

Số: 267 /BC-SPLT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Đặc điểm tình hình năm 2018

Năm 2018 do ảnh hưởng của thời tiết: nắng nóng kéo dài, mưa bão gây nên ngập úng làm ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp, làm cho sức cầu đối với sản phẩm phân bón giảm mạnh... Trong khi đó tổng lượng phân bón sản xuất trong nước và nhập khẩu cao càng tăng sức ép cho thị trường tiêu thụ; giá nguyên vật liệu cho sản xuất tăng mạnh, tình trạng phân bón giả, phân bón nhái, phân bón kém chất lượng cũng tác động mạnh đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xác định được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài, Công ty đã xây dựng các giải pháp nhằm giữ vững thị trường, tiếp tục cải tiến, sắp xếp hệ thống đại lý, có cơ chế, chính sách linh hoạt hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Luôn chăm lo, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ đảm bảo các dây chuyền sản xuất ổn định, liên tục, đảm bảo chất lượng, an toàn và môi trường, đặc biệt là an toàn môi trường nước thải và khí thải.

Trên cơ sở đó, Công ty đã đạt kết quả với sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu của Tập thể cán bộ và người lao động, cụ thể như đã được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc.

2. Những kết quả đạt được.

2.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao trong năm 2018

- Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 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	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.111,439 tỷ đồng	3.800 tỷ đồng	92,4%
2- Lợi nhuận trước thuế	220 tỷ đồng	156 tỷ đồng	71%
3- Cổ tức	10%	Dự kiến 10% (Đã tạm ứng 7%)	100%

- Tiến độ thực hiện chi trả cổ tức:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban điều hành thực hiện tốt và đúng thủ tục quy

định về công tác trả cổ tức, tạm ứng cổ tức đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và thực hiện công tác công bố các thông tin theo đúng Nghị quyết và quy định của pháp luật. Ngày 09/05/2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-SPLT giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ cổ tức 7%. Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 cho cổ đông hiện hữu năm 2017 chính xác, kịp thời theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho hơn 3.100 cổ đông của Công ty.

Ngày 23/11/2018, Hội đồng quản trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 14/NQ-SPLT về việc thực hiện thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 7%. Công ty đã thực hiện xong việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018 cho hơn 3.000 cổ đông. Tổng số tiền thanh toán cổ tức cho 2 đợt trong năm 2018 là gần 158 tỷ đồng.

- Công tác quan hệ cổ đông: Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin kịp thời, chính xác.

Tình hình cổ đông tại thời điểm 29/3/2019 tóm tắt như sau:

STT	Đối tượng	Số lượng	Số CP	Tỷ lệ
1	Nhà nước	1	78.791.985	69,82%
2	Công đoàn Công ty	1	391.665	0,34%
3	Cổ đông nước ngoài	32	5.776.725	5,12%
	Cá nhân	19	44.938	0,04%
	Tổ chức	13	5.731.787	5,08%
4	Cổ đông trong nước	3.068	27.896.025	24,72%
	Cá nhân	3.044	23.491.942	20,82%
	Tổ chức	24	4.404.083	3,90%
	Tổng	3.102	112.856.400	100%

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Trong năm 2018, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Sơn và bầu bổ sung ông Bùi Sơn Hải vào thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước và người lao động. Các

khoản thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị và các thành viên được thực hiện đầy đủ, đúng quy định với chi phí hợp lý.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều có sự am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

Công tác giám sát tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đối với công tác cán bộ HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, 01 Phó TGD, Kế toán trưởng và 08 cán bộ quản lý cấp phòng, xí nghiệp; thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ.

Về lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tiễn trong Quy chế quản lý tài chính, Quy chế bán hàng; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế Quản trị công ty, tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm... Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty được quan tâm, giữ vững ổn định và đảm bảo tốt mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty.

2.3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp chính thức của HĐQT bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý, kết quả hoạt động kinh doanh tháng/quý và kế hoạch dự kiến tháng/quý tiếp theo, các cuộc họp HĐQT để xem xét thông qua các Quy chế và ra các quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, chu đáo, đảm bảo số lượng các thành viên tham gia, 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, trên cơ sở tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp với thành phần mở rộng, có các đơn vị liên quan về các chuyên đề, việc thảo luận giữa HĐQT và Ban điều hành và các Đơn vị diễn ra với tinh thần cởi mở, xây dựng và cầu thị với mục tiêu tìm ra các quyết sách quản trị và điều hành phù hợp nhất.

