

Số: 15 /BC-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – CTCP sửa đổi đã được ĐHČĐ thường niên năm 2018 thông qua;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự ĐHČĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Thành viên HĐQT

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

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

HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của công ty, giám sát, chỉ đạo các hoạt động điều hành của Công ty, của Tổng giám đốc; phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

2. Thù lao của HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Số người	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Chủ tịch HĐQT (đồng/tháng/người)	1	12.500.000	12.500.000
2	Thành viên HĐQT (đồng/tháng/người)	2	10.000.000	10.000.000
Tổng thù lao HĐQT (đồng/năm)			390.000.000	390.000.000

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Chỉ đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019



HDQT đã tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng với Tổng Giám đốc để ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Trong năm 2019, doanh thu tăng trưởng 96% so với kế hoạch nhưng do nguyên nhân khách quan về thị trường nên lợi nhuận chỉ đạt 97% so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê duyệt.

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh TH 2019/ TH 2018	So sánh TH 2019/ KH 2019
1	Tổng doanh thu	8.721,90	8.966,85	17.575,42	202 %	196 %
2	Tổng chi phí	8.717,40	8.962,10	17.570,92	202 %	196 %
3	Lợi nhuận sau thuế	3,6	3,8	3,68	102 %	97 %
4	Vốn điều lệ	220		220	100 %	
5	Tổng tài sản	3.671,69		7.434,48	202 %	

3.2. Công tác quản trị theo quyền và nghĩa vụ của HDQT

❖ Năm 2019, ngoài việc họp qua email để giải quyết các phương án kinh doanh, phương án vay vốn (phục vụ kinh doanh nông sản), HDQT trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất nhằm thông qua các ý kiến chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Các phiên họp định kỳ HDQT tập trung giải quyết các vấn đề:
 - Công tác nhận bàn giao Tổng công ty từ Công ty TNHH MTV sang Công ty Cổ phần
 - Công tác thu hồi và xử lý công nợ
 - Công tác đánh giá thực trạng, hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty liên doanh liên kết
 - Cử người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác
 - Công tác nhân sự
 - Công tác xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của Tổng công ty
- Ngoài ra, các thành viên tham dự đầy đủ, thường xuyên các phiên họp đột xuất của HDQT, có ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu của HDQT, ban hành các nghị quyết đúng thẩm quyền để thông qua các vấn đề:
 - Thông qua nội dung hợp tác và phân chia lợi nhuận với Công ty CP Bia và nước giải khát Việt Hà
 - Thông qua nội dung hợp tác và phân chia lợi nhuận với ông Phạm Văn Tiến
 - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh doanh nông sản của Tổng công ty; ký kết các hồ sơ thế chấp Quyền đòi nợ phát sinh từ các Hợp đồng này
 - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế làm đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 cho Tổng công ty
 - Thông qua phương án hợp tác kinh doanh với Công ty CP Việt Ánh
 - Phê duyệt đề xuất nhà thầu và kinh phí Dự án Cải tạo sửa chữa khách sạn 120 Quán Thánh

- Thông qua việc ký tiếp Hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đào Thị Thanh Nga
- Thông qua nội dung hợp đồng đặt cọc tìm kiếm cơ hội đầu tư với ông Đào Minh Chức
- Thực hiện các thủ tục thanh lý hàng tồn kho bao bì và máy móc
- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với ông Hoàng Hải
- Điều chỉnh thu nhập hàng tháng theo công việc đảm nhận thực tế đối với CBNV đã được tuyển dụng trước CPH

❖ Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Văn phòng Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP đã tiến hành tổ chức lễ bàn giao lần 1 Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty TNHH MTV sang Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - CTCP tại thời điểm 0 giờ ngày 14/8/2017.

Năm 2019 là năm thứ 3 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 Hội đồng quản trị 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 còn những hạn chế trong công tác quản trị, chưa hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, chưa xây dựng định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Các thành viên HĐQT chưa phát huy hết vai trò trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Tổng công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kế hoạch thù lao của HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Số người	Kế hoạch 2020
1	Chủ tịch HĐQT (đồng/tháng/người)	1	12.500.000
2	Thành viên HĐQT (đồng/tháng/người)	2	10.000.000
Tổng thù lao HĐQT (đồng/năm)			390.000.000

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2019, dự báo thị trường năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty được xây dựng, trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

3. Đơn vị tính: tỷ đồng

I	Tổng doanh thu	8.935,7
II	Tổng chi phí	8.932,3
1	Giá vốn	8.908,1
2	Chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác	24,2

III	Lợi nhuận trước thuế	4,39
IV	Lợi nhuận sau thuế	3,51

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

- 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.
- củng cố và duy trì các phiên họp định kỳ; tập trung vào công tác quản trị, tái cơ cấu Tổng công ty và phát triển hoạt động kinh doanh
- 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 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 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 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 chỉ đạo, giám sát, tham gia cùng Ban Điều hành trong việc nghiên cứu, tìm ra các giải pháp tối ưu để khôi phục và phát huy, mở rộng thế mạnh kinh doanh của Tổng công ty; đầu tư, khai thác mọi lợi thế, tiềm năng nhằm duy trì và tăng trưởng ổn định hoạt động SXKD.


Kính thưa Đại hội.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020. HĐQT Tổng công ty Vật tư nông nghiệp 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 CBNV trong Tổng công ty để HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu được ĐHĐCĐ năm 2020 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, TKCT. 



Lê Thị Hà Thanh