

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo: 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/12/2007.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phạm văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 083 7990 170
- Số fax: 083 7949 051
- Website: www.hsi.com.vn
- Mã cổ phiếu: HSI

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (Hóa Sinh) tiền thân là Xí Nghiệp phân bón Hóa Sinh của Công ty Thanh Bình trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng, Bộ quốc phòng và chính thức chuyển sang cổ phần hóa theo Quyết định số 1918/QĐ-QP ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Thanh Bình thành 03 Công ty cổ phần thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng trong đó có Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/09/2005.

Ngày niêm yết: 12/12/2007.

Ngày chính thức giao dịch: 21/12/2007.

Từ một đơn vị sản xuất phân bón nhỏ với sản lượng hàng năm vài nghìn tấn, Hóa Sinh đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, thiết bị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, sắp xếp lại tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao hơn. Sản phẩm chủ yếu của Hóa Sinh là phân bón NPK với thương hiệu "Con Trâu" đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường, đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng chất lượng như: Giải thưởng chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Bông lúa vàng, Giải thưởng đơn vị có sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích, Top ten Phân bón, Giải Cúp vàng vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam, Cúp vàng nông nghiệp Việt Nam và nhiều huy chương và bằng khen khác.

- Các sự kiện khác:

- Năm 2011, năm đầu tiên tổng doanh thu của Công ty chạm mốc một nghìn tỉ đồng và cũng là năm đầu tiên nhiệm kỳ 2 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.
- Ngày 25/03/2015, toàn bộ 10.000.000 cổ phiếu của Công ty bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh vì lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) tại ngày 31/12/2014 là -123,134 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2014, đồng thời Công ty cũng có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục (năm 2012 lỗ 1,899 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 75,875 tỷ đồng và năm 2014 lỗ 45,485 tỷ đồng) thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.
- Ngày 23/04/2015, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định Số:229 /QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Hai ngày 11/05/2015.

