tổng công ty nhận được trong năm là 32,9 tỷ đồng.

- Đối với hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản:

HĐQT bám sát và chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển dự án của Tổng công ty, cụ thể kết quả thực hiện đến hiện tại của một số dự án đầu tư như sau:

✓ Dự án Tòa nhà hỗn hợp 02 Phạm Ngọc Thạch (gồm 5 tầng hầm và 24 tầng nổi): Đang trong thời gian xây dựng mặc dù chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch Covid 19 tuy nhiên dự án vẫn đang được thực hiện khẩn trương. Hiện tại, dự án đã xây dựng đến tầng 16 dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý II/2023, đã thực hiện mở bán căn hộ trong năm 2022.

✓ Dự án Khách sạn 58 Lý Thái Tổ: Đang trong thời gian thi công, xây dựng theo tiến độ đã được phê duyệt, dự kiến sẽ hoàn thành vào Quý I/2023.

✓ Dự án Tòa nhà văn phòng làm việc và giới thiệu sản phẩm Cầu Tiên: Dự án đã được cấp phép xây dựng, đã khởi công triển khai dự án trong năm 2022, đang triển khai thực hiện xây dựng theo kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Định kỳ hàng tháng, Tổng giám đốc thực hiện báo cáo HĐQT tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và báo cáo trực tiếp tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

- HĐQT cũng đã sắp xếp thời gian tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng và một số cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin và có ý kiến chỉ đạo kịp thời các công việc liên quan.

- HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và Pháp luật Nhà nước cũng như đúng theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.

- HĐQT cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát giám sát tình hình hoạt động cả Tổng công ty để từ đó có những chỉ đạo, kiến nghị thiết thực giúp Tổng giám đốc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

5. Việc thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin.

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản trị Tổng công ty, các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, và những báo cáo khác theo đúng những quy định.

- Ngày 31/12/2021, UBCKNN đã ban hành văn bản số 9117/UBCK-GSDC về việc huỷ tư cách đại chúng của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP. Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo huỷ tư cách đại chúng của Tổng công ty kể từ ngày 18/11/2021.

6. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Điều lệ Tổng công ty và được thông qua tại ĐHĐCĐ hàng năm.

7. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Nhiệm kỳ 2016-2021, là nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Đặc biệt từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 xảy ra với quy mô toàn cầu gây ảnh hưởng rất lớn, đã làm kinh tế thời giới rơi vào tình trạng suy thoái, để lại hậu quả kéo dài trong năm qua và những năm tới. Đồng thời biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, bão lụt, dịch bệnh cây trồng xảy ra liên tiếp trong nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, và đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp, kinh doanh rau quả, nông sản của Tổng công ty, tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công ứng phó kịp thời và có những quyết sách phù hợp để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực, quyết định vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong nhiệm kỳ. HĐQT đã bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Tổng công ty, có thể đánh giá rằng trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐQT Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động năm 2022.

Năm vừa qua là một năm nhiều khó khăn, thách thức hơn nữa đối với Tổng công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2021 để thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh, xây dựng và phát triển thương hiệu Vegetexco, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, HĐQT xác định một số định hướng hoạt động chủ đạo của năm 2022 như sau:

- Thực hiện chỉ đạo và giám sát tốt việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Thông qua người đại diện xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các Công ty thành viên và với các công ty con tạo khối liết kết vững mạnh trên cơ sở các bên cùng phát triển, cùng có lợi.
- Tiếp tục xem xét kiện toàn hệ thống nhân sự, nhất là nhân sự đại diện vốn nhằm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và đảm bảo vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả. Trong năm 2022, HĐQT Tổng công ty cũng dự kiến triển khai các kế hoạch hoạt động khác như sau:
 - Chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
 - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Tổ chức các phiên họp thường kỳ. Các phiên họp này HĐQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng Giám đốc; Thảo luận, thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách,... đối với hoạt động SXKD của Tổng Công ty;
 - Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền;
 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và tại bộ máy điều hành của Tổng Công ty;
 - Triển khai công việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

2. Kế hoạch SXKD năm 2022.

Kế hoạch SXKD năm 2022 dự kiến trình ĐHCĐ thông qua như sau:

Bảng 13: Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.709,9	1.308,4	-50,0%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,1	43,2	43,6%
Hệ số bảo toàn phát triển vốn	Tỷ đồng	>1	>1	
Tỷ suất lợi nhuận/VCSH		1,1%	1,6%	145%

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch, Dự án 58 Lý Thái Tổ, dự án Tòa nhà văn phòng tại Cầu Tiên.

