

Số: 60 /BC-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (Tổng công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020

1. Cơ cấu HĐQT

Thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với bà Lê Thị Hà Thanh – Thành viên HĐQT;

Thực hiện Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2020 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Bùi Tuấn Long – Thành viên HĐQT;

Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 03 thành viên sau đây:

1. Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Hà Thanh - Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Đình Tâm - Thành viên HĐQT

2. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT năm 2020

Các Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp:

- Mỗi Thành viên HĐQT luôn thực hiện các nhiệm vụ của mình (theo phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT) một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của



Tổng công ty; tham dự đầy đủ, thường xuyên các cuộc họp của HĐQT (họp định kỳ và họp đột xuất), có ý kiến xác thực và đồng thuận cao về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- **Chủ tịch HĐQT** thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ bao gồm lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp HĐQT; tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; làm chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ (thường niên và bất thường);

- **Các Thành viên HĐQT phối hợp cùng nhau** thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT nói chung được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao như: quyết định các chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch hằng năm của Tổng công ty; giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng công ty; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; kiến nghị phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng công ty và nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ triển khai thực hiện phương án được phê duyệt; miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT;...

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trong năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan về thị trường và tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, nhưng HĐQT đã rất tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng với Tổng Giám đốc để ổn định và phát triển kinh doanh đạt được kết quả tương đối khả quan.

HĐQT đã thực hiện các phiên họp liên quan đến công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tập trung vào công việc sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế kinh tế vĩ mô, biến động của ngành nghề nhằm khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì nhịp tăng trưởng.

Kết quả cụ thể như sau

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh TH 2020/ TH 2019	So sánh TH 2020/ KH 2020
1	Tổng doanh thu	17.575,42	8.935,7	13.387,52	76,2 %	149,8 %
2	Tổng chi phí	17.570,92	8.932,3	13.350,55	76 %	149,5 %
3	Lợi nhuận trước thuế	4,5	4,39	36,97	821,6 %	842,1 %
4	Lợi nhuận sau thuế	3,6	3,51	29,78	827,2 %	848,4 %

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 13.387,52 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh nông sản, thức ăn chăn nuôi, vì đây là mặt hàng thiết yếu không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh.

2. Kết quả công tác quản trị theo quyền và nghĩa vụ của HĐQT

2.1 HĐQT đã chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đồng thời xem xét ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

2.2 HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

2.3 HĐQT đã ban hành 24 Nghị quyết, ký phê duyệt các Quyết định, Tờ trình theo đúng thẩm quyền để xử lý những vấn đề trọng yếu trong công tác chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như xử lý công nợ phải thu – phải trả, công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý tại các cơ sở nhà đất, quản lý vốn tại các công ty liên doanh liên kết, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay thế...

2.4 HĐQT đã thảo luận thông qua các nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường, triệu tập và tổ chức thành công 03 cuộc họp ĐHĐCĐ trong năm 2020 bao gồm:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức ngày 30/06/2020, với tổng số 57 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 21.309.236 cổ phần, chiếm 96,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tổ chức ngày 12/12/2020, với tổng số 41 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 21.192.736 cổ phần, chiếm 96,331% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 tổ chức ngày 26/12/2020, với tổng số 25 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 21.758.818 cổ phần, chiếm 98,904% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

HĐQT đã trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và kiến nghị phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ Tổng công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt trong hai cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

2.5 HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 (Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2020), kết quả cụ thể như sau:

- Bổ sung, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ bao gồm 02 đợt: chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán, xử lý số cổ phần chưa được chào bán hết, ban hành Nghị quyết kết thúc đợt chào bán.

