

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T gồm 7 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Công Sinh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Minh Sáng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Bùi Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| - Ông Hứa Xuân Sinh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Tường Thị Thu Hạnh | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Tháng 11 năm 2017, ĐHĐCĐ đã thông qua việc bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Hứa Xuân Sinh và bà Tường Thị Thu Hạnh. Các thành viên HĐQT đã sâu sát trong việc giám sát và điều hành hoạt động của F.I.T nói chung và Ban điều hành nói riêng.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT là 268.000.000 đồng/năm, theo đó mức chi trả cho Chủ tịch là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên là 4.000.000 đồng/người/tháng (Giữa tháng 11/2017: ĐHĐCĐ công ty đã thông qua việc bổ nhiệm thêm 02 thành viên là ông Hứa Xuân Sinh và bà Tường Thị Thu Hạnh nên thù lao của hội đồng quản trị chi trả thực tế cao hơn mức đã được phê duyệt là 252.000.000/năm)

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2017, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Trong năm 2017, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và các công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

3.1. Về tăng vốn điều lệ:

- Về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017, HĐQT chưa triển khai trên thực tế. Việc chào bán cổ phiếu sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi hoàn thành. Thời điểm phát hành phụ thuộc vào sự thuận lợi của thị trường và nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

3.2. Về việc ban hành Điều lệ mới:

- Trong năm 2017, theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, để đáp ứng quy định của pháp luật, HĐQT đã ban hành Điều lệ Công ty mới thay thế cho Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC .

3.3. Về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật chuyên ngành.

3.4. Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan:

- Trong năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan.

3.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kết quả 2017 (kiểm toán)	% hoàn thành kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành 2017 so với 2016
Doanh thu	Tỷ VNĐ	2.489	2.554	1.668	65%	67%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	196	204	164	80%	84%
Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	112	119	106	89%	95%
Tỷ suất sau thuế/doanh thu	%	4,5%	4,7%	6,4%	136%	141%

Trong năm 2017, với chủ trương củng cố các mảng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị F.I.T đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc công ty mẹ và các công ty thành viên nhằm thực hiện chiến lược đẩy mạnh toàn bộ các mảng kinh doanh, và đạt được các thành tựu đáng ghi nhận.

Tại các mảng hoạt động chính, kết quả kinh doanh phản ánh và bám sát chiến lược chung của cả Tập đoàn.

Cụ thể, trong lĩnh vực dược phẩm, doanh thu đã tăng trưởng từ 738 tỷ năm 2016 lên 765 tỷ năm 2017. Sự tăng trưởng doanh thu phản ánh nỗ lực tập trung cho hoạt động thể mạnh của tập đoàn. Dù vậy, sự tăng trưởng doanh thu này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng tương lai do ảnh hưởng bởi các hoạt động đầu tư cơ bản, bao gồm việc mua nhà máy Euvipharm và xây dựng Nhà máy viên nang số 3. Việc mua nhà máy Euvipharm cũng đã dẫn tới việc phải hợp nhất lỗ trong mảng dược phẩm do trong quá trình chuyển giao nhà máy hoạt động dưới rất nhiều so với công suất thiết kế. Kết quả là lợi nhuận trước thuế mảng dược phẩm giảm từ 113 tỷ năm 2016 xuống 98 tỷ năm 2017. Kết quả này không phản ánh trung thực tiềm năng hoạt động của mảng dược phẩm vì những lý do nêu trên. Trong năm 2017, DCL đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ như: thuê tóm thành công Công ty Dược phẩm Euvipharm, một trong những công ty dược phẩm có nhà máy hiện đại bậc nhất; xây mới nhà máy Capsule III trở thành nhà cung cấp viên nang rỗng chiếm thị phần lớn nhất (40%) tại Việt Nam; thành lập Công ty cổ phần thuốc ung thư Benovas liên kết với SCIC để trở thành nhà sản xuất ung thư đầu tiên tại Việt Nam; đầu tư hệ thống máy móc hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm; Bên cạnh đó việc ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Quản lý tài sản Rhinos Asset Management (RAM) của Hàn quốc không chỉ giúp DCL đạt được lợi ích lớn ở góc độ tài chính, việc tham gia của Rhinos – với kinh nghiệm đầu tư vào hàng loạt doanh nghiệp lớn ở khắp các quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, Mỹ... còn được kỳ

vọng sẽ tạo sức bật cho DCL trong cả yếu tố quản trị chuyên nghiệp lẫn cơ hội hợp tác với các đối tác lớn khác trên thế giới.

Trong lĩnh vực thực phẩm, kết quả của quá trình tái cơ cấu chiến lược kinh doanh được phản ánh rất rõ qua các con số. Sự sụt giảm doanh thu từ 296 tỷ năm 2016 xuống 274 tỷ năm 2017, chủ yếu do tái cơ cấu sản phẩm, đã không dẫn tới sự sụt giảm lợi nhuận mà ngược lại, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận trước thuế đều tăng ấn tượng. Lợi nhuận hoạt động tăng từ 7 tỷ lên 20 tỷ và lợi nhuận trước thuế tăng từ 11 tỷ lên 21 tỷ. Như vậy, sự tích cực của chiến lược tái cơ cấu sản phẩm cũng như sự hiệu quả trong quản lý kinh doanh đã và đang được thể hiện qua các con số trong mảng này.

Một mảng hoạt động khác được xác định sẽ là trọng tâm của Tập đoàn trong tương lai nhưng đang trong quá trình phát triển thị trường là hàng tiêu dùng và nước giải khát đã có sự tăng trưởng nhẹ về doanh thu, từ 351 tỷ năm 2016 lên 383 tỷ năm 2017. Do đang trong giai đoạn phát triển thị trường và xây dựng kênh phân phối, mảng kinh doanh này chưa tạo ra lợi nhuận. Khoản lỗ trước thuế năm 2017 là 18.5 tỷ, tương đương với 18 tỷ năm 2016. Theo dự kiến của tập đoàn, việc đầu tư vào phát triển thị trường và mạng lưới phân phối sẽ bắt đầu phát huy tích cực từ năm 2018, đưa mảng này trở thành mảng kinh doanh có lãi.

Và cuối cùng, mảng kinh doanh đóng góp lớn vào sự sụt giảm doanh thu của Tập đoàn là Nông nghiệp. Đây là mảng kinh doanh mà Tập đoàn xác định không phải thế mạnh và sẽ tiếp tục quá trình thu hẹp hoạt động. Bởi vậy, không có gì lạ khi doanh thu đã giảm từ 1087 tỷ năm 2016 xuống còn 170 tỷ năm 2017 và ghi nhận lỗ hoạt động.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ HĐKD	Tỷ VND	2,037
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	169
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ VND	127
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VND	102
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	8.28%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	6.23%
Cổ tức dự kiến	%	

Lý do không chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh nên ưu tiên mọi nguồn lực cho hoạt động này.

2. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

Từ năm 2014, Đại hội đồng cổ đông của F.I.T đã thông qua chủ trương đầu tư chiến lược vào các ngành hàng cơ bản. Với chiến lược này, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu đến năm 2020, đưa F.I.T trở thành công ty quy mô tỷ USD doanh thu tại các ngành hàng này. Đây là mục tiêu rất thách thức, nhưng nếu F.I.T không thực hiện, thì chúng ta có thể sẽ bị bỏ lỡ cơ hội phát triển và chiếm giữ vị thế ngành.

Để thực hiện chiến lược nói trên, trong các năm qua, F.I.T đã đẩy mạnh hoạt động M&A nhằm nhanh chóng tạo được vị thế kinh doanh tại các ngành hàng theo đuổi thông qua việc sở hữu những doanh nghiệp có lợi thế đặc biệt ở mỗi ngành hàng. Hai bước tiếp theo trong việc hiện thực hóa mục tiêu này là tái cấu trúc các doanh nghiệp đã có và xây dựng chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể cho mỗi doanh nghiệp, bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A doanh nghiệp với chi phí hợp lý để rút ngắn quá trình mở rộng kinh doanh.

Hiện tại, việc tái cấu trúc các công ty thành viên đã tương đối hoàn thành, bao gồm xây dựng đội ngũ nhân sự, cơ chế quản lý, kinh doanh, định hướng ngành hàng, cơ sở vật chất kinh doanh.

Với chiến lược này, HĐQT xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2018 và các năm tiếp theo như sau:

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển F.I.T giai đoạn 2015 – 2020, đưa F.I.T trở thành một tập đoàn đầu tư hùng mạnh, sở hữu các công ty con, công ty liên kết có khả năng tăng trưởng cao thuộc các ngành hàng phát triển;
- Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và cân nhắc yếu tố thị trường, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên như phương án tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã thông qua.
- Giữ vững, phát huy thế mạnh trong hoạt động đầu tư, tài chính truyền thống gồm: Dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu...;
- Bám sát chiến lược Đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua: Giảm tỉ lệ đầu tư ngắn hạn và tăng tỉ lệ đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực phù hợp, với nòng cốt trong thời gian tới là các ngành dược phẩm, hàng tiêu dùng và nông nghiệp để tạo nền tảng bền vững cho F.I.T. Bên cạnh đó khởi động kế hoạch phát triển ngành bất động sản và kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ;
- Đối với lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm, đồ uống: Công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo hướng giảm hoặc ngừng hoạt động những hoạt động kém hiệu quả, đầu tư mở rộng mảng thực phẩm, các lĩnh vực có tiềm năng lớn như: thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm...
- Trong ngành Dược phẩm: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hiện hữu, tái cấu trúc thành công Euvipharm và theo sát đầu tư dự án Nhà máy thuốc Ung thư, Capsule
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A để mở rộng kinh doanh.

- Các hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung vào quản trị rủi ro tài chính của F.I.T, rủi ro tín dụng trong các dịch vụ tài chính, rủi ro hoạt động của công ty con, công ty liên kết;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Nguyệt