CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể các cổ đông!

Hôm nay, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thay mặt cho Hội đồng Quản trị, Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty để Đại hội xem xét và thảo luận.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về nhân sự Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 05 thành viên, trong đó:

1) Ông Phạm Mạnh Ninh - Chủ tịch HĐQT;

2) Ông Dương Như Đức - Thành viên HĐQT;

3) Ông Phạm Hồng Sơn - Thành viên HĐQT;

4) Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT;

5) Ông Hà Huy San - Thành viên HĐQT.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung; các doanh nghiệp vừa duy trì hoạt động sản xuất vừa thực hiện công tác phòng chống dịch; từ đó gây ảnh hưởng đến sản xuất, vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa, ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và tập trung chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vắc-xin cho người dân nhanh nhất nên đã từng bước kiểm soát được dịch, góp phần tạo động lực, niềm tin, sự đoàn kết của mọi tầng lớp xã hội, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tình hình chung của Công ty

Signature Not Verified
Ký bởi: DƯƠNG NHƯ ĐỨC
Ký ngày: 28/4/2022 15:17:55

* Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến thị trường phân bón, vận chuyển phân bón và xuất khẩu nông sản.

- Xu thế phát triển nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tạo điều kiện cho phân bón hữu cơ phát triển.

- Giá vật tư đầu vào cho sản xuất biến động khó lường sẽ làm khó khăn trong việc nhập nguyên vật liệu chính, vật tư đầu vào.

* Thuận lợi:

- Sản phẩm của Công ty có thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài.

- Luôn được sự ủng hộ của các bạn hàng truyền thống.

- Nguồn cung phân bón urê, DAP giảm; giá bán phân bón ở mức cao nên thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Trước những thuận lợi, khó khăn nhất định của Công ty, HĐQT Công ty đã xác định rõ và tập trung trong công tác định hướng quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý, bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vẫn được duy trì ổn định và đạt được kết quả:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: Theo giá thực tế đạt 552,965 tỷ đồng, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tổng doanh thu: 560,42 tỷ đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2020.

- Sản phẩm sản xuất:

+ Phân lân nung chảy: 136.621 tấn, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Phân NPK: 34.001 tấn, bằng 148% so với cùng kỳ năm 2020.

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Phân lân nung chảy: 131.609 tấn, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Phân NPK: 34.282 tấn, bằng 129%, so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 17,11 tỷ đồng, bằng 141% so với cùng kỳ năm 2020.

Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai thực hiện với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo dõi, nắm bắt diễn biến của thị trường, xác định được các vấn đề

trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động cho phù hợp, đạt hiệu quả.

Trong năm HĐQT Công ty đã tiến hành tổ chức (05) cuộc họp HĐQT trực tiếp và tổ chức lấy (06) ý kiến bằng văn bản của các Thành viên HĐQT để ban hành các Nghị quyết thông qua các nội dung để quản lý, chỉ đạo hoạt động và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình.

Về các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

4. Đánh giá về thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT

Trong năm nhìn chung các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo các lĩnh vực đã được phân công (Bản phân công nhiệm vụ số 948/PLNB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2020 của HĐQT). Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT và quy định hiện hành của Pháp luật.

Trong HĐQT có 02 thành viên của HĐQT cũng là thành viên trong Ban Giám đốc Công ty, nên việc báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động của ban Giám đốc cho HĐQT rất thuận lợi, kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

1. Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội về kết quả quản trị giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc năm 2021 như sau:

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đã tổ chức họp để kiểm tra giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc về:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

+ Tình hình SXKD hàng tháng, hàng quý; các giải pháp thực hiện.

+ Thực hiện các bộ định mức vật tư kinh tế kỹ thuật.

+ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, sửa chữa lớn.

+ Tình hình sử dụng lao động, quản lý lao động ...

- Kết quả giám sát:

+ Về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều phù hợp theo giấy đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như theo các quy định của Luật pháp Việt Nam hiện hành. Ban Giám đốc đã nhận thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã chủ động trong việc điều hành, đồng thời đã ban hành các văn bản nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban Giám đốc chủ

động việc thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT đối Ban Giám đốc trên các lĩnh vực

2.1 Kết quả đạt được

- Công tác sản xuất

+ Tập trung điều hành trong sản xuất: Vận hành lò cao sản xuất ổn định, dài ngày, sản xuất những sản phẩm mới chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

+ Rà soát ban hành các quy định về quản lý sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, đặc biệt về môi trường trong sản xuất.

+ Tập trung tiết giảm chi phí, áp dụng các giải pháp, sáng kiến trong sản xuất nhằm hạn giá thành sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường.

- Công tác kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động.

+ Thực hiện định mức tiêu hao vật tư nguyên nhiên liệu chính trong sản xuất; định mức tồn kho tối đa nguyên vật liệu chính, sản phẩm, bán thành phẩm; định mức các vật tư kỹ thuật.

+ Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ sản xuất các sản phẩm phân bón, quản lý chất lượng sản phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

+ Giám sát chặt chẽ kỷ luật lao động trong sản xuất; rà soát, bổ sung và cập nhật đầy đủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong tất cả các cương vị lao động. Tuân thủ quy trình an toàn lao động và hệ thống quản lý về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015.

