

Tài liệu số: 04/ĐHĐCĐ/2020

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THUDUC AGROMARKET NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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 2019

1.1. Năm 2019, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn, đó là sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục giảm lãi suất cơ bản, giá dầu biến động... hầu hết các số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đều cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế thế giới trong năm 2019 giảm, chỉ ở mức 2,9%. Tăng trưởng thương mại quốc tế cũng chỉ đạt 2,5%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

- Nền kinh tế Việt Nam năm 2019 khép lại với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,02%, tiếp nối đà tăng trưởng 7,08% - mức cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ qua - đã đạt được trong năm 2018 trước đó. Tiêu dùng tư nhân tăng 7,3% và đầu tư tăng 7,7%, niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục được củng cố, đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng. Tuy nhiên bên cạnh đó tình hình Biển Đông trong năm 2019 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thực địa cũng như trên mặt trận pháp lý và ngoại giao.
- Trong bối cảnh trên, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, 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 2019 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 ngày 19/04/2019, cụ thể theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán:
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 300.834 triệu đồng, tăng 12,13% so với năm 2018 và tăng 8,69% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 59.309 triệu đồng, tăng 7,70% so với năm 2018 và tăng 5,85% so với kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 47.183 triệu đồng, tăng 7,48% so với năm 2018 và tăng 5,26% so với kế hoạch năm 2019.

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 Tổng 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 thường niên 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty trong năm 2019

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 Tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 2020

- Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đã làm xuất hiện xu hướng dịch chuyển dòng chảy thương mại, đầu tư từ Trung Quốc sang các nước láng giềng ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, thu hút đầu tư. Động lực tăng trưởng trong năm 2020 của Việt Nam sẽ được củng cố nhờ tăng trưởng mạnh mẽ của tiêu dùng trong nước, được hậu thuẫn bởi lạm phát ở mức vừa phải và sự lớn mạnh của tầng lớp thu nhập trung bình.
- Hội đồng Quản trị theo dõi sát sao những biến động của tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam nhất là khi dịch bệnh viêm đường hô hấp mới của virus corona (COVID-19) bùng phát từ đầu năm 2020 và đang diễn biến phức tạp, tác động đến kinh tế toàn cầu, Thuduc Agromarket không nằm ngoài tác động dịch bệnh COVID-19, để từ đó HĐQT đưa ra các quyết sách điều chỉnh phù hợp, tận dụng tối đa cơ hội, bắt nhịp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vượt qua những thách thức để phát triển.

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

3.1. Tập trung chỉ đạo Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 295.746 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 60.423 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 48.238 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 cũ), 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 2020 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 và chiến lược.

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 Tổng giám đốc 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, ổn định 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 2019 gồm 03 thành viên: (số lượng cổ phiếu kết đến 31/12/2019)

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	125.543	3,39%
	Tổng cộng		347.323	9,38%

b. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019:

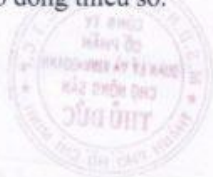
- b1. Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty đã có 01 Nghị quyết và 01 biên bản- HĐQT bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày tháng	Nội dung
01	03/BB-HĐQT-2019	14/02/2019	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
02	04/NQ-HĐQT	18/02/2019	V/v Chốt ngày danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.
03	09/BB-ĐHĐCĐ	19/04/2019	V/v Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2018
04	10/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 5. Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương 2019 6. Thông qua chuyển đổi chức danh của Ban điều hành Công ty.
05	139/QĐ-CT	11/05/2019	V/v Chuyển đổi tên gọi các chức danh lãnh đạo Công ty
06	13/BB-HĐQT	27/05/2019	Thông nhất V/v chi trả cổ tức năm 2018, bằng tiền mặt: 80% mệnh giá (8.000 đồng/ cổ phiếu)
07	14/NQ-HĐQT	27/05/2019	V/v chốt ngày chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền: 80% mệnh giá (8.000 đồng/ cổ phiếu)
08	23/BB-HĐQT	09/09/2019	V/v Thuduc Agromarket nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tòa nhà VP số: 141 QL 1A, P Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM

b2. Hội đồng Quản trị đã họp 08 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 thường niên tài khóa năm 2018 vào ngày 19/04/2019, 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 của HĐQT, Ban tổng giám đốc, kế toán trưởng: Kết đến ngày 31/12/2019**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2019		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Huây	- Lương Hồng Hạnh - Lương hồng Thanh - Quan Minh Tuấn - Nguyễn Khắc Sơn - Nguyễn Bình Phương - La Cẩm Nam - Nguyễn Văn Tuyển	38.908	1,07	125.543	3,39
2	Lê Ngọc Châu	- Nguyễn T Bích Ngọc	29.181	0,79	30.181	0,82
Tổng cộng			68.089	1,84	155.724	4,21

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 2019 cũng như phương hướng hoạt động năm 2020, 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