

Số: 44./BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đánh giá kết quả thực hiện: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB:

Năm 2018, hoạt động đầu tư chủ yếu là mua sắm, bổ sung các thiết bị lẻ nhằm duy trì các dây chuyền sản xuất ổn định. Ngoài ra, Công ty còn chuẩn bị cho dự án đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút Nhà máy Hóa chất I.

Tổng giá trị các hạng mục đầu tư đạt 32,504 tỷ đồng, bằng 90,5% so với kế hoạch.

Các thủ tục về đầu tư xây dựng, tiến độ các công trình đáp ứng đúng các yêu cầu đặt ra.

Nhu cầu về vốn cho các hạng mục đầu tư XDCB đáp ứng theo yêu cầu.

Công tác quản lý đầu tư XDCB được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ Công ty.



2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức bảy (07) cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành (30) Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham gia; khi quyết định những vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đánh giá chung, năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, theo đúng định hướng phát triển và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc

HQĐT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và các thành viên trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty. Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết và tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng và chắc chắn.

Nhìn chung, Tổng Giám đốc đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ cũng như theo các quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc đã chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, thể hiện trách nhiệm cao, năng động vượt qua khó khăn; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư cơ bản đều được Tổng Giám đốc điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch năm 2019 và các giải pháp thực hiện

4.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB

Sau khi nghiên cứu đánh giá các nguồn lực, phân tích dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn, HĐQT đã thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2019 như sau:

- + Giá trị SXCN (theo giá CĐ): 277 tỷ đồng, tăng 11,2 % so với năm 2018;
- + Tổng doanh thu: 1044 tỷ đồng, tăng 3,06 % so với năm 2018;
- + Giá trị đầu tư XDCB: 146,7 tỷ đồng, tăng 451 % so với năm 2018;
- + Lợi nhuận phát sinh: 110 tỷ đồng, giảm 3,6 % so với năm 2018.

4.2. Các giải pháp trong công tác chỉ đạo, giám sát

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trên các lĩnh vực đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Bám sát sự biến động của môi trường kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với diễn biến thị trường để tạo hành lang cho bộ máy điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với Ban kiểm soát, tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với Ban điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý điều hành Công ty.

- Nghiên cứu, đánh giá các nguồn lực và môi trường kinh doanh, đề ra định hướng đầu tư phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, tập trung vào đầu tư các sản phẩm đi từ gốc xút và clo.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường