

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /CK-HS

Ngày 28 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Mã chứng khoán: HSI

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 7990 177

Fax: 083 7949 051

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hạnh

Địa chỉ: Hòa Bình 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0982 897 498

Fax: 083 7949 051

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo thường niên năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày /03/2015 tại đường dẫn www.hsi.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin


TRƯƠNG THỊ HẠNH

TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03/2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Năm báo cáo: 2015

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

– Tên giao dịch: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/08/2005, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03 tháng 12 năm 2007.

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 100.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 083 7990 170
- Số fax: 083 7949 051
- Website: www.hsi.com.vn
- Mã cổ phiếu: HSI

2. Quá trình hình thành và phát triển

– Quá trình hình thành và phát triển:

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (Hóa Sinh) tiền thân là Xi Nghiệp phân bón Hóa Sinh của Công ty Thanh Bình trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng, Bộ quốc phòng và chính thức chuyển sang cổ phần hóa theo Quyết định số 1918/QĐ-QP ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng Quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Thanh Bình thành 03 Công ty cổ phần thuộc Tổng cục công nghiệp Quốc phòng trong đó có Công ty Cổ phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/09/2005.

Ngày niêm yết: 12/12/2007.

Ngày chính thức giao dịch: 21/12/2007.

Từ một đơn vị sản xuất phân bón nhỏ với sản lượng hàng năm vài nghìn tấn, Hóa Sinh đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, thiết bị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, sắp xếp lại tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ngày càng cao hơn. Sản phẩm chủ yếu của Hóa Sinh là phân bón NPK với thương hiệu "Con Trâu" đã trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường, đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng chất lượng như: Giải thưởng chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Bông lúa vàng, Giải thưởng đơn vị có sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích, Topten Phân bón, Giải Cúp vàng vàng vì sự nghiệp xanh Việt Nam, Cúp vàng nông nghiệp Việt Nam, Doanh nghiệp điển hình sáng tạo Nông nghiệp và nhiều huy chương và bằng khen khác.

– Các sự kiện khác: Năm 2011, năm đầu tiên tổng doanh thu của Công ty chạm mốc một nghìn tỉ đồng và cũng là năm đầu tiên nhiệm kỳ 2 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán phân bón. Mua bán nguyên liệu sản xuất phân bón, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành nông nghiệp.

