



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2012

Số /CTr-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012.

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

08h00 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30 - 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, quy chế làm việc của Đại hội.- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội- Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban thư ký.
09h00 – 09h05	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình nghị sự, Danh sách Ban kiểm phiếu.
09h05 – 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
09h15 – 09h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
09h25 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2011 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.
09h35 – 09h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2011 của HĐQT và BKS.- Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2012 của HĐQT và BKS.
09h45 – 09h55	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
09h55 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
10h00 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025.
10h10 – 10h20	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao (10 phút).
10h20 – 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu của khách mời.
11h00 – 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Thu phiếu biểu quyết, Kiểm phiếu, Công bố kết quả kiểm phiếu;
11h10 – 11h25	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
11h25 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội.

Số /QC-ĐNB TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012.

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành công.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định.

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc cài đặt chế độ rung.
- Cổ đông đến muộn 30 phút trở lên tính từ thời điểm khai mạc đại hội sẽ chỉ được tham dự Đại hội nhưng không có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.
3. **Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:**

- Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tịch đoàn kết quả biểu quyết.
3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trịnh Văn Khiêm

Số /TTr-DNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012.

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông
phiên họp thường niên năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo các báo cáo:

1. Dự thảo Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
2. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012.
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012.
4. Dự thảo Báo cáo tóm tắt Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Khiêm

Số /BC-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012.

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (Các chỉ tiêu tính 11 tháng từ 01/02/2011 - 31/12/2011, thời gian sau khi Công ty chuyển sang mô hình hoạt động Công ty Cổ phần):

1. Các chỉ tiêu về sản lượng:

- + *Urê Phú Mỹ: 169.454 tấn (cả năm 184.454 tấn) - đạt 101% kế hoạch năm, tăng 10% với năm 2010.*
- + *Phân bón khác: 88.306 tấn (cả năm 91.540 tấn) - đạt 116% kế hoạch năm, tăng 47% với năm 2010.*
- + *Hóa chất: 3.945 tấn (cả năm 4.146 tấn) - đạt 112% kế hoạch năm, tăng 71% với năm 2010.*

2. Các chỉ tiêu tài chính (đã kiểm toán):

- *Tổng doanh thu: 2.331 tỷ đồng (cả năm 2.455,5 tỷ đồng) - đạt 150% kế hoạch năm, tăng 77% so với năm 2010.*
- *Lợi nhuận trước thuế: 37,19 tỷ đồng (cả năm 44,37 tỷ đồng) - đạt 118% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2010.*
- *Lợi nhuận sau thuế: 27,65 tỷ đồng (cả năm 33,04 tỷ đồng) - đạt 117% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2010.*
- *Nộp NSNN: 13,02 tỷ đồng (cả năm 15,07 tỷ đồng) - đạt 126% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2010.*

II. Những thành tích đạt được trong năm 2011:

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại kinh doanh phân bón, ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty luôn chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của các biến động kinh tế thế giới, trong nước, ngoài ra yếu tố biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2011 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (đơn vị nắm cổ phần chi phối 75% tại Công ty), sự ủng hộ và giúp đỡ của các khách hàng, đối tác và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2011.

