

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT): Gồm các thành viên như sau:

- Ông *Phạm Lê Phương*: Chủ tịch HĐQT
- Ông *Trần Đức Đạm Khánh*: Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Tấn Quốc*: Thành viên HĐQT (Từ nhiệm từ ngày 07/10/2022)
- Ông *Huỳnh Anh Tuấn*: Thành viên HĐQT
- Ông *Nguyễn Thế Truyền*: Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Các thành viên HĐQT Công ty gồm Chủ Tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên HĐQT kiêm Cố vấn Chủ Tịch HĐQT đã có đơn từ nhiệm ngày 06/10/2022 và 02 thành viên bên ngoài không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát thông qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, cũng như tại các phiên họp HĐQT.
- Các phiên họp thường kỳ của HĐQT được tiến hành theo đúng quy định của 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 sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 vào ngày 20/04/2022 và triển khai 05 cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT, ban hành 06 Nghị quyết.
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, 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 Tổng Giám đốc gửi Hội đồng Quản trị.



Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công Ty CP VTHH và Phân Bón Hóa Sinh

- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết những vấn đề phát sinh quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kịp thời giúp cho Ban TGD đưa ra các cơ chế chính sách kinh doanh hợp lý, tập trung ổn định sản xuất, củng cố phát triển thị trường, sửa đổi các chính sách về bán hàng, lao động tiền lương, tổ chức bộ máy.
- Tổng mức thù lao đã chi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho HĐQT là: 195.000.000 đồng, mức chi tiết của từng thành viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THŨ LAO	GHI CHÚ
1	Phạm Lê Phương	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Trần Đức Đạm Khánh	TV HĐQT kiêm TGD	36.000.000	
3	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên HĐQT	27.000.000	Từ nhiệm 07/10/2022
4	Nguyễn Thế Truyền	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5	Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	36.000.000	

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

a) Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Năm 2022 trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch Covid-19, chính sách siết chặt tín dụng, lãi suất vay cao nên các doanh nghiệp sản xuất phân bón nói chung, Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. HĐQT đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đáng chú ý của Công ty như sau:
- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT đã ban hành quy chế, quy định kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí hoạt động, hạn chế tối đa các chi phí không thực sự cần thiết để cắt giảm chi phí cho Công ty.
- Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh đạt 200,922 tỷ đồng, giảm 14% và giá vốn cũng giảm tương ứng 10% so với năm 2021. Nhưng tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần tăng 5,45% so với năm 2021. Ban Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo Công ty thực hiện tiết kiệm triệt để các chi phí nhưng do chi phí cố định Công ty quá lớn nên Công ty đã bị lỗ 16,441 tỷ đồng.
- Thương hiệu “Phân bón Con Trâu” vẫn nhận được sự tin nhiệm của bà con nông dân trên cả nước, có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài như Myanmar, Campuchia ...

b) Đánh giá của Hội đồng quản trị liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Công ty từng bước cải tiến công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, quy trình khép kín hạn chế khí thải, khói, bụi ra ngoài môi trường.
- Lựa chọn các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực để ký kết hợp đồng thu gom chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

- Định kỳ Công ty thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát môi trường.
- Ủng hộ quỹ vì người nghèo của địa phương.

c) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- Năm 2022, hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc đã thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; 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 cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.
- Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao công tác điều hành của Ban Giám Đốc. Mặc dù Công ty có nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn và đáo hạn nhưng Ban 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, nhận được sự tín nhiệm của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- Các khoản chi phí được Ban Giám Đốc kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra thiệt hại gây lãng phí cho Công ty.
- Tuy không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 phục hồi, phát triển trên thị trường.

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị Công ty đã 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 Tổng Giám đốc 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 ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023:

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Thương hiệu phân bón “Phân Bón Con Trâu” vẫn đang được bà con nông dân, các đối tác, nhà phân phối trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn.
- Chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt theo cơ chế thị trường, chăm sóc khách hàng, hậu mãi đáp ứng kịp thời yêu cầu của nhà phân phối, người sử dụng.
- Đội ngũ Cán bộ, Công nhân và người lao động trong Công ty có trình độ, kinh nghiệm - tâm huyết sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

2. Khó khăn:

- Việc Ủy Ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trung Tâm phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn

Cội tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất đã gây cho Công ty hết sức khó khăn trong hoạt động, sản xuất, ổn định và mở rộng thị phần.