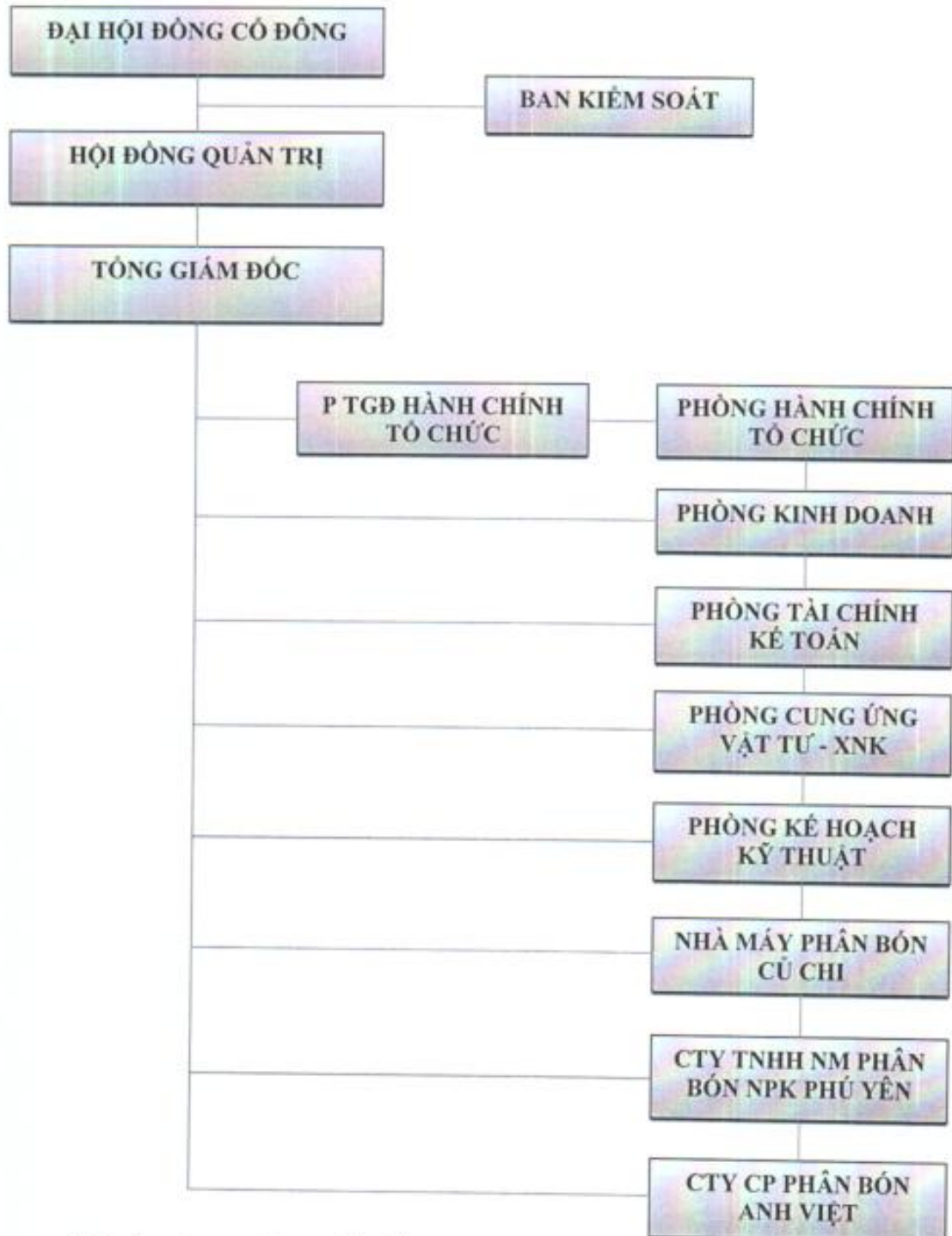
– Địa bàn kinh doanh: Miền Trung – Tây Nguyên - Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.



4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

3-4-103
CÔNG
ĐẠI
TỔNG
PHÂN
HÒA S
ĐH - T

Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ thực góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
Công Ty TNHH Nhà Máy phân bón NPK Phú Yên	KCN Đông Bắc Sông Cầu, TX. Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên	45.000.000.000	100,00%
Công ty cổ phần Phân Bón Anh Việt	Áp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Cù Chi, TP.HCM	4.508.000.000	56,35 %

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phần đầu là doanh nghiệp quân đội sản xuất phân bón hàng đầu của cả nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: nâng cao năng lực sản xuất, phần đầu đạt sản lượng sản xuất tiêu thụ một triệu tấn /năm, mở rộng thị trường tiêu thụ chính ra cả ba nước Đông Dương: Việt Nam – Lào – Cambodia và xuất khẩu sang các nước khác.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: hướng đến nền công nghiệp sản xuất xanh sạch, sử dụng các nguồn lực xã hội theo hướng bền vững, phần đầu trở thành doanh nghiệp lớn và thân thiện với cộng đồng

6. Các rủi ro

- Môi trường cạnh tranh gay gắt trong nước và thế độc quyền cung cấp phân đạm của tập đoàn dầu khí Việt Nam, nguồn cung cấp nguyên liệu bị hạn chế do chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
					TH 2014 / TH 2013	TH 2014 / KH 2014
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	34.423	40.000	24.563	71,35	61,40
2	Tổng doanh thu	521.179	600.000	297.785	57,14	49,63
3	Lợi nhuận trước thuế	-76.496	10.000	-46.223	-	-

Kết quả sản xuất kinh doanh kinh doanh năm 2014 nhìn chung không tốt, các chỉ tiêu so với kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 15 tháng 03 năm 2014 đề ra đạt ở mức thấp. Nguyên nhân là do các nhân tố sau:

- Năm 2014, nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ. Giá cả hàng hóa sau một thời gian tăng cao đã làm cho sức cầu sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến hàng hóa bị ứ đọng không lưu thông được.