Trong năm 2018, Tổ Thư ký Công ty đã tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị Công ty giao, giúp HĐQT thực hiện các thủ tục, chuẩn bị các nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật. Tổ thư ký làm đầu mối thường trực để kết nối các bộ phận, đơn vị chức năng trong Công ty cùng phối hợp trong công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội cổ đông 2018 thành công tốt đẹp. Ngoài ra, hàng tháng Tổ thư ký còn giúp HĐQT lập chương trình, kế hoạch họp HĐQT phù hợp với yêu cầu thực tế của từng kỳ họp, kịp thời chấp mỗi và báo cáo HĐQT giải quyết các vấn đề còn tồn đọng hay phát sinh mới của Công ty.

Sau mỗi kỳ họp, Tổ Thư ký đã nghiên cứu và tiến hành rà soát tổng hợp lại tất cả các

công việc mà HĐQT đã giao để các bộ phận triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện các công việc theo Nghị quyết đề ra. Trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo HĐQT làm cơ sở định hướng xây dựng chương trình hợp tiếp theo.

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 thường niên, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo quy định.

Tổ Thư ký đã giúp HĐQT dự thảo, ban hành các văn bản Nghị quyết, Quy chế, quy định và xử lý các hồ sơ công văn đúng thủ tục quy trình quy định và đảm bảo tính pháp lý.

Hội đồng quản trị Công ty đã có văn bản số 06/NQ-SPLT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc An - Phó Chánh Văn phòng kiêm Phụ trách tổ Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty, ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp và theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành có tính bao quát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và được tuân thủ một cách đầy đủ, tích cực và có hiệu quả.

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

Luật 71/2014/QH13 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước. Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào của các nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và cho đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị không được khấu trừ, phải đưa vào chi phí sản xuất, làm tăng giá thành sản phẩm phân bón, đồng thời Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc siết chặt thị trường phân bón được áp dụng đã gây khó khăn cho các đơn vị đang sản xuất khi đưa các bộ sản phẩm mới ra thị trường.

Hội đồng Quản trị nhận định Công ty còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, tăng trưởng khó khăn hơn do sản phẩm nhập khẩu không chịu thuế ở ạt nhập về Việt Nam; lượng tiêu thụ phân bón trong nước giảm mạnh; sản phẩm tồn kho, ứ đọng nhiều; chi phí đầu vào tăng; thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp... Vì thế, ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã luôn tổ chức các hoạt động giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong từng 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..., cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi công nợ...

Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được những kết quả hoạt động như trên, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD. Song song với sự điều chỉnh linh hoạt cơ chế bán hàng, tiếp thị quảng bá sản phẩm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, tiết kiệm, phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ và đảm

bảo tuyệt đối trong công tác an toàn về người, tài sản.

Trong năm 2018, đối mặt với tình trạng thị trường phân bón trong nước bước vào giai đoạn bão hòa, công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã và đang có những nỗ lực đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao việc xây dựng cơ chế, chính sách thu hút khách hàng, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Trong năm 2018, do việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn, xu thế tiêu thụ giảm, Công ty đã chủ động tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị và mở hội nghị hướng dẫn khách hàng cách sử dụng phân bón, tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến tận tay bà con nông dân,....

Tiếp tục yêu cầu Ban Điều hành kiểm tra báo cáo công tác đầu tư xây dựng, dự án cải tạo các dây chuyền sản xuất còn dở dang và tình hình mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT chỉ đạo tập trung vào việc giám sát chất lượng đầu tư xây dựng và thanh quyết toán, đồng thời đưa ra những phân tích, đánh giá để Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện giải quyết dứt điểm và đảm bảo việc thanh toán được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Về lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, Hội đồng Quản trị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các nội dung quan trọng gắn với thực tiễn; nghiên cứu xây dựng mới Quy chế Quản trị Công ty, tiếp tục xem xét và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý mua sắm vật tư, đánh giá khả năng cạnh tranh của sản phẩm, quy chế quản lý hạn mức hàng tồn kho, quy định chức năng, nhiệm vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty... Kết quả cho thấy các Quy chế, Nghị quyết đã phát huy tác dụng rõ rệt, đảm bảo tính dân chủ, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch SXKD, HĐQT Công ty còn rất quan tâm tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Công ty luôn tìm những giải pháp để có thể nâng cao thu nhập, có chế độ khen thưởng riêng để khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

Công tác cán bộ cũng được HĐQT đặc biệt quan tâm. Cụ thể với việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và nâng chuyển xếp lương đối với cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng, đúng quy định để đáp ứng tốt nhu cầu về nhân lực chủ chốt điều hành quản lý Công ty. Ngoài ra, HĐQT chủ trương giao việc cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành rà soát, kiện toàn, tinh giảm gọn nhẹ bộ máy đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình mới. Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ra quyết định số: 456/QĐ-SPLT ngày 02/08/2018 về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Tuyền tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Năm 2018, Công ty được nhận giải Nhất giải VIFOTEC của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và tham gia Giải thưởng Quốc tế về Khoa học Công nghệ tổ chức tại Hàn Quốc và đạt giải Bạc (trên tổng số 33 Quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải với 603 công trình), đồng thời công trình được Trường Đại học Hoàng gia của Ả rập Xê út đánh giá cao và trao chứng nhận Giải đặc biệt về ý nghĩa khoa học và những đóng góp của

công trình đối với quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và đối với khoa học công nghệ của Quốc tế nói chung.