- Xây dựng, phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị phân phối sản phẩm bất động sản đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2022.

- Giải pháp về công tác quản trị:

✓ Thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ cũng như các quy chế nội bộ của Công ty.

✓ Xây dựng và hoàn thiện những định hướng mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2022-2027 hướng đến 2030 nhằm từng bước khôi phục hoạt động SXKD cốt lõi của Tổng công ty.

- Giải pháp về công tác điều hành, giám sát:

✓ Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành, Công ty.

✓ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã đặt ra và được ĐHCĐ thông qua hàng năm.

✓ Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị, đảm bảo Công ty vận hành hiệu quả, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông.

✓ Tiếp tục tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm mà Công ty đang thực hiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Nhận định tổng quan về kinh tế vĩ mô và môi trường ngành

- Kinh tế thế giới: Quỹ tiền tệ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 và các năm tiếp theo tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine, giá năng lượng, lạm phát leo thang, khoảng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới.

- Kinh tế trong nước: Kinh tế Việt Nam có xu hướng hội nhập sâu rộng hơn khiến cho các doanh nghiệp trong nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng mang đến cơ hội để phát triển.

- Thị trường ngành Điều: Các dự báo trong năm 2022, 2023 của ngành Điều sẽ tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và các tác động từ chính sách ưu tiên phát triển ngành Điều của các nước Châu Phi. Việc kinh doanh thương mại Điều thô sẽ rủi ro vì giá điều có xu hướng giảm trong thời gian tới do nguồn cung tăng từ mùa mới, suy thoái kinh tế, sự xuất hiện của nhiều giống Điều cao sản, dịch chuyển cơ cấu sản xuất và XK Điều từ Việt Nam sang các nước Châu Phi.

2. Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Mục tiêu

a. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đến hết 2027, đạt được các mục tiêu sau:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trên cơ sở nền tảng áp dụng công nghệ hiện đại; đổi mới phương thức quản lý, quản trị theo chuẩn mực Quốc tế; củng cố và phát triển thương hiệu Vegetexco trên thị trường trong nước và nước ngoài; cơ cấu ngành nghề kinh doanh hợp lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến sâu là nòng cốt, phát triển bền vững.

- Cơ bản hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ trong đó đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường đòi hỏi yêu cầu cao như Châu Âu, Mỹ, Nhật....

- Hoàn thành việc sắp xếp, tái cấu trúc các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Đặc biệt là các đơn vị hoạt động, sản xuất kinh doanh cốt lõi như điều, giống...; tập trung cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính nhằm nâng cao hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện và ban hành quy chế nội bộ theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền chủ động hơn cho người quản lý.

- Cơ bản củng cố vững chắc nền tảng để tạo đà tăng trưởng và phát triển cho giai đoạn 2027 – 2030.

b. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2022 – 2027:

- Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân hàng năm đối với hoạt động SXKD cốt lõi lần lượt tối thiểu là 15% và 10%, góp phần đạt mục tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận cho giai đoạn 2022-2027 của Tổng công ty dự kiến lần lượt trên 10.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

- Trở thành Top 3 công ty có kim ngạch xuất khẩu rau củ quả vào thị trường Châu Âu.

- Hoàn thiện hệ sinh thái Tổng công ty nhằm nâng cao chuỗi giá trị từ công tác nghiên cứu, phát triển, quy hoạch vùng nguyên liệu đến sản xuất chế biến sâu (rau củ quả, điều...) gắn với thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đảm bảo các yêu cầu cao của các thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ, Nhật ...

Bảng 14 : Một số chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2022 và mục tiêu kế hoạch 6 năm (giai đoạn 2022-2027) :

DVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 6 NĂM GIAI ĐOẠN 2022 -2027						Tổng cộng 5 năm	T/L tăng trưởng BQ 5 năm
		Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027		
I	Tổng doanh thu	1.308	2.085	2.174	1.719	1.978	2.449	11.714	16%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.183	1.360	1.496	1.631	1.892	2.365	9.929	15%
2	Doanh thu khai thác, kinh doanh BĐS		637	616	51	52	54	1.411	
3	Doanh thu tài chính và khác	125	88	61	37	33	30	375	
II	Lợi nhuận trước thuế	43	163	178	53	61	74	572	51%
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD	43	41	44	47	54	67	295	10%
2	Lợi nhuận kinh doanh BĐS		122	134	6	7	7	277	

Ghi chú: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022-2027 là dự kiến, chưa tính đến các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh thêm cũng như những thuận lợi có thể có. Tổng công ty sẽ có báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ hàng năm.