00373
 CÔNG TY
 VẬT TƯ
 TỔNG HỢP VÀ
 PHÂN BÓN
 HÒA SINH

– Năm qua, thị trường tín dụng trong nước vẫn chưa có nhiều chuyển biến khả quan, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức khá cao tiếp tục tạo gánh nặng tài chính lên các doanh nghiệp. Sức mua yếu nên hàng tồn kho giải phóng chậm, đồng vốn chậm quay vòng làm cho chi phí sử dụng vốn gia tăng.

– Cạnh tranh trên thị trường trở nên khốc liệt hơn do sự xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp hoạt động trong ngành phân bón. Với chính sách thông thoáng cho đầu tư kinh doanh, các Công ty sản xuất phân bón được thành lập ồ ạt mà chủ yếu hoạt động với quy mô nhỏ, đua nhau giành giật thị trường. Từ đó, môi trường kinh doanh gặp khó khăn làm xuất hiện những hình thức cạnh tranh không lành mạnh.

– Tình hình giá cả nông sản, lúa gạo có chiều hướng đi xuống trong cả năm nên nông dân phần nào hạn chế việc đầu tư phân bón. Bên cạnh đó, giá cao su cũng sụt giảm, cùng với đó là điều kiện thời tiết đầu năm không thuận lợi làm cho nông dân càng giảm đầu tư cho cây trồng. Đặc biệt là đối với cao su, một số nơi ngưng hẳn bón phân do giá cao su xuống thấp, sản lượng toàn ngành giảm rất nhiều.

– Ngoài ra, trong năm 2014, do Công ty tập trung vào khâu cải tiến máy móc, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nên lĩnh vực marketing có phần hạn chế, do đó ấn tượng về sản phẩm của Công ty chưa được nâng cao.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

a. Tổng Giám đốc – Ông Huỳnh Nghĩa

- Họ và tên: HUỖNH NGHĨA
- Số CMND: 023827405
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/04/1952
- Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: 132 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, Tp. HCM
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - 1993 - 2000: Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh trực thuộc Công ty Thanh Bình, Tổng cục công nghiệp Quốc Phòng, Bộ Quốc Phòng.
 - 2000 - 2005: Phó Giám đốc Công ty Thanh Bình
 - 2005 – 26/03/2011: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - Từ 26/03/2011 – 29/03/2013: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - Từ 30/03/2013 – 14/03/2014: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Từ 15/03/2014 – 13/08/2014: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh kiêm Tổng giám đốc.
 - Từ 13/08/2014 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 268.268 cổ phần
 - Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan:
 - Vợ là Bà Ôn Lệ Hồng nắm giữ 422.202 cổ phần
 - Con là Bà Huỳnh Hồng Phương nắm giữ 244.116 cổ phần
 - Em Huỳnh Thanh Liêm nắm giữ 35.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

b. Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Tấn Quốc

- Họ và tên: NGUYỄN TẤN QUỐC
- Số CMND: 280326959
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/05/1965
- Nơi sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 72 Cách Mạng Tháng 8, Xã Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Trình độ văn hoá: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp
- Quá trình công tác:
 - 1985 – 2010: Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Bình Dương.
 - 2010 – 13/08/2014: Giám đốc Kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh
 - 13/08/2014 – nay: Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 25.000 cổ phần
 - Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

c. Phó Tổng Giám đốc - Ông Vũ Xuân Ngọc:

- Họ và tên: VŨ XUÂN NGỌC
- Số CMND: 024012968
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/08/1956



- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: Ấp Bầu Tre, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Trình độ văn hoá: Trung cấp
- Trình độ chuyên môn: Quản lý doanh trại
- Quá trình công tác:
 - 1975 – 1993: Trợ lý Công ty Thanh Bình
 - 1993 – 2000: Trưởng Ban hành chính Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh
 - 2000 – 08/2005: Phó Giám đốc Xí nghiệp Phân bón Hóa Sinh
 - 09/2005 – nay: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Không có
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

d. Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Anh Phương:

- Họ và tên: NGUYỄN ANH PHƯƠNG
- Số CMND: 300981578
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973
- Nơi sinh: Long An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An
- Địa chỉ thường trú: Bình Tiền I, xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - 1997 – 1999: Nhân viên Kế toán Công ty TNHH TM-SX Tường Phong
 - 2000 – 05/2007: Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
 - 06/2007 – nay: Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.
- Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp Và Phân Bón Hóa Sinh.

6103
CÔNG
PHẦN
VẬT TƯ
TỔNG HỢP
VÀ PHÂN
BÓN HÓA SINH
MR. T.

- Số lượng cổ phần nắm giữ:
 - Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần
 - Được ủy quyền: 0 cổ phần
- Những người có liên quan: Ông Nguyễn Thành Thảo số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ngày 16/04/2014: Bà Nguyễn Thị Kim Loan từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hòa Sinh.
- Ngày 13/08/2014: Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hòa Sinh.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- Tổng số lao động thường xuyên tại thời điểm ngày 31/12/2014: 232 người, trong đó:
 - ✓ Lao động có trình độ đại học và trên đại học: 26 người
 - ✓ Lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp: 44 người
 - ✓ Lao động phổ thông và nhân viên khác: 162 người
- Chính sách đối với người lao động:
 - ✓ Chính sách đào tạo:
 - Hòa Sinh chú trọng vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý đối với các cán bộ quản lý, kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn đối với các nhân viên và công nhân sản xuất. Việc đào tạo được thực hiện theo hình thức đào tạo nội bộ và cử đi đào tạo ở các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ.
 - ✓ Chính sách lương, thưởng:
 - Hòa Sinh xây dựng chế độ lương, thưởng riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề và bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. Nhằm khuyến khích động viên mức độ đóng góp của cán bộ nhân viên trong công ty, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hoàn thành công việc, Công ty đưa ra chính sách xét thưởng theo bình bầu ABC và xét thưởng thêm cho các cán bộ, tập thể nhân viên có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Hòa Sinh thực hiện chế độ cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân, tổ chức đi nghỉ mát, duy trì phong trào văn thể mỹ.
 - Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật.
 - ✓ Chính sách trợ cấp
 - Bên cạnh chính sách tiền lương, tiền thưởng, người lao động làm việc tại Công ty còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định trong thỏa ước lao động tập thể như: trợ cấp trong những dịp lễ Tết, hiếu hỉ, ốm đau, ... Chính sách trợ cấp đã phần nào tạo được sự phấn khởi, thái độ tích cực và sự gắn bó lâu dài với Công ty nơi người lao động.



3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự án xây dựng và triển khai Dự án phát triển Nhà máy phân bón tại Bến Lức – Long An. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa tiến hành thực hiện dự án này vì tình hình kinh tế không thuận lợi.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư cải tiến toàn bộ máy móc, thiết bị đặc biệt là hệ thống máy ép tạo hạt nhằm nâng cao năng suất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết:

a. Công ty TNHH nhà máy phân bón NPK Phú Yên:

❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
				TH 2014 /TH 2013	TH 2014 /KH 2014
Sản lượng SX (tấn) không bao gồm phân đơn	9.937	11.000	5.909	59,46	53,72
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	23.346	11.000	5.554	23,79	50,49
Doanh thu (triệu)	251.894	99.000	64.704	25,69	65,36

Mặc dù Công ty có lợi thế là sở hữu một dây chuyền máy móc với công nghệ hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng cộng với các dòng sản phẩm 1 màu nhưng năm 2014 Công ty chỉ sản xuất đạt được 53,72% so với kế hoạch đặt ra và giảm 40,54% so với năm 2013. Nguyên nhân là do các yếu tố sau đây:

✓ **Yếu tố khách quan:**

- Năm 2014 là năm nền kinh tế của nước ta chịu nhiều ảnh hưởng từ tình hình biến động chung của thế giới như: biến động về giá cả, biến động về nguồn cung và nhu cầu các mặt hàng.