- Công tác cung ứng vật tư, kế hoạch - thị trường

+ Quản lý, theo dõi chặt chẽ các hợp đồng mua, bán theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty.

+ Chỉ đạo trong công tác thị trường; duy trì thị trường hiện có, phát triển những thị trường mới tiềm năng, thực hiện mô hình khảo nghiệm và tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón tới các bà con nông dân tại các địa phương nhằm phát triển thương hiệu của Công ty.

- Công tác Quản trị Tài chính - Kế toán

+ Chấp hành đúng việc lập và thực hiện việc hạch toán kế toán và quyết toán tài chính theo đúng quy định tài chính của Công ty và của Nhà nước.

+ Việc chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ, kịp thời theo quy định.

+ Chỉ đạo giám sát và đôn đốc thu hồi công nợ, đặc biệt các công nợ đến hạn và xử lý các công nợ quá hạn, thu hồi vốn đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về xây dựng chiến lược kinh doanh

Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2026 với mục đích xây dựng thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh; tập trung các nguồn lực, tận dụng những cơ hội phát triển đem lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Về đầu tư XDCB

Thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021, có 02 hạng mục là Hệ thống quan trắc tự động và 02 máy nâng hàng 5 tấn, đáp ứng yêu cầu của Pháp luật về quản lý môi trường và yêu cầu trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các công việc khác

+ Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo với các tổ chức đoàn thể Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

+ Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai ...

2.2 Tồn tại trên các lĩnh vực

- Chưa phát huy hết cơ hội thuận lợi của thị trường trong việc điều chỉnh giá bán, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cao hơn nữa.

- Thị trường bán lẻ phân lân trong nước còn ít, lợi nhuận sản xuất NPK trong năm giảm thấp.

- Sản xuất tại lò cao trong năm tiêu hao than còn cao; công tác sản xuất còn xảy ra vụ mất an toàn trong sản xuất và môi trường trong sản xuất còn tiềm ẩn các nguy cơ.

- Công tác tuyển dụng lao động còn thiếu, thu nhập lương cho người lao động còn thấp so với trong ngành, đội ngũ cán bộ quản lý kế cận còn thiếu.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Giá trị SXCN (theo giá thực tế): 551,5 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: 552 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

- Cổ tức: ≥ 9 % năm.

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu:

+ Phân lân nung chảy: 136.000 tấn.

+ Phân NPK: 30.000 tấn.

- Sản phẩm tiêu thụ:

+ Phân lân nung chảy: 130.000 tấn.

+ Phân NPK: 30.000 tấn.

- Đầu tư XDCB: Tổng mức đầu tư: 2,9 tỷ đồng.

2. Định hướng của HĐQT về kế hoạch SXKD công ty năm 2022

* Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm thu lợi nhuận tối đa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông; đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.

2.1. Công tác thị trường, tài chính

- Tăng cường quản lý vật tư, nguyên vật liệu chính, dịch vụ đầu vào về giá cả thu mua, định mức sử dụng và bảo quản tồn kho theo đúng quy chế của Công ty, quy định pháp luật hiện hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, nắm bắt các điều kiện thuận lợi, khó khăn để đưa ra các giải pháp kịp thời phù hợp với tình hình thị trường, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã đề ra.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phân NPK, đẩy mạnh đầu tư làm thị trường phân lân; tăng cường công tác bán lẻ trong nước; đẩy mạnh việc mở thêm các đại lý tại các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh chưa có đại lý.

- Tăng cường công tác cán bộ làm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ tăng sản lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường quản lý, giám sát công nợ đảm bảo an toàn tài chính, không phát sinh nợ khó đòi.

- Giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu.

2.2. Công tác sản xuất

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tạo thiết bị lò cao, công nghệ vận hành đảm bảo lò chạy ổn định, dài ngày, đảm bảo định mức than.

- Nghiên cứu các giải pháp không để tăng chi phí than tại Lò cao khi đưa hệ thống tuần hoàn nước thải vào hoạt động, sản xuất phải đảm bảo an toàn, thực hiện công tác về môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Nghiên cứu, cải tạo, nâng cấp thiết bị công nghệ sản xuất NPK, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm nhằm sản xuất NPK chất lượng, mẫu mã đẹp tăng sản lượng tiêu thụ trên thị trường.

- Phát huy sáng kiến tiết kiệm, tập trung cơ giới hóa, tự động hóa giảm lao động nặng nhọc cho người lao động.

- Thực hiện việc đầu tư XDCB theo kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Sản xuất phải đảm bảo an toàn, môi trường sản xuất.

2.3. Công tác tổ chức hành chính

- Nâng cao năng lực quản trị; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quan tâm đến đời sống của người lao động; có chế độ đãi ngộ tốt, tăng tiền lương để đảm bảo thu hút và giữ người lao động.

2.4. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Tiếp tục tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm túc các giải pháp trong công tác phòng chống dịch theo các Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Bộ Y tế và tỉnh Ninh Bình về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới

2.5. Công tác khác

- Thường xuyên cập nhật, ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức vật tư kinh tế để phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội xem xét và thông qua để triển khai thực hiện.

Xin kính chúc sức khoẻ các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MSDN: 2700.224... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH H. HOA LƯ T. NINH BÌNH

Phạm Mạnh Ninh