

Số: 41 /BC-VTTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

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

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – CTCP.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

I. Hoạt động của HĐQT năm 2018

1. Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Hà Thanh
- Ông Nguyễn Tiến Thanh
- Ông Nguyễn Hồng Kiên

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm và bổ nhiệm bổ sung một số thành viên HĐQT như sau:

STT	Miễn nhiệm	Bổ nhiệm	Thời gian
1	Ông Nguyễn Tiến Thanh	Ông Bùi Tuấn Long	06/11/2018
2	Ông Nguyễn Hồng Kiên	Ông Đào Đình Tâm	20/12/2018

Hiện nay, HĐQT còn 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

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Chỉ đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018

HĐQT 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 2018, doanh thu tăng trưởng 21% so với kế hoạch nhưng do nguyên nhân khách quan về thị trường nên lợi nhuận chỉ đạt 55,3% so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	7.212,06	8.721,90	121%



2	Tổng chi phí	7.023,92	8.717,40	124%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,51	3,60	55%

2.2. Công tác quản trị theo quyền và nghĩa vụ của HĐQT

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 34 phiên họp về công tác quản trị. Các thành viên tham dự đầy đủ, thường xuyên các phiên họp của HĐQT, có ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu của HĐQT, ban hành các nghị quyết đúng thẩm quyền để thông qua các vấn đề:

- Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
- Chấp thuận từ nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng và bổ nhiệm nhân sự thay thế.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc quản lý của HĐQT.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, thành lập các phòng nghiệp.
- Thông qua việc thoái vốn đầu tư, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 02 công ty con.
- Cử đại diện vốn tại các công ty liên kết.
- Thông qua việc nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất tại Dự án Đồng Đa
- Thông qua chủ trương sử dụng, khai thác tài sản.
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

Năm 2018 là năm thứ 2 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 biến động liên tục nên 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 2019

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2018, dự báo thị trường năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty được xây dựng, trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	8.721,90	8.966,85	103%
2	Tổng chi phí	8.717,40	8.962,10	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,6	3,8	105%

2. 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.
- Cùng 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 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019. 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 2019 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