- Mặt khác, khu vực Tây Nguyên là mảng thị trường chủ lực tiêu thụ các mặt hàng của Công ty, nhưng trong năm 2014, giá cả nông sản giảm, đặc biệt là cây cao su làm cho vòng quay vốn của người dân hạn hẹp dẫn đến việc đầu tư phân bón giảm sút.

- Các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường không đảm bảo chất lượng ngày càng nhiều, phong phú, đa dạng về chủng loại, mặt hàng, giá rẻ cộng với nhiều ưu đãi và khuyến mãi khác thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

✓ **Yếu tố chủ quan:**

- Các sản phẩm của Công Ty tuy đã có thương hiệu từ lâu nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan đã dần vắng bóng trên thị trường vì vậy trong một thời gian người tiêu dùng đã quen với các sản phẩm khác nên sự khắc phục lại cũng gặp nhiều khó khăn.

- Do đội ngũ nhân viên giám sát thị trường còn ít nên không thể thường xuyên bám sát từng khu vực thị trường để tìm hiểu tâm lý cũng như nhu cầu người tiêu dùng qua đó có những biện pháp xúc tiến bán hàng kịp thời.

- Giá bán các mặt hàng phân bón trong năm 2014 biến động do chính sách thuế của ngành phân bón tạo cho khách hàng tâm lý chờ đợi giảm giá vào thời điểm cuối năm.

❖ Tình hình tài chính:

✓ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	155.053.615.362	130.061.995.831	-16,11
Doanh thu thuần	251.894.247.536	65.144.667.256	-74,13
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.275.210.789)	(5.174.197.261)	-
Lợi nhuận khác	123.858.486	(2.777.106)	-
Lợi nhuận trước thuế	(7.151.352.303)	(5.176.974.367)	-
Lợi nhuận sau thuế	(7.151.352.303)	(5.176.974.367)	-

✓ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,01	1	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,34	0,29	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0,76	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,19	3,08	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	2,48	0,86	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,62	0,5	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,03)	(0,08)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,19)	(0,16)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,05)	(0,04)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,03)	(0,08)	

b. Công ty cổ phần phân bón Anh Việt:

❖ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
				TH 2014 /TH 2013	TH 2014 /KH 2014
Sản lượng SX (tấn) không bao gồm phân đơn	2.591	5.000	941	36,32	18,82

Chỉ tiêu	Năm 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
				TH 2014 /TH 2013	TH 2014 /KH 2014
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	2.315	5.000	922	39,83	18,44
Doanh thu (triệu)	204.305	15.000	2.992	1,46	19,95

- Công ty Cổ phần phân bón Anh Việt được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0311934531 ngày 17/08/2012.

- Năm 2014, một năm chịu nhiều biến động và tác động bất lợi từ nền kinh tế nói chung, đặc biệt là những tháng cuối năm, tình hình tiêu thụ hàng hóa chính yếu không phát triển mà có xu hướng đi xuống do thị trường hàng hóa nông sản đình trệ, giá cả không ổn định và chiều hướng suy giảm trên diện rộng đối với các đối tượng tiêu thụ phân bón nói chung và phân bón hữu cơ nói riêng.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, giá cả thấp tràn ngập và dần chiếm lĩnh thị trường, trong khi thương hiệu của công ty cũ chưa đủ mạnh nên việc cạnh tranh trên thị trường càng gặp nhiều khó khăn.

