

Số: /BC-SPLT

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2014

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013.

1. Đặc điểm tình hình công ty năm 2013

Năm 2013 – năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2010 – 2014, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, xung đột, thiên tai xảy ra ở nhiều nơi, kinh tế thế giới phục hồi chậm so với dự báo. Tại Việt Nam, kinh tế tăng trưởng chậm lại, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng...điều đó có tác động lớn sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân gặp nhiều khó khăn.

Với Công ty, trước diễn biến của thị trường ngày càng phức tạp, áp lực cạnh tranh, áp lực về cổ tức ngày càng lớn, việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn Nhà nước, mà trực tiếp là HĐQT, Ban điều hành được đặt ra với yêu cầu cao hơn...là những thử thách căn bản của Công ty.

Trước những biến động, thử thách đó, HĐQT tiếp tục bám sát các mục tiêu, kịp thời tổ chức và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Những kết quả đạt được:

2.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý.

- Hệ thống các Quy chế của Công ty tiếp tục được hoàn thiện, HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung một số Quy chế, như: Quy chế nội bộ, Quy chế phối hợp giữa HĐQT, BCH Đảng bộ với TGD điều hành, Quy chế bán hàng...Ban hành trên 60 Nghị quyết, Quyết định cùng nhiều văn bản quản lý khác theo thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào nề nếp.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị; phân nhiệm các thành viên của HĐQT; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý...nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành. Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm mới 01 cán bộ quản lý cấp Công ty, 02 cán bộ quản lý cấp phòng, giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 01 Phó TGD, nâng cấp 02 đơn vị lên cấp Phòng, tạo điều kiện về mọi mặt cho công tác quản lý, điều hành trong Công ty.

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty giữ vững ổn định và đảm bảo tốt mọi hoạt động. Cán bộ, công nhân viên lao động luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết và xây dựng Công ty ngày một phát triển.

2.2. Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra.

HĐQT, Ban điều hành luôn chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành, trên cơ sở quy định của Nhà nước và phân tích, dự báo, nắm bắt tín hiệu từ thị trường. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đảm bảo ổn định, một số mặt có bước tăng trưởng và phát triển.

Kết quả kinh doanh năm 2013 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau :

Đơn vị tính : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Giá trị SXCN	1.094,956	98,11%
2- Doanh thu	4.768,477	98,28%
3- Lợi nhuận trước thuế	595	136,78%
4- Cổ tức	Dự kiến 40%	200%

Năm 2013 lợi nhuận đã vượt 36,78%. Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng vào ngày 28/12/2013, vượt trước thời gian kế hoạch 03 ngày, chi tiết cụ thể sẽ được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

2.3. Tiếp tục khẳng định vị thế đơn vị sản xuất phân bón, hóa chất hàng đầu.

- Vị thế của Công ty với tư cách là đơn vị sản xuất phân bón, hóa chất hàng đầu Việt Nam tiếp tục được khẳng định bằng việc duy trì thị phần lớn, có ưu thế rõ rệt, năng lực cạnh tranh cao...
- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nhằm mở rộng, phát triển sản xuất, từng bước đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hóa Công ty.

2.4. Quan hệ cổ đông.

- Công ty đã tổ chức tiếp xúc, giải quyết các vấn đề liên quan đến cổ đông, đặc biệt đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi với trên 10 lượt đoàn các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư (kể cả đầu tư nước ngoài) quan tâm đến Công ty thông qua Người công bố thông tin và Tổ Thư ký Công ty, góp phần nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và quảng bá thương hiệu của Công ty.

- Công ty đã thuê Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA - IAFC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, Công ty CP chứng khoán Kim Long tư vấn công tác quan hệ cổ đông năm tài chính 2013.

Tình hình cổ đông tại thời điểm 20/2/2014 tóm tắt như sau:

Đối tượng	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % / VDL
1. Cổ đông nhà nước	1	54.339.300	69,82%
2. Cổ đông là người lao động	1.531	4.689.718	6,04%
3. Cổ đông chiến lược CTCP Vật tư Nông nghiệp Bắc Giang	1	562.500	0,72%
4. Cổ đông bên ngoài	1.275	18.231.482	23,42%
<i>Cổ đông trong nước</i>	<i>1.255</i>	<i>8.591.844</i>	<i>11,04%</i>
<i>Cổ đông nước ngoài</i>	<i>20</i>	<i>9.639.638</i>	<i>12,39%</i>
Tổng cộng	2.808	77.832.000	100%

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT:

Trong năm qua, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Năm 2013 HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên thường kỳ, các phiên họp HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, 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. Các vấn đề qua trọng HĐQT mời trường các đơn vị, phòng ban tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin, đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi của HĐQT, HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành cũng như giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

Kết quả những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra trong năm 2013 đều đạt và vượt, Công ty được tặng giải thưởng “Doanh nghiệp uy tín và phát triển bền vững”, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2013. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

Hội đồng Quản trị Công ty đã tập trung tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản lý, tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, đảm bảo phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành.

