

Số: 36 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã quan tâm và tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018 với nội dung như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a. Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2017, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân chính dưới đây:

- Giá than tăng, cước vận tải tăng, thuế đất tăng, chi phí bảo hiểm tăng, chi phí xử lý chất thải tăng...; chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón theo Luật thuế 71 đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng;

- Diện tích đất trồng trọt giảm, thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp, nông dân thiếu vốn đầu tư do giá nông sản giảm, nguồn cung phân bón (cả nhập khẩu và trong nước) tăng, giá phân bón thế giới và trong nước ở mức thấp, chi phí bán hàng tăng do sự cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt;

- Tình trạng phân bón giả, chất lượng kém chưa được xử lý triệt để;

- Công ty triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa nên phải tập trung nhân lực, vốn cho dự án;

- Việc tuyển lao động khó khăn do Công ty đóng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

b. Thuận lợi:

- Công ty có bề dày trên 50 năm sản xuất phân bón; đội ngũ cán bộ công nhân có kinh nghiệm, trình độ, tay nghề;

- Sản phẩm phân bón của Công ty giữ được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước;

2- Tình hình hoạt động của Công ty:

Trong bối cảnh khó khăn nêu trên, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh; nhìn chung, các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 tương đối ổn định, cụ thể:

- Về lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và cho dự án đầu tư xây dựng "Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa";

- Về tổ chức, quản lý: Chặt chẽ, khoa học, bám sát thực tế sản xuất kinh doanh;



- Về công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;
 - Về sản xuất: Tăng cường tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động;
 - Về sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) tiếp tục thâm nhập thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ;
 - Về thị trường, tiêu thụ: Thị trường được giữ vững, mở rộng;
 - Về tài chính kế toán: Thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Công ty; tình hình tài chính của Công ty lành mạnh;
 - Về đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất kinh doanh.
- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa thực hiện xong gói thầu san nền; đang triển khai thi công gói thầu xây tường rào và cổng;
- Về trách nhiệm đối với người lao động, môi trường, xã hội: Đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chế độ đối với người lao động; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về môi trường; tích cực tham gia các chương trình xã hội, từ thiện.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2017:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2016	KH ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%)	
						2017 /KH	2017/ 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	298.156	296.000	304.204	103	102
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đồng	925,65	920,07	952,55	104	103
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	55,54	55,00	72,04	131	130
4	Mức trả cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá CP	10	8	12	150	120

Nhận xét: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều tăng so với kế hoạch và năm 2016:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2017 tăng 2-3% so với kế hoạch và năm 2016 do Công ty giữ vững và mở rộng thị trường;

- Tổng doanh thu tăng 3-4% so với kế hoạch và năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế tăng 30-31% so với kế hoạch và năm 2016.

b- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: Dự kiến là 12%/mệnh giá (theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2017 đã chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 5%/mệnh giá; dự kiến chi trả phần cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền là 7%/mệnh giá.

c- Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

d- Chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (đ)	Tiền lương (đ)	Tiền thưởng (đ)	Tổng cộng (đ)
I	Hội đồng quản trị					
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT	72.000.000		27.000.000	99.000.000
2	Nguyễn Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	60.000.000		13.000.000	73.000.000
3	Hoàng Văn Tại	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	60.000.000	649.341.500	95.600.000	804.941.500

4	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên HĐQT	60.000.000		13.000.000	73.000.000
5	Cần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	60.000.000	169.712.200	30.300.000	260.012.200
II	Ban điều hành					
1	Hoàng Văn Tại	Tổng giám đốc	Như mục I.3 nêu trên			
2	Chu Văn Thuộc	Phó Tổng Giám đốc		457.438.800	60.700.000	518.138.800
3	Phạm Quang Trung	Phó Tổng Giám đốc		453.619.800	61.900.000	515.519.800
4	Văn Hồng Sơn	Phó Tổng giám đốc		435.593.700	57.984.000	493.577.700
III	Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng BKS		334.566.300	40.500.000	375.066.300
2	Trần Quốc Cường	Kiểm soát viên	52.000.000		5.500.000	57.500.000
3	Hồ Sỹ Tiên	Kiểm soát viên	48.000.000		5.500.000	53.500.000
IV	Nguyễn Thị Hiền	Kê toán trưởng		373.758.100	49.500.000	423.258.100

Thù lao, tiền lương chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

e- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017: được thực hiện theo đúng các quy định của Công ty.

f- Dừng dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình: Đã lập Báo cáo quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn và thuê tư vấn lập Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

g- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017: Được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Trong bối cảnh rất khó khăn của ngành sản xuất phân bón trong nước; để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, thường xuyên tổ chức các cuộc họp (trong năm đã tổ chức 7 (bảy) cuộc họp chính thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào các vấn đề sau:

- Bổ sung, sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như tài chính kế toán, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng; đặc biệt là việc triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa;

- Xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành.

h. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty. Hàng tháng, Ban điều hành có trách nhiệm lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng của tháng trước trình Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hàng quý, Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh-đầu tư xây dựng cho Ban điều hành và định kỳ họp Hội đồng quản trị để kiểm điểm kết quả thực hiện.

Trong năm 2017, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ

0010.
CÔNG
CỐ PHẢ
LẦN NỮC
ẤN ĐI
H TRI - T

đồng và Hội đồng quản trị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong năm 2017 có một số đơn thư tố cáo của cổ đông gửi một số cơ quan nhà nước, báo chí, cổ đông lớn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty về sai phạm của Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành Công ty; Hội đồng quản trị đã thành lập Tổ công tác của Hội đồng quản trị để giải quyết (theo Quyết định số 108/HĐQT ngày 15/11/2017), Tổ công tác đã có báo cáo Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, hiện Thanh tra Bộ Công thương đang làm việc tại Công ty để xác minh nội dung đơn thư tố cáo (theo Quyết định số 717/QĐ-BCT ngày 06/3/2018 của Bộ Công thương). Khi có kết luận thanh tra, Hội đồng quản trị sẽ giải quyết.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 và dự kiến tình hình năm 2018, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 949,44 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 58,80 tỷ đồng;
- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10% /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

1- Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật và của Công ty; đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành;

- Tăng cường phối hợp với Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, nhất là các Quy chế, Quyết định làm cơ sở cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững;

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa để phù hợp tình hình thực tế (theo Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

2- Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung cao độ, linh hoạt, bám sát thực tế trong công tác quản lý, điều hành;

- Chú trọng nhân tố con người;

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm;

- Phát triển sản phẩm mới; củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;

- Triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của nhà nước.

- Thực hiện đúng các chế độ, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Quan tâm, hưởng ứng các phong trào xã hội, từ thiện do địa phương và các tổ chức phát động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cy*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
Lâm Thái Dương



M.S.D.N.
PHI
H. TH.