• **Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân Bón Hóa Sinh**

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

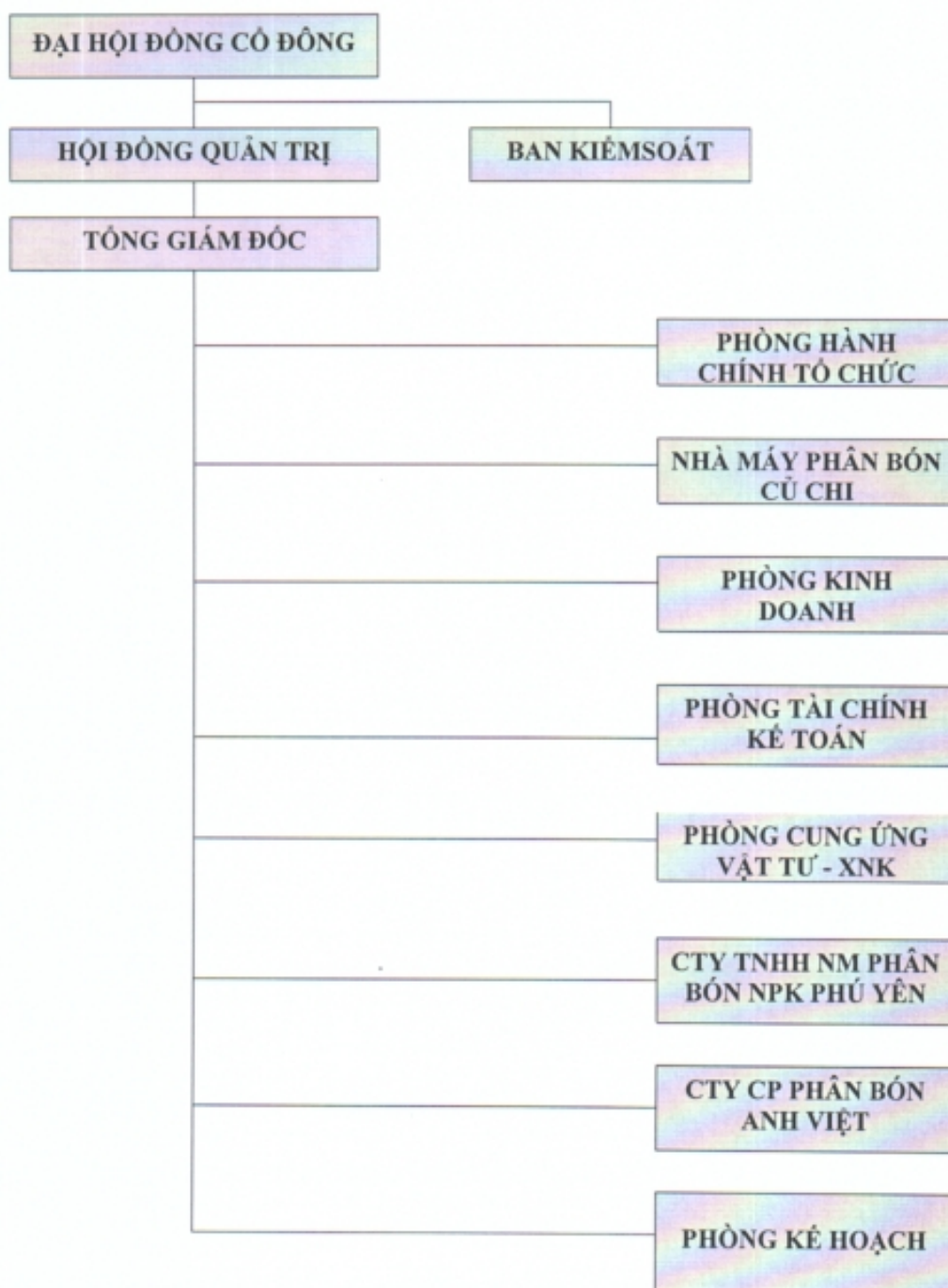
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệu sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành nông nghiệp.
- Địa bàn kinh doanh: Tiếp tục giữ vững thị trường miền Trung, Đông Nam Bộ và Miền Tây. Đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển mở rộng thêm thị trường ở miền Tây và Miền Trung. Phát huy thế mạnh của chi nhánh Công ty tại Phú Yên về các điều kiện thuận lợi như giảm chi phí vận chuyển. Phát triển các mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối, công ty, khách hàng lẻ cũng như chia sẻ lợi ích với tất cả người tiêu dùng. Cũng cố thị phần đã được mở tại Cambodge, Malaysia, Sri-lanka, Hàn Quốc, Indonesia, Malaisia, ... mở rộng thị phần xuất khẩu sang một số nước Châu Phi và Mỹ Latinh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
- Các công ty con, công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ thực góp (VND)	Tỷ lệ sở hữu
Công Ty TNHH Nhà Máy phân bón NPK Phú Yên	KCN Đông Bắc Sông Cầu, TX. Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên	45.000.000.000	100,00%
Công ty cổ phần Phân Bón Anh Việt	Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.HCM	4.508.000.000	56,35 %

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phân đầu là doanh nghiệp quân đội sản xuất phân bón hàng đầu của cả nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: nâng cao năng lực sản xuất, phân đầu đạt sản lượng sản xuất tiêu thụ một triệu tấn /năm, mở rộng thị trường tiêu thụ chính: Việt Nam – Lào – Cambodia và xuất khẩu sang các nước khác.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: hướng đến nền công nghiệp sản xuất xanh sạch, sử dụng các nguồn lực xã hội theo hướng bền vững, phấn đấu trở thành doanh nghiệp lớn và thân thiện với cộng đồng.

6. Các rủi ro

- Môi trường cạnh tranh gay gắt trong nước và thế độc quyền cung cấp phân đạm của tập đoàn dầu khí Việt Nam, nguồn cung cấp nguyên liệu bị hạn chế do chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài.
- Diễn biến khí hậu ngày càng phức tạp, bất lợi cho ngành sản xuất nông nghiệp trong nước do thiên tai, dịch bệnh làm cho năng suất sản xuất giảm từ đó ảnh hưởng đến tâm lý chung của người làm nông là ngại đầu tư.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
					TH 2015 / TH 2014	TH 2015 / KH 2015
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	24.563	40.000	43.108	175	108
2	Tổng doanh thu	297.785	430.000	422.542	142	98
3	Lợi nhuận trước thuế	(46.223)	5.000	(21.909)	47	-

