

Số: 47/BC-VTNN-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 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 ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua;

Căn cứ tình hình thực tế của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP;

Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp - CTCP về kết quả hoạt động công tác năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NĂM 2019

1. Khái quát chung của thị trường và nền kinh tế

- Kinh tế thế giới năm 2019 diễn biến khó đoán định. Các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh thương mại quốc tế dâng cao, thương chiến Mỹ - Trung tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.
- Trong bối cảnh trên, kinh tế Việt nam vẫn chứng tỏ sức hút của thị trường có độ mở và tiềm năng lớn với một nền kinh tế năng động, là điểm sáng tăng trưởng cao trong khu vực và quốc tế. Đây là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt nghị quyết Quốc hội, tăng trưởng GDP đạt 7.02% trong khi vẫn kiểm soát CPI ở mức thấp.
- Bước sang năm 2020, do tác động của đại dịch Covid19 trên toàn cầu, do đó nền kinh tế Việt Nam sẽ không đạt tăng trưởng như kế hoạch, tuy nhiên dự đoán sẽ không có tăng trưởng âm, dự báo các doanh nghiệp kinh doanh Vật tư nông nghiệp nói chung và kinh doanh nông sản nói riêng sẽ có nhiều biến động khó khăn.

2. Hiện trạng các mặt công tác của Tổng công ty năm 2019

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là hàng nông sản các loại như: khô đậu tương, ngô hạt, gạo... Tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận của mặt hàng này thấp mặc dù doanh thu cao.



- Cùng với sự cố gắng của các cấp lãnh đạo, của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động, Tổng công ty còn thường xuyên nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành, sự tin cậy hợp tác gắn bó của các bạn hàng trong và ngoài nước trong công tác xây dựng và phát triển Tổng công ty
- Năm 2019 Tổng công ty cũng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mặt hàng truyền thống trước đây như: phân bón vô cơ, hữu cơ, xuất khẩu chè khô... tuy nhiên chưa thực hiện được do rủi ro chính trị ở các nước tiêu thụ lớn khu vực Trung Đông và giá cả phân bón các loại lên xuống thất thường không theo quy luật mọi năm. Tổng công ty có triển khai kinh doanh mặt hàng mới là than đá bán cho các công ty sản xuất chè, bánh kẹo tiêu dùng nhưng doanh số chưa được cao như kỳ vọng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019

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 %	

2.2. Công tác tài chính kế toán

- Công tác hạch toán kế toán kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ phát sinh, theo dõi doanh thu chi phí theo từng phương án kinh doanh chi tiết.
- Công tác theo dõi công nợ hàng hóa cập nhật thường xuyên theo phút, theo giờ để đảm bảo số liệu đưa ra chính xác.
- Tổ chức và tiến hành kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ hàng năm, so sánh số lượng thực tế với sổ sách.
- Nắm bắt được các thông tư nghị định và các văn bản liên quan để xử lý công việc kịp thời.
- Kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định.

2.3. Công tác bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần.

- Ngày 30/7/2019 Bộ NNPTNT đã có quyết định số 2967/QĐ-BNN-QLDN về việc phê duyệt báo cáo tài chính, số tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, giá trị thực tế vốn nhà nước đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (0h ngày 14/8/2017)
- Ngày 25/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP ký kết Biên bản bàn giao Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – Công ty TNHH MTV sang Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – CTCP (lần 1).
- Ngày 19/12/2019 Bộ NNPTNT đã ban hành văn bản số 9509/BNN-QLDN về việc hoàn thiện phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa gửi các thành phố Hà Nội, Tp HCM, tỉnh Bà

Rịa Vũng Tàu. Tổng công ty đã và đang lập kế hoạch, triển khai phối hợp tổ chức làm việc theo dõi hướng xử lý văn bản này của các địa phương.

- Năm 2020 Tổng công ty tiếp tục làm việc với Bộ NNPTNT và UBND các tỉnh/thành: Hà Nội, Tp HCM, Bà Rịa – Vũng tàu để hoàn thiện việc phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa để tiến tới hoàn thiện công tác bàn giao Tổng công ty Vật tư nông nghiệp từ công ty TNHH MTV sang CTCP lần 2.

2.4. Chính sách đối với người lao động, công tác đoàn thể

- Năm 2019 tình hình nhân sự có nhiều biến động. Số lao động chấm dứt HĐLĐ và nghỉ hưu là 9 người, số lao động mới ký HĐLĐ là 4 người. Mặc dù có sự biến động về nhân sự nhưng dưới sự lãnh đạo và điều hành của HĐQT, BLĐ cùng sự nỗ lực của toàn thể CBNV, mọi người đã cố gắng đoàn kết cùng nhau hỗ trợ trong công việc, mỗi người phải kiêm nhiệm thêm các công việc của người lao động nghỉ việc nên Tổng công ty vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
- Những chế độ chính sách của Người lao động đều được Tổng công ty quan tâm chu đáo như: người lao động được đảm bảo việc làm, thu nhập tăng so với một số năm trước cổ phần hóa, chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ như: tham quan nghỉ mát, các ngày lễ tết, ngày thiếu nhi, ngày tôn vinh CBNV nữ, thưởng tháng lương 13...
- Năm 2019 Tổng công ty có sự biến động lớn đối với tổ chức công đoàn các cấp, theo chủ trương tái cơ cấu các tổ chức công đoàn phù hợp với tình hình mới, tháng 8/2019 Công đoàn Tổng công ty đã được chuyển về công đoàn Ngành Nông nghiệp PTNT quản lý. Mọi sự biến động cũng như hoạt động phong trào của tổ chức công đoàn luôn được quan tâm chu đáo hỗ trợ, sự phối hợp tốt đẹp giữa chính quyền và công đoàn mà qua đó người lao động đã tin tưởng và yên tâm công tác phục vụ lợi ích của Tổng công ty.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

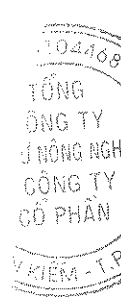
1. Mục tiêu:

1.1. Mục tiêu dài hạn.

a. Kinh doanh các sản phẩm phân bón hữu cơ

- Xác định đây là ngành kinh doanh có điều kiện và cần nhiều thời gian để chứng minh, hướng dẫn, thử nghiệm, khảo nghiệm, đi cùng người nông dân do vậy nguồn nhân lực rất quan trọng.
- Năm 2019, Tổng công ty cũng đã gặp gỡ một số đối tác sản xuất phân hữu cơ từ Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Israel để bàn bạc, nghiên cứu khả năng nhập khẩu để phân phối độc quyền sản phẩm tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam. Tổng công ty đang tiến hành lựa chọn bộ sản phẩm mục tiêu là cây chè tại vùng tây bắc để tổ chức khảo nghiệm một số sản phẩm phân bón hữu cơ.
- Tổng công ty đang từng bước nghiên cứu triển khai bộ sản phẩm này để đưa vào kinh doanh, tuy nhiên để triển khai được bộ sản phẩm này thì Tổng công ty mất thời gian tối thiểu là 02 vụ/ cây trồng để khảo nghiệm, chứng minh công bố lưu hành sản phẩm.

b. Kinh doanh các sản phẩm phân bón vô cơ



- Tận dụng cơ hội biến động giá giảm trong 4 tháng đầu năm 2020 để tiến hành nghiên cứu, đánh giá cung cầu của thị trường để nhập khẩu hoặc bao tiêu các sản phẩm sản xuất nội địa như Nhà máy đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, Đạm Cà Mau...
- Hợp tác với các nhà nhập khẩu uy tín có hệ thống khách hàng ổn định để thiết lập hệ thống kênh phân phối riêng sao tránh cạnh tranh không cần thiết với các nhà sản xuất và các đại lý khác.
- Đảm bảo an toàn nguồn vốn, uy tín của Tổng công ty.

c. Giảm chỉ tiêu kinh doanh các mặt hàng nông sản

Các mặt hàng nông sản Tổng công ty đang kinh doanh là nguyên liệu chính cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đặc thù của ngành này là hàng hóa thiết yếu, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, lợi nhuận của hoạt động này thấp nên Tổng công ty sẽ thu gọn hoạt động hơn so với năm 2019.

1.2. Mục tiêu trung và ngắn hạn

a. Kinh doanh xuất khẩu chè khô & chè thành phẩm cao cấp.

- Tổng công ty Vật tư nông nghiệp trước đây đã từng xuất khẩu và kinh doanh chè nội địa đạt từ 1000 – 1.500 tấn/năm, Tổng công ty vẫn luôn giữ mối quan hệ kinh doanh với các công ty sản xuất chè xuất khẩu lớn trong nước, đặc biệt có nguồn nhân lực có kinh nghiệm, am hiểu về ngành chè, chế biến và kinh doanh xuất khẩu và vẫn đang có quan hệ tốt với các khách mua từ Pakistan, Afghanistan, Trung Đông...
- Trong quý 3/2019, Tổng công ty đã xúc tiến chào bán mặt hàng chè thành phẩm cao cấp cho khách hàng Mỹ. Kết quả khởi đầu mới chỉ dừng ở mức khách hàng hài lòng về chất lượng, mẫu mã bao bì. Tuy nhiên, do vướng dịch CoVid 19 nên thương vụ đang bị tạm hoãn, trong năm 2020 Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện xuất khẩu mặt hàng này.

b. Kinh doanh một số mặt hàng khác như: than đá và nguyên phụ liệu sản xuất khẩu trang xuất khẩu.

