

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa:

- Quý vị cổ đông;
- Quý vị đại biểu.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 3/6/2017;  
Hội đồng quản trị xin báo cáo tới ĐHĐCĐ công tác quản lý trong năm qua như sau:

### I. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2017

#### 1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 05 thành viên được phân công nhiệm vụ như sau:

- 1). Ông Vương Đỗ Hải - Chủ tịch HĐQT  
Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của HĐQT nhằm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông.
- 2). Ông Mai Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- 3). Ông Nguyễn Thanh Tùng - UV HĐQT, Phó tổng giám đốc
- 4). Bà Nguyễn Hồng Loan - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Tổ chức – Đào tạo
- 5). Bà Nguyễn Thị Linh - Ủy viên HĐQT

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2017, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần.

Trong năm 2017 đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ cũng như các cuộc họp đột xuất để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể:

TT	NGÀY	NỘI DUNG	SỐ VĂN BẢN
1	09-6-2017	Bầu ông Vương Đỗ Hải làm chủ tịch HĐQT	Số 01-2017/BB-HĐQT
2	09-6-2017	Bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành	Số 02-2017/BB-HĐQT
3	16-8-2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	Số 03-2017/BB-HĐQT
4	25-8-2017	Thông qua các quy chế hoạt động	Số 04-2017/BB-HĐQT
5	19-10-2017	Phê chuẩn việc đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu	Số 05-2017/BB-HĐQT
6	10-11-2017	Các vấn đề liên quan đến công ty CP Đầu tư và XD Việt Hà.	Số 06-2017/BB-HĐQT
7	29-11-2017	Cử người tham gia đại diện quản lý vốn tại công ty CP Bán mứt kẹo Hà nội	Số 07-2017/BB-HĐQT
8	6-12-2017	Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 của các công ty con	Số 08-2017/BB-HĐQT
9	22-12-2017	Bổ nhiệm TGD công ty CP Rượu Quốc tế và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017.	Số 09-2017/BB-HĐQT

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị đã ban hành và áp dụng hiệu quả các Quy chế quản lý và các quy định khác liên quan đến việc quản lý, điều hành công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Tổng giám đốc Công ty về việc thực hiện các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## 2. Công tác tổ chức - nhân sự:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhằm phục vụ tốt việc điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 3. Thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông lần đầu, Công ty đã triển khai các bước để hoàn thiện hồ sơ đăng ký Upcom. Hiện nay cơ bản các hồ sơ đã được hoàn thiện và Công ty sẽ hoàn thành việc đăng ký giao dịch trên sàn Upcom vào đầu quý III năm 2018.

## II. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp cùng với Ban Tổng giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Định kỳ, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

### 1. Ưu điểm:

- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ từ đại học trở lên, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn;

- Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các phó Tổng giám đốc và định kỳ đều tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tới;

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;

- Hệ thống quản lý ISO 9001:2015 đã được áp dụng và duy trì có hiệu quả, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả;

- Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban Tổng giám đốc và các quản lý cấp trung;

- Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh phân phối; chủ động trong việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống mà Công ty hiện đang triển khai.

### 2. Một số tồn tại:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong năm 2017 Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, cụ thể, Tổng giám đốc cần tiếp tục chỉ đạo các phòng ban/đơn vị:

- Tiếp tục rà soát tổng thể để hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ban Thương mại, đẩy mạnh hơn nữa Hệ thống phân phối, quản lý vận hành tốt các kênh phân phối, các chính sách liên quan, xây dựng và triển khai cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, cá nhân.

- Tập trung sự chỉ đạo và rà soát nguồn lực tại các bộ phận, phát huy hơn nữa hoạt động của từng bộ phận nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

## III. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

### 1. Kết quả SXKD của Công ty đến 31/12/2017 đạt được như sau:

Mặc dù năm 2017 là năm Công ty cũng còn nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính vẫn diễn ra rất khốc liệt, mặc dù vậy các chỉ tiêu cơ bản vẫn đạt so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Kết quả	Đơn vị tính	Đạt % KH
Tổng doanh thu	281,7	Tỷ đồng	104%
- Doanh thu bán hàng	224,1	Tỷ đồng	95%
- Doanh thu hoạt động tài chính	55,8	Tỷ đồng	164%
- Thu nhập khác	1,87	Tỷ đồng	
Nộp ngân sách trong năm 2017	15,82	Tỷ đồng	310%
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 1/1/2017 đến 30/6/2017 ( CTY TNHH MTV ĐT và DV Việt Hà)	10,57	Tỷ đồng	
Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 1/7/2017 đến 31/12/2017( Cty CP KD và ĐT Việt Hà)	-3,52	Tỷ đồng	
Tổng lợi nhuận HDSXKD năm 2017	7,52	Tỷ đồng	125%
Lương bình quân 1 NLĐ	7,82	Trở 1ng/ 1th	

Các chỉ tiêu trên báo cáo đã được ghi nhận theo thực tế hoạt động sản xuất của công ty trong kỳ, không bao gồm các bút toán điều chỉnh các chỉ tiêu do xác định lại GTDN sau cổ phần hóa của báo cáo kiểm toán phục vụ bàn giao vốn cổ phần hóa.

## 2. Kiểm toán báo cáo tài chính:

Số liệu báo cáo đã được Công ty kiểm toán Vaco thực hiện kiểm toán đến hết ngày 31/12/2017. Tổng Lợi nhuận trước kiểm toán là 10.57 tỷ đồng, sau bút toán điều chỉnh CPH theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của AASC tại 31/12/2014 và các điều chỉnh của bên kiểm toán VACO cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm là 7,99 tỷ đồng.

Sau bút toán điều chỉnh CPH, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Công ty là 2,58 tỷ đồng.

Kết quả kiểm toán giai đoạn 1/7/2017-31/12/2017: -3,52 tỷ đồng

## 3. Kế hoạch SXKD năm 2018:

- + Tổng doanh thu thuần: 312.630 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 8.941 triệu đồng.

## IV. Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2017:

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư Việt Hà giai đoạn từ 1/7/2017 đến 31/12/2017 là -3,52 tỷ đồng cho nên công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích các quỹ theo quy định.

## V. Phương hướng thực hiện chức năng quản lý năm 2018

Nhận thức rõ ràng và sâu sắc về những khó khăn, thách thức trong năm 2018, Công ty xác định rõ mục tiêu kinh doanh của năm 2018 là khai thác tốt các nguồn lực hiện có, định hướng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Hội đồng quản trị tiếp tục khẳng định định hướng trong thời gian tới và tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

- Xây dựng và phát triển thương hiệu Việt Hà trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành truyền thống là bia rượu, nước giải khát, bánh mứt kẹo cũng như một số ngành hiện Công ty đang hướng đến;

- Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, đưa Công ty phát triển bền vững;

- Cùng cố vị thế của Công ty tại khu vực miền Bắc Việt Nam và mở rộng địa bàn hoạt động trên cả nước;

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các Công ty thành viên và với các công ty con tạo khối liết kết vững mạnh trên cơ sở các bên cùng phát triển, cùng có lợi;

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn xác định phải thực hiện tốt trách nhiệm quản lý doanh nghiệp: Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhận diện các rủi ro chủ yếu, thực hiện chương trình quan hệ với nhà đầu tư và chính sách thông tin liên lạc với cổ đông, đảm bảo thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm hệ thống thông tin quản lý và các quy định về đảm bảo tuân thủ.

Trong năm 2018, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2018;

- Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2018;

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ. Các phiên họp này HĐQT sẽ nghe các báo cáo, kiến nghị của Tổng giám đốc; thảo luận, thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... đối với hoạt động SXKD của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT theo dõi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và tại bộ máy điều hành của Công ty;

- Triển khai công việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Công ty;

## VI. Đánh giá chung

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này, trước tiên nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Tổng giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Thông qua đại hội lần này, Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty và trân trọng cảm ơn các quý cổ đông về những tình cảm, những đóng góp quý báu đã dành cho Công ty với mong muốn Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, rất mong nhận được các ý kiến tham gia đóng góp vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Cổ đông dự họp,
- Lưu TCHC;



