

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2019**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

#### **1. Đặc điểm tình hình năm 2018**

- Thị trường phân bón thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ tốt, hàng sản xuất ra đến đâu bán hết đến đó, nhiều thời điểm không đủ hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Máy móc thiết bị hết giai đoạn bảo hành và đã xuất hiện các sự cố bất thường ảnh hưởng đến phương thức sản xuất.

- Tình hình tài chính hết sức khó khăn, chi phí tài chính, đặc biệt là lãi phạt quá hạn tăng cao.

- Sản xuất luôn trong tình trạng thiếu lao động, nhiều cương vị phải huy động thêm giờ thời gian dài, số lao động tuyển mới không đủ để bổ sung do tiền lương không hấp dẫn, thu nhập của người lao động ở mức thấp chưa thu hút và giữ được người lao động.

- Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã tăng giá than cám 4a 2 lần ngày 25/8/2018 và ngày 20/10/2018, tăng giá than cám 5a từ ngày 05/12/2018 làm gia tăng chi phí. Đồng thời việc cấp than cho Công ty thường xuyên không đủ theo kế hoạch đã đăng ký hàng tháng. Do vậy, không đủ lượng than để đảo trộn đồng đều nên ảnh hưởng đến phương thức vận hành và làm gia tăng định mức tiêu hao.

#### **2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018**

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 19 cuộc trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để đưa ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 18/01/2017 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý tồn tại của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

- Về quyết toán dự án: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc – Giám đốc Ban QLDA và Ban QLDA:

+ Khẩn trương hoàn thành báo cáo quyết toán Dự án theo đúng tiến độ;

+ Thuê tư vấn pháp lý về các vấn đề vướng mắc trong quyết toán dự án;

+ Báo cáo và xin ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về vướng mắc trong quyết toán dự án;

+ Rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến các tranh chấp TOC, bảo hành và hợp đồng EPC Dự án Cải tạo - mở rộng Nhà máy; yêu cầu Nhà thầu thực hiện sửa chữa các hạng mục tồn tại TOC và bảo hành Dự án Cải tạo - mở rộng Nhà máy đồng thời chỉ đạo lập phương án, kế hoạch để tự sửa chữa hạng mục TOC và bảo hành theo trình tự, thứ tự ưu tiên để đảm bảo yêu cầu của sản xuất (khi Nhà thầu không/hoặc chậm thực hiện).

- Thực hiện rà soát Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh 3 năm (2018-2020);

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty và cấp đơn vị giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021;

- Chỉ đạo và cho ý kiến để Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty con và Công ty liên kết tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty: rà soát, xây dựng các Quy chế/Quy định/Quy trình quản lý nội bộ chưa có; rà soát các Quy chế/Quy định/Quy trình quản lý nội bộ đã có để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành lại 8 Quy chế quản lý nội bộ trong năm 2018;

- Chỉ đạo Tổng giám đốc khẩn trương thực hiện thoái vốn tại Công ty con và Công ty liên kết. Đến nay Công ty đã hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang;

- Về công tác nhân sự:

+ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc đối với ông Đỗ Doãn Hùng kể từ ngày 01/01/2019;

+ Giải quyết nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi của ông Đỗ Doãn Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, kiêm Giám đốc Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/01/2019;

+ Giao ông Nguyễn Đức Ninh, thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Ban Tổng giám đốc kiêm phụ trách Ban quản lý Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Phân đạm Hà Bắc kể từ ngày 01/01/2019.

- Công tác giám sát: đã tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm của Công ty như công tác nhân sự, công tác đầu tư xây dựng, công tác tài chính, công tác tiêu thụ, công tác sản xuất... Hội đồng quản trị đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị đã có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

### **3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý**

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT cũng như các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Qua quá trình giám sát Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:

+ Đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT

+ Cung cấp đầy đủ các số liệu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh để HĐQT có cái nhìn toàn diện về sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó HĐQT có chỉ đạo, định hướng giải quyết tồn tại, tháo gỡ khó khăn và đưa ra đường lối trong sản xuất kinh doanh.

- Tuy nhiên Công ty vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành họp kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân liên quan đến tồn tại, khuyết điểm trong điều hành sản xuất kinh doanh.

### **4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2018**

#### **4.1 Công tác quan hệ cổ đông**

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông để tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư.

