

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN MIỀN NAM

Trụ sở chính: 125B Cách mạng tháng 8, phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0300430500 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/09/2010 và sửa đổi lần thứ 5 ngày 31/12/2014.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Địa chỉ: Lô B2, Khu B, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón Miền nam (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông 2017

a. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội là 1.180 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 47.897.333 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 27/3/2017)

- Đại hội đã nghe ông Võ Đăng Khoa, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08 giờ 15 phút cùng ngày, theo đó:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là: 47.897.333 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 1.180 người, đại diện cho cổ đông sở hữu 47.897.333 cổ phần của Công ty.

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 98 cổ đông, đại diện cho 42.680.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,1% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, số cổ đông có mặt tại Đại hội đã lớn hơn 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, vì vậy Đại hội được tiến hành là hoàn toàn hợp lệ.

(Báo cáo thẩm tra tư cách số cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

b. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đại diện các phòng của Công ty, đại diện các Nhà máy trực thuộc Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Trịnh Quốc Hùng – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ - hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch;
- Mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

Đoàn chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua;

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.1 Đoàn chủ tịch:

- Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Phùng Quang Hiệp - UV HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên HĐQT: Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2 Ban thư ký:

- Ông Lý Thế Văn – Phó giám đốc Nhà máy phân bón Hiệp Phước – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Việt Cường – Phó phòng KHTM công ty – Thành viên

a. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Thiện - Trưởng ban
- Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Khánh Dương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn - Thành viên
- Ông Phùng Văn Mạnh - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 42.680.952 / 42.680.952 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

3. Chương trình Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, Ông Trần Phi Hùng – Ủy viên HĐQT thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 42.680.952 / 42.680.952 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình đại hội, đã gửi kèm cùng thư mời, gồm các nội dung:

- 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017;
- 2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- 3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- 4 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- 5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
- 6 Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2017; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông;

7 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017;

8 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ Biểu quyết với số phiếu chấp thuận là 42.680.952 / 42.680.952 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

PHẦN THỨ HAI – NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016 và mục tiêu phương hướng năm 2017.

2. Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tờ trình kế hoạch SX-KD và cổ tức năm 2017; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông

3. Ông Phạm Đức Hoài – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

4. Ông Đỗ Văn Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

5. Ông Trần Phi Hùng - Ủy viên HĐQT công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo việc trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN

Sau phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; **Ông Lâm Thái Dương** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến và có những cổ đông sau phát biểu thảo luận:

Cổ đông Nguyễn Tấn Đạt: Yêu cầu báo cáo về tiến trình đầu tư Văn phòng công ty, việc trả đất theo diện thu hồi của Thành phố và chi phí đền bù các tài sản gắn liền trên phần đất thu hồi. Vấn đề đầu tư công nghệ và vốn đầu tư các dây chuyền sản xuất. Yêu cầu giải thích về vấn đề trích quỹ đầu tư phát triển = 25% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Cổ đông Trần Thị Diễm My: việc áp thuế tự vệ có ảnh hưởng gì đến các sản phẩm của công ty hay không. Yêu cầu báo cáo về sản lượng tiêu thụ phân bón Kali con Ó và phân bón hữu cơ. Yêu cầu giải thích về các khoản nợ phải thu cuối năm của công ty tăng so với năm trước. Yêu cầu giải thích giá trị nguyên liệu tồn kho 2016 so với giá hiện tại.

Cổ đông Vy Duy Hoàng: Yêu cầu báo cáo kết cả SXKD quý I /2017 của công ty.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty và ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trả lời những ý kiến phát biểu của các cổ đông.

Phát biểu cảm ơn những ý kiến phát biểu xây dựng của các cổ đông và giải thích đầy đủ những kiến nghị của các cổ đông.

Ghi nhận những kiến nghị của cổ đông và sẽ đưa những nội dung mà cổ đông đề nghị vào bàn trong chương trình triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2017 của HĐQT và Ban điều hành công ty.

PHẦN THỨ TƯ – ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

A. BIỂU QUYẾT

Ông Lâm Thái Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, điều hành biểu quyết về những vấn đề được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội, hình thức biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết (gửi kèm theo tài liệu Đại hội).

Đại hội tiến hành biểu quyết.

Ông **Nguyễn Đình Thiện** thay mặt Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu mà Đại hội đã tiến hành, theo đó:

- + Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : 42.680.952 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 42.680.952 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : không có

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ hai: Thông qua của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ tư: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ năm: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ sáu: Thông qua tờ trình kế hoạch SX - KD và cổ tức năm 2017; uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung thứ bảy: Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và dự kiến mức trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.629.408 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 51.464 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,12%

Nội dung thứ tám: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu chấp thuận: 42.629.408 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 99,88%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 10 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0,00002%

PHẦN THỨ NĂM – KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua biên bản Đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 7 năm 2017.

Thư ký Đại hội, ông Nguyễn Việt Cường đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017, ông Lý Thế Văn đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

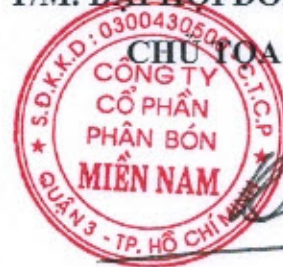
- Số phiếu chấp thuận: 42.680.952 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến: 0 / 42.680.952 phiếu; chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam kết thúc hồi 11 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 08 trang được lập thành 5 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ký xác nhận./.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Việt Cường Lý Thế Văn

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lâm Thái Dương

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các UV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: HC, HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam ngày 21/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau:

- 1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2016, mục tiêu phương hướng năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- 1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (tài liệu đính kèm).
- 1.4 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).
- 1.5 Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
Theo đó, một số nội dung chính được thể hiện dưới đây:

- Chia cổ tức/ vốn điều lệ: 12%
- Trích quỹ đầu tư phát triển/ lợi nhuận sau thuế: 25%
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ lợi nhuận sau thuế: 8%

- Trích quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 200 triệu đồng.