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 nhìn chung ổn định, mặc dù còn các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2015 ngày 28 tháng 03 năm 2015 đề ra. Nguyên nhân là do các nhân tố sau:

- Giá nông sản giảm: Đặc biệt là giá cà phê giảm khoảng 25%, cao su giảm khoảng 30% dẫn đến bà con nông dân thu hẹp quy mô sản xuất hoặc sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, không mở rộng hay đầu tư mới khiến nhu cầu sử dụng phân bón giảm sút;
- Thời tiết không thuận lợi: Hạn hán kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến diện tích gieo trồng cũng như việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây trồng;
- Sự thay đổi của Luật sửa đổi bổ sung một số điều về thuế Giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón. Trước đây, khi mặt hàng phân bón chịu thuế suất, đơn vị sản xuất phân bón được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Từ năm 2015, mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng nên Công ty không được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đây là yếu tố khiến giá vốn của sản phẩm tăng mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Công ty;
- Nguồn cung các loại phân đơn trên thị trường dồi dào, trong khi giá cả liên tục giảm mạnh nên bà con nông dân đã chuyển dần sang sử dụng phân đơn thay thế cho phân bón NPK. Điều này gia tăng áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường phân bón, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón NPK phải nỗ lực và đổi mới nhiều hơn;

- Các quy định của pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón tuy đã có tác động tích cực nhưng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, doanh nghiệp phân bón nhỏ lẻ trên thực tế vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, các sản phẩm phân bón kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả vẫn xuất hiện tràn lan trên thị trường, vẫn chưa được xử lý nghiêm..Chính điều đó đã làm rối loạn thị trường phân bón, ảnh hưởng rất lớn đến những nhà sản xuất kinh doanh phân bón chân chính;
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động có trình độ và tay nghề không an tâm công tác, tư tưởng không ổn định, dao động và một số đã chuyển công tác khác.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

a. Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Tấn Quốc

- Họ và tên: NGUYỄN TẤN QUỐC
- Số CMND: 280326959
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/05/1965
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 72 Cách Mạng Tháng 8, xã Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Trình độ văn hoá: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp.
- Quá trình công tác:
 - + 1985 – 2010: Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Bình Dương.
 - + 2010 – 13/08/2014: Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
 - + 03/2014 – nay: Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - + 13/08/2014 – Nay: Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần
 - + Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

b. Phó Tổng Giám đốc - Ông Vũ Xuân Ngọc:

- Họ và tên: VŨ XUÂN NGỌC
- Số CMND: 024012968
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1956
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Ấp Bầu Tre, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Quản lý doanh trại
- Quá trình công tác:
 - + 1975 – 1993: Trợ lý Công ty Thanh Bình
 - + 1993 – 2000: Trưởng Ban hành chính Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh
 - + 2000 – 08/2005: Phó Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh
 - + 09/2005 – 31/12/2015: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - + 11/01/2016 đến nay: nghỉ hưu.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

c. Giám đốc tài chính – Bà Nguyễn Anh Phương:

- Họ và tên: NGUYỄN ANH PHƯƠNG
- Số CMND: 026053339
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973
- Nơi sinh: Long An

1003
CÔNG
TÂN
V. G. K
TAN E
O A S
T. T. P

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 4A36 Nguyễn Văn Phú, phường 5, Quận 11, TP HCM
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + 1997 – 1999: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH TM-SX Tường Phong
 - + 2000 – 05/2007: Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - + 06/2007 – 05/2015: Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - + 05/2015 – nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Tài chính Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần
 - + Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Chồng Nguyễn Thành Thảo số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

d. Kế toán trưởng – Bà Trần Thị Huyền:

- Họ và tên: TRẦN THỊ HUYỀN
- Số CMND: 060672227
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 17/04/1982
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
- Trình độ văn hoá: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - + 2006 – 3/2007: Nhân viên kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần VTTH và Phân Bón Hóa Sinh
 - + 4/2007 – 10/2015: Nhân viên kế toán tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - + 11/2015 – nay: Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - + Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ngày 04/05/2015: Bà Nguyễn Anh Phượng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng và nhận nhiệm vụ Giám đốc Tài chính Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Ngày 04/05/2015: Bổ nhiệm Bà Trương Thị Hạnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Ngày 02/11/2015: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Huyền chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Ngày 02/11/2015: Miễn nhiệm Bà Trương Thị Hạnh chức vụ Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Ngày 11/01/2016: Ông Vũ Xuân Ngọc từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Tổng số lao động thường xuyên tại thời điểm ngày 31/12/2015: 226 người, trong đó:
 - + Lao động có trình độ đại học và trên đại học: 25 người
 - + Lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp: 25 người
 - + Lao động phổ thông và nhân viên khác: 176 người
- Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách đào tạo:

