

Số: 01/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Về hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2016, sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế toàn cầu đã tác động tốt đến thị trường vận tải Hàng không. Cùng với việc áp dụng các chính sách phù hợp, Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố thuận lợi, Công ty còn phải đối mặt với không những khó khăn không nhỏ: thiếu lao động chuyên môn có tay nghề cao; cơ sở vật chất của Công ty tuy đã được cải thiện song chưa đồng bộ, nhà xưởng chật hẹp, xuống cấp...

Với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã thể hiện quyết tâm cao trong việc chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với số lượng thành viên là 05 người. Hội đồng quản trị đã họp 16 phiên (bao gồm cả các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến thành viên bằng văn bản), trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới; thực hiện công tác nhân sự; chỉ đạo sát sao công tác đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường; giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên sự nhất trí, đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị năm 2016 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, được thể hiện trên một số chỉ tiêu

sau: Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với kết quả cụ thể: Sản lượng suất ăn đạt 103% kế hoạch năm, tăng 8.5% so với năm 2015. Doanh thu vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với năm 2015.

Với kết quả kinh doanh đạt được như đã nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phương án mức trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 50% trên mệnh giá cổ phiếu.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

3. Việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn mới theo đúng tiến độ đã được phê duyệt;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung duy trì tăng trưởng bền vững. Nhận định năm 2017 và giai đoạn tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính: sản lượng chuyên bay tăng 5,2%, sản lượng suất ăn tăng 9,4%, doanh thu thuần tăng 6,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 0,1% so với thực hiện 2016.

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh này, trong năm 2017, Hội đồng quản trị cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhằm bắt kịp xu thế và tốc độ phát triển chung của thị trường. Liên tục đổi mới, tạo ra nhiều dòng sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.
- Quyết tâm giữ thị phần thông qua chính sách chất lượng và giá cả phù hợp.



- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tuyển dụng, đào tạo để bổ sung các vị trí quản lý, vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu và tay nghề cao.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và dự kiến đưa cơ sở mới khai thác đầu quý I năm 2018

Với vai trò và trách nhiệm quản lý Công ty, năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp và linh hoạt trong từng thời điểm cụ thể, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo về hoạt động và công tác giám sát năm 2016 của Hội đồng quản trị.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong những năm vừa qua. Kính chúc các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *an*



PHẠM NGỌC VUI