❖ Tình hình tài chính:

✓ Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	13.450.183.503	7.932.936.529	-41,02
Doanh thu thuần	204.305.898.375	2.992.707.161	-98,54
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.417.884.225)	(1.482.063.937)	-
Lợi nhuận khác	(5.186.358)	5.925.298	-
Lợi nhuận trước thuế	(1.423.070.583)	(1.476.138.639)	-
Lợi nhuận sau thuế	(1.423.070.583)	(1.476.138.639)	-

✓ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,3	2,05	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,64	0,82	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,53	0,38	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,11	0,62	

Y&K
CỔ
ĐẠI
TỔNG
PHAI
NOA
CH. 1

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	50,49	0,82	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	15,18	0,38	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,01)	(0,01)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,03)	(0,22)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,01)	(0,11)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,01)	(0,01)	

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	581.802.836.663	456.230.696.855	-21,58
Doanh thu thuần	518.600.383.381	296.908.945.734	-42,75
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(77.759.616.685)	(46.364.974.495)	-
Lợi nhuận khác	1.263.147.116	235.914.108	-81,32
Lợi nhuận trước thuế	(76.496.468.570)	(46.129.060.387)	-
Lợi nhuận sau thuế	(76.496.469.570)	(46.129.060.387)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,83	0,71	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,33	0,34	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,90	0,98	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	9,17	49,15	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	1,41	1,38	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,89	0,65	

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(0,15)	(0,16)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(1,40)	(5,09)	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,13)	(0,10)	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,15)	(0,16)	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần niêm yết: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.885.590 cổ phần.
- Loại cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông.
- Cổ phiếu quỹ: 114.410 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 10.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

TT	Danh mục	10.000 đồng	%	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông nhà nước	943.500	9,44%	1	1	-
2	Cổ đông bên trong	3.230.031	32,30%	18	2	16
	- Cổ đông sáng lập (*)	888.792	8,89%	4	-	4
	- Hội đồng quản trị (**)	1.342.508	13,42%	4	1	3
	- Ban kiểm soát	498.904	4,99%	3	-	3
	- Ban giám đốc (***)	20.000	0,20%	1	-	1
	- Cán bộ công nhân viên	365.417	3,65%	5		5
	- Cổ phiếu quỹ	114.410	1,14%	1	1	-
3	Cổ đông bên ngoài	5.826.469	58,26%	684	8	676
	- Trong nước	4.983.649	49,83%	654	5	649
	- Nước ngoài	842.820	8,42%	30	3	27
	Tổng cộng	10.000.000	100%	703	11	692

Ghi chú:

(*): Không bao gồm cổ đông nhà nước

(**): Không tính số cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị là Cổ đông sáng lập

(***) : Không tính số cổ phần của thành viên Ban giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị

a. Phân loại theo tiêu chí sở hữu:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông lớn	02	1.881.740	18,82
Cổ đông nhỏ	701	8.118.260	81,18
Tổng cộng	703	10.000.000	100,00

b. Phân loại theo tiêu chí cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông tổ chức	11	2.444.957	24,45
Cổ đông cá nhân	692	7.555.043	75,55
Tổng cộng	703	10.000.000	100,00

c. Phân loại theo tiêu chí cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông trong nước	673	9.157.180	91,57
Cổ đông nước ngoài	30	842.820	8,43
Tổng cộng	703	10.000.000	100,00

d. Phân loại theo tiêu chí cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Tên tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông nhà nước	01	943.500	9,44
Cổ đông khác	702	9.056.500	90,56
Tổng cộng	703	10.000.000	100

e. Danh sách cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng
1	Tổng cục công nghiệp quốc phòng	28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà nội	943.500
2	Công ty TNHH ITV chứng khoán ngân hàng Đông Á	56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM	938.240
TỔNG CỘNG			1.881.740

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 114.410 cổ phiếu.

5.5. Các chứng khoán khác: không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh (%)	
					TH 2014 / TH 2013	TH 2014 / KH 2014
1	Sản lượng sản xuất (tấn)	34.423	40.000	24.563	71,35	61,40
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	521.179	600.000	297.785	57,14	49,63
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	(76.496)	10.000	(46.129)	-	-

Trong năm 2014, doanh thu của Công ty đạt 297.785 triệu đồng, giảm 42,86% so với năm 2013. Các chi phí khác có giảm nhưng mức giảm không tương xứng với mức giảm của doanh thu, đặc biệt chi phí tài chính của Công ty còn ở mức khá cao. Đó là lý do gây lỗ trong năm 2014, mức lỗ là 46.129.060.387 đồng.

