

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP  
VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:**

**1. Nhân sự Hội đồng Quản trị:**

Gồm các thành viên sau:

- |                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| - Ông <i>Nguyễn Tấn Quốc</i>   | Chủ tịch HĐQT                              |
| - Ông <i>Huỳnh Nghĩa</i>       | Thành viên HĐQT (đã từ trần tháng 07/2018) |
| - Bà <i>Nguyễn Anh Phương</i>  | Thành viên HĐQT                            |
| - Ông <i>Nguyễn Thanh Tùng</i> | Thành viên HĐQT                            |
| - Ông <i>Huỳnh Lam Phương</i>  | Thành viên HĐQT                            |

**2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018:**

- Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, 04 thành viên bên ngoài không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát thông qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, cũng như tại các phiên họp HĐQT.
- Các phiên họp thường kỳ của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định của điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành quy định của pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, xây dựng các đề án và dự án kinh doanh.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Quản trị.
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức HĐQT đã ban hành quy chế, quy định kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động, cũng như việc quản lý tài chính từ đó hạn chế và cắt giảm những chi phí chưa hợp lý cho Công ty.

- Kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung củng cố ổn định thị trường, sửa đổi các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính.
- Trong năm 2018, tổng mức thù lao đã chi theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho HĐQT là: 122.000.000 đồng.

⇒ **Đánh giá chung:** HĐQT đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhanh chóng kịp thời, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019:**

Năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi, khó khăn như sau:

### **1. Thuận Lợi:**

- HĐQT đã tạo dựng được các mối quan hệ do đó Công ty đã và đang được các cơ quan chức năng, các địa phương hỗ trợ, ủng hộ để ổn định sản xuất kinh doanh.
- Thương hiệu phân bón "**NPK Phân Bón Con Trâu**" vẫn đang được bà con nông dân, các đối tác, nhà phân phối trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.
- Chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt theo cơ chế thị trường, chăm sóc khách hàng, hậu mãi đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhà phân phối, người sử dụng.
- Đội ngũ Cán bộ, Công nhân và người lao động trong Công ty có trình độ, kinh nghiệm, tâm huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

### **2. Khó khăn:**

- Việc Ủy Ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trung Tâm phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Cội tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất đã gây cho Công ty hết sức khó khăn trong việc đầu tư phát triển sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Tình hình cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón trong và ngoài nước. Giá cả nguyên liệu biến động tăng giảm thất thường, giá nông sản sụt giảm dẫn đến mức độ đầu tư phân bón của nông dân sụt giảm đáng kể.
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ những năm trước vẫn chưa được khắc phục hết. Nợ xấu ngân hàng vẫn còn, khả năng thanh toán chậm nên không vay được vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

### **3. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT Công ty đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 như sau:**

#### **a) Phương hướng nhiệm vụ:**

## *Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công Ty CP VTTH và Phân Bón Hóa Sinh*

- Tiếp tục nghiên cứu định hướng tái cấu trúc Công ty cho phù hợp với tình hình thực tại.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- Nắm bắt và theo dõi sát diễn biến của thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với những biến động, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính trong Công ty, vốn đầu tư ra ngoài Công ty đảm bảo sử dụng có hiệu quả, an toàn.
- Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương ứng với công việc và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Hoàn thiện quy chế, qui định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục giải quyết hợp đồng thuê đất để ổn định sản xuất.
- Tập trung thu hồi công nợ, giải quyết nợ khó đòi từ nhiều năm trước, thanh toán giảm dần dư nợ Ngân hàng, thanh lý bớt một số tài sản cố định không cần dùng hoặc dùng không hiệu quả để trả nợ vay ngân hàng.
- Tiếp tục xem xét giải thể Công ty cổ phần phân bón Anh Việt do hoạt động của Công ty này kém hiệu quả, nghiên cứu xây dựng đề án củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Nhà Máy Phân Bón NPK Phú Yên hoặc chuyển đổi thành chi nhánh (hay nhà máy sản xuất) của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh nhằm quản lý và điều hành hoạt động của Công ty được thuận lợi và hiệu quả hơn.

### **b) Chỉ tiêu cụ thể năm 2019:**

- |                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:                    | 25.000 Tấn           |
| - Doanh thu:                             | 230 tỷ đồng          |
| - Lợi nhuận:                             | 05 tỷ đồng           |
| - Thu nhập bình quân của người lao động: | 6.000.000 đồng/tháng |

### **4. Nhiệm vụ và giải pháp:**

#### **a) Công tác kinh doanh - Xuất nhập khẩu:**

- Nắm bắt và theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Giữ ổn định thị trường hiện có, đặc biệt là thị trường truyền thống, đồng thời cùng cố mở thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới phục vụ cho ngành nông nghiệp có giá trị cao. Đặc biệt, luôn quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm NPK một màu, qua đó khẳng định hình ảnh và thương hiệu “**NPK Phân Bón Con Trâu**” của Công ty trên thị trường.
- Thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm; quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Công ty, nhà phân phối và bà con nông dân, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng tại các địa phương.
- Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường, cán bộ Marketing có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm củng cố ổn định và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức tốt công tác xuất nhập khẩu phấn đấu tăng sản lượng xuất khẩu.

**b) Công tác tài chính:**

- Bảo đảm đủ nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc thu chi, rà soát cắt giảm các khoản chi phí chưa cần thiết, kiểm soát tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu, dồn độc thu hồi các khoản nợ kéo dài khó đòi. Lành mạnh hóa tình hình tài chính Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng vốn đầu tư ra bên ngoài Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao.
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

**c) Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu:**

- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát giá cả đầu vào của vật tư, nguyên nhiên vật liệu, giảm nhu cầu tài chính thông qua việc mua trả chậm.
- Có kế hoạch dự trữ nguyên liệu hợp lý, đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất; giảm chi phí tài chính do việc tồn trữ nguyên liệu không phù hợp.
- Kiểm tra, kiểm soát tình hình sử dụng định mức vật tư nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

**d) Công tác kế hoạch, kỹ thuật và điều hành sản xuất:**

- Tập trung nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Liên tục cải tiến công nghệ, tăng cường bảo trì thiết bị chống xuống cấp, quản lý sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu chặt chẽ nhằm giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
- Nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm sản xuất ra, rà soát quy trình sản xuất, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001– 2015 hạn chế tối đa sản phẩm lỗi,

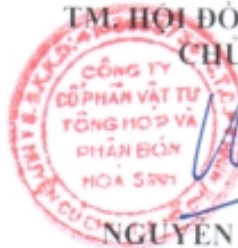
kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, tuyệt đối không đưa những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng và hình thức mẫu mã ra thị trường.

**e) Công tác hành chính - tổ chức:**

- Nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng tuyển chọn và đào tạo đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tình hình mới, thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy Công ty phù hợp, phục vụ cho công tác quản lý và điều hành.
- Thực hiện đúng quy chế, quy định, quy trình trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách cho người lao động. Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với trình độ, công sức cũng như sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển Công ty nhằm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị văn phòng, xe máy phục vụ công tác.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; phòng chống trộm cắp, các tệ nạn xã hội xâm nhập Công ty và bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 trước Đại hội Đồng Cổ đông.

*Trân trọng kính chào!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN TÀN QUỐC