1.6 Tờ trình kế hoạch SX – KD và cổ tức năm 2017; theo đó một số chỉ tiêu chính được thể hiện dưới đây

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị SX công nghiệp (theo giá thực tế)	Tr. Đồng	2.650.900
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tr. Đồng	2.711.200
3	Lợi nhuận	Tr. Đồng	110.000
4	Cổ tức (%/vốn điều lệ)	%	Không thấp hơn 12%

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

1.7 Tờ trình báo cáo việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và người phát ngôn Công ty năm 2016 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty và người phát ngôn Công ty năm 2017.

1.8 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty có trong danh sách dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017 của Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện nội dung được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm

tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 21/4/2017 biểu quyết nhất trí thông qua. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông
- Ban điều hành;
- Bí thư ĐU, C.tịch CD, Bí thư ĐTN;
- Thu ký HĐQT;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lâm Thái Dương



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về công tác quản trị Công ty năm 2016
và mục tiêu, phương hướng năm 2017.**

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Tình hình chung

Tình hình thế giới và trong khu vực năm 2016 có nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính các năm trước vẫn kéo dài, kinh tế phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị xảy ra ở nhiều nơi... đã tác động bất lợi đến nền kinh tế - xã hội nước ta. Nền kinh tế Việt Nam đã có những điểm sáng về mức tăng trưởng GDP, kiểm chế lạm phát ... tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn làm ảnh hưởng đến đầu tư sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Giá cả của các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như cao su, cà phê, lúa gạo, mía đường ... biến đổi liên tục và có chiều hướng giảm sâu. Ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu từ năm 2015 kéo dài qua hết năm 2016: việc xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Tây ngày càng xảy ra trên diện rộng và có xu hướng tăng, thời tiết thất thường tại khu vực Tây Nguyên ... dẫn đến sức đầu tư của nông dân cho sản xuất nông nghiệp giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty.

Giá phân bón giảm mạnh theo giá dầu thế giới dẫn đến việc bà con nông dân chuyển sang bón phân đơn. Thị trường xuất khẩu tại một số nước bị giảm sút như Philippines, Myanmar. Vấn đề phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh đó hoạt động gian lận thương mại và nhập khẩu phân bón kém chất lượng vào Việt Nam đã được tăng cường với những hàng rào pháp lý mới nhưng chưa thực sự hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, HĐQT công ty nhận rõ trách nhiệm của từng thành viên trong việc định hướng phát triển của công ty. Nhân sự HĐQT công ty hiện tại bao gồm 5 thành viên. Các hoạt động của từng thành viên HĐQT gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, luôn chấp hành quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Các thành viên HĐQT đều là những người có kinh nghiệm về lĩnh vực phân bón và tâm huyết với Công ty. Đây chính là yếu tố quan trọng để HĐQT Công ty định hướng

hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐQT Công ty là cuộc họp HĐQT Công ty. Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp để thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty. Nội dung các cuộc họp giải quyết các vấn đề về kế hoạch SX - KD, công tác tổ chức, tài chính, đầu tư, quản trị doanh nghiệp...

Các cuộc họp HĐQT Công ty đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty, từ đó đề ra các Nghị quyết /Quyết định các nội dung phù hợp và có tính khả thi. Ngoài các cuộc họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT Công ty còn tổ chức 12 lần lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT Công ty để thực hiện chức năng quản lý của mình.

2.2. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các công việc chính cụ thể như sau:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của công ty; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra định hướng phát triển mang lại hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của công ty
- Tham dự và chỉ đạo các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD từng quý cho Công ty, chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD. Thông qua báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc Công ty về tình hình SXKD qua các quý.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thông qua các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng thường niên do Tổng giám đốc Công ty trình.
- Ban hành 8 quy chế, đặc biệt với quy chế tài quản lý nợ và quy chế bán hàng đã kiểm soát chặt chẽ các 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 và xây dựng công tác quy hoạch cán bộ trong toàn công ty. Triển khai quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty và các nhà máy trực thuộc.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, kiểm soát rủi ro, thực hiện tốt việc vận hành các nhà máy an toàn, hiệu quả cao.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, cùng những nỗ lực của Ban điều hành Công ty và tập thể người lao động, năm 2016 Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông giao, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH SXKD năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % Thực hiện so với KH
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.425.500	2.347.139	97%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	110.000	110.156	100%
3	Cổ tức	%/cp	≥12%	12%	100%

4. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Tổng thù lao(đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	04	384.000.000
5	Cộng		504.000.000

Đánh giá chung:

Năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả, cổ tức năm 2016 đạt 12%, thu nhập bình quân của người lao động đạt khá. Đạt được kết quả nêu trên là sự cố gắng rất lớn của HĐQT Công ty, Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty và sự tin tưởng, đồng hành của các quý vị cổ đông.

II-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017

1. Định hướng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Sau khi xem xét các mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2017, căn cứ tình hình thị trường, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng hiện tại, dự báo những thách thức, khó khăn trong năm 2016, HĐQT Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017	Tỷ lệ % Kế hoạch so thực hiện cùng kỳ
1	Giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Tr. đồng	2.650.900	117%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	2.711.200	116%
3	Lợi nhuận	Tr. đồng	110.000	100%
4	Cổ tức (%/mệnh giá)	Không thấp hơn 12%		

2. Các giải pháp thực hiện:

Nhiệm kỳ năm 2017, HĐQT Công ty sẽ tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu sau:

Trách nhiệm của từng thành viên HĐQT: nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính: Nghiên cứu đề xuất kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, kiện toàn công tác nhân sự tại các phòng, đặc biệt là các phòng Kinh doanh. 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 của công ty nhằm thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn và tay nghề cao.

Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu: thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững và hiệu quả, giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển thêm khách hàng mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu thị trường, cán bộ Marketing có trình độ, năng lực và tâm huyết để quảng bá sản phẩm, hình ảnh của công ty. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và xuất khẩu phân bón ra nước ngoài, đặc biệt là thị trường các nước ASEAN và Châu Phi.

Về công tác tài chính kế toán : Đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động cho 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 thu chi không cần thiết, kiểm soát tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu, đôn đốc thu hồi các khoản nợ khó đòi. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ và lựa chọn các dự án đầu tư mới có tính khả thi cao.

Lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm soát giá cả đầu vào của vật tư, nguyên liệu, giảm nhu cầu tài chính thông qua mua trả chậm. Có kế hoạch dự trữ vật tư nguyên liệu hợp lý, kiểm soát quá trình sử dụng vật tư nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Công tác kỹ thuật, sản xuất: Tiếp tục nghiên cứu và triển khai phương án đầu tư mới dây chuyền NPK 60.000 tấn/ năm, xây dựng nhà xưởng 3.500m² và nâng cấp tải trọng cảng biển tại Nhà máy Super Phốt phát Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp dây chuyền sản xuất NPK 150.000 tấn/năm và Dây chuyền chảo ở Nhà máy phân bón Hiệp Phước.

Về chiến lược phát triển sản phẩm: đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất ra các sản phẩm mới ở các phân khúc tiềm năng mang lại giá trị gia tăng cao. Cải tiến hợp lý hóa dây chuyền sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nâng cao ý thức của người lao động đối với sản phẩm sản xuất, rà soát quy trình sản xuất và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Các công tác khác: Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban Điều hành để triển khai cổ phần hóa Nhà máy Sản xuất Bao Bì và ứng cử ờng công tác quản trị doanh nghiệp để nâng cao kỷ luật của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, tình Đ ại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016
và phương hướng nhiệm vụ năm 2017**

PHẦN A: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty.

Cán bộ, công nhân viên là những người làm việc lâu năm có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón.

Sự đoàn kết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong toàn Công ty.

Thương hiệu Phân bón Miền Nam đã có vị thế qua 40 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm được thị trường trong và ngoài nước tin dùng.

1.2. Khó khăn

a. Đối với thị trường trong nước

Năm 2016 được đánh giá là một năm đặc biệt khó khăn của ngành phân bón nói chung và Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam nói riêng, cụ thể như:

- Thời tiết biến đổi thất thường tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. Ở miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên bị khô hạn, ở Đồng bằng Sông Cửu Long bị nước biển xâm nhập sâu vào nội đồng dẫn đến giảm diện tích canh tác giảm, điều này làm cho nhu cầu sử dụng phân bón giảm đáng kể;

- Giá nông sản như cao su, cà phê... những tháng đầu năm giảm sâu, bà con nông dân sản xuất không có hiệu quả thậm chí còn dẫn đến thua lỗ, nên hạn chế đầu tư cho cây trồng;

- Các công ty sản xuất phân bón nhỏ lẻ đưa ra những loại phân bón kém chất lượng với công nghệ thô sơ, cạnh tranh không lành mạnh, nạn phân bón giả hoành hành ảnh hưởng lớn uy tín của ngành sản xuất phân bón. Hiện tượng nhiều loại phân bón kém chất lượng đã gây hỗn loạn thị trường và làm cho các cơ quan chức năng quản lý về phân bón gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những đơn vị sản xuất phân bón có đầu tư lớn, máy móc, thiết bị hiện đại và làm ăn chân chính, trong đó, có Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam;

- Giá phân đơn giảm sâu làm cho bà con nông dân sử dụng phân đơn thay thế cho phân NPK;

- Việc cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu ngày một gia tăng, trong năm 2016 sản lượng nhập khẩu phân bón đạt 4.153 triệu tấn, tương đương với 1,1 tỷ USD điều này đã khiến cho thị trường phân bón trong nước cạnh tranh hết sức khốc liệt.

b. Đối với thị trường xuất khẩu

- Đồng tiền một số nước mất giá như Ringgit (Malaysia), Rupiah (Indonesia)... mất giá so với đồng Đôla Mỹ nên việc xuất khẩu sang các nước này và Châu Phi gặp rất nhiều khó khăn;

- Giá vận chuyển từ Việt Nam sang các nước châu Phi cao hơn nhiều so với các nước từ châu Âu nên giá bán không cạnh tranh;

- Thời tiết các nước nhập khẩu nhiều Phân bón Miền Nam như Philippin, Indonesia, Campuchia... cũng có những diễn biến thất thường nên cũng dẫn đến việc giảm sử dụng phân bón, do đó nhu cầu nhập khẩu phân bón của các nước này cũng giảm;

c. Các chính sách của Nhà nước

Chính sách của Nhà nước trong năm 2016 vẫn chưa có nhiều sự thay đổi dẫn đến khó khăn trong việc phát triển các mặt hàng phân bón. Đặc biệt là Luật thuế số 71/2014/QH13 chưa được sửa đổi, dẫn đến giá các mặt hàng phân bón tăng từ 3-4%, khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu và ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của Công ty.

Ngoài ra, việc chưa loại bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu phân bón tự động theo Thông tư số 35/2014/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập

khẩu tự động đối với một số mặt hàng phân bón, ùng gây ảnh hưởng lớn tới việc nhập một số loại nguyên liệu như Ure, DAP để phục vụ sản xuất

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

2.1. Các chỉ tiêu chính:

Với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CB-CNV Công ty, năm 2016 Công ty ã vượt qua những khó khăn thách thức và đạt được kết quả cụ thể như sau:

S T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% so với Kế hoạch 2016 (%)	% so với Thực hiện 2015 (%)
A	B	C	1	2	3	
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tấn				
	Super Lân các loại	Tấn	182.000	148.724	82%	87%
	Phân bón NPK	Tấn	242.500	253.131	104%	105%
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) tổng số	Tấn	73.500	79.938	109%	95%
	Axit Sunphuric sản xuất	"		29.955		
	Axit Sunphuric nhập khác	"		49.983		
	Bao bì	Cái	17.000.000	9.595.037	56%	68%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	300	154,26	51%	126%
2	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ					
	Super Lân các loại	Tấn	182.000	147.214	81%	83%
	Phân bón NPK	Tấn	242.500	264.867	109%	108%
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) thương phẩm	Tấn	24.150	30.528	126%	102%
	Bao bì	Cái	17.000.000	10.487.217	62%	74%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + dạng nước)	Tấn	300	162,05	54%	124%
3	Sản phẩm chủ yếu tồn kho					
	Super Lân các loại	Tấn		31.434,22		
	Phân bón NPK	Tấn		15.069,20		
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄)	Tấn		7.340,69		
	Bao bì	Cái		1.034.564		
	Phân bón lá Yogen (dạng bột)	Tấn		19,66		
	Phân bón lá Yogen (dạng nước)	Tấn		6,79		
4	Tổng Doanh thu tiêu thụ	Tr đ	2.425.500	2.347.139	97%	101%
5	Thuế và các khoản phải nộp	Tr đ	51.740	41.803	81%	79%

S T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện Năm 2016	% so với Kế hoạch 2016 (%)	% so với Thực hiện 2015 (%)
6	Xuất khẩu					
	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	26.129.000	16.745.137	64%	75%
	Sản phẩm xuất khẩu	Tấn	78.750	54.179,46	69%	79%
7	Lợi nhuận	Tr đ	110.000	110.156	100%	104%

2.2. Các giải pháp đã thực hiện trong năm 2016

Ban Điều hành Công ty đã nhận thấy tình hình phức tạp và khó khăn của thị trường phân bón, ngay từ đầu năm 2016 Ban điều hành Công ty đã đề ra các giải pháp để tổ chức sản xuất - kinh doanh, cụ thể:

a) Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính

- Công ty tập trung đào tạo cán bộ trẻ có năng lực thực sự; chú trọng đào tạo về kỹ năng thực hành, tổ chức thực hiện và xử lý tình huống để bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng chuyên môn hóa. Tăng cường công tác tuyển dụng thêm những cán bộ trẻ, nhiệt tình, có chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu phát triển cả về thị trường và chất lượng sản phẩm của Công ty trong thời gian tới;

- Tiếp tục sắp xếp lại cán bộ và cơ cấu tổ chức các Phòng/Ban, đặc biệt là trong năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã quyết định thành lập 04 phòng Kinh doanh phân chia theo vùng để mang lại những hiệu quả tốt, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực được khách hàng đánh giá cao. Ngoài ra, Ban Điều hành còn thực hiện việc cơ cấu lại một số bộ phận để phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty;

- Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Công ty luôn đề cao tính dân chủ; lựa chọn những cán bộ có năng lực, trách nhiệm với công việc vào những vị trí phù hợp để phát huy khả năng, trí tuệ của từng người. Tăng cường việc điều động, luân chuyển, biệt phái để các cán bộ có thể bao quát được tình hình của toàn Công ty;

- Trong năm vừa qua, Công ty đã thắt chặt việc quản trị hành chính tại Văn phòng Công ty, đã triển khai hệ thống chấm công bằng vân tay và các Nhà máy trực thuộc đã thành lập Ban giám sát kỷ luật lao động, giám sát kho bãi... Qua đó, đã nâng cao ý thức kỷ luật của người lao động đồng thời giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

b) Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu

- Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm phát triển thương hiệu, trong năm 2016. Hội đồng quản trị đã thành lập phòng Marketing - Truyền thông và Ban Điều hành đã cử 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhằm mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh và thương hiệu “Phân bón Miền Nam” tới bà con nông dân;

- Công ty đã đầu tư vào phát triển thương hiệu thông qua các chương trình quảng cáo trên tivi, đài phát thanh, báo chí,...đều này đã giúp bà con nông dân hiểu biết rõ ràng hơn về các sản phẩm phân bón của Công ty, qua đó tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm và phát triển thương hiệu của Công ty. Đặc biệt, trong năm 2016 Ban Điều hành đã quyết định tài trợ và tổ chức giải Bóng bàn quốc tế - cúp Phân bón Miền Nam diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, đây là hoạt động đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi thương hiệu “Phân bón Miền Nam” tới bạn bè trong nước và quốc tế;

- Ngoài ra, trong năm 2016 Ban Điều hành đã chỉ đạo các phòng Kinh doanh phối hợp với phòng Marketing - Truyền thông thực hiện hàng nghìn các Hội thảo nông dân, Hội nghị khách hàng cấp 1 và cấp 2 để tăng cường quảng bá thương hiệu và phát triển mạnh mẽ bộ nhận diện thương hiệu của Công ty. Đồng thời tham gia tài trợ các chương trình, Hội nghị chuyên môn đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên như: phối hợp với Đài truyền hình Đắk Nông tổ chức chương trình “Tái canh cây Cà phê”, tham gia “Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột”...qua những chương trình này bà con nông dân đã biết tới Phân bón Miền Nam nhiều hơn.

c) Về công tác tài chính kế toán

- Năm 2016, Ban Điều hành tiếp tục rà soát các chi phí sản xuất, quản lý để loại bỏ những chi phí không cần thiết. Như nâng cao ý thức kỷ luật trong việc sử dụng các nguồn tài chính từ Công ty.

- Kiểm tra thường xuyên các định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình sản xuất nghiên cứu và đầu tư để tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, điện, than trong quá trình sản xuất;

- Thành lập các Tổ kiểm tra giám sát tại Nhà máy, đặc biệt là kiểm tra giám sát kho bãi, thông qua đó tăng cường việc quản lý hàng tồn kho và xuất kho, tránh thất thoát, lãng phí trong sản xuất. Đặc biệt trong năm 2016 hàng tồn kho tại các Nhà máy trực thuộc giảm 50% so với năm 2015.

- Phối hợp linh hoạt với các Nhà máy trực thuộc trong việc cân đối nguồn vốn phục vụ việc thu mua vật tư, nguyên liệu đảm bảo ổn định cho sản xuất, dự trữ tồn kho hợp lý; xây dựng nhiều giải pháp để tăng cường công tác tiêu thụ, giảm hàng tồn kho, quản lý tốt tiền hàng, công nợ khách hàng, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, nhằm giảm chi phí tài chính, hạ giá thành sản phẩm. Thông qua việc cân đối dòng tiền linh hoạt và quản lý chặt chẽ hàng tồn kho nên năm 2016 Công ty đã giảm được khoảng hơn 4 tỷ đồng tiền lãi vay tại các Tổ chức tín dụng so với năm 2015;

- Tiếp tục xây dựng tốt mối quan hệ với các tổ chức tín dụng để khai thác đủ vốn cho sản xuất – kinh doanh với lãi suất thấp nhất, đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng vốn. Năm 2016 lãi suất vay bình quân khoảng 4,8%/năm;

- Năm 2016, Tổng Giám đốc đã trình Hội đồng quản trị ban hành mới Quy chế quản lý nợ và sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính để thắt chặt tình hình tài chính Công ty.

d) Về công tác kỹ thuật và sản xuất

Năm 2016 là một năm tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác sửa chữa, cải tạo và đầu tư dây chuyền, máy móc, nhà xưởng, kho bãi. Ngay từ đầu năm, Ban Điều hành đã triển khai quyết liệt các công việc như:

- rà soát lại tình trạng hệ thống máy móc, lập lý lịch thiết bị để tiến hành sửa chữa lớn, bảo dưỡng kịp thời tránh tình trạng máy móc bị hư hỏng nặng;

- Tăng cường giám sát và quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đặc biệt năm 2016 mức tiêu hao nguyên vật liệu hàng đổi với hàng xuất khẩu giảm từ 3% xuống còn 2%, qua đó nâng cao hiệu quả đổi với các mặt hàng xuất khẩu.

- Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư để đảm bảo, chú trọng vào những công trình trọng điểm để đảm bảo việc đầu tư là có hiệu quả, tránh lãng phí thất thoát vốn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sản xuất tại các Nhà máy trực thuộc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề phát sinh để đảm bảo ổn định sản xuất. Ban Điều hành đã phân công 01 Phó Tổng Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác kỹ thuật - sản xuất, đầu tư nhằm mục đích tăng cường giám sát nâng cao hiệu quả quản lý của Ban Điều hành;

- Tăng cường công tác cải tạo, sửa chữa lại nhà xưởng, kho bãi, đường xá nội bộ để đảm bảo môi trường làm việc trong Nhà máy sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát. Đặc biệt trong năm 2016 vừa qua tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước hệ thống nhà xưởng, kho bãi, đường xá đã được cải thiện đáng kể.

- Nghiên cứu cải tiến thiết bị và trang bị thêm thiết bị mới nhằm tiết kiệm nhiên liệu, điện và than...trong quá trình sản xuất. Trong năm 2016, Công ty đã thay thế than đá trong nước bằng than đá Indonesia cho việc đốt lò tại các Nhà máy, chính vì vậy đã giảm được khoảng 10 tỷ đồng/năm chi phí mua than;

- Đầu tư dây chuyền sản xuất Super Lân bằng Quặng tuyển tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, qua đó đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm đáng kể, rút ngắn quy trình sản xuất và giảm chi phí sản xuất;

- Đầu tư Bồn chứa Axit 5.000 tấn tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, việc này đã giúp Công ty ổn định dự trữ nguyên liệu Axit, chủ động nhập những lô Axit giá rẻ góp phần vào việc nâng cao hiệu quả của Công ty

Thông qua các hoạt động nêu trên trong năm 2016 vừa qua, hệ thống dây chuyền, máy móc, nhà xưởng kho bãi đã từng bước được cải thiện, đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã đẹp.

e) Về chiến lược sản phẩm và công tác tiêu thụ

- Trong công tác phát triển chất lượng sản phẩm: Ban Điều hành đã chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn tăng cường nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của từng sản phẩm để không ngừng nâng cao

chất lượng, đưa ra thị trường những sản phẩm phân bón chuyên dùng và mang lại hiệu quả kinh tế cao;

- Sắp xếp rút gọn bộ sản phẩm để tập trung vào các sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả cao và thị trường ưa chuộng. Trước đây, Công ty tồn tại rất nhiều công thức NPK sản xuất với số lượng ít, không mang lại hiệu quả (khoảng trên 150 công thức). Hiện nay, sau khi rà soát và sắp xếp chỉ còn tồn tại khoảng 40 công thức. Điều này đã làm giảm chi phí sản xuất, giảm tồn kho hàng hóa và giúp cho việc quản lý sản phẩm dễ hơn so với trước đây;

- Tăng cường nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường, đặc biệt là các sản phẩm phân bón hữu cơ cao cấp. Hiện nay, Công ty đang có những đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn để dần tìm ra những sản phẩm mới có chất lượng cao. Đồng thời, phối hợp các Nhà khoa học, các Viện nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng. Trong năm 2016, Công ty đã đưa ra thị trường hàng loạt các sản phẩm mới có chứa Đạm Nitrat như: 24-5-7, 25-4-4, 24-5-6, 24-5-5, 27-0-0, 26-2-2... đặc biệt là sản phẩm Kali Bông lúa hiện nay đã được thị trường đón nhận, nhu cầu cho năm 2017 khoảng 50.000 tấn;

- Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận, các Nhà máy bám sát tình hình thị trường để tính toán lượng hàng hóa tồn kho ở mức hợp lý. Việc quyết định chính xác để dự trữ kịp thời nên luôn đảm bảo được nguồn cung cho sản xuất với giá cả và chất lượng tốt nhất; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa cung cấp cho thị trường;

- Các phòng Kinh doanh của Công ty đã bám sát thị trường, lập kế hoạch và dự báo lượng hàng tiêu thụ phù hợp, chính vì vậy mà trong năm 2016 lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường trong nước luôn được đáp ứng đầy đủ, phù hợp và kịp thời;

- Trước sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường trong nước, Công ty đã liên tục mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban Điều hành sau khi phân tích đánh giá tình hình và tìm kiếm các đối tác xuất khẩu uy tín để tăng cường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường các nước ASEAN. Từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, sản lượng xuất khẩu phân bón của Công ty tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ, giúp Công ty chủ động trong việc cân đối ngoại tệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty đã sản xuất thành công mặt

hàng NPK một hạt có chứa đạm Nitrat và đã cung cấp gần 6.000 tấn cho thị trường xuất khẩu.

f) Công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động đoàn thể

- Công ty luôn duy trì sản xuất, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 8.572.000 đồng/người/tháng;

- Ban Điều hành phối hợp với Công đoàn Công ty đã tổ chức Hội thao; Du lịch tại Nha Trang,...cho toàn thể cán bộ công nhân viên để có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, giao lưu giữa các Nhà máy trực thuộc;

- Trong năm 2016, Công ty cũng đã phát động phong trào mỗi người lao động đóng góp 01 ngày lương thực lãnh để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta;

- Tham gia các hoạt động vì Trường Sa thân yêu, vào tháng 4/2016 Tổng Giám đốc Công ty đã cùng đoàn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đi thăm và tặng quà một số đảo ở Trường Sa. Chuyến đi thực sự ý nghĩa đối với quân và dân huyện đảo Trường Sa trong thời điểm phức tạp như hiện nay.

• Đánh giá Công tác điều hành của Ban Điều hành năm 2016

Nhìn chung, trong năm 2016 Ban Điều hành Công ty đã đoàn kết nhất trí thực hiện tốt Nghị quyết mà Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù năm 2016 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT – KINH DOANH CHO NĂM 2017

I. Đánh giá tình hình chung

1. Thuận lợi

Năm 2017 ngành sản xuất - kinh doanh phân bón đã có những dấu hiệu tích cực, cụ thể như:

- Từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình giá nguyên liệu có những biến động hết sức phức tạp, giá các loại nguyên liệu chủ yếu như DAP, Ure, SA liên tục tăng, cùng với đó là giá than và điện cũng tăng đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất phân bón. Giá nguyên liệu tăng sẽ giúp bà con nông dân giảm sử dụng phân đơn và chuyển sang sử dụng phân hỗn hợp NPK trong thời gian tới;

- Giá các mặt hàng nông sản như cao su, cà phê, tiêu,... đang có xu hướng tăng lên, đây là dấu hiệu tích cực sẽ thúc đẩy bà con nông dân bón phân nhiều hơn, đặc biệt là ở các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Qua đó việc tiêu thụ sản phẩm phân bón trên thị trường trong nước cũng sẽ được phát triển mạnh hơn.

2. Khó khăn

Song song với những thuận lợi thị trường phân bón trong năm 2017 cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức như:

- Nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng vẫn đang tiếp tục hoành hành, người nông dân đã dần chuyển sang dùng phân đơn nhiều hơn, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới các Công ty sản xuất phân NPK hỗn hợp;

- Hiện nay, thị trường phân bón trong nước đang xảy ra hiện tượng cung vượt quá cầu. Trong năm 2017 hàng loạt nhà máy sản xuất phân bón NPK lớn đi vào hoạt động. Do đó, thị trường phân bón trong nước dự báo trong năm nay sẽ có sự cạnh tranh rất gay gắt;

- Việc giá nguyên liệu biến động thất thường cũng là một khó khăn đối với các công ty sản xuất phân bón. Đòi hỏi phải luôn bám sát thị trường, dự trữ nguồn nguyên liệu tồn kho hợp lý để đảm bảo cho hoạt động sản xuất;

- Giá các loại phân nguyên liệu tăng cao tuy nhiên giá NPK lại không thể tăng ngay dẫn đến sẽ bị ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, thường độ trễ tăng giá mặt hàng NPK so với giá phân nguyên liệu từ 4-6 tháng.

- Lượng NPK nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, tâm lý người nông dân vẫn “sính ngoại” điều này ảnh hưởng không nhỏ tới phân bón NPK trong nước sản xuất.

Nhìn chung, năm 2017 đối với ngành sản xuất - kinh doanh phân bón có những thuận lợi và khó khăn nhất định, và diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tập trung chỉ đạo các bộ phận bám sát thị trường, cập nhật diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế để hoàn thành tốt được nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% so với Th.hiện 2016 (%)
A	B	C	1	2	3
1	Giá trị SX công nghiệp (theo giá thực tế)	Triệu đồng	2.266.196	2.650.900	117%
2	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
	Super Lân các loại	Tấn	148.724	170.000	114%
	Phân bón NPK	Tấn	253.131	264.500	104%
	A xit Sunphuric (H ₂ SO ₄) tổng số	Tấn	79.938	82.500	103%
	Bao bì	Cái	9.595.737	14.000.000	146%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	154,26	300	194%
3	Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ				
	Super Lân các loại	Tấn	147.214	171.000	116%
	Phân bón NPK	Tấn	264.867	273.500	103%
	Axit Sunphuric (H ₂ SO ₄) thương phẩm	Tấn	30.528	26.500	87%
	Bao bì	Cái	10.487.217	14.000.000	133%
	Phân bón lá Yogen (dạng bột + nước)	Tấn	162,05	300	185%
4	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	2.347.139	2.711.200	116%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	41.803	50.600	121%
6	Lợi nhuận	Triệu đồng	110.156	110.000	100%
7	Cổ tức dự kiến		không thấp hơn 12%		

III. Một số giải pháp để thực hiện các mục tiêu cho năm 2017

Với những đánh giá chung về tình hình thuận lợi và khó khăn, có thể nói năm 2017 ngành sản xuất - kinh doanh phân bón vẫn còn có những diễn biến hết sức phức tạp, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn, các Nhà máy trực thuộc tiếp tục bám sát thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

1. Về công tác tổ chức, cán bộ và quản trị hành chính

- Công ty tiếp tục cơ cấu, sắp xếp các Phòng/Bộ phận để phù hợp với tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là cơ cấu lại bộ phận thị trường theo lộ trình đã đặt ra để đảm bảo phù hợp với mô hình quản lý của Công ty và tạo sự thống nhất trong bộ phận thị trường, dần hướng tới một mô hình kinh doanh chuyên nghiệp hơn;

- Hoàn thiện đội ngũ bán hàng của Công ty, đây là những công việc là đặc biệt quan trọng, chính vì vậy Ban Điều hành luôn quan tâm đào tạo và sắp xếp cán bộ thị trường phù hợp nhất, hướng tới các cán bộ thị trường phải chuyên nghiệp và có mạng lưới rộng khắp cả nước;

- Tiếp tục tuyển dụng lao động để đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, chú trọng tuyển dụng cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh để đào tạo, hướng dẫn tạo nguồn kế cận những thế hệ cán bộ có kinh nghiệm trước khi về hưu;

- Tăng cường công tác đào tạo cán bộ thông qua các chương trình tập huấn ngắn hạn. Đặc biệt, hàng năm Công ty phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín để tổ chức đào tạo các kỹ năng, kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ điều hành và công nhân sản xuất;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ làm việc tại các Nhà máy trực thuộc để nắm được tình hình cụ thể, cũng như có thể bao quát các vấn đề của Công ty. Qua đó có thể lựa chọn được những cán bộ có năng lực, trách nhiệm và bố trí vào những vị trí phù hợp với trình độ, chuyên môn;

- Tăng cường giám sát chặt chẽ kỷ luật lao động đặc biệt là ở các Nhà máy trực thuộc.

2. Về công tác thị trường - phát triển thương hiệu

- Tiếp tục xác định thị trường trong nước là chiến lược, thị trường xuất khẩu là quan trọng. Vì vậy, xây dựng chiến lược phát triển thị trường trong nước cả về chiều rộng và chiều sâu. Sắp xếp lại hệ thống đại lý để tăng phân khúc thị trường mang lại hiệu quả cho khách hàng. Đối với thị trường xuất khẩu thì tiếp tục bám sát các thị trường hiện có và tăng cường mở rộng sang các thị trường tiềm năng như Myanmar và các nước châu Phi;

- Tiếp tục thực hiện việc quảng bá và phát triển thương hiệu của Công ty có hiệu quả. Năm 2016 các chương trình quảng cáo, phát triển thương hiệu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, bà con nông dân đã biết đến sản phẩm của Công ty nhiều hơn. Do đó, trong năm 2017 cần tiếp tục đầu tư cho phát triển thương hiệu, Ban Điều hành Công ty xác định đây là công việc thường xuyên và phải thực hiện liên tục trong thời gian dài để đưa “Phân bón Miền Nam” trở thành một thương hiệu mạnh nhất trên thị trường;

- Xây dựng slogan cho Công ty, Ban Điều hành Công ty đã phối hợp với Công đoàn Công ty triển khai cuộc thi sáng tác Slogan tới toàn thể cán bộ, công nhân viên. Hiện nay đã tập hợp được nhiều câu slogan hay và tiếp tục thuê chuyên gia để chọn ra Slogan ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới;

- Tiếp tục hợp tác với tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức giải Bóng bàn quốc tế - cúp Phân bón Miền Nam để hoạt động này được mọi người biết đến rộng rãi hơn nữa, nâng tầm giải đấu hàng năm, thông qua đó quảng bá hình ảnh Phân bón Miền Nam trong và ngoài nước;

- Tăng cường tham gia các Hội thảo nông dân, Hội nghị khách hàng, các chương trình khác để thương hiệu của Công ty lan tỏa tới từng người nông dân.

3. Công tác tài chính kế toán

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất, đặc biệt tìm những nguồn cung cấp nguyên liệu có giá cả phù hợp, chất lượng tốt, có thể thay thế được những nguồn nguyên - nhiên liệu hiện tại để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

- Quản lý chặt chẽ việc chi tiêu nội bộ, công nợ và các vấn đề khác theo Quy chế nội bộ của Công ty;

- Năm 2017, Công ty triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt trong đó là phần mềm quản lý kế toán. Việc triển khai phần mềm quản lý này sẽ đưa hoạt động tài chính - kế toán của Công ty trở nên nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn và chính xác hơn;

- Quản lý tốt hàng tồn kho để giảm chi phí sản xuất;

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các Tổ chức tín dụng để có thể huy động được nguồn vốn có lãi suất tốt, chủ động được dòng tiền phục vụ cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.

4. Công tác kỹ thuật và sản xuất

- Năm 2017, Công ty tiến hành thực hiện đầu tư nhiều hạng mục mới như:

+ Lắp đặt Dây chuyền sản xuất NPK 60.000 tấn/năm tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, sau khi đưa Dây chuyền vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp hàng hóa cho thị trường, đặc biệt là thị trường Tây Nguyên. Việc đầu tư Dây chuyền sản xuất NPK 60.000 tấn/năm sẽ giúp giảm tải cho Nhà máy Phân bón Hiệp Phước. Ngoài ra, khi nâng cấp Cảng Long Thành từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn sẽ rất thuận lợi cho việc xuất khẩu NPK từ Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, đặc biệt là hàng xá;

+ Xây dựng thêm Nhà xưởng 3.500m² tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành: hiện nay hầu hết hàng hóa của Nhà máy đều chất ở ngoài trời trong điều kiện phơi mưa, phơi nắng cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa. Sau khi xây dựng xong sẽ giúp cho Nhà máy chủ động trong việc sản xuất, dự trữ và bảo quản hàng hóa, đảm bảo cung cấp hàng kịp thời. Đồng thời, giúp cho Nhà máy quản lý tốt hàng tồn kho, tránh thất thoát, lãng phí qua đó giảm chi phí sản xuất;