- Công ty Hóa Sinh chú trọng vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đối với các cán bộ quản lý, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn đối với các nhân viên và công nhân sản xuất. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo ở các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ.

+ Chính sách lương, thưởng:

- Công ty Hóa Sinh xây dựng chế độ lương, thưởng riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề và bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng để người lao động có thu nhập xứng đáng với công sức và trình độ nhằm thu hút những tài năng trẻ và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.
- Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

+ Chính sách trợ cấp

- Bên cạnh chính sách tiền lương, tiền thưởng, người lao động làm việc tại Công ty còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định trong thỏa ước lao động tập thể như: trợ cấp trong những dịp lễ Tết, hiếu hỉ, ốm đau, ... Chính sách trợ cấp đã phần nào tạo được sự phấn khởi, thái độ tích cực và sự gắn bó lâu dài với Công ty nơi người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án xây dựng và triển khai Dự án phát triển Nhà máy phân bón tại Bến Lức – Long An. Tháng 12 năm 2015, dự án đã được triển khai xây dựng. Cuối năm 2017, dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

a. Công ty TNHH nhà máy phân bón NPK Phú Yên:

❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
				TH 2015 /TH 2014	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng SX (tấn)	5.909	12.000	12.650	214	105
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	5.554	10.000	11.200	201	112
Doanh thu (triệu)	65.144	107.500	101.923	156	95

Công ty có lợi thế là sở hữu một dây chuyền máy móc với công nghệ hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng cộng với các dòng sản phẩm 1 màu. Trong năm 2015 nhìn chung sản xuất ổn định, tăng trưởng 2,1 lần so với năm 2014 và tăng 5% so với kế hoạch

năm. Chỉ tiêu doanh thu tăng 56% so với năm 2014 nhưng giảm 5% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân là do các yếu tố sau đây:

✓ **Yếu tố khách quan:**

- Năm 2015, nền kinh tế của nước ta chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình biến động chung của thế giới như: biến động về giá cả, biến động về nguồn cung và nhu cầu các mặt hàng.
- Mặt khác, khu vực Tây Nguyên là mảng thị trường chủ lực tiêu thụ các mặt hàng của Công ty, nhưng trong năm 2015, thời tiết không thuận lợi làm cho sản lượng cây cà phê, cây tiêu bị giảm, bên cạnh đó giá cả nông sản sụt giảm nghiêm trọng làm cho nông dân hạn chế đầu tư phân bón cho cây trồng, đặc biệt giá cả sản phẩm cao su giảm còn 10% so với 2 năm trước đây nên hầu hết phân bón cho Cao su không bán được.
- Các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường ngày càng nhiều, phong phú, đa dạng về chủng loại, mặt hàng, giá rẻ cộng với nhiều ưu đãi và khuyến mãi khác thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Trước tình hình khó khăn như hiện tại, Công ty buộc phải theo xu hướng chung của thị trường giảm giá, tăng khuyến mại nhằm duy trì hoạt động của mình.

✓ **Yếu tố chủ quan:**

- Thời tiết khô hạn không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, một số vùng quá khô hạn nên người dân bỏ vụ không canh tác, không bón phân đối với cây dài ngày.
- Các sản phẩm của Công Ty tuy đã có thương hiệu từ lâu nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã dẫn vắng bóng trên thị trường vì vậy trong một thời gian người tiêu dùng đã quen với các sản phẩm khác nên sự khắc phục lại cũng gặp nhiều khó khăn.
- Do đội ngũ nhân viên giám sát thị trường còn khá ít nên không thường xuyên bám sát khu vực thị trường để tìm hiểu tâm lý cũng như nhu cầu người tiêu dùng qua đó có những biện pháp xúc tiến bán hàng kịp thời.
- Giá bán các mặt hàng phân bón trong năm 2015 liên tục giảm vào cuối năm, nạn hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường chưa được xử lý dứt điểm, luôn là gánh nặng của những nhà sản xuất chân chính, trong đó có Công ty.