1.2. Những tiến bộ công ty đã đạt được.

Năm 2014, Công ty đã lắp đặt hệ thống máy ép tạo hạt để thực hiện chủ trương chuyển sang sản xuất sản phẩm phân bón NPK một màu với chi phí thấp, chất lượng ổn định, năng suất cao luôn có đủ sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Tổng tài sản trong năm có biến động lớn. Tổng tài sản công ty đầu năm 2014 là 581,80 tỷ đồng, tổng tài sản công ty cuối năm 2014 là 456,23 tỷ đồng, giảm 125,57 tỷ đồng. Tổng nợ phải thu khách hàng là 149 tỷ đồng, trong đó công ty đã trích lập dự phòng số tiền là 32,6 tỷ đồng, tương đương 21,8% tổng số nợ phải thu.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả cuối năm là 445,04 tỷ đồng giảm 79,44 tỷ đồng tương đương giảm 15,15% so với đầu năm.

2.3. Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

So với đầu năm, nợ phải trả tuy đã giảm nhiều nhưng nợ vay ngân hàng vẫn còn ở mức khá cao làm lãi vay cao. Lãi vay ngân hàng hiện dao động từ 7% / năm đến 9% / năm tùy vào từng hợp đồng vay vốn.

2.4. Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay

Về nợ phải trả thì công ty vẫn thanh toán đúng hạn, chưa ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Các khoản vay ngoại tệ của Công ty thấp nên việc ảnh hưởng của chênh lệch tỉ giá là không đáng kể.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức, đào tạo, tiếp nhận, sắp xếp nhân sự để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công việc, phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty.
- Từng bước phát triển và hoàn thiện văn hóa công ty trong quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đại lý, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % so sánh
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	297.785	430.000	44,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(46.129)	5.000	-
3	Tổng số sản lượng sản xuất:	Tấn	24.563	40.000	62,85
4	Lao động - tiền lương				
	- Lao động	Người	232	270	16,37
	- Thu nhập bình quân/người/ tháng	Triệu đồng	4,39	4,50	2,51
5	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	5.459	5.000	-8,41
6	Cổ tức	%	-	-	-

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2014, trong bối cảnh chung của nền kinh tế toàn cầu, Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh cũng có những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị (HDQT) đánh giá những kết quả đáng chú ý của Công ty như sau:

- Tình hình thị trường năm 2014 còn nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: lãi suất ngân hàng còn ở mức cao, cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường, giá nông sản thấp không khuyến khích nông dân đầu tư thâm canh nên thị trường tiêu thụ phân bón giảm.

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: 297.785.742.113 đồng, bằng 57,14 % doanh thu của năm 2013.

- Thương hiệu phân bón "Con trâu" đã giữ vững uy tín của Hoá Sinh trên thị trường và ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Đồng thời, sản phẩm của Công ty xuất ra nước ngoài cũng đã có được chỗ đứng bên cạnh các nước có truyền thống sản xuất phân bón như Trung Quốc, Philipin, ...

- Bên cạnh đó, việc tham gia vào thị trường chứng khoán cũng đã góp phần nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

Đánh giá chung: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn – hậu quả từ những bất ổn kinh tế vĩ mô và khủng hoảng kinh tế, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

– Ban giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt kịp thời. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

– Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao công tác điều hành của ban giám đốc. Mặc dù năm 2014 Công ty có nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn và đảo hạn nhưng ban giám đốc đã cố gắng điều hành công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

– Tuy không hoàn thành 100% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã đề ra, nhưng Công ty đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, biết khắc phục khó khăn để tồn tại và từng bước phát triển trên thị trường.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

– Đẩy mạnh đầu tư và hoàn thiện tổ chức mạng lưới tiêu thụ; Hoàn chỉnh các Quy chế, Quy trình và Quy định trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, đảm bảo kinh doanh linh hoạt và đạt hiệu quả nhất.

