



Đại hội đồng cổ đông năm 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,

HĐQT Công ty CP Lương thực Đà Nẵng có 5 thành viên, gồm các ông bà:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Cung | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông Đặng Văn Lạc | - Ủy viên. HĐQT |
| 3. Ông Trần Chí Nghĩa | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Tuấn Anh | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | - Ủy viên HĐQT |

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động năm 2015 như sau:

I. Tổng kết hoạt động năm 2014:

1. Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014, trên cơ sở kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó đặc biệt chú ý công tác duy trì tính thanh khoản và an toàn tài chính đồng thời tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án F.Home.

Nhưng do kế thừa khó khăn từ những năm trước nên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua đã khó càng thêm khó, kinh doanh lương thực bị giảm sút, hoạt động đầu tư giáo dục và liên doanh liên kết chưa mang lại hiệu quả ... Mặt khác, Công ty phải tập trung nguồn vốn vào dự án F.Home nên chi phí hoạt động tài chính và khấu hao lớn. Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty, vì vậy năm 2014, Công ty bị thua lỗ 21.328.213.048 đồng.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quy định của điều lệ và luật doanh nghiệp trong việc tổ chức họp, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong điều kiện các thành viên HĐQT ở xa, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc cung cấp thông tin, trao đổi các vấn đề cần ra quyết định một cách đầy đủ và kịp thời.



Trong năm qua, Hội đồng Quản trị đã có 06 cuộc họp để bàn bạc và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Biên bản họp được lập chi tiết rõ ràng và được lưu giữ đầy đủ theo quy định của điều lệ Công ty. Các quyết định, nghị quyết được ban hành kịp thời để ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Giám sát ban điều hành

Trong năm 2014, Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty. Ban giám đốc đã cùng với các bộ phận chuyên môn có nhiều cố gắng duy trì hoạt động của Công ty. Tích cực tìm kiếm các đối tác có tiềm lực về tài chính để hợp tác thực hiện dự án của Công ty.

4. Thù lao HĐQT

Thù HĐQT được trả theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Trên cơ sở các nội dung, chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, HĐQT Công ty sẽ xây dựng các chương trình công việc cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành các nhiệm vụ cổ đông giao, trong đó tập trung giải quyết một số vấn đề lớn sau:

- Định hướng tập trung vào các dự án bất động sản mới.
- Định hướng mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2015.
- Đảm bảo tính thanh khoản của Công ty, cơ cấu lại toàn bộ các khoản nợ nhằm giảm áp lực tài chính ngắn hạn.
- Phối hợp với ban điều hành xây dựng chiến lược mới phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và nguồn lực công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TẤN CÙNG