❖ **Tình hình tài chính:**

✓ **Tình hình tài chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	130.600.973.520	119.771.469.621	9%
Doanh thu thuần	65.144.667.256	101.923.181.289	-36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4.635.219.572)	196.562.412	-
Lợi nhuận khác	(2.777.106)	(2.430.080)	-
Lợi nhuận trước thuế	(4.637.996.678)	194.132.332	-
Lợi nhuận sau thuế	(4.637.996.678)	194.132.332	-

✓ **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,03	1,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,20	0,34	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0,73	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,08	2,68	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	0,86	1,58	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,5	0,85	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,08)	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,16)	0,60	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,04)	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,08)	0,19	

b. Công ty cổ phần phân bón Anh Việt:

❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
				TH 2015 /TH 2014	TH 2015 /KH 2015
Sản lượng SX (tấn)	941	1.200	800	85%	67%
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	922	1.000	650	70%	65%
Doanh thu (triệu)	2.992	4.000	1.010	34%	25%

- Công ty Cổ phần phân bón Anh Việt được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0311934531 ngày 17/08/2012, Công ty mới thành lập và đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2012 đến quý 3 năm 2015 tròn 3 năm.
- Tình hình sản xuất tiêu thụ hàng hóa không phát triển mà có xu hướng đi xuống do nhiều yếu tố, trong đó giá cả nông sản không ổn định, thương hiệu của công ty mới thành lập chưa đủ mạnh...nên việc sản xuất kinh doanh càng gặp nhiều khó khăn.
- Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản Trị, Công ty Anh Việt đã ngừng hoạt động kể từ tháng 10 năm 2015. Do đó các chỉ tiêu so sánh trên không phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Anh Việt trọn năm 2015.

❖ Tình hình tài chính:

✓ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	7.932.936.529	6.126.176.529	
Doanh thu thuần	2.992.707.161	1.010.253.419	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.482.063.937)	(958.663.274)	
Lợi nhuận khác	5.925.298	(180.000.000)	
Lợi nhuận trước thuế	(1.476.138.639)	(1.138.663.274)	
Lợi nhuận sau thuế	(1.476.138.639)	(1.138.663.274)	

✓ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.05	1.42	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho	0.82	0.86	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.38	0.39	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.62	0.63	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	0.82	0.41	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.38	0.16	

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.01)	(1.13)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0.22)	(0.30)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.11)	(0.19)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.01)	(1.13)	

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	456.230.696.855	391.748.096.120	86%
Doanh thu thuần	296.908.945.734	422.541.823.538	142%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(46.364.974.495)	(21.066.371.703)	45%
Lợi nhuận khác	235.914.108	(843.006.444)	-357%
Lợi nhuận trước thuế	(46.129.060.387)	(21.909.378.147)	47%
Lợi nhuận sau thuế	(46.129.060.387)	(21.909.378.147)	47%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
5. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.71	1.31	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0.34	0.75	
6. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.98	1.03	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	49.15	(37.55)	
7. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	1.38	3.02	

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.65	1.08	
8. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0.16)	(0.05)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(5.09)	2.04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0.10)	(0.06)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0.16)	(0.05)	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần niêm yết: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.885.590 cổ phần.
- Loại cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu quỹ: 114.410 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

TT	Danh mục	10.000 đồng	%	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông nhà nước	943.500	9,44%	1	1	-
2	Cổ đông bên trong	2.957.690	29,58%	19	1	18
	- Cổ đông sáng lập (*)	888.792	8,89%	4	-	4
	- Hội đồng quản trị (**)	931.828	9,32%	5	-	5
	- Ban kiểm soát	498.904	4,99%	3	-	3
	- Ban Tổng Giám Đốc	20.510	0,21%	2	-	2
	- Cán bộ công nhân viên	503.250	5,03%	4	-	4
	- Cổ phiếu quỹ	114.410	1,14%	1	1	-
3	Cổ đông bên ngoài	6.098.810	60,99%	633	11	622
	- Trong nước	5.697.600	56,98%	606	8	598
	- Nước ngoài	401.210	4,01%	27	3	24
Tổng cộng		10.000.000	100%	653	13	640

