



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

*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 2017 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

**I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016

Công ty đã có 1 năm hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn với kết quả lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, cụ thể:

- **Chỉ tiêu doanh thu** công ty đạt 379,75 tỷ đồng đạt 42,11% so với KH và đạt 34,45% so với năm 2015. Doanh thu sụt giảm, không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua do Công ty có những khoản nợ đọng khó đòi trong thời gian dài, việc tiếp cận nguồn vốn gặp khó khăn dẫn đến tình trạng thiếu nguồn vốn cho hoạt động SXKD, quy mô hoạt động của Công ty bị thu hẹp. Do đặc thù của Công ty là hoạt động thương mại không gắn liền với sản xuất, chế biến nên chưa chủ động nguồn hàng cung cấp, hơn nữa biến động của thị trường, chính sách cũng ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh;
- **Chỉ tiêu lợi nhuận** không đạt với việc ghi nhận kết quả lỗ -133,74 tỷ đồng. Kết quả lỗ hoàn toàn không xuất phát từ nguyên nhân hoạt động kinh doanh lỗ mà do phải bù đắp các khoản trích lập dự phòng lên đến 64 tỷ đồng đối với các khoản nợ khó đòi từ nhiều năm trước, trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán giảm giá 31,3 tỷ đồng, chi phí lãi vay ngân hàng cao, chênh lệch tỷ giá. Công ty thiếu hụt nguồn tài chính để trả nợ ngân hàng đúng hạn dẫn đến phát sinh một số khoản nợ quá hạn phải chịu lãi suất cao dẫn đến chi phí tài chính tăng thêm 20,3 tỷ đồng...

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 2016.

3. Thực hiện việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được sửa đổi theo Điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và công bố thông tin theo luật định.
4. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật, sử dụng “Quỹ đầu tư phát triển” để xử lý tài chính đối với các khoản tổn thất trong hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế đến ngày 31/12/2015 trong niên độ tài chính năm 2016.
5. Nhiệm vụ khác: Công bố thông tin nhân sự thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021. HĐQT đã thực hiện việc bầu chủ tịch HĐQT và phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên HĐQT, Ban điều hành.

## **II. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2016**

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT:
  - Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 14 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;
  - Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tổ chức 06 lần lấy ý kiến các thành viên. Việc tổ chức lấy ý kiến đảm bảo đúng quy định hiện hành.
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 qua, Hội đồng quản trị đã ban hành 30 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 nhân sự:
    - Ngay tại phiên họp đầu tiên, HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Ông Trần Anh Vương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
    - Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể trong HĐQT;
    - Thông qua nhân sự Ban điều hành Công ty;
    - Chỉ định người công bố thông tin và thư ký HĐQT của Công ty;
    - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Tùng - sinh năm 1977 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016. Cử ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức vụ TV. HĐQT tại Công ty CP khoáng sản Mai Linh Quảng Ngãi thay Ông Phạm Minh Sơn kể từ ngày 01/05/2016 và làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam tại Công ty TNHH Đệ Nhất thay Ông Nguyễn Văn Phương - TV. HĐQT kể từ ngày 09/05/2016;
    - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Xuân Chát kể và bổ nhiệm Bà Mai Thu Hà giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016;
    - Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh tại TP. HCM đối với Ông Phạm Quan Nam và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Tp. HCM kể từ ngày 01/10/2016 đối với Ông Vũ Tuấn Hoàng;

- Thông qua đơn xin từ nhiệm TV. HĐQT của Ông Nguyễn Văn Phương và Bổ nhiệm Ông Trần Văn Toàn là TV. HĐQT thay thế Ông Nguyễn Văn Phương kể từ ngày 17/11/2016. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ việc bổ nhiệm này tại Đại hội hôm nay.

### 3.2 Công tác quản trị nội bộ

- **Hoàn thiện văn bản pháp lý nội bộ:** Chỉ đạo rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ trên cơ sở phù hợp Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật và đặc biệt là phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mới của công ty. Trong năm, công ty đã ban hành quy chế trả lương 2016, Quy chế quản lý tài chính của Công ty, quy trình Công bố thông tin theo thông tư 155/2015/TT-BTC, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý nợ ...
- **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 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: sát nhập, hợp nhất các phòng XNK 1, 2, 3, 4, 5, 6 trong công ty thành các phòng Xuất khẩu, phòng Nhập khẩu, phòng Mua hàng. Thành lập mới phòng Kinh doanh phân phối để đảm bảo yêu cầu kinh doanh.

### 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

Năm 2016, nhận định tình hình kinh tế trong nước và ngoài nước vẫn chưa hết khó khăn, đặc biệt có những diễn biến khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động để thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó trong điều kiện công ty gặp nhiều khó khăn.

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 2017

Năm 2017, Kinh tế thế giới trong năm 2017 và vài năm tới đây sẽ tiếp tục phục hồi, nhưng tốc độ chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt là rủi ro địa-chính trị; biến động khó lường về giá dầu, xung đột, quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng. Kinh tế trong nước cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng cao không chỉ giữa các doanh nghiệp nội địa mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do ĐHĐCĐ giao.
2. Nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Chú trọng vào công tác thu hồi công nợ tồn đọng để chủ động được nguồn vốn kinh doanh.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn doanh nghiệp.
4. 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 và trả nợ Ngân hàng, làm giảm bớt gánh nặng về tài chính của Công ty.
5. 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.
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 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để đảm bảo sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện 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 2016 và kế hoạch năm 2017 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**

**TRẦN ANH VƯƠNG**