

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đặc điểm tình hình năm 2023

A. Thuận lợi:

- Công tác quản trị điều hành chung của Công ty đã phát huy tác dụng và hiệu quả, có doanh thu, lợi nhuận cao.
- Công ty có nguồn lực tài chính, có kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn diện, rõ ràng với mục tiêu cụ thể.
- Đội ngũ lao động được đào tạo, đào tạo lại; năng suất lao động, trình độ lao động được nâng lên từng bước thích ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.
- Sản phẩm của Công ty được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, dần chiếm lĩnh lại thị phần đã mất trước đây, khẳng định vị trí trên thị trường cả về uy tín và thương hiệu.

B. Khó khăn:

- Bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm tăng trưởng, lạm phát tăng cao, xung đột Nga – Ukraina gây tác động đến khủng hoảng an ninh năng lượng, lương thực và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn và sâu rộng đến tất cả các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sức mua suy giảm trong khi nguồn cung Apatit lại thiếu, chính sách ngày càng khắt khe theo hướng tiếp tục đòi hỏi các nhà sản xuất trong nước phải tăng năng lực, đảm bảo chất lượng qua đó làm tăng chi phí sản xuất.
- Lao động có tính thời vụ ngày càng khan hiếm, đòi hỏi về thu nhập tăng, gây khó khăn cho việc điều tiết lao động ở từng giai đoạn.
- Dự địa phát triển cho ngành phân bón ngày càng giảm nên bắt buộc phải đầu tư triển khai những nguồn lực mới...

2. Những kết quả đạt được

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.248	3.568	
2- Lợi nhuận trước thuế	120	186	

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT; các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã có 04 cuộc họp trực tiếp, ngoài ra tổ chức bằng hình thức xin ý kiến để ban hành các Nghị quyết, quyết định. Tất cả các nội dung thảo luận, xin ý kiến bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp và có sự hiện diện của Ban kiểm soát. Tất cả các phiên họp đều được ban hành các Nghị quyết của HĐQT theo đúng quy định và mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Tổ Thư ký Công ty đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp việc HĐQT trong việc tiếp nhận, xử lý văn bản tài liệu, thông tin, trao đổi giải quyết công việc giữa HĐQT và Ban điều hành, giữa HĐQT với Ban kiểm soát và giữa các cá nhân, bộ phận, đơn vị chức năng liên quan ... đáp ứng kịp thời và chất lượng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ Thư ký đã tiến hành rà soát, phối hợp với các phòng ban chức năng soạn thảo trình ban hành mới, bổ sung, sửa đổi gần 80 văn bản quản lý nội bộ, tạo ra hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong thực tế.

Chuẩn bị đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung chương trình, tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định. Là đầu mối lập chương trình, kế hoạch tổ chức các cuộc họp HĐQT đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của từng nội dung cuộc họp.

Phối hợp chặt chẽ với Người phụ trách công bố thông tin của Công ty triển khai thực hiện việc công bố các thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác lập báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo thường kỳ theo đúng quy định.

Công tác quan hệ cổ đông: Quan hệ tốt trong công tác cổ đông, công bố thông tin kịp thời, chính xác.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty và thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, đồng thời xem xét các ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, giúp Ban điều hành bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật.

Các lĩnh vực công tác như: Đầu tư xây dựng; dây chuyền thiết bị; kỹ thuật công nghệ; sản phẩm; sản xuất; tài chính; mua sắm vật tư nguyên liệu; môi trường; an toàn lao động, tiền lương... đều được chú trọng và quan tâm đúng mức đáp ứng yêu cầu công việc từng thời điểm.

Công tác cán bộ luôn được HĐQT đặc biệt quan tâm. HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển kịp thời đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý; thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ (bổ nhiệm 01 Phó TGĐ).

Trong năm 2023, Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện điều chỉnh các chính sách, nhất là về bán hàng, nghiên cứu phát triển các bộ sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu chuyển đổi từ sử dụng phân bón vô cơ sang hữu cơ và các xu hướng của nền công nghiệp xanh thân thiện với môi trường; tăng cường biện pháp quản lý và điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD. Song song với sự điều chỉnh cơ chế bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, quản lý tốt công tác định mức sản xuất, định mức tồn kho nguyên nhiên vật liệu, tiết giảm mọi chi phí, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo công tác an toàn về người, tài sản và môi trường, vệ sinh lao động.

Hội đồng Quản trị biểu dương Ban điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa ra những giải pháp căn cơ hơn để ổn định và đưa Công ty phát triển.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.331 tỷ đồng;
- Doanh thu bán hàng và CCDV: 3.400 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 136 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 49,505 tỷ đồng;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 32,813 tỷ đồng.

2. Chiến lược phát triển chung

Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty tiếp tục cải tiến sản phẩm, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên.

Ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm phân bón Lâm Thao, đặc biệt làm tốt công tác thị trường đối với các dòng sản phẩm mới; Tập trung phát triển bộ sản phẩm vi sinh thâm nhập vào thị trường để bà con nông dân tin dùng, cùng với các sản phẩm phân bón truyền thống của Công ty đạt hiệu quả.

Củng cố và phát triển thương hiệu Công ty thông qua các kênh, các đơn vị truyền thông, thông tin đại chúng, cơ quan, đơn vị chuyên ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hệ thống khách hàng cung ứng tiêu thụ của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, tăng cường sự hỗ trợ của các nhà khoa học, thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm và có sự thích nghi với xu thế của thị trường.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách bán hàng của Công ty linh hoạt, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm ở từng thời điểm cho khách hàng, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đối với cả ba bên (nhà sản xuất, nhà cung ứng và người tiêu dùng). Đồng thời, tiếp tục có những chế tài mạnh mẽ hơn đối với các vi phạm về quản lý và bảo vệ sản phẩm (đặc biệt là bảo vệ Tem thông minh có gắn mã QR-code của Công ty) cũng như vi phạm về vùng tiêu thụ để khách hàng yên tâm phân phối sản phẩm của Công ty đến tay bà con nông dân.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ của Công ty. Tăng cường công tác quản trị kinh doanh và quản lý công nợ nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh.

3. Các giải pháp

Năm 2024, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo, phát huy những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại để đáp ứng kịp thời với yêu cầu và xu thế của thị trường, thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

3.1. Về sản xuất kinh doanh và thị trường

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy trình quy phạm về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo vệ con người và tài sản.

Áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất..., tiết kiệm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, chú trọng chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì, quản lý sửa chữa hiệu quả. Đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để giải phóng sức lao động.

Tăng cường công tác dự báo về thị trường để có kế hoạch dự trữ hợp lý, giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn, sản xuất đảm bảo chân hàng cho thị trường.

Đẩy mạnh các hoạt động marketing và đầu tư mở rộng thị trường để tích cực quảng bá thương hiệu nhằm đẩy mạnh nhận diện thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa Công ty với khách hàng trong công tác tiếp thị sản phẩm để phát triển thị trường.

Đẩy mạnh phát triển các mặt hàng chủ lực và có hiệu quả cao. Nắm bắt nhu cầu thị trường để có hướng phát triển sản phẩm mới. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, triển lãm, hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm để đưa hình ảnh và thương hiệu Công ty đến người tiêu dùng và các đối tác, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hoàn thiện chính sách bán hàng phù hợp, phát triển hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối thật chuyên nghiệp. Tìm đối tác nước ngoài cũng như trong nước để hợp tác sản xuất và kinh doanh các mặt hàng do Công ty sản xuất và xuất khẩu.

Định vị thương hiệu Supe Lâm Thao ở bậc cao hơn và tăng vị trí cũng như giá trị vô hình của một số sản phẩm trong so sánh giá trên thị trường.

3.2. Về nhân sự

HDQT đã có kế hoạch chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, bổ nhiệm các cán bộ có năng lực phù hợp với công việc sản xuất, kinh doanh, có trình độ quản lý để hỗ trợ tốt hơn cho Tổng giám đốc và Ban điều hành, đáp ứng được yêu cầu của phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng cán bộ cho sự phát triển của Công ty, là một trong những chính sách luôn được duy trì trong suốt cả nhiệm kỳ nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.

Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng phương thức trả lương, thưởng theo cơ chế khoán để tạo chủ động cho các bộ phận và kích thích phát triển công ty.

Đảm bảo về chất trong đào tạo, đảm bảo cân đối giữa đào tạo cơ bản với đào tạo cụ thể, gắn đào tạo với sử dụng/ứng dụng.

3.3. Về đầu tư phát triển

Thực hiện triển khai tốt các chương trình đầu tư xây dựng: Chú trọng triển khai thực hiện dự án SOP; đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty; đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (an toàn vốn, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống cháy nổ...); thực hiện cơ giới hóa bốc xếp, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm giúp tiết giảm thời gian và sức lao động; triển khai xây dựng vườn thực nghiệm; xây mới trạm bán hàng...

3.4. Về công tác tài chính

Định kỳ phân tích giá thành, định mức tiêu hao nguyên vật liệu để quản lý chặt các khoản chi phí trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp sát thực tế.

Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.

3.5. Công tác quan hệ cổ đông và các phong trào thi đua trong lao động sản xuất

Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và từng bước nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu của Công ty.

Phát động và lan tỏa những thông điệp mạnh mẽ về đổi mới tới toàn diện tới toàn thể cán bộ, người lao động Công ty để nâng cao tinh thần, ý thức tập thể, đoàn kết lao động sáng tạo, đưa Công ty tiến về phía trước.


PHẦN KẾT LUẬN

Với nhiệm vụ nặng nề đặt ra phía trước nhưng trên tinh thần phấn khởi từ những kết quả đạt được, HDQT Công ty xin báo cáo Đại hội và rất mong tiếp tục nhận được

sự đóng góp, ủng hộ của các Quý cổ đông để Công ty có những động lực và nguồn lực mới cho mục tiêu phát triển bền vững.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Anh
Nguyễn Quốc Anh