

Tài liệu số: 04/ĐHĐCĐ/2019

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THUDUC AGROMARKET NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018

1.1 Năm 2018, tiếp tục là năm đầy thách thức đối với nền kinh tế thế giới, đặc biệt là khu vực đồng tiền chung Châu Âu, chiến tranh thương mại hai nền kinh tế lớn Mỹ-Trung. Trước bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới, tình hình vĩ mô trong nước cũng không tránh khỏi những biến động chung của nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó các biện pháp bình ổn nền kinh tế trong nước của Chính phủ để kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tái cấu trúc nền kinh tế vẫn phải đối mặt với các rủi ro vĩ mô tiềm ẩn, tuy nhiên bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước duy trì đà tăng khá GDP cả năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở về đây. Chính phủ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển nhanh, bền vững, gắn liền với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế. Trong bối cảnh trên, Ban Giám đốc, HĐQT đã rất tích cực tìm nhiều phương thức cải thiện tình hình và sự cố gắng phấn đấu của toàn thể nhân viên, Thuduc Agromarket đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên lần thứ nhất năm 2018 ngày 13/08/2018, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2018 là 268.288 triệu đồng, tăng 1,63% so với năm 2017 và tăng 2,84% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2018 là 55.071 triệu đồng, giảm 9,06% so với năm 2017 và tăng 9,05% so với kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2018 là 43.900 triệu đồng, giảm 9,05% so với năm 2017 và tăng 8,66% so với kế hoạch năm 2018.

1.2. Lãnh đạo các cấp của Công ty, từ các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên Công ty đã:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất năm 2018;

- Thực hiện các quyền được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, trong tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và quan tâm tới lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2018

2.1. Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty do Ban Giám đốc Công ty đệ trình (và báo cáo trực tiếp) tại các cuộc họp định kỳ.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị cũng thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Kiểm soát và thông qua bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị.

2.2. Các nội dung giám sát của Hội đồng Quản trị tập trung vào việc giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

2.3. Kết quả giám sát cho thấy Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như được quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty; các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức trách được phân công; nói chung cán bộ nhân viên các cấp của Công ty đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty, chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, của Hội đồng Quản trị; tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan cũng như các quy định, quy chế nội bộ của Công ty đang còn hiệu lực thi hành.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

3.1. Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 276.788 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 56.030 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 44.824 triệu đồng.
- Vốn điều lệ: : 37.000 triệu đồng.

* Chỉ đạo cụ thể đối với một số mặt hoạt động chủ yếu của Công ty:

(i). Đối với nguồn thu dịch vụ:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục theo dõi thực hiện và duy trì các nguồn thu sao cho đảm bảo thu đúng, đủ và hiệu quả đối với từng nguồn thu dịch vụ.
- Đối với mặt bằng bán hoa (khu bãi rửa rau củ), chỉ đạo Công ty tiếp tục xúc tiến tiếp thị nhanh chóng cho thuê dịch vụ mặt bằng, để nhanh chóng cho thuê kín chỗ khu vực bán hoa này.

(ii) Về đầu tư tài chính:

Chiến lược đầu tư tài chính trong năm 2019 của Thuduc Agromarket mang tính hạn chế để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh chính, nếu có cơ hội đầu tư tốt thì sẽ theo chiến lược đầu tư giá trị, lựa chọn các doanh nghiệp có mức độ ổn định cao, có tăng trưởng với ban lãnh đạo có tầm nhìn.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ tận dụng các cơ hội đầu tư ngắn hạn, đặt biệt khi thị trường phục hồi để tận dụng hết các cơ hội tạo ra lợi nhuận.

- 3.2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Giám đốc Công ty đưa Công ty phát triển bền vững, ổn định.
- 3.3. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng Quản trị đối với các mặt hoạt động của Công ty, trong đó coi trọng việc giám sát chấp hành luật pháp, thực thi Điều lệ Công ty, và giám sát việc Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng Quản trị.
- 3.4. Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

II. Quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 gồm 03 thành viên: (số lượng cổ phiếu kết đến 31/12/2018)

| Stt | Tên thành viên | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | Ông Lê Chí Hiếu | Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm từ 13/08/2018) | 105.056 | 2,84% |
| 2 | Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | Phó Chủ tịch | 116.724 | 3,15% |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Huây | Ủy viên HĐQT | 38.908 | 1,05% |
| | Tổng cộng | | 260.688 | 7,04% |

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018:

b1. Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 01 Nghị quyết và 01 biên bản- HĐQT bằng văn bản:

| Stt | Số Nghị quyết/ Biên bản | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|-------------------------|------------|---|
| 01 | 303/NQ-ĐHĐCĐ | 13/08/2018 | 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 3. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP QL & KD Chợ NS Thủ Đức. 4. Thông qua kết quả bầu cử 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ I (2018-2023) |
| 02 | 3044/BB-HĐQT-2018 | 13/08/2018 | V/v thông qua việc bầu các chức danh của HĐQT và bổ nhiệm Ban điều hành Thuduc Agromarket nhiệm kỳ I (2018 – 2023). |

b2. Hội đồng Quản trị đã họp 02 cuộc họp. Các cuộc họp này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều 28, 29 Điều lệ hiện hành của Công ty.

Ý kiến kết luận của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp này đã được thể hiện đầy đủ tại các Biên bản họp Hội đồng Quản trị được Thư ký HĐQT lập sau các cuộc họp nêu trên và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ của Hội đồng Quản trị.

b3. Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất 2018 vào ngày 13/08/2018, đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

c. Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- + Ông Lê Chí Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Văn Huây – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Các giao dịch cổ phiếu nội bộ: Kết đến ngày 31/12/2018

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Ông Lê Chí Hiếu | Bà Phạm Thị Xuân Lan- là Vợ liên quan với người nội bộ | 175.056 | 4,73 | 105.056 | 2,84 |

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Thuduc Agromarket về việc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 cũng như phương hướng hoạt động năm 2019, và rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Lê Chí Hiếu