Trong năm qua công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao với thu nhập bình quân 9.200.000 đồng/người/tháng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

5. Một số tồn tại

Hoạt động của Công ty trong năm qua còn có một số tồn tại nhất định.

- Tốc độ tăng trưởng của Công ty chậm lại do khó khăn chung của nền kinh tế, bên cạnh đó sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng cao, việc quản lý hàng giả, hàng nhái còn nhiều bất cập.
- Hiệu quả đầu tư chưa cao như mong đợi; một số dự án bị chậm tiến độ; quy trình, thủ tục đầu tư còn rườm rà.
- Công tác phối hợp chưa cao, mối quan hệ ngang còn thiếu đồng bộ.
- Công tác quan hệ cổ đông đã được quan tâm nhiều hơn, tuy nhiên thông tin đến các nhà đầu tư, các tạp chí chuyên ngành về đầu tư, chứng khoán còn khá khiêm tốn.
- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, công nợ phải thu còn lớn.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

Công ty định hướng duy trì vị thế của đơn vị sản xuất phân bón và hóa chất hàng đầu Việt Nam, đổi mới công tác quản lý, quan tâm đầu tư, đảm bảo chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm.

Năm 2014 là năm mà nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp do chính trị. Việt Nam đang trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến khó lường. Vì vậy, các mặt hoạt động cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Công tác quản trị.

- Thông qua Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty, tranh thủ ý kiến và sự quan tâm, tạo điều kiện về chủ trương của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đặc biệt là các dự án lớn, phương án tái cấu trúc doanh nghiệp... phối hợp tốt giữa vai trò Người đại diện - Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy điều hành; củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đáp ứng yêu cầu mới.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát việc quản lý các dự án, rà soát lại toàn bộ các khâu trong quá trình tổ chức, triển khai các dự án, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đưa nhanh các dự án có tính thiết thực vào hoạt động.
- Tiếp tục rà soát các quy chế đã ban hành, đối chiếu thực tế các quy định mới để hoàn thiện thể chế cũng như loại trừ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành doanh nghiệp, 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 vào thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, phát huy tính tích cực của bộ máy điều hành.

2. Công tác sản xuất kinh doanh.

- Công ty cần chủ động, linh hoạt, nhạy bén trong sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất một cách hợp lý.
- Tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất. Trong đó công tác quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất phải đảm bảo tuân thủ tốt các quy định, nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, đồng thời tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị.
- Tìm các biện pháp nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân. Phát huy tính năng động, sáng tạo, của tập thể, tạo sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết.
- Thường xuyên hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

* Thực hiện tốt một số chỉ tiêu năm 2014:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94): 1.095 tỷ đồng;
- Doanh thu tiêu thụ: 5.157 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: phần đầu đạt mức 525 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 178,308 tỷ đồng;

Đ:260C
CỔ
CỔ
AT:UPE P
VÀ HC
LÂM
M THAC

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản: 76,528 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức tối thiểu năm 2014: 20%.

Tuy nhiên do những biến động bất thường của chi phí vận chuyển và các yếu tố khác, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và quý IV/2014 sau khi đánh giá toàn diện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 quý đầu năm 2014.

3. Công tác đầu tư:

- Ưu tiên những kế hoạch căn bản và cần thiết để hạn chế lãng phí không đáng có trong đầu tư, vì mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của Công ty.
- Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt dự án liên quan đến chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường.

4. Về nhân sự và lao động:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ cần tiếp tục được quan tâm, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ các đầu mối đơn vị sản xuất.
- Ổn định lực lượng lao động; đảm bảo từng bước nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

5. Công tác quan hệ cổ đông.

- Tiếp cận và đáp ứng sự quan tâm của các nhà đầu tư, xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế của Công ty cũng như đảm bảo quyền và lợi ích khác của các cổ đông, công chúng đầu tư và người lao động trong Công ty, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế Công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất.

Phát huy những thành tích vượt trội trong 4 năm hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, HĐQT cam kết cùng Ban điều hành và tập thể Người lao động Công ty sẽ nỗ lực hết mình, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty những năm tiếp theo và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 - 2014, cùng sự tin tưởng, gắn bó của Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và khách hàng, chắc chắn Công ty sẽ vượt qua mọi thách thức, phát huy truyền thống và bản lĩnh anh hùng, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chữ Văn Nguyên