2.2. Định hướng

2.2.1. Chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh, phát triển sản phẩm

a. Chiến lược phát triển ngành nghề kinh doanh thị trường:

- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, chế biến và kinh doanh điều, rau củ quả, hạt giống ...

- Ngành nghề kinh doanh khác: kinh doanh bất động sản

b. Chiến lược phát triển sản phẩm, lĩnh vực chủ chốt:

- Về lĩnh vực rau củ quả: nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư áp dụng công nghệ chế biến sâu, bảo quản. Tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu, sản phẩm ưa chuộng tại các thị trường mục tiêu, tìm kiếm đối tác nước ngoài uy tín để hợp tác, đầu tư ...

- Về lĩnh vực sản xuất chế biến điều:

✓ Tập trung tìm kiếm đối tác có công nghệ, hệ thống kênh phân phối tại các thị trường mục tiêu (Châu Âu, Nhật, Mỹ...) nhằm hợp tác, liên doanh/liên kết đối với các dự án đầu tư sản xuất chế biến sâu, phát triển sản phẩm mới....

✓ Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới có hàm lượng chế biến sâu cao nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm.

✓ Tiếp tục nâng cấp, thay thế thiết bị lạc hậu và nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn smecta nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của thị trường.

- Về lĩnh vực kinh doanh hạt giống: tìm kiếm các đối tác để nhận chuyển giao công nghệ, phân phối độc quyền các sản phẩm hạt giống nhằm mở nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường.

- Các ngành nghề kinh doanh khác: tìm kiếm dự án, tham gia hợp tác với các đối tác uy tín, năng lực tài chính để phát triển dự án bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả.

2.2.2. Tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản định chế nội bộ của Tổng công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, thay đổi môi trường kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ. Đổi mới công tác quản trị, tiến tới mô hình quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển công nghệ số, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ phục vụ mọi hoạt động điều hành quản lý cho các mảng tài chính kế toán, nhân sự, dự án...

2.2.3. Tái cấu trúc tài chính, vốn, tài sản của Tổng công ty

- Tập trung xử lý, thu hồi các khoản phải thu quá hạn, thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định của pháp luật.

- Tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính: tập trung thoái vốn những khoản đầu tư không hiệu quả hoặc không thuộc ngành nghề chính, phụ trợ cho hoạt động SXKD của Tổng công ty. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư M&A nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Tổng công ty.

- Nghiên cứu phát triển các công cụ tài chính nhằm huy động vốn đầu tư để phát triển các dự án, bổ sung vốn để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2.4. Cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức quản lý

- Kiện toàn bộ máy quản lý của Tổng công ty: xây dựng lại bộ máy quản lý chuyên nghiệp gồm các phòng ban chức năng đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh (Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu, Phòng Marketing...).

3. Một số hành động và giải pháp để thực hiện kế hoạch giai đoạn 2022-2027

- Giải pháp về công tác quản trị

+ Duy trì các biên hợp HĐQT định kỳ 1 tháng/lần hoặc ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định; Duy trì các phiên họp giao ban định kỳ giữa Ban điều hành và HĐQT.

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản trị, công bố thông tin theo đúng quy định.

+ Yêu cầu Ban Điều hành triển khai định hướng hoạt động rõ ràng, cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện được kế hoạch đề ra.

+ Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện trình Hội đồng quản trị xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

- Giải pháp về công tác quản lý đầu tư

+ Định hướng xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2022-2027 tầm nhìn hướng đến 2030.

+ Thực hiện công tác giám sát tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: Dự án Tòa nhà hỗn hợp số 2 Phạm Ngọc Thạch, Dự án khách sạn 58 Lý Thái Tổ, Dự án Tòa nhà văn phòng tại Cầu Tiên đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc và tình hình thực hiện nhiệm vụ của người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp/đầu tư của Tổng công ty.

+ Xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị mang tính cấp bách, không hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực phát triển các mảng hoạt động SXKD khác theo định hướng của Tổng công ty.

+ Nghiên cứu các định hướng phát triển nông trường mẫu lõi, triển khai dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, trọng điểm...

- Giải pháp khác

+ Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý: Điều lệ, các quy chế tổ chức, hoạt động của Tổng công ty theo quy định phù hợp với thực tiễn.

+ Thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tạo động lực phát triển cho Tổng công ty.

C. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến các Quý cổ đông, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành cùng toàn thể CBCNV Công ty.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển bền vững của Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY
RAU QUẢ NÔNG SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN

Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Mai Xuân Sơn