Năm 2018, Công ty vinh dự được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” và Danh hiệu “Đơn vị có Doanh thu cao nhất” của Tập đoàn; đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, hài hòa các lợi ích, tiếp tục duy trì và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gần 3.000 cán bộ công nhân viên lao động Công ty, với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Cũng tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với ông Trần Quốc Cương và bầu bổ sung ông Vi Hoàng Sơn làm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức triển khai thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, hợp định kỳ để triển khai các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS. Thông qua các hồ sơ, tài liệu và tham dự trực tiếp các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty để kiểm soát thường xuyên các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát đã có ý kiến về các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công bố các thông tin theo quy định.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cuộc họp giao ban nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, sự tuân thủ đầy đủ Điều lệ, quy chế, quy định của HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các đơn vị, phòng ban tại Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành xem xét, giám sát các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ của công ty; lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Công tác giám sát đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy trên cơ sở thực hiện Điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch; đời sống người lao động được duy trì, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của cổ đông.

2.5. Một số tồn tại

Hoạt động của Công ty trong năm qua còn có một số tồn tại nhất định.

- Công tác đầu tư dự án tiếp tục bị chậm tiến độ; dự án “Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất A xít Sunfuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp phát điện” cần được xem xét đánh giá lại tính khả thi của dự án; dự án NPK hàm lượng cao công suất 150.000 tấn/năm đưa vào hoạt động chưa phát huy được hiệu quả rõ rệt...do đó, mục tiêu tăng trưởng của Công ty không đạt được.

- Việc sắp xếp, tinh giản bộ máy còn chưa đáp ứng theo yêu cầu đặt ra, công tác xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý còn chậm.

- Việc đổi mới bộ máy bán hàng còn nhiều bất cập, củng cố, sắp xếp hệ thống đại lý còn lúng túng...

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019 là một năm bản lề nhưng đầy khó khăn, diễn biến phức tạp, đặc biệt là cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, sản phẩm tiếp tục bị tồn kho, ứ đọng nhiều, chi phí đầu vào tăng, thời tiết diễn biến phức tạp...

Để tiếp bước những thành quả đã đạt được, Công ty định hướng trong năm 2019 phải tiếp tục tập trung vào lĩnh vực được xác định có những lợi thế cạnh tranh lớn, khai thác hiệu quả các dự án đã được đầu tư, thực hiện tốt công tác quản trị - điều hành...

Các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Tiếp tục khẳng định vị thế và quyết tâm giữ vững là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất;

- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động:

- + Thực hiện một số chỉ tiêu năm 2019:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 3.980 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 162,050 tỷ đồng;

Mức chia cổ tức dự kiến: 10%.

- + Tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư. Tuân thủ các quy trình sản xuất sản phẩm tại các đơn vị luôn ổn định, đảm bảo liên tục, đạt số lượng, chất lượng, an toàn và môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tiết kiệm tối đa các loại chi phí, phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để tiết kiệm, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng hiệu quả kinh doanh...nhằm hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung đổi mới công tác bán hàng, quản lý chi phí bán hàng một cách hợp lý, hiệu quả. Có phương án cải tiến tổ chức nâng cao hiệu quả công tác bán hàng và sắp xếp các đại lý tiêu thụ với những cơ chế hiệu quả, minh bạch...

- Kiến toàn Công tác tổ chức cũng như quy hoạch cán bộ...

- Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục các giải pháp về đầu tư, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và triển khai các biện pháp quản lý bằng kỹ thuật công nghệ mới nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng, nâng cao năng suất lao động; tập trung giải quyết vấn đề môi trường gắn với phát triển bền vững;

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

- Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

III. PHẦN KẾT LUẬN

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được ĐHĐCĐ giao trong năm 2018. Việc vượt qua những khó khăn mới chỉ là trước mắt, Công ty cần phải tiếp tục có những bước đổi mới và đột phá mạnh mẽ hơn nữa nhằm giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, hợp tác và phát triển, HĐQT Công ty mong muốn tiếp tục tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019 để xứng đáng với niềm tin của các thể hệ cán bộ công nhân lao động của Công ty cũng như của các đối tác, Nhà đầu tư là cổ đông đang kỳ vọng.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu VT, KH-VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quốc Hội