✓ **Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:**

- Công ty đã chuyển đổi thành công và hoạt động ổn định, khá bài bản theo mô hình hoạt động Công ty Cổ phần và đến thời điểm này Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận về nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trung hạn năm 2011 - 2015 và định hướng dài hạn đến 2025 của Công ty.
- Công ty đã xây dựng được hệ thống phân phối phân bón với 24 Đại lý cấp 1 và 688 Cửa hàng bán lẻ, 4 Chi nhánh của Công ty tại các khu vực và một số khách hàng là các hộ tiêu thụ lớn, các Tổng Công ty kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hệ thống phân phối này đã phát huy được vai trò, vị thế và giúp Công ty gia tăng được thị phần phân bón trên thị trường.
- Ngoài việc cung cấp sản phẩm phân bón hiện hữu, Công ty tích cực đầu tư làm thị trường cho các sản phẩm như: NPK, Urê hạt đục Cà Mau - những sản phẩm Công ty sẽ phân phối trong tương lai gần. Bên cạnh đó Công ty đi vào đầu tư cho các hoạt động chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng: tổ chức các hội thảo hướng dẫn sử dụng phân bón, chăm sóc cây trồng, bảo quản sau thu hoạch và thông tin thị trường cho bà con nông dân.
- Lĩnh vực kinh doanh hóa chất cũng đã thu được những kết quả đáng kể, mặc dù năm 2011, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí có định hướng lại lĩnh vực kinh doanh hóa chất cho các Công ty Cổ phần do Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối là phân vùng kinh doanh hóa chất theo vùng miền. Công ty đã mất nhiều khách hàng lớn, quan trọng như: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Tuy nhiên bù lại Công ty đã đầu thầu trúng thầu cung cấp hóa chất cho các nhà máy Điện. Hợp tác với Baker Hughes gia công sản phẩm hóa chất và đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc gia công vào đầu năm 2012.
- Công tác tài chính kế toán, quản lý nguồn vốn hiệu quả cũng được chú trọng, trong năm 2011 lợi nhuận từ nguồn vốn nhân rồi của Công ty cũng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận của Công ty. Công tác kế toán đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi của Công ty đại chúng.
- Công tác đầu tư mua sắm tài sản là các kho khu vực, công tác nghiên cứu các dự án phân bón và hóa chất theo định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2011 triển khai thực hiện và giải ngân chưa tốt, tuy nhiên cũng đã có bước chuẩn bị tốt để tạo tiền đề vững chắc trong năm 2012 triển khai thực hiện hiệu quả hơn.
- Chú trọng công tác nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm xây dựng được đội ngũ lao động có chất lượng, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công ty tích cực áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến vào hoạt động của Công ty. Trong năm 2011 Công ty đã chính thức được cấp chứng chỉ ISO và đưa hệ thống ERP vào vận hành đạt hiệu quả tốt.
- Công tác tiết kiệm, chống lãng phí rất được Công ty chú trọng, năm 2011 Công ty đã tiết kiệm được hơn 1,6 tỷ đồng chi phí.
- Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công tác an sinh, xã hội cũng được Công ty chú trọng, các hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ, tết vì người nghèo, chương trình đồng hành cùng sinh viên tình nguyện hè năm 2011 cùng với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích và ý nghĩa xã hội rất lớn, góp phần chia sẻ những khó khăn với bà con nông dân và làm tăng giá trị thương hiệu của Công ty.

Đạt được những thành tựu trên là do Công ty đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, của các khách hàng, đối tác có liên quan trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sự đoàn kết, hăng say lao động, có sáng tạo của tập thể CBCNV và tập thể Lãnh đạo, tổ chức Đảng, đoàn thể Công ty luôn đoàn kết nhất trí vì một mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Công ty.

III. Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai nhiệm vụ và bài học kinh nghiệm:

1. Thuận lợi:

- Thương hiệu Dạm Phú Mỹ có uy tín và nhận được sự ủng hộ của hệ thống phân phối và người nông dân.
- Cơ cấu tài sản của Công ty hợp lý, nguồn vốn lưu động đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí trong các hoạt động của Công ty.
- Sự đoàn kết, nhất trí vì nhiệm vụ chung trong nội bộ Công ty.

2. Khó khăn:

- Lạm phát tăng, lãi suất cao, chính sách hạn chế tín dụng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giá phân bón biến động liên tục và yếu tố thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất nông nghiệp.
- Nạn sản xuất và kinh doanh phân bón giả kém chất lượng vẫn đang diễn ra trên thị trường chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

3. Bài học kinh nghiệm:

Năm 2011 để lại cho tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty nhiều bài học quý giá; những bài học này giúp Công ty nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và điều hành.

- Bài học về việc bám sát nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao; quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng, đối tác và các cơ quan quản lý về nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại các địa phương.
- Luôn đảm bảo sự đoàn kết nhất trí giữa tập thể lãnh đạo với các tổ chức Đảng, đoàn thể phân đấu vì mục tiêu chung.
- Công tác phân tích và dự báo thị trường phân bón, hóa chất phải được chú trọng, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh.
- Xây dựng và củng cố mạng lưới tiêu thụ để nhanh chóng kiểm soát thị trường và chất lượng sản phẩm.
- Chú trọng công tác đào tạo và sử dụng nhân tài, có chính sách nhân viên phù hợp để thu hút nhân tài và khuyến khích người lao động.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

I. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2012 đã được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (cổ đông chi phối) chấp thuận tại công văn số 1427/PBHC – KH ngày 30/12/2011.
2. Hoàn thiện các quy trình, quy chế, chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Chi nhánh để phù hợp mô hình hoạt động của Công ty và cũng phù hợp với tình hình kinh doanh mới.
3. Cùng cố và phát triển hệ thống phân phối, thường xuyên đánh giá, sàng lọc hệ thống phân phối.
4. Triển khai tốt việc gia công hóa chất cho Baker Hughes và nghiên cứu sản xuất một số hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
5. Đầu tư mua các tài sản là kho tại các khu vực theo định hướng, đẩy nhanh tiến độ mua/xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại Bình Dương. Nghiên cứu sản xuất phân vi sinh và nghiên cứu đầu tư xưởng sản xuất/pha trộn hóa chất.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Sản lượng:

- Urê Phú Mỹ: 190.000 tấn
- Urê Cà Mau: 60.000 tấn
- Phân bón khác: 80.000 tấn
- Xơ sợi: 21.000 tấn
- Hóa chất: 4.000 tấn.

2. Kế hoạch Tài chính

- Vốn điều lệ: 125 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 3.653,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 36,52 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27,39 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 13,25 tỷ đồng.

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

1. Cập nhật chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với thực tế diễn biến của nền kinh tế và xu thế phát triển của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh, không đầu tư phát triển tràn lan. Thực hiện các dự án với nguyên tắc một dự án tốt hiệu quả, còn hơn triển khai cùng lúc nhiều dự án mà hiệu quả và tiến độ không đảm bảo.
2. Tiếp tục rà soát lại các quy trình, quy chế, chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Chi nhánh để phù hợp mô hình hoạt động của Công ty và cũng phù hợp với tình hình kinh doanh mới.
3. Tăng cường cùng cố và cùng đồng hành với hệ thống phân phối hiện hữu để tạo sự gắn kết trong hệ thống phân phối. Nâng cao chất lượng đội ngũ kinh doanh đặc biệt là cán bộ thị trường và hướng tới sự chuyên nghiệp.
4. Nâng cao năng lực hoạt động của các Chi nhánh của Công ty, định hướng trong tương lai Chi nhánh là một mắt xích quan trọng hỗ trợ hệ thống phân phối của Công ty.

5. Tăng cường xây dựng hệ thống thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và xây dựng dữ liệu thống kê để phục vụ vào xây dựng kế hoạch hàng năm và ra quyết định kinh doanh.
6. Tích cực cải tiến và áp dụng các hình thức làm tăng giá trị sử dụng của các sản phẩm của Công ty cung cấp cho khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực phân bón. Đổi mới hình thức chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
7. Tăng cường công tác nghiên cứu và triển khai tốt việc gia công hóa chất cho Baker Hughes, chuyên nghiệp hóa trong thương mại cung cấp hóa chất cho các đối tác trong ngành Dầu khí và tích cực nghiên cứu sản xuất một số hóa chất phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
8. Đầu tư mua các tài sản là kho tại các khu vực theo định hướng, đẩy nhanh tiến độ mua/xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại Bình Dương. Thực hiện các công việc nghiên cứu sản xuất phân vi sinh và nghiên cứu xây dựng xưởng trộn hóa chất.
9. Quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vốn của Công ty, có các phương án tài chính hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh.
10. Nâng cao chất lượng và thực chất hơn khi áp dụng các hệ thống quản lý như ISO và thực hiện tốt hệ thống ERP để giảm thiểu các rủi ro, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Công ty.
11. Đánh giá, bố trí công việc và đánh giá, đào tạo kịp thời từng chức danh công việc và có hình thức khen thưởng, kỷ luật thỏa đáng đối với nhân sự. Tích cực tìm kiếm và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.
12. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc, phát huy vai trò của hệ thống quản lý và nâng cao ý thức tiết kiệm cho người lao động để hiệu quả và thực chất hơn công tác tiết kiệm, chống lãng phí.
13. Triển khai thực hiện và phát triển những giá trị tốt đẹp của Công ty để hình thành nên một giá trị cốt lõi đó là: Văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.
14. Phát triển Công ty gắn liền với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.
15. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trong Công ty để tạo sự thống nhất trong nội bộ cùng hướng tới mục tiêu phát triển của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Dương Trí Hội

Số /BC-ĐNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2012.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2012

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2011.

Năm 2011, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức:

1. Thuận lợi:

- PVFCCo SE tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, cổ đông lớn, nắm giữ 75% cổ phần và sở hữu thương hiệu và sản phẩm Đạm Phú Mỹ có uy tín trên thị trường và được bà con nông dân tin dùng;
- Cơ cấu tài sản hợp lý, nguồn vốn lưu động đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Địa bàn hoạt động của Công ty là khu vực đông nam bộ, có diện tích đất nông nghiệp chủ yếu trồng cây lâu năm, có giá trị kinh tế cao;
- Tập thể ban lãnh đạo, CBCNV đoàn kết, chung sức chung lòng, cùng hướng về mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty.

2. Khó khăn:

- Các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Công ty luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp của các biến động kinh tế thế giới và trong nước; biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Lạm phát, lãi suất đều tăng, chính sách hạn chế tín dụng, vay vốn khó khăn, giá các loại nhiên liệu và chi phí đầu vào tăng, làm tăng giá thành sản phẩm tiêu thụ;
- Là cửa ngõ kinh doanh, buôn bán của khu vực phía Nam, nên tính cạnh tranh tại khu vực gay gắt hơn;
- Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/02/2012, nên hoạt động quản trị, điều hành đôi khi còn lúng túng.

3. Kết quả đạt được:

- Mục tiêu năm 2011 là sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu thực hiện cụ thể như phần báo cáo với ĐHĐCĐ của Giám đốc Công ty.

- Với vai trò là cơ quan quản lý giữa 2 kỳ ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đánh giá: Năm 2011, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ Công ty đã giao.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

HDQT Công ty đương nhiệm gồm 5 thành viên, đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thành lập Công ty năm 2011 và bầu thay thế tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011.

I. Các phiên họp của HDQT:

Trong năm 2011, HDQT đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ (1 quý 1 lần), 05 cuộc họp HDQT bất thường và họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (email/điện thoại và xác nhận chữ ký trong biên bản). Các vấn đề chính đã được xem xét, phê duyệt như sau:

a. Quý 1/2011:

- Bổ nhiệm Ông Trịnh Văn Khiêm làm Chủ tịch HDQT thay Bà Nguyễn Thị Hiền, bổ nhiệm Ông Dương Trí Hội làm Giám đốc Công ty thay Ông Trịnh Văn Khiêm và bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Sơn làm Phó Giám đốc Công ty;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thành lập ngày 28/01/2011 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty ngày 04/03/2011;
- Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011 cho Công ty;
- Ban hành nghị quyết phân công và tổ chức công việc trong HDQT Công ty.

b. Quý 2/2011:

- Quyết định ban hành 20 quy chế, quy định, chính sách, quy trình nhằm quản trị hoạt động của Công ty;
- Thông qua Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Chi ủy, HDQT và Giám đốc Công ty;
- Ban hành kế hoạch hành động liên tịch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội giữa Chi ủy, HDQT và Giám đốc Công ty;
- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài liệu mật của Công ty.

c. Quý 3/2011:

- Quyết định về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty (lấy ý kiến bằng văn bản);
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
- Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011;
- Thông qua việc phân phối lợi tức và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011: 7% mệnh giá cổ phiếu.