- Công ty đang thiếu hụt nguồn vốn hoạt động, vừa bán hàng vừa phải thu hồi nợ cũ, một phần dùng để thanh toán nợ ngân hàng đã quá hạn, một phần để trả tiền mua nguyên liệu duy trì hoạt động sản xuất.
 - Nhà xưởng, thiết bị máy móc, xe, máy đã xuống cấp, cần rất nhiều vốn để đầu tư cải tạo, sửa chữa, cải tiến và nâng cấp phục vụ cho sản xuất.
 - Giá cả nông sản sụt giảm do không xuất khẩu được ảnh hưởng rất lớn đến diện tích gieo trồng cũng như việc đầu tư phân bón, chăm sóc cây trồng của nông dân.
 - Hậu đại dịch, kinh tế suy giảm cùng chính sách siết chặt tín dụng làm ảnh hưởng đến việc thu hồi các khoản nợ đặc biệt là các khoản nợ khó đòi của Khách hàng.
 - Mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón ngày càng khốc liệt tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong đó có Công ty.
3. Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT Công ty đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 như sau:

a) Phương hướng nhiệm vụ:

- Theo dõi và thực hiện các biện pháp để nhận được sự bồi thường, hỗ trợ di dời theo Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục làm việc với Ngân hàng TMCP Đông Á để xin được hỗ trợ tái cấu trúc công ty và thanh toán nợ cho Ngân hàng.
- Tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Long An.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- 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, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát chặt chẽ tình hình tài chính trong Công ty, vốn đầu tư ra ngoài Công ty đảm bảo sử dụng có hiệu quả, an toàn.
- Tập trung thu hồi công nợ, giải quyết nợ khó đòi từ nhiều năm trước, thanh toán giảm dần dư nợ ngân hàng.
- Thanh lý tài sản không thể chấp Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn hoạt động và trả nợ cho Ngân hàng.
- Kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện cơ chế chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ, đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Hoàn thành 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.

- Tiếp tục xem xét giải thể Công ty cổ phần phân bón Anh Việt do Công ty này không còn hoạt động.

b) Chỉ tiêu cụ thể năm 2023:

- Sản lượng tiêu thụ: 17.000 Tấn
- Doanh thu: 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,5 triệu đồng/ người/ tháng

4. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Công tác kinh doanh - Xuất nhập khẩu:

- Nắm bắt và theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, từ đó đề xuất những giải pháp linh hoạt, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Giữ ổn định thị trường hiện có, đặc biệt là thị trường truyền thống, đồng thời củng cố mở thêm thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
- Đề xuất 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 “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, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng tại các địa phương.
- Xây dựng đội ngũ nghiên cứu thị trường, cán bộ Marketing có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm củng cố ổn định và mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức tốt công tác xuất nhập khẩu phấn đấu tăng sản lượng xuất khẩu.

b) Công tác tài chính:

- Bảo đảm đủ nguồn lực tài chính 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 phí chưa cần thiết, 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.
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về tài chính.

c) Công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu:

- Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát giá cả đầu vào của vật tư, nguyên nhiên liệu.
- 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 định mức vật tư nguyên nhiên vật liệu trong quá trình sản xuất.

d) Công tác kế hoạch, kỹ thuật và điều hành sản xuất:

- Tập trung nghiên cứu cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Liên 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, bảo vệ môi trường 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, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001– 2015 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 hành chính - tổ chức:

- Nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ môn 1 bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Chú trọng tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tình hình mới, thường xuyên hoàn thiện các quy chế, quy định, nội quy Công ty phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tế.
- Thực hiện đúng quy chế, quy định, quy trình trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách cho người lao động. Cải tiến chế độ tiền lương theo hướng tương xứng với trình độ, công sức 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 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ; phòng chống trộm cắp, các tệ nạn xã hội xâm nhập Công ty và đảm bảo an ninh chính trị nội bộ,

Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công Ty CP VTHH và Phân Bón Hóa Sinh

an toàn Công ty góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông đề ra.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 trước Đại hội Đồng Cổ đông.

Trân trọng kính chào!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN
HÓA SINH
H. H. CÚ CHI - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM LÊ PHƯƠNG



10