Ghi chú:

(*): Không bao gồm cổ đông nhà nước

(**): Không tính số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị là Cổ đông sáng lập

(***): Không tính số cổ phần của thành viên Ban Tổng Giám Đốc là thành viên Hội đồng quản trị

a. Phân loại theo tiêu chí sở hữu:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông lớn	02	1.881.740	18,82
Cổ đông nhỏ	651	8.118.260	81,18
Tổng cộng	653	10.000.000	100

b. Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông tổ chức	9	1.892.247	18.92
Cổ đông cá nhân	622	8.107.753	81.08
Tổng cộng	653	10.000.000	100

c. Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông trong nước	629	9.589.790	95.90
Cổ đông nước ngoài	24	401.210	4.01
Tổng cộng	653	10.000.000	100

d. Phân loại theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông nhà nước	01	943.500	9,44
Cổ đông khác	652	9.056.500	90,56
Tổng cộng	653	10.000.000	100

e. Danh sách cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng
1	Tổng cục công nghiệp quốc phòng	28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà nội	943.500

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng
2	Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á	56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM	938.240
TỔNG CỘNG			1.881.740

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 114.410 cổ phiếu.

5.5. Các chứng khoán khác: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh (%)	
					TH 2015 / TH 2014	TH 2015 / KH 2015
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	24.563	40.000	43.108	175	108
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	297.785	430.000	422.542	142	98
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(46.129)	5.000	(21.909)	47	-

- Trong năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 422.542 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2014 nhưng giá vốn hàng bán khá cao 408.823 tỷ đồng. Trong năm 2015, sức cầu phân bón sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến hàng hóa bị ứ đọng không lưu thông được. Công ty Hóa Sinh buộc phải theo xu hướng chung của thị trường là giảm giá hàng bán nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 200 cán bộ công nhân viên của Công ty, làm cho chỉ tiêu lợi nhuận trong năm không đạt, giảm 4,4 lần so với kế hoạch.

1.2. Những thành tựu công ty đã đạt được.

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 dây chuyền tạo hạt tự động với công suất thiết kế 240.000 tấn/năm, 01 hệ thống trộn tự động có công suất thiết kế 150.000 tấn/năm.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Tổng tài sản trong năm có biến động lớn. Tổng tài sản công ty đầu năm 2015 là 456,23 tỉ đồng, tổng tài sản công ty cuối năm 2015 là 391,75 tỉ đồng, giảm 64,48 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản cố định có sự thay đổi. Các dây chuyền máy tạo hạt tự động đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng nợ phải thu khách hàng là 165,3 tỉ đồng, trong đó công ty đã trích lập dự

phòng số tiền là 33,1 tỉ đồng, tương đương 20% tổng số nợ phải thu. Tài sản ngắn hạn khác đầu năm 2015 là 28.62 tỷ đồng đến cuối năm giảm còn 3.39 tỷ đồng là do trong năm 2015 Công ty xin hoàn thuế GTGT hơn 24 tỷ đồng.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả cuối năm là 445.04 tỉ đồng giảm còn 402.47 tỷ đồng tương đương giảm 11% so với đầu năm. Trong năm 2015, Ngân hàng TMCP Đông Á đã tiến hành cơ cấu lại nợ ngắn hạn, chuyển 210 tỷ đồng sang nợ dài hạn, thời hạn trả nợ 5 năm nhằm giúp Công ty giảm áp lực trả nợ trong giai đoạn khó khăn hiện tại và cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

2.3. Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

So với đầu năm, nợ phải trả tuy đã giảm nhiều nhưng nợ vay ngân hàng vẫn còn ở mức khá cao làm chi phí tài chính vẫn còn ở mức khá cao. Lãi vay ngân hàng hiện tại dao động khoảng 9% / năm .

2.4. Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay

Về nợ phải trả thì công ty vẫn thanh toán đúng hạn, chưa ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Các khoản vay ngoại tệ của Công ty thấp nên việc ảnh hưởng của chênh lệch tỉ giá là không đáng kể.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức, đào tạo, tiếp nhận, sắp xếp nhân sự để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công việc, phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
- Từng bước phát triển và hoàn thiện văn hóa công ty trong quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đại lý, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % so sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	422.980	300.000	70,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-21.909	-	-
3	Tổng số sản lượng sản xuất:	Tấn	45.000	32.000	71,1%
4	Lao động - tiền lương				
	- Lao động	Người	226	230	102%
	- Thu nhập bình quân/ người/ tháng	Triệu đồng	4.5	4,5	-
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.829	(*)	-
6	Cổ tức	%	-	-	-

(*) Theo quyết định số:6162/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016 Công ty Hóa Sinh phải di dời để trả lại quỹ đất cho Trung tâm phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Công ty Hóa Sinh đã có công văn số 52/CTHS trình bày Kế hoạch di dời và xin gia hạn đến năm 2018 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả trả lời từ phía UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp không nhận được sự chấp thuận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, buộc Công ty phải tiến hành di dời đến địa điểm mới dự kiến thuê đất tại ấp Long Cang, xã Long Hậu, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chi phí đầu tư, di dời do UBND Thành phố hỗ trợ. Do đó kế hoạch cho chỉ tiêu “Xây dựng cơ bản dở dang” trong năm 2016 không thể ước tính được.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám Đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2015, trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn khó khăn có tác động tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh nói riêng. Hội đồng quản trị đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đáng chú ý của Công ty như sau:

- Tình hình thị trường năm 2015 còn nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: lãi suất ngân hàng còn ở mức cao, cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường, giá nông sản không ổn định, xuống thấp khi thu hoạch tập trung. Thời tiết không thuận lợi nên nông dân ngại đầu tư thâm canh làm cho thị trường tiêu thụ phân bón giảm.
- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: 422,98 tỷ đồng, tăng 42% so với doanh thu của năm 2014.
- Thương hiệu phân bón con trâu vẫn nhận được sự tín nhiệm của bà con nông dân trên cả nước, có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài như Cambodia, Malaysia, Myanmar ..

Đánh giá chung: Trong năm 2015, tình hình kinh tế thế giới bất ổn nói chung và Việt Nam nói riêng còn rất nhiều khó khăn – hậu quả từ những bất ổn kinh tế vĩ mô và khủng hoảng kinh tế,... Bằng ý thức trách nhiệm, sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc công ty

- Năm 2015, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trong công tác điều hành; trong công tác điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo và đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đề ra.
- Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc. Mặc dù Công ty có nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn và đáo hạn nhưng Ban Tổng Giám Đốc đã cố gắng điều hành công ty vượt qua khó khăn, ổn



định sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng Giám Đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.
- Tuy không hoàn thành 100% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã đề ra, nhưng Công ty đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, biết khắc phục khó khăn để ổn định và từng bước phát triển trên thị trường.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, bên cạnh những thuận lợi về lợi thế thương hiệu và kết quả sản xuất kinh doanh ổn định năm 2015 mang lại, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016 đầy khó khăn, thách thức như:

- Hậu quả do suy thoái kinh tế thế giới cùng những hạn chế nội tại của nền kinh tế nước ta sẽ còn ảnh hưởng rất lớn đối với ngành sản xuất trong nước nói chung, đặc biệt là ngành sản xuất phân bón nói riêng.
- Do ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, dự báo trong năm 2016 và những năm tiếp theo thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi cho ngành sản xuất nông nghiệp, hạn hán kéo dài, hiện tượng xâm thực của nước biển...ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón trong đó có Công ty.
- Dự báo về tình hình tiêu thụ nông sản cũng tiếp tục khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản chính liên tục giảm giá như lúa gạo, cà phê, cao su...giá cả sụt giảm, khó tiêu thụ làm ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhà nông là ngại đầu tư.
- Mức độ cạnh tranh giữa các Công ty phân bón ngày càng khốc liệt, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có chiều hướng gia tăng, tình trạng hàng giả, hàng nhái chưa được xử lý triệt để sẽ là gánh nặng cho các nhà sản xuất chân chính, trong đó có Công ty.