– Bám sát kế hoạch giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được phê duyệt.

– Tăng cường công tác quảng cáo, quảng bá xây dựng hình ảnh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

– Phát triển sản phẩm mới, đa dạng phù hợp với nhiều vùng đất, nhiều loại, cây trồng.

– Củng cố, giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng thêm một số thị trường mới.

– Xây dựng chính sách giá trong giai đoạn sắp tới để phù hợp với sự biến động giá của thị trường.

– Tiếp tục hoàn chỉnh việc nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã, tiết kiệm nguyên vật liệu, giá thành phù hợp tạo ra nhiều cơ hội hơn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Huỳnh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	2,68%
2	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên độc lập không điều hành	1,11%
3	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên	0,25%
4	Phạm Thái Bình	Thành viên không điều hành	0%
5	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	0%

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Kết quả
8	41/NQ-CTHS	13/08/2014	Quyết định: Thông qua việc cử ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT hoặc ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến các hợp đồng cầm cố hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đông Á.	Chấp thuận với tỷ lệ 100%
9	49/NQ-CTHS	06/11/2014	Quyết định: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Cao Thanh Định. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Thái Bình làm Thành viên HĐQT.	Chấp thuận với tỷ lệ 100%

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án, dự án kinh doanh.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng định giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc gửi báo cáo HĐQT.

1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Không thành lập các tiểu ban trong Hội đồng quản trị.

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Các thành viên hội đồng quản trị Công ty chưa có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Năm qua, do bận nhiều công việc nên các thành viên Hội đồng quản trị chưa tham gia các chương trình về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

3.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Đặng Thanh Tùng	Thành viên	0,03 %

LƯU AT
 CC
 ĐINH
 TONG
 PHAI
 NOA
 CH-1

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ CP nắm giữ
2	Huỳnh Thanh Điền	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 15/03/2014	4,96%
3	Huỳnh Minh Thư	Thành viên – Bổ nhiệm ngày 15/03/2014	0,00002%

3.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014 các thành viên của Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình, chấp hành đúng Pháp luật và điều lệ của Công ty, tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Xem xét, tham gia góp ý với Hội Đồng Quản Trị trong các vấn đề xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch xây dựng chiến lược định hướng phát triển của Công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.
- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.

Các cuộc họp của ban kiểm soát: Trong năm 2014, Ban kiểm soát có tổ chức 03 cuộc họp với nội dung như sau:

STT	Ngày	Nội dung
1	21/04/2014	Bầu trưởng ban kiểm soát Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 1/2014
2	26/07/2014	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 2/2014
3	24/10/2014	Tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty Quý 3/2014

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty là 3% trên lợi nhuận sau thuế, nhưng do Công ty



không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, lợi nhuận âm nên không được trích quỹ thù lao.

– Trong năm 2014, thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động Công ty, HĐQT Công ty đã liên tục giám sát hoạt động của các công ty con. Tổng chi phí phát sinh cho công tác này là: 44.800.000 đồng. Năm qua, Ban kiểm soát Công ty cũng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chi phí phát sinh cho việc này là: 22.400.000 đồng.

b. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Huỳnh Nghĩa	Chủ tịch	270.000.000	25.200.000		295.200.000
2	Nguyễn Tấn Quốc	TGD	155.000.000	17.200.000		172.200.000
3	Vũ Xuân Ngọc	Phó TGD	102.000.000	8.700.000		110.700000
4	Nguyễn Anh Phương	Kế toán trưởng	180.000.000	15.200.000		195.200.000
TỔNG CỘNG			707.000.000	66.300.000		773.300.000

4. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

5. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

6. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện tốt các qui định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính: (Xem file đính kèm)

– Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã kiểm toán của Công ty được công bố trên website: www.hsi.com.vn.

Xác nhận của đại diện
theo pháp luật Công ty



HUỲNH NGHĨA