- Tiếp tục triển khai quy mô, bài bản kinh doanh mặt hàng than đá trong hệ sinh thái của cổ đông lớn, mặt hàng than đá được sử dụng làm nhiên liệu tại các nhà máy sản xuất như Công ty cổ phần Trảng An và bán cho các công ty sản xuất chè tại Lai Châu, Lào Cai...
- Nhận thấy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trên toàn Thế giới tăng đột biến. Lợi thế do các nước không tin tưởng vào sản phẩm của Trung quốc nên nhiều khách hàng đã chuyển sang mua từ Việt Nam.
- Nếu tận dụng được thời cơ, Tổng công ty sẽ tham gia mảng nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành sản xuất này, và xuất khẩu thành phẩm sang một số thị trường như Mỹ, Châu Âu.

1.3. Mục tiêu năm 2020

a. Mục tiêu kế hoạch

- Khắc phục mọi khó khăn đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 sẽ tác động đến sức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm, Tổng công ty quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, tạo việc làm, thu nhập và công việc ổn định cho người lao động.
- Phát triển những ngành hàng, lĩnh vực truyền thống trước đây của Tổng công ty có lợi thế như kinh doanh các loại phân bón, kinh doanh xuất khẩu chè các loại...

- Giảm chỉ tiêu hoạt động kinh doanh mặt hàng nông sản.
- Phát triển nguồn nhân lực có tâm, tài theo định hướng của Tổng công ty.
- Mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh mới theo xu hướng của thị trường, tăng năng suất lao động, quan tâm đến việc tích tụ vốn và phát triển bền vững, nâng cao vai trò của Tổng công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về phương án sử dụng đất để tiến hành cải tạo sửa chữa, đầu tư xây dựng nhằm khai thác tối đa hiệu quả của các bất động sản từ năm 2021.

b. Tổng doanh thu và lợi nhuận dự kiến 2020

- Mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận các sản phẩm kinh doanh/ ngành hàng của Tổng công ty trong năm 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

I	Tổng doanh thu	8.935,7
II	Tổng chi phí	8.932,3
<i>1</i>	<i>Giá vốn</i>	<i>8.908,1</i>
<i>2</i>	<i>Chi phí bán hàng, quản lý, chi phí khác</i>	<i>24,2</i>
III	Lợi nhuận trước thuế	4,39
IV	Lợi nhuận sau thuế	3,51

2. Một số giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty.

2.1. Giải pháp quản trị nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn .. phù hợp với mô hình Công ty cổ phần.
- Sắp xếp nhân sự theo hướng phát triển nhằm nâng cao tính phối hợp, tác nghiệp chủ động trong hoạt động SXKD.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo, quy hoạch cán bộ nhân viên, với mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên.

2.2. Giải pháp về vốn:

- Tranh thủ các nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng đang có quan hệ giao dịch và các ngân hàng mà Tổng công ty có quan hệ tín dụng từ trước như ngân hàng Agribank, Vietinbank..., giữ vững quan hệ và uy tín đối với các tổ chức tín dụng trong việc vay và trả nợ vay.
- Tiếp tục tập trung thu hồi tối đa công nợ quá hạn.
- Thực hiện nghiêm việc bố trí lại cơ cấu tài chính phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tăng cường tiết kiệm hạ thấp chi phí quản lý.

2.3. Giải pháp thực hiện đa dạng mô hình sản xuất kinh doanh

- Tìm hiểu thị trường mô hình kinh doanh các sản phẩm trong ngành Vật tư nông nghiệp để phát triển vị thế của Tổng công ty.



- Xây dựng đa dạng các phương án, giải pháp thực hiện các phương án kinh doanh theo tình hình diễn biến của thị trường gắn với trách nhiệm cá nhân, tập thể đảm bảo an toàn vốn, tìm kiếm và xây dựng bạn hàng đủ tin cậy, có năng lực.
- Xây dựng công tác truyền thông Marketing thương hiệu của Tổng công ty (Vigecam) song song với quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tận dụng, phát huy tối đa lợi thế là CTTV trong hệ thống của cổ đông lớn để kết hợp thực hiện cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh. Đề nghị cổ đông lớn hỗ trợ, giới thiệu, tạo cơ hội tiếp cận các mối quan hệ với các đối tác trong nước và quan hệ hợp tác quốc tế để tìm kiếm cơ hội phát triển.

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Long