

Số: /BC-HĐQT

Việt Trung, ngày 14 tháng 5 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình.

Năm 2020 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, như là thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm mưa bão nhiều; thời gian vườn cây thay lá muộn và kéo dài; giá bán mủ thành phẩm liên tục giảm sâu; tác động, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và đợt lũ lịch sử tháng 10 nhìn chung đã gây ra những khó khăn nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với sự quyết tâm, vượt lên những khó khăn thách thức với truyền thống đoàn kết, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu thi đua trong sản xuất kinh doanh, lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác và sự tin tưởng của quý Cổ đông cũng như khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình duy trì được mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Với những đặc điểm tình hình trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2020, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; kiện toàn nhân sự là thành viên HĐQT, BKS Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2020:

2.1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	10/2017	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	10/2017	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	26/6/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Minh	Thành viên HĐQT	10/2017	26/6/2020
7	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	10/2017	
8	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	10/2017	

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2020, các thành viên HĐQT tham gia đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế Công ty trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty, cùng HĐQT quản lý và giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, góp phần trong công tác hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên

của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

- Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án cây trồng mới của Công ty cũng như các dự án liên doanh liên kết với Công ty TNHH thương mại Hòa Phát và Công ty cổ phần TAMICO.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT và triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty; tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty; triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Tổng mức thù lao chi trả HĐQT năm 2020: 90 triệu, tương đương 1,6% lợi nhuận sau thuế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

1. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020. Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 59,083 tỷ đồng/KH 56,960 tỷ đồng, đạt 103,7%.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 5,592 tỷ đồng/KH 3,857 tỷ đồng, đạt 144,98%, tăng so với năm 2019 là 202,38% (năm 2019: 2,763 tỷ đồng).
- Nộp ngân sách Nhà nước 2,397 tỷ đồng đạt 100% phát sinh trong năm.
- Nộp các chế độ chính sách cho người lao động 15,280 tỷ đồng (trong đó nộp 100% số phát sinh 2020 là 8,777 tỷ đồng; trả nợ gốc các năm trước còn lại 6,503 tỷ đồng, đến hết năm Công ty đã hoàn thành hết tiền nợ gốc BHXH, chỉ còn nợ tiền lãi).

Với kết quả này, Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các Cổ đông và người lao động.

2. HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và hoàn thành việc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng vốn điều lệ và giá trị phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, giải quyết cơ bản các tồn đọng sau Cổ phần hóa Doanh nghiệp, Công ty đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn trong lĩnh vực liên quan tới chứng khoán và thị trường chứng khoán với các cơ quan liên quan như UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Qua đó, Công ty thực hiện tuân thủ các quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, tham khảo các mô hình quản trị các Công ty đại chúng để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ Công ty đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện được tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

Trong năm, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

- Chú trọng và thực hiện nghiêm túc nếp sống “Văn hóa Doanh nghiệp”. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ Công ty. Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Nghiên cứu đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ - kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời khảo nghiệm một số cây trồng mới phù hợp đất đai, thổ nhưỡng dần cơ cấu chuyển đổi cây trồng khi mang lại hiệu quả kinh tế.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán áp dụng cho Công ty đại chúng.

- Tiếp tục thực hiện quản trị Công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, quyền lợi cho các cổ đông và người lao động.

2. Chỉ tiêu tài chính năm 2021:

- Tổng doanh thu: 75 – 80 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,5 tỷ đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 150 đồng/ 01 cổ phiếu.

Toàn Công ty đã trải qua một năm 2020 với những kết quả tốt đẹp đánh dấu một mốc son trong tiến trình xây dựng và phát triển, toàn bộ chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của toàn Công ty. Bước vào năm 2021, nhiệm vụ là rất lớn khi những khó khăn của nền kinh tế nói chung, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khí hậu ngày một biến đổi khó lường. Tuy nhiên, bằng định hướng và chiến lược rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT; bằng trí tuệ, kinh nghiệm của Ban điều hành và bằng nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV, HĐQT tin tưởng rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra góp phần xây dựng Công ty ngày một ổn định và phát triển.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Thành