

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty!

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý vị đại biểu để dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Rau Quả.

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới. Phải ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai các nơi.

Như Quý vị cổ đông vừa nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tuy có lãi, bảo toàn được vốn, không có nợ xấu nhưng phải nói là lợi nhuận thực hiện và cổ tức đề nghị chia không đạt kế hoạch giao (lợi nhuận 3 tỷ đ, và cổ tức tối thiểu 10%/năm). Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn thời tiết, hạn hán Tây nguyên, xâm nhập mặn đồng bằng sông Cửu long làm giảm sản lượng các loại trái cây chủ lực, giá nguyên liệu tăng cao, nhiều đơn hàng Công ty phải chịu lỗ để giữ uy tín.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và mục tiêu trọng tâm năm 2017.

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, đã có 08 phiên họp giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các chủ trương quyết sách kịp thời. Một số việc công việc chính đã thực hiện:

- Thông qua chủ trương xây dựng thang, bảng lương người lao động theo Nghị định Chính phủ số 49/2013/NĐ-CP;

- Ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, kiện toàn bổ sung nhân sự HĐQT;

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động HĐQT cho phù hợp Luật Doanh nghiệp mới và Điều lệ Công ty (mới);

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty (từ chủ tịch HĐQT sang giám đốc công ty)

- Thông qua về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại các ngân hàng.

- Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kinh doanh 3 tháng, 6 tháng và cả năm 2016.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư góp vốn mua cổ phần của Công ty CP West Food nhằm tạo chân hàng cung ứng xuất khẩu ổn định trong khi nguồn cung từ Cty CP Vegetigi đang bị hạn chế do Nhà nước thoái vốn 100% tại đây.
- Thanh lý phương tiện (xe cũ) và lỗi thời;
- Nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng 01 dây chuyền chế biến rau quả lạnh đông (IQF) mang lại hiệu quả ổn định, lâu dài cho Công ty.
- Kiện toàn nhân sự Ban Điều hành;
- Quyết định việc trích lập các khoản dự phòng năm 2016 theo quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đánh giá chung, năm 2016, HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, chỉ đạo theo mục tiêu mang lại hiệu quả và vì lợi ích của Công ty. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc điều hành kinh doanh của Công ty có nhiều nỗ lực cố gắng đạt được kết quả khích lệ. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Kế hoạch trọng tâm năm 2017

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Giá một số hàng hoá cơ bản vẫn ở mức thấp.

Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 với mục tiêu trọng tâm:
 - Doanh thu : 110 tỷ (tăng 22% so với 2016)
 - Lợi nhuận : 2 tỷ (40% so với 2016)
 - Cổ tức tối thiểu : 8%/năm (tăng 33% so với 2016)
- Xem xét, quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà 24 Trương Định (thẩm quyền tùy theo giá trị đầu tư của dự án);

KẾT LUẬN

Trong năm 2017, HĐQT và BĐH khắc phục khó khăn, phấn đấu nỗ lực để thực hiện kế hoạch năm được giao.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu dài hạn, Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**