

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1- Đặc điểm tình hình:

Năm 2018, Công ty cổ phần DAP-VINACHEM gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ SXKD, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng DAP: thiếu nguyên liệu amoniac dẫn đến phải ngừng máy cục bộ 02 lần trong những tháng đầu năm; phát sinh sự cố ở một số thiết bị; tiến độ sửa chữa lớn bị kéo dài hơn kế hoạch do thời tiết không thuận lợi; Luật số 71/2014/QH13 vẫn chưa được sửa đổi theo hướng đưa phân bón về danh mục những mặt hàng chịu thuế GTGT nên chi phí thuế GTGT đầu vào vẫn làm tăng chi phí sản xuất.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung bám sát thực hiện Phương án quản trị chi phí sản xuất của Hội đồng quản trị đã ban hành, triệt để tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn; nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ; Thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính của Công ty để có ngay các giải pháp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của nguyên nhân khách quan, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt hiệu quả SXKD cao nhất trong năm 2018 và đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động.

2- Các kết quả đạt được:

2.1- Hoàn thiện thể chế quản lý:

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiếp tục tập trung hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ, tạo ra sự minh bạch trong thực hiện, phát huy hiệu quả và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Quy chế quản lý tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định quản lý nội bộ khác thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng giám đốc.

- Đã phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2018 với tổng số lao động là 684 người, giảm 4 người so với định biên được duyệt.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động ổn định để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

2.2- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)	
					TH 2018 so với năm 2017	TH 2018 so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.266,30	2.245,82	117,27	99,10
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000	240.058	98,63	93,77
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000	241.604	100,29	94,38
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.302,00	2.346,31	116,30	101,92
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	25,6	201,68	1.364,28	787,82

- Nguyên nhân chính dẫn đến một số chỉ tiêu chính về sản lượng hiện vật, giá trị SXCN theo giá thực tế và tổng doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch là do một số yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến việc thực hiện sản lượng sản xuất như đã nêu ở trên.

- Chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 3,49% so với kế hoạch (tương đương tăng 80,25 tỷ đồng), do giá bán tăng 4,24% so với kế hoạch.

- Chỉ tiêu lợi nhuận tăng 687,8% so với kế hoạch (tương đương tăng 176,08 tỷ đồng), nguyên nhân do giá bán tăng, chi phí sản xuất giảm và được cộng thêm khoản thu nhập bất thường 31,825 tỷ đồng sau kiểm kê nguyên liệu quặng apatit.

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành 01 Nghị quyết. Trong năm 2018, HĐQT tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 6 phiên họp đột xuất, lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 45 lần. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 07 Nghị quyết và 39 quyết định.

- Các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT tham gia, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội

dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, đúng quy định hiện hành.

- Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HĐQT mời Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể cùng tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Ngoài ra HĐQT và các thành viên đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là về công tác phát triển thị trường, nâng cao quản trị doanh nghiệp.

*** Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT:**

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (Tr.đ)	Tiền lương (Tr.đ)	Tiền thưởng (Tr.đ)	Tổng cộng (Tr.đ)
1	Lâm Thái Dương	CT.HĐQT	60,00	0	5,00	65,00
2	Nguyễn Văn Sinh	TVHĐQT-TGD	48,00	398,96	21,50	468,46
3	Vũ Văn Bằng	TVHĐQT-P.TGD	48,00	352,97	21,50	422,47
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	TVHĐQT	48,00	0	0	48,00
5	Hoàng Mạnh Thắng	TVHĐQT	48,00	0	0	48,00
	Tổng cộng		252,00	751,93	48,00	1.051,93

III- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2018 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Ban điều hành đã chủ động thực hiện tiết giảm triệt để chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm; Áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất có giá trị làm lợi cao.

- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành theo tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; không chế tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho tổng hợp nằm trong định mức cho phép. Duy trì thường xuyên các cuộc họp định kỳ hàng tháng của Tổ công tác giải quyết các vướng mắc, khó khăn của Công ty, giúp Công ty phân tích kỹ hơn tình hình để đề ra các giải pháp kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường trong từng thời điểm.

- Tiếp tục duy trì hệ thống đại lý bán hàng trong nước; linh hoạt điều chỉnh giá và các chính sách hỗ trợ tiêu thụ theo từng nhóm khách hàng. Sản lượng tiêu thụ qua kênh đại lý trong nước và xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp dụng thống nhất trong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành nội quy, quy định nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác môi trường, tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm không có sự cố nào về môi trường.

- Đã có nhiều sự hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, triển khai các phương án chế biến, sử dụng bã thạch cao làm phụ gia xi măng và vật liệu xây dựng.

2. Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:

- Năng lực, chuyên môn của một số cán bộ, nhân viên quản lý chưa cao, ảnh hưởng nhiều đến công tác tham mưu, giúp việc.

- Việc xử lý, quy hoạch, giảm tải bãi gyps còn rất hạn chế, mặc dù Công ty đã rất tích cực chủ động phối hợp nghiên cứu, thực hiện với nhiều đối tác trong nước theo nhiều hướng khác nhau, song tiến độ mọi công việc với các đối tác đều tiến triển rất chậm, chưa hoàn thành đúng nhiệm vụ, tiến độ và chỉ đạo của HĐQT Công ty.

IV- CỐ TỨC NĂM 2018:

Mặc dù năm 2018 Công ty đã có lợi nhuận trước thuế 201,68 tỷ đồng nhưng do vẫn chưa bù đắp hết số lỗ lũy kế (vẫn còn -242,17 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

V- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2019, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % So với thực hiện năm 2018
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.482,331	110,5
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	260.000	108,3
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	260.000	107,6
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.505,737	106,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162,580	80,6

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức

năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

- Ban điều hành phải khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2018.

- Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân, nhân viên nghiệp vụ. Chú trọng cân đối dòng tiền phục vụ SXKD. Hoàn thiện hơn công tác bán hàng, linh hoạt điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để tăng sản lượng tiêu thụ; tăng cường việc đánh giá, củng cố hệ thống đại lý cấp 1.

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2019;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DAP-VINACHEM

Lâm Thái Dương