

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY:

1. Công ty Cổ phần XNK Rau quả I.

- Tên tiếng Anh: Vegetable and fruit export import joint stock company I
- Tên giao dịch điện tín: VEGETEXCO I HANOI
- Địa chỉ : 389 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3 6622200
- Fax : (04) 3 6621398
- Email : vgc@vegetexco1.com.vn; vegetexco1@hn.vnn.vn
- Website : <http://www.vgcgroup.com.vn>.
- Vốn điều lệ : **24.500.000.000 đ**
- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần : 2.450.000.
- Công ty Cổ phần XNK Rau quả I được thành lập theo quyết định 2858/TCCB-QĐ ngày 17/9/2004 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty XNK Rau quả I thành Công ty Cổ phần XNK Rau quả I.
- Các công ty con : Công ty TNHH SX TM và DV Tân Mai, Công ty TNHH Bao Bì và XNK Hà Nội.

2. Quá trình hoạt động:

a) Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng chế biến từ nông sản, hải sản, lâm sản, thực phẩm, rau quả và các mặt hàng phục vụ tiêu dùng khác. Nhập khẩu vật tư, nguyên nhiên liệu, các thiết bị phương tiện phục vụ sản xuất tiêu dùng trong nước.
- Thương nghiệp bán buôn bán lẻ - kinh doanh siêu thị, khách sạn, trực tiếp tham gia thực hiện các dự án do Công ty góp vốn đầu tư, kinh doanh vận tải và đại lý vận tải.
- Sản xuất: Chế biến rau quả, nông sản thực phẩm (đóng hộp, đóng lọ, đông lạnh...) sản xuất nước uống có cồn và không có cồn. Sản xuất in bao bì nhãn hiệu trên giấy và trên sắt.

b) Kết quả sản xuất kinh doanh các năm:

1. Năm 2007:

Doanh thu	:	127.061.326.184 đồng
Kim ngạch XK	:	5.942.000 USD
Lãi sau thuế	:	4.349.043.712 đồng
Cổ tức thực hiện	:	25%

2. Năm 2008:

Doanh thu	:	101.431.194.793 đồng
Kim ngạch XK	:	5.001.520,27 USD
Lãi sau thuế	:	4.048.041.577 đồng
Cổ tức thực hiện	:	21%

II. BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Đặc điểm tình hình năm 2009:

- Giá cả các mặt hàng nông sản và rau quả trong nước thường xuyên biến động theo chiều hướng ngày một tăng, bên cạnh đó là giá các nguyên nhiên vật liệu thiết yếu phục vụ cho sản xuất tăng quá mạnh đặc biệt là giá xăng dầu tăng lên quá cao dẫn tới giá cước vận chuyển trong và ngoài nước đều tăng cao đến chóng mặt làm cho sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu nói chung và rau quả chế biến nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.

- Mặc dù giá đầu vào tăng, nhưng giá bán các mặt hàng nông sản rau quả trên thị trường thế giới không những không tăng, mà còn bị cạnh tranh rất quyết liệt với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Việc chưa có điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất cũng như việc kiểm soát quá trình sản xuất của người nông dân để có sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thế giới.

- Khủng hoảng tài chính diễn ra ở nhiều nước trên thế giới dẫn đến khủng hoảng kinh tế ở nhiều nước và có khả năng lan rộng toàn cầu làm cho sức mua giảm, giá cả các mặt hàng xuất khẩu không tăng tương xứng với sức tăng của các loại nguyên liệu đầu vào, kim ngạch xuất khẩu những tháng cuối năm giảm sút đáng kể.

- Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong công ty nên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lợi nhuận đạt được so với mục tiêu do ĐHCĐ đề ra.

2. Kết quả năm 2009 đã đạt được:

Doanh thu	:	91.419.067.841 đồng
Kim ngạch XK	:	3.537.161,65 USD
Lãi sau thuế	:	5.603.952.489 đồng
Cổ tức thực hiện	:	15%

3. Dự kiến kế hoạch năm 2010:

Doanh thu	:	110 tỷ đồng
Kim ngạch XNK	:	4 triệu USD
Lãi sau thuế	:	17,5%

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CON.

1. Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Tân Mai : là Công ty TNHH một thành viên, Công ty CP XNK Rau quả I là chủ sở hữu.

Doanh thu: năm 2009 : 20,41 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: năm 2009 : 1,989 tỷ đồng

2. Công ty TNHH Bao Bì & XNK HN là công ty TNHH một thành viên, Công ty CP XNK Rau quả I là chủ sở hữu.

Doanh thu: năm 2009 : 16,87 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: năm 2009 : 1,067 tỷ đồng

IV. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009:

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần XNK Rau quả I đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 của HĐQT. Đại hội đã giao cho HĐQT quyết định chi trả cổ tức sau khi quyết toán tài chính kiểm toán và giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở và văn phòng tại 389 Trương Định, Hà nội phù hợp với yêu cầu của Thành phố Hà nội. Cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt là 15% cho các cổ đông hiện hữu đã được thực hiện. Thời gian chốt danh sách cổ đông 20/12/2009.

2. Giao HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở và văn phòng tại 389 Trương Định, Hà nội phù hợp với yêu cầu của Thành phố Hà nội(đang triển khai).
3. Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các thành viên của HĐQT, BKS và Bộ máy điều hành.

*** HĐQT : 5 thành viên**

1. Ông Lê Văn Ánh - Sở hữu 245,012 cổ phần – Chủ tịch HĐQT
kiêm Giám đốc Công ty
2. Ông Nguyễn Hữu Cường - Sở hữu 59,552 cổ phần – Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Sở hữu 56,061 cổ phần – Ủy viên HĐQT
3. Bà Dương Thị Giang - Sở hữu 75,069 cổ phần – Ủy viên HĐQT
5. Ông Bùi Đức Nhâm - Sở hữu 15,949 cổ phần – Ủy viên HĐQT

*** Ban kiểm soát : 3 thành viên**

1. Bà Nguyễn Thị Định - Sở hữu 61,126 cổ phần – Trưởng ban
2. Bà Trần Thu Hương - Sở hữu 12,219 cổ phần – Ủy viên
3. Bà Đặng Thị Trịnh - Sở hữu 125,091 cổ phần – Ủy viên

*** Ban giám đốc :**

1. Ông Lê Văn Ánh - Sở hữu 245,012 cổ phần – Giám đốc
2. Bà Võ Thị Thanh Vân - Sở hữu 12,616 cổ phần – Phó giám đốc
(Nghỉ làm từ 01/01/2010)
3. Ông Bùi Đức Nhâm - Sở hữu 15,949 cổ phần – Phó giám đốc
4. Ông Nguyễn Hữu Cường - Sở hữu 59,552 cổ phần – Ủy viên HĐQT
kiêm phó giám đốc Công ty
(Được bổ xung từ tháng 04/2009)

*** Kế toán trưởng :**

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Sở hữu 5,862 cổ phần.

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Lê Văn Ánh