Từ những nhận định khái quát về tình hình năm 2016 và những năm tiếp theo. HĐQT Công ty đề ra định hướng phát triển chung cho nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành 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 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị của một công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty trong thời kỳ hội nhập.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên hội đồng quản trị:

3003
TỔNG TY
VẬT TƯ
KHOA V
ĐỒNG
SINH
PHÂN BÓN

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Huỳnh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	2,68 %
2	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên độc lập không điều hành - Từ nhiệm ngày 22/10/2015.	1,11 %
3	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên HĐQT.	0,25 %
4	Nguyễn Thái Bình	Thành viên HĐQT - Từ nhiệm ngày 08/09/2015.	0 %
5	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên HĐQT	0 %
6	Phạm Lê Phương	Thành viên HĐQT- bổ nhiệm ngày 11/01/2016	0,75%
7	Huỳnh Văn Thanh	Thành viên độc lập không điều hành - bổ nhiệm ngày 11/01/2016	4,52%

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị công ty cổ phần. Công tác này thực tế trong năm qua đã đạt kết quả đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật. Việc giám sát, đôn đốc của Hội đồng quản trị đã giúp Ban Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhanh chóng kịp thời hơn, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và đạt hiệu quả, thích ứng với tình hình biến động của thị trường.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Kết quả
1	05/CK-HS	28/01/2015	Quyết định: về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.	Chấp thuận với tỷ lệ 100%
2	41/CK-HS	26/02/2015	Quyết định: về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đông Á.	Chấp thuận với tỷ lệ 80% (Ông Phạm Thái Bình vắng mặt)
3	12/CK-HS	28/03/2015	Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015.	Chấp thuận với tỷ lệ 100%

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Tổng Giám Đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám Đốc về việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án, dự án kinh doanh.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng Giám Đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng định giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám Đốc gửi báo cáo HĐQT.

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Không thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Các thành viên hội đồng quản trị Công ty chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Năm qua, do bận nhiều công việc nên các thành viên Hội đồng quản trị chưa tham gia các chương trình về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

3.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Đặng Thanh Tùng	Trưởng ban	0,03 %
2	Huỳnh Thanh Điền	Thành viên	4.96%
3	Huỳnh Minh Thư	Thành viên	0,00002%

3.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 các thành viên của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, chấp hành đúng Pháp luật và điều lệ của Công ty, tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty bảo đảm luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hòa Sinh.
- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan kiểm toán nêu ra.
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:
 - + Thù lao: theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Trong năm 2015, lợi nhuận sau thuế của Công ty bị âm nên không tiến hành trích thù lao cho Hội đồng quản trị cũng như Ban kiểm soát.
 - + Chi phí hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát là: 22.525.000 đồng.

Các cuộc họp của ban kiểm soát: Trong năm 2015, Ban kiểm soát có tổ chức 03 cuộc họp với nội dung như sau:

STT	Ngày	Nội dung
1	27/04/2015	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 1/2015
2	27/07/2015	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 2/2015
3	26/10/2015	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 3/2015

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát

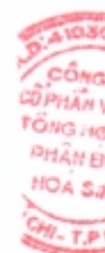
3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 3% trên lợi nhuận sau thuế, nhưng do Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, lợi nhuận âm nên không được trích quỹ thù lao.
- Trong năm 2015, thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động Công ty, HĐQT Công ty đã liên tục giám sát hoạt động của các công ty con. Tổng chi phí phát sinh cho công tác này là: 56.215.300 đồng.

b. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Huỳnh Nghĩa	Chủ tịch	270.000.000	22.500.000	0	292.500.000
2	Nguyễn Tấn Quốc	TGBĐ	204.000.000	17.000.000	0	221.000.000



TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
3	Vũ Xuân Ngọc	Phó TGĐ	144.000.000	10.000.000	0	154.000.000
4	Nguyễn Anh Phương	GĐTC	180.000.000	15.000.000	0	195.000.000
5	Trương Thị Hạnh	Kế toán trưởng	100.000.000	0	0	100.000.000
6	Trần Thị Huyền	Kế toán trưởng	40.230.769	8.000.000	0	48.230.769
TỔNG CỘNG			938.230.769	72.500.000		1.010.730.769

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện tốt các qui định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính: (Xem file đính kèm)

- Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán của Công ty được công bố trên website: www.hsi.com.vn.

Xác nhận của đại diện
theo pháp luật Công ty



HUỲNH NGHĨA

