



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1- Đặc điểm tình hình năm 2021

Năm 2021 với những khó khăn nối tiếp những khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, giá nông sản giảm trong khi giá đầu vào tăng mạnh...

Mặc dù vậy, Công ty đã đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, là “lối xanh trong vùng đỏ”, đặc biệt là thực hiện phương án “ba tại chỗ” trong suốt 20 ngày đêm, sau đó là thực hiện phương án “một cung đường hai điểm đến” hoặc làm việc “online”, đi đôi với sản xuất an toàn, thích ứng nhanh với tình hình, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Những kết quả đạt được

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2021

- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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	2.825	2.905	Tăng 21,9 %
2- Doanh thu thuần	2.719	2.801	Tăng 22,1 %
3-Lợi nhuận trước thuế	36	85,3	Tăng 114 %

- Công tác quan hệ cổ đông: Công ty luôn xây dựng và duy trì quan hệ tốt trong công tác cổ đông, thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

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

Trên cơ sở thực tiễn, Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung gắn với thực tế sản xuất kinh doanh: Xây dựng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; xây dựng, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả cho công tác điều hành, làm nòng cốt cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục định hướng phát triển dòng sản phẩm mới, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp, áp dụng các giải pháp trong tiêu thụ sản phẩm, sắp xếp lại nhà phân phối; tăng cường thu hồi công nợ....

Chỉ đạo, 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, tài sản.

HĐQT Công ty thường xuyên quan tâm sát sao tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là thu nhập cho người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, giáo dục giữ gìn các giá trị truyền thống.

Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty giữ được sự ổn định và đảm bảo duy trì mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng phát triển Công ty. Tạo môi trường làm việc thân thiện, dân chủ; Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, thúc đẩy động lực phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Công ty.

Các cuộc họp HĐQT vẫn được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia. Mặc dù dịch Covid-19 tác động nên hình thức họp trực tiếp bị hạn chế nhưng HĐQT đã thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin, chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Các nội dung biểu quyết đều đạt tỉ lệ đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; xử lý nhịp nhàng, kịp thời các công việc phát sinh.

Tổ Thư ký Công ty phối hợp cùng Người phụ trách quản trị Công ty tham mưu giúp HĐQT xây dựng kế hoạch làm việc. Giúp HĐQT thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu ra Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định của pháp luật; làm đầu mối kết nối các bộ phận, đơn vị chức năng trong Công ty cùng phối hợp trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Giúp HĐQT lập chương trình, kế hoạch họp phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời báo cáo HĐQT giải quyết các vấn đề còn tồn tại hoặc phát sinh mới của Công ty theo yêu cầu SXKD.

Phối hợp chặt chẽ với Người phụ trách công bố thông tin của Công ty triển khai thực hiện tốt việc công bố các thông tin, sự kiện của Công ty kịp thời, chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật, tham gia thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác lập Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên. Tìm hiểu, nghiên cứu và cập nhật những quy định mới của pháp luật để sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp.

2.2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban Điều hành Công ty bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

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 quan tâm, đảm bảo hiệu quả hơn.

Công tác cán bộ được HĐQT đặc biệt quan tâm. HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển xếp nâng lương đối với các cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý; thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ.

Trong năm qua, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện điều chỉnh các chính sách, nhất là về bán hàng, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng, tăng cường biện pháp trong công tác 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 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, 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.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ về SXKD, về sửa chữa lớn, về đầu tư XDCB và các báo cáo Tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã có đóng góp ý kiến cho Ban điều hành nhằm tránh rủi ro, giúp hoạt động SXKD có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật.

Ban kiểm soát đã giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định do HĐQT ban hành. Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc thực hiện các quy chế của Công ty; Các quyết định của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy thực hiện đúng Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành một phần cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được nâng cao hơn một bước, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

2.3. Một số tồn tại

Hoạt động của Công ty trong năm 2021 còn có một số tồn tại như sau:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số nhiệm vụ đề ra và triển khai còn chậm và đạt hiệu quả chưa cao so với kỳ vọng.



- Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị - hành chính còn chuyên biến chậm chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới...

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ngay từ đầu năm 2022 giá cả đã có chiều hướng biến động mạnh, dịch bệnh Covid 19 còn kéo dài, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của chiến tranh tác động lên kinh tế toàn cầu...

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 công tác tiếp thị sản phẩm, đặc biệt đối với sản phẩm phân bón NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, phân Hữu cơ khoáng để phát triển thương hiệu. Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm định mức tiêu hao vật tư nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế: 3.172 tỷ đồng;
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.025 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 102 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 48 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân: 10,39 triệu đồng/người/tháng;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 10,36 tỷ đồng.

Các giải pháp chủ yếu

1. Về công tác ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo các cấp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Có biện pháp chủ động dự trữ nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đổi mới, có các phương án thích ứng nhanh, phù hợp tình hình chung.

2. Về sản xuất kinh doanh

Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đúng quy trình sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, 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, tập trung cải tiến mẫu mã bao bì, quản lý sửa chữa hiệu quả.

Dự trữ nguyên liệu hợp lý, giảm bớt tồn kho, giảm ứ đọng vốn, sản xuất đảm bảo chân hàng cho thị trường.

Triển khai các bước cấy vi sinh vật vào sản phẩm phân bón hiện có của Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.

Duy trì và mở rộng thị trường, 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. Chống hàng giả,

hàng nhái, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ khoáng, phân bón có bổ sung vi sinh vật...

3. Về sắp xếp đào tạo nguồn nhân lực, công tác lao động tiền lương

Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, chủ động và tiết kiệm; tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn phù hợp, hiệu quả. Đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động.

Tiếp tục thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, mở các lớp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ, triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

4. Công tác kế hoạch, tài chính: Xây dựng kế hoạch SXKD bám sát thực tế; tổ chức mua sắm hiệu quả.

Tăng cường đôn đốc việc tuân thủ các quy chế: Quy chế quản lý nợ, Quản lý tài chính, Quy chế bán hàng, mua bán vật tư... Xây dựng kế hoạch tài chính để hạn chế vay nợ, tiết giảm chi phí tài chính, đảm bảo nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD của công ty.

Quan tâm giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án hoàn thành.

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

Động viên toàn thể cán bộ, người lao động Công ty thi đua, đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, lao động sáng tạo góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển, hướng tới dịp kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất (24/6/1962 – 24/6/2022).

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông. Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị.

PHẦN KẾT LUẬN

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2021.

Trên tinh thần đoàn kết, phấn đấu với mục tiêu đổi mới và phát triển, HĐQT Công ty mong muốn các đối tác, nhà đầu tư là cổ đông luôn giành sự quan tâm hơn nữa, đồng hành cùng bước đi của Công ty để kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một ổn định và phát triển bền vững.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Quang Tuyền

