

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2016 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) công ty, tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2021.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

1. Nhân sự HĐQT năm 2015: Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã bầu bổ sung và cơ cấu nhân sự HĐQT như sau:

- Ông *Huỳnh Nghĩa*: Chủ tịch HĐQT
- Ông *Nguyễn Tân Quốc*: Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Thành Thảo*: Thành viên HĐQT
- Ông *Phạm Thái Bình*: Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Minh Phúc*: Thành viên HĐQT

Trong năm 2015 HĐQT có sự thay đổi như sau:

- Từ nhiệm 02 thành viên HĐQT là:
- Ông *Nguyễn Thái Bình*: Từ nhiệm ngày 08/09/2015
- Ông *Nguyễn Minh Phúc*: Từ nhiệm ngày 22/10/2015
 - Hội Đồng Quản Trị bầu bổ sung 02 thành viên thay thế thành viên từ nhiệm là:
- Ông *Huỳnh Văn Thành*: Thành viên HĐQT ngày 11/01/2016
- Ông *Phạm Lê Phương*: Thành viên HĐQT ngày 11/01/2016

2. Hoạt động của HĐQT :

Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ tịch HĐQT, hai thành viên kiêm nhiệm trong Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) và hai thành viên bên ngoài độc lập đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BGĐ thông qua :

- Các phiên họp thường kỳ của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định 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 của sản xuất kinh doanh của Công ty;



- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ) về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, 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 TGĐ gửi HĐQT;
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban TGĐ về những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Trong nhiệm kỳ 2011-2016, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã có 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 của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời giúp cho Ban TGĐ đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung cung cấp phát triển thị trường, các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy, đầu tư tài chính;
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm thực hiện công tác quản lý giám sát thông qua kiểm tra các báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban TGĐ cũng như các phiên họp của HĐQT;
- Trong năm 2015, tổng chi phí phát sinh cho hoạt động của HĐQT là: 56.215.300 đồng.
⇒ Đánh giá chung: HĐQT 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 TGĐ 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 dần dần ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

II. NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2021:

- 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 thị trường, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát 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 2016 đã thông qua;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn;
- Xây dựng dự án đầu tư mở rộng nhà máy tại Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An. Thực hiện đánh giá định kỳ trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, đẩy nhanh tiến độ dự án để đưa vào sử dụng nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiện toàn bộ máy quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao 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;

- Kiện toàn 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;
- Giám sát và chỉ đạo việc sử dụng vốn đầu tư ra ngoài Công ty một cách có hiệu quả.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016-2021 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016:

1. Định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016:

Năm 2016 và những năm tiếp theo của giai đoạn 2016 - 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi như sau:

- Thương hiệu phân bón “**NPK Phân Bón Con Trâu**” đã lấy lại uy tín và ngày càng được bà con nông dân, đối tác, nhà phân phối trong và ngoài nước tin tưởng và lựa chọn;
- Thị trường tiêu thụ được cung cấp và đang từng bước mở rộng;
- Sản phẩm “**NPK Phân Bón Con Trâu**” có chất lượng ổn định, đa dạng hóa sản phẩm;
- Dây chuyền công nghệ máy móc thiết bị được cải tiến theo hướng hiện đại nhằm nâng cao công suất, giảm chi phí lao động, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức lớn:

- Hậu quả của sự suy thoái kinh tế thế giới nói chung và tình hình trong nước nói riêng, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn khi giá cả các loại nông sản như: lúa, cà phê, cao su, mía và gân đây là giá hồ tiêu đang có xu hướng giảm sẽ làm giảm mức đầu tư phân bón của bà con nông dân;
- Diễn biến thời tiết không thuận lợi: Thời tiết diễn biến xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp, diện tích gieo trồng giảm đáng kể, cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất phân bón nói chung và của Công ty nói riêng;
- Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón nhất là đối với phân NPK ngày càng khốc liệt;
- Tình hình tài chính của Công ty đang gặp khó khăn do lỗ lũy kế từ năm 2012 đến 2015.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HDQT Công ty đề ra định hướng phát triển giai đoạn 2016 – 2021 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 như sau:

a. Định hướng phát triển giai đoạn 2016-2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm	Sản Lượng Tiêu Thụ (Tấn)	Doanh Thu	Lợi Nhuận
2016	32.000	300	Hòa Vốn
2017	35.000	330	5
2018	40.000	360	10

Năm	Sản Lượng Tiêu Thụ (Tấn)	Doanh Thu	Lợi Nhuận
2019	45.000	400	15
2020	50.000	450	20

b. Nhiệm vụ cụ thể cho năm 2016:

- Sản lượng tiêu thụ: 32.000 Tấn
- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận: Hòa vốn

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

a. Công tác kinh doanh:

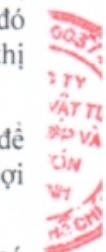
- Nắm bắt và theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, từ đó đưa ra những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường;
- Củng cố, giữ vững thị trường hiện có, đặc biệt là thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh để phát triển tối đa tiềm năng của Công ty;
- Nghiên cứu và 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;
- Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường, cán bộ Makerting có trình độ, năng lực và có kinh nghiệm trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm cung cấp và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.

b. Công tác tài chính:

- Bảo đảm đủ nguồn vốn 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 phi không hợp lý, kiểm soát tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ kéo dài khó đòi. Lành mạnh hóa tình hình tài chính Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ tình hình sử dụng vốn đầu tư ra bên ngoài Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao. Xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư mới có tính khả thi cao.
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

c. Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu xuất nhập khẩu:

- 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;



Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công Ty CP VITTH và Phân Bón Hóa Sinh

- 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 vật tư nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất;
- Tổ chức tốt công tác xuất nhập khẩu nhằm tiết kiệm chi phí.

d. Công tác kỹ thuật và điều hành sản xuất:

- Chú trọng nghiên cứu nhằm cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường;
- Tiếp tục cải tiến công nghệ, 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 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, 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 đầu tư xây dựng cơ bản:

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà máy tại huyện Bến Lức, Long An sớm đưa vào hoạt động nhằm tăng lợi thế cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, nhất là thị trường miền Tây.

f. Công tác tổ chức hành chính:

- Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn hiệu quả;
- Chú trọng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, 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 đầy đủ các quy chế, quy định về chế độ bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật. Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với công sức và trình độ 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, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tốt công tác an toàn lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 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 2015, phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 trước ĐHĐCD.

Trân trọng kính chào!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGHĨA