

Số: 02/BC-RQNS-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017
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 2018 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

I. Đánh giá hoạt động của Tổng công ty năm 2017:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị TCTy được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tín nhiệm bầu cử bao gồm:

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

Miễn nhiệm và bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 27/6/2016 bao gồm:

- Ông Phạm Duy Hùng
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Lê Anh Dũng
- Ông Nguyễn Tất Thắng
- Bà Lại Thị Minh Hiền

2. Công tác Quản lý điều hành

Trong năm 2017 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tổ chức được 19 phiên họp (bao gồm 5 phiên họp trực tiếp và 14 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 21 Nghị quyết và 11 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.

Về thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và thường niên năm 2017: HĐQT chỉ đạo phối hợp với ban điều hành thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 kịp thời; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khách quan, chính xác và đúng theo quy định của pháp luật;

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 Ban điều hành

Trong năm 2017 Ban điều hành 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 Ban điều hành, Tổng giám đốc Tổng công ty.

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

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

TT	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 sản xuất (ha)
	Tổng công ty Rau quả, Nông sản	3.661,6	767,8	5.079,9	57,2	53,5	585	1,5
1	Văn phòng Tổng công ty			4.902,6	69,3	65,6		
2	Công ty Giống Rau quả Trung ương			56,0	3,0	3,0		1,5
3	Công ty CB Điều và NS Bình Phước			121,3	(15,1)	(15,)	585	

Doanh thu: 5.079,89 tỷ đồng (bằng 118,6% so với cùng kỳ 2016 và đạt 113,7% so với KH 2017);

Lợi nhuận sau thuế: 53,48 tỷ đồng (bằng 159,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 145,3% so với KH 2017)

Ước kim ngạch XNK: 42,1 triệu USD (bằng 29,0% so với cùng kỳ và đạt 23,2% so với KH 2017);

Trong đó:

+ Xuất khẩu : 3,9 triệu USD bằng 36,1% so với cùng kỳ và đạt 19,7% so với kế hoạch 2017;

+ Nhập khẩu : 38,2 triệu USD bằng 28,4% so với cùng kỳ 2016 và đạt 23,7% KH 2017

Sản xuất CN: 585 tấn điều nhân bằng 121,4% so với cùng kỳ 2016 và chỉ đạt 58,5% so với KH 2017;

Diện tích sản xuất rau an toàn ước đạt 1,5 ha

II. Định hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và các năm tiếp theo:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 2018

- Tiếp tục quản trị công ty theo định hướng 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.

- Tiếp tục, chỉ đạo, phối hợp với ban Điều hành Tổng công ty: Triển khai kế hoạch dự án 5 năm nâng cấp, cải tạo nhà máy Điều của Tổng công ty; Thành lập công ty trực thuộc tổng công ty tại Bờ Biển Ngà; tiến hành nghiên cứu, khảo sát tiến tới thành lập chi nhánh của Tổng công ty tại Nigeria.

- 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.

- Tiếp tục triển khai dự án chuyển đổi trụ sở Tổng công ty tại số 02 Phạm Ngọc Thạch thành tòa nhà hỗn hợp theo quy hoạch của Thành phố Hà Nội; và cải tạo dự án 58 Lý Thái Tổ thành khách sạn để đưa vào khai thác

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 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018. 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

(Đã ký)

Phạm Duy Hùng