

Số: 43 /BC-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

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 2017. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017; cụ thể như sau:

I- Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016:

1. Đặc điểm, tình hình chung:

a. Khó khăn: Ngay từ đầu năm 2016, hoạt động của ngành sản xuất kinh doanh phân bón trong nước nói chung và của Công ty nói riêng gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên nhân chính dưới đây:

- Giá các loại nguyên liệu, năng lượng chính (điện, quặng apatit) 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; thuế đất tăng, chi phí bảo hiểm tăng;

- Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt do: diện tích đất trồng trọt giảm, thời tiết diễn biến bất thuận cho sản xuất nông nghiệp, nguồn cung phân bón (cả nhập khẩu và trong nước) tăng, giá nông sản giảm nên nông dân thiếu vốn đầu tư, giá phân bón thế giới và trong nước giảm mạnh;

- 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.

b. Thuận lợi:

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

- 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;

- Các hạng mục đầu tư, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Công ty đều phát huy hiệu quả, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

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 2016 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 Điển 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, sản lượng tiêu thụ tương đương so với năm 2015;

- 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. Giải quyết xong việc đền bù đối với phần đất bị thu hồi tại dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy NPK Thái Bình. 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 được khởi công, thực hiện xong phần san nền;

- 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 2016 giao:

a- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và mức trả cổ tức đạt được trong năm 2016:

STT	Chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2015	KH ĐHĐCĐ 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%)	
						2016 /KH	2016/ 2015
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	296.123		298.156		100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	969.772	987.694	925.653	94	95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	83.576	80.000	55.540	70	66
4	Mức chia cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá CP	15	10			

Nhận xét:

- Sản lượng tiêu thụ năm 2016 tương đương so với năm 2015 do Công ty vẫn giữ được thị trường; đây kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sụt giảm mạnh sản lượng tiêu thụ;

- Tổng doanh thu giảm so với kế hoạch và năm 2015 (từ 5-6%), nguyên nhân chính do giá bán giảm (giá lân giảm 4%, giá NPK giảm 5,6%, làm doanh thu bán hàng giảm 40,719 tỷ đồng);

- Lợi nhuận trước thuế giảm so với kế hoạch và năm 2015 (từ 30-34%) do các nguyên nhân chính sau:

+ Giá bán giảm;

+ Giá vật tư, năng lượng đầu vào (quặng apatit, điện) tăng, làm tăng chi phí khoảng 1 tỷ đồng;

+ Một số chi phí tăng do chính sách vĩ mô của Nhà nước (thuế đất tăng 4,076 tỷ đồng, phí bảo hiểm tăng 2,612 tỷ đồng, Luật thuế 71 làm tăng 15 tỷ đồng).

b- Về trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: Dự kiến là 10%/mệnh giá (theo Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội). Trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức là 5%/mệnh giá; dự kiến trả phần cổ tức còn lại là 5%/mệnh giá trong năm 2017.

c- Về kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016: Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

d- Về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trong năm 2016: Đã thực hiện xong:

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 28.973.457 CP

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.691.891 CP

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 37.665.348 CP

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 289.734.570.000 đồng

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 376.653.480.000 đồng

e- Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Hoạt động của Hội đồng quản trị: 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 2016 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 13 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, ban hành Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và phù hợp thực tế hoạt động của Công ty;

- Kiện toàn nhân sự Ban điều hành;

- Chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như phát hành thêm cổ phiếu, tài chính, 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.

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 được thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016 (theo tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

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

f. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016, 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 2016, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tích cực, chủ động, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2017:

Sau khi xem xét các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và dự kiến tình hình năm 2017, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (theo tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 tại Đại hội), các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 920,07 tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ.đ
- Mức trả cổ tức bằng tiền: 8% /mệnh giá.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ 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 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;

- 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, đầu tư xây dựng; đặc biệt là cán bộ bộ phận đầu tư xây dựng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả 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- 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 đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành.
- 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 2017; kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương