

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

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 (HDQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T quy định, HDQT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015

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

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang | Chủ tịch HDQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Phó Chủ tịch HDQT |
| - Ông Phạm Công Sinh | Thành viên HDQT |
| - Ông Phan Minh Sáng | Thành viên HDQT |
| - Ông Ngô Anh Sơn | Thành viên HDQT |
| - Ông Vũ Thành Lê | Thành viên HDQT |
| - Bà Bùi Thanh Hương | Thành viên HDQT |

HDQT 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 HDQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Tháng 12 năm 2015, HDQT đã thông qua việc ông Phan Trung Phương từ nhiệm vị trí Chủ tịch HDQT và xin ra khỏi HDQT Công ty, đồng thời HDQT cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang – thành viên HDQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HDQT thay thế ông Phan Trung Phương. Ngoài ra, HDQT cũng giới thiệu bổ sung thành viên HDQT đối với ông Vũ Thành Lê. Các thành viên đã sâu sát trong việc giám sát và điều hành hoạt động của F.I.T nói chung và Ban điều hành nói riêng.

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

Năm 2015, 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 2015, 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.
- Đã thực hiện các đợt tăng vốn theo phương án Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua để tăng vốn lên 1.784.249.760.000 đồng bằng 3 đợt phát hành bao gồm: đợt 1, phát hành cho cán bộ công nhân viên (từ 499.999.940.000 đồng lên 517.124.930.000 đồng); đợt 2, trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cho cổ đông hiện hữu (tăng vốn điều lệ lên 892.124.880.000 đồng) và lần 3, tăng vốn điều lệ lên 1.784.249.760.000 đồng.

Trong 3 lần tăng vốn nói trên, Hội đồng quản trị đã thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thay đổi lại mục đích sử dụng vốn lần phát hành thứ 2 đã công bố trên Bản cáo bạch cho phù hợp với thực tế, cụ thể như sau:

Phương án ban đầu

| Mục đích | Số tiền đầu tư (đồng) |
|--|------------------------|
| Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết | 205.567.895.000 |
| - Đầu tư vào Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 205.567.895.000 |
| Bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 94.313.875.000 |
| Tổng cộng | 299.881.770.000 |

Phương án thay đổi:

| Mục đích | Số tiền đầu tư (đồng) |
|---|-----------------------|
| Đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết | 256.528.370.000 |
| - Đầu tư vào Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | 236.619.200.000 |

10
C
C
F
H
NH

| | |
|--|------------------------|
| - Đầu tư vào Công ty CP TM SX và Dịch vụ Sao Nam | 19.909.170.000 |
| Bổ sung vốn lưu động cho công ty mẹ, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động | 43.353.000.000 |
| Tổng cộng | 299.881.370.000 |

- 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

Kết quả đạt được:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2014 | Kết quả 2015 (kiểm toán) | Tăng trưởng |
|----------------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------|
| Doanh thu | Tỷ VNĐ | 247,7 | 1.723 | 595.60% |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 181,1 | 380,3 | 109.99% |
| Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ VNĐ | 132.1 | 245.2 | 85.62% |
| Tỷ suất sau thuế/doanh thu | % | 53,3% | 14% | |

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Giá trị |
|---|-------------|---------|
| Doanh thu thuần từ HĐKD | Tỷ VNĐ | 3.247 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ VNĐ | 544 |
| Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất | Tỷ VNĐ | 438 |
| Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | Tỷ VNĐ | 305 |
| Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu | % | 16,7% |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu | % | 13,4% |
| Cổ tức dự kiến | % | 10% |

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 là 20%

2. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

HĐQT xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động kinh doanh cho năm 2016 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;
- 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 được 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;

Trong ngành nông nghiệp-thực phẩm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Công ty CP Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, 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- thực phẩm nhằm mục tiêu tăng trưởng và mở rộng thị trường, xây dựng Thương hiệu gắn với sự phát triển bền vững, tạo ra giá trị cho cổ đông và lợi ích cho cộng đồng

Trong ngành Dược phẩm, Công ty Dược Cửu Long sẽ chuyển mình với thương hiệu mới Benovas, đầu tư chuyên sâu vào các sản phẩm biệt dược, giá trị gia tăng cao bên cạnh những sản phẩm truyền thống có thế mạnh như vật tư y tế, Capsule. Công suất các nhà máy của Công ty sẽ tiếp tục được nâng cao với việc trang bị thêm các máy móc, dây chuyền tiên tiến, đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường;

Công ty cũng đặt trọng tâm phát triển vào nhóm ngành hàng tiêu dùng thông qua đại diện F.I.T Consumer, cụ thể là ngành hàng đồ uống và ngành hàng chăm sóc cá nhân, gia đình, nhanh chóng đưa F.I.T Consumer trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Kế hoạch sắp tới triển khai của chúng tôi hướng tới đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho các chiến dịch Marketing, xây dựng và sở hữu các nhãn hiệu được nhiều người biết đến, hệ thống phân phối rộng khắp và vận hành hiệu quả;

Công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A để sở hữu các công ty tiềm năng với mức giá hợp lý,

Bước đầu triển khai khởi động mảng bất động sản thông qua các dự án liên kết với các đối tác chiến lược, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai tại lĩnh vực đầy tiềm năng này

Trong tầm nhìn chiến lược của F.I.T, chúng tôi cũng lên kế hoạch nghiên cứu triển khai thành lập Công ty phân phối- bán lẻ, tập trung vào việc xây dựng chuỗi nhà thuốc và các ngành hàng tiêu dùng nhằm tăng tính chủ động và khả năng tiếp cận thị trường, phù hợp với kế hoạch dài hạn của tập đoàn;

- 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 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:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *vs*



Nguyễn Văn Sang

