

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư 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 Đầu tư F.I.T quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T gồm 5 thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| – Phan Trung Phương | Chủ tịch HĐQT |
| – Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Thành viên HĐQT |
| – Phạm Công Sinh | Thành viên HĐQT |
| – Bùi Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| – Phan Minh Sáng | 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. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2014, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các 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 bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 vượt kế hoạch đã đề ra.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện (số liệu đã kiểm toán)	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
1	Vốn điều lệ	500,00	499,99	99,99%
2	Tổng doanh thu	253,99	247,73	98%
3	Lợi nhuận trước thuế	100,99	181,10	179%
4	Lợi nhuận sau thuế	78,78	146,03	185%

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HDQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Trong đó tiêu biểu là:

- Thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2014 đạt vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
- Thông qua các phương án chào bán cổ phiếu và hoàn thành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch trong năm 2014. Vốn điều lệ của Công ty tính đến cuối năm 2014 là 499.999.940.000 VNĐ.

Trong đó:

+ **Lần phát hành đợt 1 năm 2014**, tăng vốn từ 157.500.000.000 đồng lên 346.499.960.000 đồng bằng 4 hình thức (trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho đối tác chiến lược và chào bán cho cán bộ, công nhân viên), thu ròng 166.433.970.000 đồng; Hội đồng quản trị đã thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ phương án ban đầu (theo bản cáo bạch) để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

Phương án ban đầu:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	146.950.000.000
• Đầu tư vào CTCP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam	48.000.000.000
• Đầu tư vào CTCP Today Cosmetics Việt Nam	49.000.000.000
• Đầu tư vào CTCP Thực phẩm Choa Việt	49.950.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	20.000.000.000
Tổng cộng	166.950.000.000

Phương án thay đổi:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	129.410.000.000
• Đầu tư vào Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T	50.000.000.000
• Đầu tư vào CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	75.000.000.000
• Đầu tư vào CTCP Today Cosmetics Việt Nam	4.410.000.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	37.023.970.000
Tổng cộng	166.433.970.000

+ **Lần phát hành đợt 2 năm 2014**, tăng vốn từ 346.499.960.000 đồng lên 499.999.940.000 đồng bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, thu ròng 159.705.680.000 đồng; Hội đồng quản trị cũng đã thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, thay đổi mục đích sử dụng vốn từ phương án ban đầu trình bày tại Bản cáo bạch sang phương án mới để đảm bảo phù hợp chiến lược kinh doanh của Công ty. Cụ thể

Phương án ban đầu:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	141.601.730.000
• Đầu tư vào CTCP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam	38.291.750.000
• Đầu tư vào CTCP Today Cosmetics Việt Nam	36.260.000.000
• Đầu tư vào CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	67.049.980.000
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	18.343.250.000
Tổng cộng	159.944.980.000

Phương án thay đổi:

Mục đích	Số tiền (đồng)
Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết	106.724.346.750
• Đầu tư vào CTCP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam	0
• Đầu tư vào CTCP Today Cosmetics Việt Nam	0
• Đầu tư vào CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	106.724.346.750
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	52.981.333.250
Tổng cộng	159.705.680.000

- Sửa đổi, bổ sung các thay đổi về vốn và ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và giấy phép ĐKKD.
- Thành lập công ty thành viên là FIT Trading, đầu tư vào TSC với mục tiêu định hướng Nông nghiệp là một trong các ngành chủ đạo.
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới

HDQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược giai đoạn 2014-2020 với mục tiêu 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; đẩy mạnh hoạt động đầu tư, 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, để tạo nền tảng lâu dài cho F.I.T; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thực hiện chính sách nhân sự và không ngừng tăng cường công tác quản trị cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động.

3. Các cuộc họp và quyết định của HDQT

Trong năm 2014, HDQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HDQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí

cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2014, 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 từ Công ty mẹ đến Công ty thành viên 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 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.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tỷ lệ so với 2014
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	499,99	3000	600%
2	Tổng doanh thu	247,73	2.309	932%
3	Lợi nhuận trước thuế	181,10	376	208%
4	Lợi nhuận sau thuế	146,03	251	172%

Công ty dự kiến cổ tức cho năm 2015 là 15%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2015 như sau:

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển F.I.T giai đoạn 2014 – 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;
- Tăng cường hoạt động kinh doanh truyền thống gồm: Dịch vụ tài chính cá nhân, tư vấn đầu tư, đầu tư chứng khoán niêm yết, đầu tư bất động sản;
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, 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 và nông nghiệp, để tạo nền tảng bền vững cho F.I.T;
- Trong giai đoạn sắp tới, F.I.T sẽ tập trung vào đẩy mạnh tái cơ cấu Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. F.I.T tiếp tục đầu tư mở rộng dây chuyền thiết bị, nhà xưởng, máy móc hiện đại ở các Công ty thành viên trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm mục tiêu tăng trưởng và mở rộng thị trường. FIT hướng tới đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực Dược và cụ thể là Công ty Dược Cửu Long. Định hướng phát triển lĩnh vực dược phẩm theo hướng công nghệ cao, chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao.
- Công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với mức giá hợp lý, đầu tư mở rộng trong lĩnh vực tài chính và sẽ tham gia thực hiện các dự án Bất động sản;
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. 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 Đầu tư 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:

- ĐHCĐ
- HĐQT. Ban TGD. Ban KS
- Lưu: VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trung Phương