

Số: 44/BC-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 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 2016. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016; cụ thể như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

Ngay từ đầu năm 2015, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế; giá các loại nguyên nhiên liệu đầu vào chính (than, điện, quặng..) vẫn ở mức cao; chính sách thuế GTGT đối với phân bón thay đổi từ 01/01/2015, đưa phân bón ra khỏi danh mục hàng hóa chịu thuế GTGT dẫn tới chi phí sản xuất tăng; nguồn cung phân bón tăng, sự cạnh tranh trên thị trường phân bón diễn ra gay gắt; giá phân bón đơn giảm nên một bộ phận nông dân chuyển sang bón phân đơn; thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp; giá nông sản giảm, nông dân thiếu vốn đầu tư; tình trạng phân bón giả, kém chất lượng vẫn chưa được xử lý triệt để. Bên cạnh đó, Công ty phải tập trung vốn để 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.

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; Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; cụ thể:

a- Về lao động: Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho 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;

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

c- Về công nghệ: Được cải tiến, nâng cao trình độ;

d- Về đầu tư xây dựng:

- Đáp ứng nhu cầu máy móc thiết bị cho sản xuất;
- Giải quyết xong các vướng mắc tại Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Quyết toán xong các gói thầu; hoàn tất thủ tục đền bù đối với phần đất bị thu hồi; tỉnh Thái Bình đã phê duyệt số tiền đền bù là 5,062 tỷ đồng và đã thanh toán cho Công ty trên 90%; hiện Công ty đang làm thủ tục bàn giao phần đất bị thu hồi cho tỉnh Thái Bình.

- Đã thành lập và kiện toàn Ban quản lý 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, hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Hiện tại, dự án đang trong đoạn thực hiện đầu tư.

- e- Về sản phẩm mới: Các sản phẩm mới (lân, NPK vê viên) được thị trường chấp nhận, từng bước chiếm lĩnh thị trường;

- f- Về thị trường-tiêu thụ: Được giữ vững và tăng trưởng cả trong và ngoài nước.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao:

- a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
						2015 /KH	2015/2014
1	Doanh thu	Tr.đ	967.702	999.460	969.772	97	100
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	109.245	80.000	83.577	104	77
3	Mức chia cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	15	10			

Nhân xét:

Doanh thu năm 2015 vẫn ổn định so với cùng kỳ năm 2014 nhưng thấp hơn 3% so với kế hoạch. Lợi nhuận năm 2015 giảm 23% so với năm 2014 do năm 2014 có thu nhập bất thường (Công ty được hồi tố tiền thuê đất là 19,12 tỷ đồng), nhưng vẫn cao hơn 4% so với kế hoạch.

- Về mức trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Dự kiến là 15%/mệnh giá (theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2015, đã tạm ứng cổ tức bằng tiền là 10%/mệnh giá; dự kiến trả phần cổ tức còn lại bằng tiền là 5%/mệnh giá trong năm 2016

- b- Về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

- c- Về niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty đã chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23/6/2015.

d- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, ngành sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao; Hội đồng quản trị đã nêu cao quyết tâm, đoàn kết nhất trí, định hướng và lãnh đạo có hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp (đã tổ chức 10 cuộc họp chính thức) và nhiều lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Bổ sung Điều lệ Công ty, ban hành một số Quy chế, Quyết định mới theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp thực tiễn hoạt động của Công ty;

+ Kiện toàn nhân sự cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc);

+ Thành lập, kiện toàn Ban quản lý 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;

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như công tác tài chính, tiêu thụ sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh; đặc biệt là niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và công tác 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;

+ Kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, 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 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;

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

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (theo tờ trình số/TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

è. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2015, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

00103
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN VĂN ĐIỂN
THANH HÓA

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và dự kiến tình hình năm 2016, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 13/4/2016 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: **987,694** tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: **80** tỷ đồng;
- Mức cổ tức bằng tiền: **10%** /mệnh giá.

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

a- 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;

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

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

- 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, đặc biệt là cán bộ thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

b- 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; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo vệ sinh môi trường-an toàn lao động theo quy định của Pháp luật;

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

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

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa: Đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác triển khai dự án. Đối với Dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK Thái Bình: Sau khi Công ty chính thức bàn giao phần đất bị thu hồi cho tỉnh Thái Bình; trên cơ sở diện tích đất còn lại của Dự án và tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ lập phương án điều chỉnh dự án để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi :

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Long*



Long

Lâm Thái Dương