Các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Tình hình cổ đông tại thời điểm 27/3/2019 tóm tắt như sau:**

STT	Đối tượng	Số lượng	Số cổ phần	tỷ lệ (%)
1	Nhà nước	1	265.831.000	97,66
2	Công đoàn Công ty	1	160.000	0,06
3	Cổ đông trong nước	1.273	6.209.000	2,28
4	Tổng cộng	1.275	272.200.000	100

**4.2 Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; nội quy, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
1	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	319.791	91,4
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	70.052	140,1
-	Sản lượng điện SX	MWh	160.590	165.122	102,3
2	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	350.000	321.135	91,8
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	70.087	140,1
3	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>triệu đồng</i>	2.711.461	3.255.630	120,1
-	<i>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>triệu đồng</i>	2.652.061	3.222.620	121,5
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính + Phần lãi trong Cty LDLK</i>	<i>triệu đồng</i>	-	28.893	-
-	<i>Thu nhập khác</i>	<i>triệu đồng</i>	-	4.116	-
4	<b>Tổng chi phí</b>		3.371.610	3.564.471	107,7



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
-	Giá vốn hàng bán	triệu đồng	2.382.975	2.566.404	107,7
-	Chi phí tài chính	triệu đồng	853.401	826.426	96,8
-	Chi phí bán hàng	triệu đồng	74.644	74.858	100,2
-	Chi phí quản lý DN	triệu đồng	60.590	95.043	156,8
-	Chi phí khác	triệu đồng	-	1.740	-
5	Lao động bình quân sử dụng (Trừ người quản lý Công ty)	người	1.369	1.253	91,5
6	Tiền lương bình quân người lao động	đồng/người/thá ng	6.500.000	7.648.000	117,6
7	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	108.084	116.351	107,6
-	Tổng quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	106.782	114.996	107,7
-	Tổng quỹ tiền lương + Thù lao của Người quản lý	triệu đồng	1.302	1.355	104,1
8	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	-720.659	-313.348	43,5

Năm 2018, Toàn thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong công tác quản trị, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đạt đã giảm được lỗ so với năm 2017 là 293 tỷ đồng, so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao giảm lỗ được 407 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả SXKD so với kế hoạch năm 2018 được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- Nguyên nhân làm giảm lỗ:
  - + Do giá bán bình quân sản phẩm tăng (giá bán Urê tăng 739 đồng/kg, NH<sub>3</sub> tăng 778 đồng/kg) làm giảm lỗ 292,4 tỷ đồng.
  - + Do chi phí tài chính là 826,4 tỷ đồng so với kế hoạch 853,4 tỷ đồng, làm giảm lỗ 27 tỷ đồng.
  - + Do doanh thu tài chính phát sinh tăng 29,83 tỷ đồng, làm giảm lỗ 29,83 tỷ đồng.

+ Do chi phí khấu hao là 307,3 tỷ đồng so với Kế hoạch 336,5 tỷ đồng, làm giảm lỗ 29,2 tỷ đồng.

+ Do định thực hiện các giải pháp quản trị tiết giảm chi phí làm giảm chi phí được 75,42 tỷ đồng.

- Nguyên nhân làm tăng lỗ

+ Do giá than cám 4a.1 tăng 250.000 đồng/tấn, than cám 5a.1 tăng 84.000 đồng/tấn làm tăng lỗ khoảng 24 tỷ đồng.

+ Do chi phí quản lý và các chi phí khác tăng làm tăng lỗ 22,65 tỷ đồng.

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019**

Năm 2019 dự báo Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng, cạnh tranh gay gắt trong thị trường phân bón, chi phí lãi vay và khấu hao cao, áp lực về dòng tiền rất lớn...

Để sản xuất kinh doanh của công ty có bước chuyển biến Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành để giải quyết những vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển.

Một số định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữ HĐQT - Ban KS - Ban Tổng giám đốc để thực hiện đúng quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ;
- Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư, thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo quy định;
- Tiếp tục thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 18/01/2017 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý tồn tại của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quyết toán Dự án cải tạo - mở rộng nhà máy Phân đạm Hà Bắc;
- Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành sản xuất đảm bảo an toàn; chạy máy ổn định với phụ tải cao, dài ngày, hiệu quả và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Yêu cầu Ban điều hành chủ động trong việc mua vật tư đạt tiêu chuẩn chất lượng, giá cạnh tranh nhất và đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế mua vật tư của Công ty;
- Chỉ đạo để giữ vững và mở rộng tối đa thị trường Urê ở miền Bắc bằng các chính sách, cơ chế linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường từng giai đoạn và mở rộng thị trường Urê ở miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam. Tiếp tục duy trì phân khúc thị trường Urê làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp;

- Tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn rà soát các Quy chế quản lý nội bộ để tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí đặc biệt là vật tư đầu vào cho sản xuất;

- Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị, cập nhật kịp thời những kiến thức về quản trị để hỗ trợ công tác, hoạt động có liên quan. Thực hiện rà soát lại quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng bổ sung đội ngũ có chấp lượng khi cần;

- Tích cực, chủ động làm việc với Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Bắc Giang để tiếp tục cho Công ty vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng hạn mức cho vay vốn lưu động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh;

- Làm việc với các ngân hàng và các bộ ngành liên quan để cơ cấu lại phương án trả nợ vốn vay dài hạn và các cơ chế nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện thoái vốn tại Công ty con và Công ty liên kết khi đủ điều kiện;

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp để giảm lao động (đặc biệt lao động khối hành chính);

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp 2-3 đơn vị trực thuộc hiện nay (nhất là khối hành chính) thành 01 đầu mối để giảm cơ cấu bộ máy xuống cho gọn nhẹ.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018, Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Thế Chuyên**