

Số: QL/BC-VNTB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2017

Tại: phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 18/04/2018

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;

Căn cứ tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty, báo cáo tài chính kết thúc niên độ ngày 31/12/2017 của Ban Giám đốc đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán RSM, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 như sau:

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

1. Công tác tổ chức và các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Triết	CT HĐQT	6	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	6	100	
3	Ô. Thái Hoàng Long	Thành viên	6	100	
4	Ô. Trần Việt Thắng	Thành viên	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 02/11/2017
5	Ô. Trần Trọng Tài	Thành viên	6	100	Miễn nhiệm từ ngày 02/11/2017
6	Ô. Lê Khả Tuyên	Thành viên	6	100	

Năm 2017, cơ cấu các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã có nhiều biến động. Việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị có một số nguyên nhân như sau:

- Do lý do cá nhân;
- Do thay đổi người đại diện phần vốn góp của các tổ chức khi thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty.

Căn cứ theo mục 5, điều 24 chương VII tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm tạm thời một thành viên Hội đồng quản trị mới là: Ông Trần Việt Thắng tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty. Việc bổ nhiệm này sẽ được thông qua ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 ngày 18 tháng 04 năm 2018.



Với việc tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị mới, Công ty đã từng bước đáp ứng được quy định của nhà nước và của Điều lệ Công ty về thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đồng thời đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, một phần hạn chế là do việc thay đổi các thành viên HĐQT nên một số công việc do các thành viên HĐQT đảm nhận cũng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Mai Thủy	Trưởng BKS	Bắt đầu là Trưởng ban 01/07/2015	02/02	100	
2	Bà Nguyễn T Thu Bình	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên năm 2013	02/02	100	
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên BKS	Bắt đầu là thành viên 18/06/2015	02/02	100	

2. Công tác giám sát của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, các báo cáo thống kê, các báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ, các buổi họp giao ban của Công ty, nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đúng tinh thần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nâng cao vai trò giám sát của từng thành viên trong các nhiệm vụ cụ thể được phân công. Với trách nhiệm của mình, từng thành viên Hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017; tái cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh chính, các khoản đầu tư tài chính của Công ty; đồng thời sử dụng các nguồn vốn lưu động và vốn vay có hiệu quả, tập trung phát triển các ngành nghề liên quan đến ngành thuốc lá, trên tinh thần thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Công tác ban hành quy chế.

Công ty hoạt động có tổ chức và nề nếp theo đúng các quy định của nhà nước, HĐQT Công ty đã triển khai hoàn thiện công tác xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế hoạt động.

Nhằm từng bước hoàn thiện các Quy chế, Quy định... Hội đồng quản trị đã hoàn thiện và ban hành các quy chế như: Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản trị nội bộ. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc cập nhật và ban hành các Quy định về Nội quy lao động, An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy... phù hợp với quy định nhà nước và hoạt động hiện tại của Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được chặt chẽ.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị phòng ban trong Công ty đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro thiệt hại khác.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, các báo cáo thống kê, các báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ, các buổi họp giao ban của Công ty, nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và đúng tinh thần nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng đánh giá rất cao về tinh thần, trách nhiệm của Ban Giám đốc trong năm vừa qua trong quá trình điều hành hoạt động, đem lại hiệu quả cao cho Công ty và cổ đông.

5. Đánh giá, kiểm điểm công tác chỉ đạo của HĐQT.

- Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương, phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn vốn góp của các cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nhằm triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đúng định hướng của HĐQT và tuân thủ theo Điều lệ của Công ty.

- Công tác điều hành Công ty: HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến từng cán bộ quản lý các phòng ban. Kết quả đều thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và Công ty.

6. Đánh giá, kiểm điểm hoạt động của các Tiểu ban.

Năm 2017, HĐQT đã thành lập 2 Tiểu ban gồm có: Tiểu ban Đầu tư và Tiểu ban Tiêu thụ. Các Tiểu ban này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo thường xuyên của HĐQT.

HQĐT cũng đã kiểm điểm đánh giá hoạt động của các Tiểu ban như sau:

- Tiểu ban Tiêu thụ: bao gồm các thành viên HĐQT và một số thành viên khác có kinh nghiệm, mối quan hệ với các đối tác, khách hàng ở lĩnh vực thuốc lá điều trong và ngoài nước. Với kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng, do đó khi việc thay đổi nhà cung cấp thuốc lá bao, các thành viên của Tiểu ban đã có nhiều nỗ lực trong việc hợp tác để đưa ra các sản phẩm thuốc lá bao mới trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời từng bước xây dựng lại thị trường tiêu thụ của sản phẩm thuốc lá bao mới để củng cố, hoạt động của Công ty ổn định trong thời gian sắp tới.

- Tiểu ban Đầu tư: Đây là lĩnh vực hoạt động mới của Công ty nhằm sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của các thành viên đang là lãnh đạo của các Công ty tài chính, chứng khoán... nên từng bước đưa hoạt động đầu tư vào nề nếp. Mặc dù, năm 2017, việc đầu tư tài chính của Công ty còn bị lỗ do sự thay đổi của thị trường chứng khoán, nhưng HĐQT vẫn đánh giá năm 2018 hoạt động của Tiểu ban Đầu tư sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất của việc sử dụng nguồn vốn hiện tại của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HĐQT

HĐQT đánh giá năm 2018 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nói chung và với Công ty nói riêng. Do đó, Công ty cần có những định hướng và bước đi thích hợp để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Trên cơ sở đó, HĐQT xác định phương hướng chiến lược xây dựng Công ty trở thành một nhà phân phối chuyên nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, lấy thuốc lá bao làm nền tảng, không chỉ chú trọng các khu vực thành thị mà còn gia tăng mức độ thâm nhập thị trường các khu vực nông thôn có tiềm năng lớn.

Với định hướng đó, trong năm 2018, HĐQT sẽ tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số giải pháp như sau:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối thuốc lá bao, lấy phân phối thuốc lá bao làm trọng tâm và nền tảng cho sự phát triển của Công ty.
- Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp thuốc lá bao, kể cả các đối tác trong và ngoài nước, để đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm thuốc lá bao ổn định, lâu dài.
- Xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá bao thân thiết; đào tạo, nâng cao trình độ của các bộ phận kinh doanh, tiếp thị... đáp ứng được yêu cầu của các đối tác phân phối sản phẩm.
- Tích cực nghiên cứu và tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm đối tác để đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, bao gồm cả các sản phẩm ngoài thuốc lá bao, phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Công ty.
- Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá chặt chẽ, tìm kiếm những cơ hội đầu tư hoặc M&A với các đơn vị khác nhằm đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, qua đó đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, tìm cơ hội thoái vốn tại các khoản đầu tư tài chính khi có cơ hội thuận lợi để cân đối lại cơ cấu nguồn vốn đầu tư, tăng tính thanh khoản của Công ty.
- Sử dụng một cách hợp lý nhất nguồn vốn hiện tại của Công ty, đảm bảo mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong vai trò định hướng, thực hiện các nhiệm vụ và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Về quản lý: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp lý, trong đó tiếp tục thực hiện việc đánh giá phân tích các khoản chi phí (chi phí bán hàng, chi phí quản lý) nhằm đảm bảo sử dụng một cách hợp lý các khoản chi phí, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Qua kết quả như báo cáo trên đây, HĐQT nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty; song HĐQT cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2017.

Tại Đại hội này cho phép Tôi thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị cổ đông đã giành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cảm ơn của Hội đồng quản trị tới tập thể ban Giám đốc điều

hành và toàn thể CBCNV của Công ty đã góp phần làm cho nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 được hoàn thành.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ha*

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Triết

