

Số: /BC-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 03/10/2022;*

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 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Cơ cấu của HĐQT trong năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 09/04/2023 về việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Theo đó, trước ngày 09/04/2023, HĐQT vẫn duy trì cơ cấu 03 thành viên bao gồm:

- 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

Kể từ ngày 09/04/2023, cơ cấu HĐQT bao gồm 03 thành viên sau đây:

- 4) Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
- 5) Ông Chủ Đức Toàn - Thành viên HĐQT
- 6) Ông Bạch Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

**2. Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Thành viên HĐQT năm 2023**

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 tại Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày

19/04/2023) 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 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; ...

### **3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

#### **3.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ**

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ đã ban hành 02 Nghị quyết bao gồm:

1) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ban hành ngày 09/04/2023 về việc miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;

2) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 30/06/2023 thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Điều hành/ HĐQT/ BKS và các Tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện 02 Nghị quyết ĐHĐCĐ nêu trên như sau:

#### **a. Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều bất ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng gặp khó khăn, thách thức, chưa thể phục hồi được các ngành hàng truyền thống từ thời Nhà nước (phân bón, chè) đồng thời chưa phát triển thêm được đa dạng lĩnh vực mới.

HĐQT đã tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc tập trung bám sát với tình hình thực tế kinh tế vĩ mô, bám sát biến động của thị trường để lựa chọn, khai thác tối đa lợi thế của Tổng công ty. Mặt hàng nông sản phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi (ngô hạt, khô dầu đậu tương... ) có thể coi là thế mạnh đã tạo doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty từ khi cổ phần hoá tới nay, do đó vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của HĐQT trong năm 2023. Nhờ vậy Tổng công ty đã duy trì ổn định hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tương đối khả quan, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 18.376,89 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 24,61 tỷ đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh TH 2023/ KH 2023	So sánh TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	16.410,02	13.983,11	18.376,89	131%	112%
2	Tổng chi phí	16.373,05	13.944,07	18.346,18	132%	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	36,96	39,04	30,71	79%	83%
4	Lợi nhuận sau thuế	29,32	31,23	24,61	79%	84%

#### b. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt:

- Hoàn thành các thủ tục trích lập quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 11,91 tỷ đồng.
- Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức vào ngày 30/11/2023, gửi Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 tới các cổ đông trong đó nêu rõ thời gian chi trả từ ngày 30/12/2023, tỷ lệ chi trả là 1% trên Vốn điều lệ (tương đương 100 đồng/cổ phiếu), hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

#### c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

HĐQT giữ nguyên mức phân bổ thù lao năm 2023 đối với từng Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như trong những năm gần đây.

Tổng chi phí đã sử dụng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023 là 432.466.667 đồng (bốn trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi bảy đồng), theo đúng phê duyệt ngân sách của ĐHĐCĐ.

#### d. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán ACF Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề xuất của Tổng Giám đốc, đây là đơn vị kiểm toán phù hợp tiêu chí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

### 2.2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Các thành viên HĐQT luôn thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến xác thực và đồng thuận cao về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành tổng cộng 20 Nghị quyết về những vấn đề trọng yếu trong công tác chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đó là kết quả của các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc HĐQT bàn bạc, thảo luận, thống

nhất ý kiến qua điện thoại và email... nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền mà pháp luật và Điều lệ Tổng công ty quy định.

### **2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong năm vừa qua, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, tổ chức và thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động tại Tổng công ty.

Không chỉ vậy, vì 2/3 thời gian cuối năm Tổng công ty chưa kịp bầu bổ sung Ban Kiểm soát nên HĐQT càng phải 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.

### **3. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023**

- Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

- Tuy vậy vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác quản trị của HĐQT như: chưa hệ thống hoá đầy đủ hệ thống văn bản quản lý nội bộ; chưa hoàn thành mục tiêu phát triển đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, nhưng đây cũng là do HĐQT nhận thấy cần phải thận trọng đối với thị trường còn nhiều rủi ro tiềm tàng.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **1. Cơ cấu của HĐQT trong năm 2024**

Trong năm 2024, HĐQT vẫn duy trì cơ cấu gồm 03 thành viên sau đây:

- 1) Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Chử Đức Toàn - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Bạch Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

### **2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024**

Kế thừa và tiếp nối tinh thần, trách nhiệm của HĐQT cũ, HĐQT mới xác định mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

#### **2.1. Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

- Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023, dự báo thị trường năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ (KH 2024/ TH 2023)
1	Tổng doanh thu	18.376,89	18.404,06	100%
3	Tổng chi phí	18.346,18	18.365,94	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	30,71	38,12	124%
6	Lợi nhuận sau thuế	24,61	30,49	124%

- Xem xét cho ý kiến tham mưu đối với kế hoạch hoạt động kinh doanh mới do Ban điều hành trình bày trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024.

## 2.2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Thực hiện đúng, đủ các nội dung được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua:

- ✓ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- ✓ Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo ngân sách được phê duyệt
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp tiêu chí
- Thực hiện theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường khác (nếu có).

## 2.3. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT củng cố và duy trì các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

- HĐQT phải thường xuyên trao đổi (qua điện thoại, email, họp online) để nắm bắt tình hình nhanh chóng, tích cực phát huy tốt vai trò quản trị trên tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và có tính chiến lược đối với quá trình hoạt động và phát triển Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

## 2.4. Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT tập trung chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng từ thời Công ty TNHH MTV, bao gồm:

✓ Xử lý các khoản công nợ phải thu – phải trả: mục tiêu tới cuối năm 2024 thu hồi tối thiểu 1 tỷ đồng; thực hiện theo đúng lộ trình trả nợ năm 2024 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam: trả 8,525 tỷ đồng trước 30/06/2024 đồng thời tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền để xin xóa nợ.

✓ Thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết mà Tổng công ty đầu tư không có hiệu quả: Xây dựng kế hoạch thẩm định giá để thực hiện thoái vốn tại 02 doanh nghiệp có tiềm năng thoái được vốn nhất là CTCP XNK Vật tư nông nghiệp III và CTCP Đầu tư phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam.

✓ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đối với 05 cơ sở nhà đất tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai lập dự án khai thác các cơ sở nhà đất tránh lãng phí, xuống cấp.

✓ Sử dụng cơ sở nhà đất đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý: Có kế hoạch sử dụng theo quy hoạch đối với 02 thửa đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

- HĐQT đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đã đề ra, đồng thời cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu để khôi phục và phát huy, đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

### 2.5. Công tác quan hệ cổ đông

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Xử lý nhanh chóng các yêu cầu của cổ đông như yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân, yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...

- Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông: chi trả cổ tức đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Kính thưa Đại hội!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Tuấn Long**