+ Đầu tư nâng cấp cảng từ 5.000 tấn lên 10.000 tấn tại Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, việc nâng cấp Cảng Long Thành đem lại lợi ích rất lớn như: các tàu công suất lớn có thể cập cảng phục vụ cho việc xuất - nhập hàng của Nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là tiết kiệm được chi phí vận chuyển và chủ động trong việc nhập các loại nguyên liệu. Ngoài ra, sau khi nâng cấp cảng có thể tận dụng

thời gian nhàn rỗi để kinh doanh, dự kiến sau khi nâng cấp cảng sẽ mang lại hiệu quả từ 5-10 tỷ đồng lợi nhuận;

+ Đầu tư lắp đặt hệ thống băng tải hai chiều nội bộ tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, sau khi đi vào hoạt động sẽ giúp giảm việc vận chuyển bằng xe nâng trong Nhà máy, nâng cao năng lực xuất hàng từ đó giảm chi phí sản xuất;

+ Đầu tư sửa chữa lớn Dây chuyền sản xuất NPK 150.000 tấn/năm ở Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, việc cải tạo Dây chuyền với quy mô lớn, đồng bộ này sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất hoạt động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước;

+ Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa lớn Dây chuyền sản xuất NPK bằng chảo tại Nhà máy Phân bón Hiệp Phước, việc này sẽ giúp cho Nhà máy đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ cho xuất khẩu và cho các công ty mía đường, cao su...;

- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện thay thế các nguyên liệu cho sản xuất phân bón có giá thành rẻ hơn mà vẫn có chất lượng ổn định;

- Tiếp tục nghiên cứu giảm các chi phí sản xuất thông qua việc thay thế các loại nguyên - nhiên liệu cho sản xuất phân bón, đặc biệt nghiên cứu thay thế việc đốt lò bằng than đá sang chấu;

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất hoạt động. Phấn đấu giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu hàng xuất khẩu còn 1%;

- Phối hợp với Công đoàn phát động các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh để tạo không khí lao động hăng say tại các Nhà máy trực thuộc.

5. Về chiến lược phát triển sản phẩm và công tác tiêu thụ

- Trong năm 2017, Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới có chất lượng cao theo hướng sẽ tạo ra những sản phẩm đặc trưng cho từng vùng thổ nhưỡng và từng loại cây ăn quả. Đặc biệt, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tới 2020 và tầm nhìn 2030, đây chính là cơ hội để Công ty nghiên cứu những sản phẩm đặc trưng cho từng loại cây trồng đảm

bảo phù hợp với sự phát triển ngành nông nghiệp trong tương lai. Đặc biệt là các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh vật để phục vụ cho nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch mà Thủ tướng chính phủ đặt ra;

- Ban Điều hành Công ty xác định rõ xu thế nông nghiệp chất lượng cao sẽ hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thay vào đó sẽ sử dụng nhiều phân bón hữu cơ. Công ty đầu tư mạnh mẽ việc nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm hữu cơ đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường;

- Tiếp tục hợp tác với các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu để từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong Công ty để có thể khai thác được chất xám của cán bộ, công nhân viên toàn Công ty;

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ mọi giải pháp như: thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu bán hàng, ... để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước;

- Tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong các lĩnh vực cao su, mía đường, ...;

- Phân đầu năm 2017 đưa ra 05 công thức mới để sản xuất với sản lượng tiêu thụ thấp nhất khoảng 2.000 tấn/năm/1 công thức;

- Tiếp tục phát triển mạnh việc tiêu thụ phân Kali Bông lúa để tăng dần sản lượng tiêu thụ hàng năm, ước tính năm 2017 dự kiến tiêu thụ khoảng 50.000 tấn;

- Hợp tác mạnh mẽ hơn với các đối tác xuất khẩu lớn để đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt các nước trong khối ASEAN để khai thác lợi thế của Cộng đồng kinh tế ASEAN về chính thuế quan.

6. Công tác khác

- Năm 2017, Công ty tiến hành cổ phần hóa Nhà máy Sản xuất Bao Bì, hoạt động này sẽ giúp cho việc quản lý vốn của Công ty được tập trung hơn, tăng cường đầu tư cho dây chuyền, máy móc, nhà xưởng để sản xuất phân bón;

- Xây dựng hệ thống các phần mềm quản lý sản xuất, quản lý kho... thông qua việc triển khai các phần mềm này việc trích xuất số liệu hàng ngày sẽ được nhanh và chính xác hơn, đồng thời xử lý nhanh chóng các trường hợp phát sinh;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phong cách chuyên nghiệp, hiện đại và nghĩa tình;

7. Công tác chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động đoàn thể

- Công ty tiếp tục chăm lo đời sống người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động, đảm bảo mức lương cao hơn năm 2016, thực hiện tốt các hoạt động phúc lợi xã hội với người lao động.


- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên và Du lịch năm 2017 cho cán bộ, công nhân viên toàn Công ty;

- Phối hợp với Công đoàn để thực hiện các hoạt động từ thiện có ích cho xã hội và cộng đồng;

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tốt với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm tạo khí thế mới trong sản xuất - kinh doanh để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra cho năm 2017.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]

Phùng Quang Hiệp

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát theo quy định.
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; Thực hiện kiểm soát định kỳ theo quy định.
- Thẩm định báo cáo quản trị Công ty năm 2016.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2016.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ.
- Trong năm Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch phát triển thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo quản trị Công ty năm 2016.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng Công ty khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2016.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 2016.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.166,56
Nợ phải trả	Tỷ đồng	600,34
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	566,22
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	1,06
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	2.374
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,15
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90,59
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.891

3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý và họp bất thường, có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tương đối đầy đủ các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2016

Năm 2016, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng x 4 tháng = 32.000.000 đ.

- Thành viên Ban Kiểm soát:

4.000.000 đồng/tháng x 02 người x 12 tháng = 96.000.000 đ.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016: **128.000.000** đồng.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định đối với Công ty niêm yết và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017 và các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Kiểm tra việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Phạm Đức Hoài