- **Kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ như sau:**



▪ Kết quả sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (sau khi đã xử lý số cổ phần không phân phối hết):

- ✓ Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần
- ✓ Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 27/12/2020 đến ngày 05/04/2021, trong đó:
 - Đối với quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 27/12/2020 đến ngày 31/03/2021
 - Đối với cổ phần còn dư: Từ ngày 01/04/2021 đến 05/04/2021
- ✓ Tổng số cổ phần chào bán: 154.000.000 cổ phần
- ✓ Số cổ phần đã được phân phối thành công: 152.061.999 cổ phần.
- ✓ Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.280.929.985.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ tăng thêm sau đợt chào bán: 1.520.619.990.000 đồng
- ✓ Vốn điều lệ trước khi chào bán: 220.000.000.000 đồng
- ✓ Số cổ phần trước khi chào bán: 22.000.000 cổ phần
- ✓ Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán: 1.740.619.990.000 đồng
- ✓ Số cổ phần sau khi kết thúc đợt chào bán: 174.061.999 cổ phần

▪ Kết quả sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho cán bộ công nhân viên:

- ✓ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Đối tượng chào bán: Cán bộ công nhân viên Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – công ty cổ phần theo danh sách đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021
- ✓ Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/05/2021 đến ngày 20/05/2021
- ✓ Số lượng cổ phần chào bán: 462.000 cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần
- ✓ Số lượng cổ phần được phân phối: 0 cổ phần
- ✓ Số cổ phần không phân phối hết: 462.000 cổ phần
- ✓ *Hội đồng quản trị quyết định không phân phối tiếp số cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán. Số cổ phần không phân phối hết này được hủy bỏ.*

▪ Kết quả sau khi hoàn tất Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ:

- ✓ Vốn điều lệ trước khi chào bán: 220.000.000.000 đồng
- ✓ Số cổ phần trước khi chào bán: 22.000.000 cổ phần

- ✓ Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán: 1.740.619.990.000 đồng
- ✓ Số cổ phần sau khi kết thúc đợt chào bán: 174.061.999 cổ phần
- Làm thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021) của Tổng công ty.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

- Năm 2020 là năm thứ 4 Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức trong quá trình tái cơ cấu, cải cách toàn diện hướng tới mục tiêu phát triển Tổng công ty. Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.
- HĐQT cũng nghiêm túc đánh giá và nhận thấy vẫn còn một số hạn chế trong công tác quản trị, ví dụ như chưa ban hành đủ hệ thống văn bản quản lý nội bộ, chưa hoàn thành mục tiêu phát triển đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tổng công ty có một phần lý do bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2020, dự báo thị trường năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

I	Tổng doanh thu	14.290,73
II	Tổng chi phí	14.253,21
1	Giá vốn	14.220,78
2	Chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác	32,43
III	Lợi nhuận trước thuế	37,53
IV	Lợi nhuận sau thuế	30,02

2. Hoạt động quản trị, định hướng, chỉ đạo

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Tích cực đôn đốc, chỉ đạo công tác xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nội bộ để quản lý và điều hành Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Củng cố và duy trì các phiên họp định kỳ; tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng như xử lý công nợ phải thu – phải trả, hoàn thiện thủ tục pháp lý cơ sở nhà đất, quản lý vốn đầu tư dài hạn tại các công ty liên doanh liên kết.... Trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ hoàn

thiện pháp lý cơ sở nhà đất để triển khai lập dự án khai thác các sơ sở nhà đất, tránh lãng phí, xuống cấp.

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quá trình hoạt động của Tổng công ty.

- Thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Tổng công ty.

- HĐQT thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình, duy trì việc họp và thảo luận về các vấn đề thuộc thẩm quyền và có tính chiến lược đối với quá trình hoạt động và phát triển Tổng công ty. Tất cả các thành viên HĐQT phải tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực phát huy tốt vai trò quản trị trên tinh thần trách nhiệm, tâm huyết xây dựng Tổng công ty.

- Thường xuyên tìm các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành về quản trị Tổng công ty, tìm ra các giải pháp tối ưu để khôi phục và phát huy, đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và sự gắn bó của Quý cổ đông, các đối tác và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, từng bước đưa Tổng công ty phát triển và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tuấn Long