

Số: 22/BC-HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**1. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019**

Năm 2019, Công ty gặp nhiều khó khăn, giá bán các sản phẩm hóa chất đã giảm mạnh để cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và sản xuất trong nước. Nhà nước tăng giá điện lên 8,36% từ ngày 20/03/2019 làm cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao.

Đánh giá kết quả thực hiện: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc bám sát diễn biến của thị trường, chỉ đạo tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCCB:

Năm 2019, dự án đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút Nhà máy Hóa chất I đã đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo các thông số theo quy định, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các thủ tục về đầu tư xây dựng, tiến độ các công trình đáp ứng đúng các yêu cầu đặt ra.

Nhu cầu về vốn cho các hạng mục đầu tư XDCCB đáp ứng theo yêu cầu.

Công tác quản lý đầu tư XDCCB được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức bảy (07) cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã thảo luận và ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham gia, khi quyết định những vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đánh giá chung, năm 2019 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, theo đúng định hướng phát triển và thực tế diễn biến của thị trường. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

## **3. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc**

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và các thành viên trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2019 là năm có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết và tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

Nhìn chung, Tổng Giám đốc đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ cũng như theo các quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc đã chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, thể hiện trách nhiệm cao, năng động vượt qua khó khăn; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư cơ bản đều được Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật.

## **4. Kế hoạch năm 2020 và các giải pháp thực hiện**

### **4.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB**



Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được cổ đông lớn là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao cho những người đại diện vốn tại Công ty từ cuối năm 2019. Trước diễn biến bất lợi của thị trường, những người đại diện vốn đã đề nghị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp. Tuy nhiên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vẫn chưa chấp thuận chính thức. Vì vậy, HĐQT không có cơ sở để phê chuẩn kế hoạch mới. Tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT xin trình các chỉ tiêu của kế hoạch cũ năm 2020 như sau:

- + Giá trị SXCN (theo giá CĐ): 263 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng;
- + Giá trị đầu tư XDCC: 366,5 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận phát sinh: 85 tỷ đồng.

#### 4.2. Các giải pháp trong công tác chỉ đạo, giám sát

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trên các lĩnh vực đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Bám sát sự biến động của môi trường kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với diễn biến thị trường để tạo hành lang cho bộ máy điều hành đạt hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với Ban kiểm soát, tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với Ban điều hành để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý điều hành Công ty.
- Nghiên cứu, đánh giá các nguồn lực và môi trường kinh doanh, đề ra định hướng đầu tư phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, tập trung vào đầu tư các sản phẩm đi từ gốc xút và clo.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Bình