

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Tình hình chung:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát, làm chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát năm 2021 với quy mô lớn, tốc độ lây lan nhanh đã gây một số ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và hoạt động SXKD của Công ty.

Từ giữa tháng 8/2021 đến đầu tháng 3 năm nay, việc cung cấp quặng apatit tuyến không ổn định, lượng quặng về luôn thiếu so với nhu cầu sản xuất của Công ty. Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, kết hợp với tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị và vệ sinh môi trường.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tuân thủ thực hiện nghiêm túc nhất các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của các cơ quan chức năng; đảm bảo sắp xếp đầy đủ công ăn, việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung cấp nguyên liệu hợp pháp khác; xây dựng và triển khai các phương án sản xuất phù hợp trong bối cảnh tình hình mới, duy trì cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ; tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp triệt để tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn; thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá bán trong nước và xuất khẩu.

2. Các kết quả đạt được:

2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thể chế quản lý:

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung hoàn thiện, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; sửa đổi, bổ sung 04 quy chế: quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế công bố thông tin; Chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định theo thẩm quyền để tạo minh bạch, rõ ràng, thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách về sản xuất, an toàn và môi trường.

- Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động ổn định để cùng tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, gắn bó, sáng tạo trong lao động giúp Công ty ổn định trong sản xuất kinh doanh.

2.2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021 đã được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
					TH2021 so với năm 2020	TH2020 so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,48	2.942,57	174,8	119,5
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000	252.668	121,8	100,3
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	247.981	107,1	98,4
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,54	2.896,22	153,1	116,8
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	68,00	190,92	603,9	280,7

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 04 Quy chế và đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Trong những tháng đầu năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ và đột xuất để xem xét, giải quyết về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, vay vốn tại các ngân hàng. Các phiên họp của HĐQT đều triệu tập 100% các thành viên HĐQT tham gia, tỷ lệ dự họp cao. Các phiên họp HĐQT đều được tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. Các kiến nghị của Tổng giám đốc đều được HĐQT xem xét, giải quyết trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản (đều có gửi đồng thời cho các Kiểm soát viên) theo đúng trình tự, đúng quy định.

Đến những tháng cuối năm 2021, do dịch Covid-19 lan rộng ra nhiều tỉnh thành nên HĐQT tăng cường làm việc trực tuyến, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp liên quan đến hoạt động SXKD đều được tổ chức mở rộng, HĐQT mời các thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng chức năng cùng tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, chính xác, đạt sự đồng thuận cao và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, kịp thời theo biến động thị trường.

- Ngoài ra, HĐQT và các thành viên hội đồng đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giải quyết các vướng mắc phát sinh, nhất là công tác chuẩn bị nguyên liệu, công tác phát triển thị trường, quản trị doanh nghiệp và đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

*** Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của thành viên HĐQT năm 2021:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (Tr.đồng)	Tiền lương (Tr.đồng)	Tiền thưởng (Tr.đồng)	Tổng cộng (Tr.đồng)
1	Nguyễn Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	60,000	-	36,700	96,700
2	Vũ Văn Bằng	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	48,000	574,762	36,700	659,462
3	Lê Ngọc Nhân	TV. HĐQT- Phó Tổng giám đốc	48,000	518,509	36,700	603,209
4	Nguyễn Thị Mai	TV. HĐQT	48,000	-	36,700	84,700
5	Nguyễn Văn Hạnh	TV. HĐQT	48,000	-	36,700	84,700
	Tổng cộng		252,000	1.093,271	183,500	1.528,771

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá Ban điều hành trong các năm 2021 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- Thường xuyên bám sát các định mức kinh tế kỹ thuật được duyệt để điều hành, thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm định mức tiêu hao một số nguyên vật liệu chính.
- Chủ động, linh hoạt chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguyên liệu để phục vụ sản xuất.
- Chủ động bám sát diễn biến thị trường để đề xuất và thực hiện điều chỉnh giá, các chính sách hỗ trợ tiêu thụ, tăng được hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cân đối sản xuất hợp lý trong bối cảnh thiếu hụt nguồn quặng apatit; phù hợp với tình hình tiêu thụ để không gây tồn kho sản phẩm cao.
- Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; chi hỗ trợ kịp thời cho người lao động phòng, chống dịch.

- Đã nghiêm túc và thực hiện tốt phương án quản trị chi phí do HĐQT ban hành; không chế tồn kho sản phẩm DAP và các nguyên liệu chính, tồn kho vật tư kỹ thuật ở mức hợp lý.

- Chủ động thực hiện các giải pháp giữ ổn định chất lượng sản phẩm về hàm lượng dinh dưỡng, màu sắc đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Chủ động xây dựng hoàn thiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản trị nội bộ trình HĐQT ban hành; Quyết định ban hành thêm nhiều quy trình, quy định áp dụng thống nhất trong Công ty, chủ yếu là về tăng cường công tác quản trị, chấp hành nội quy, quy định nội bộ; Đề xuất kiện toàn cơ cấu tổ chức và cán bộ của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác môi trường, tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, trong năm không có sự cố nào về môi trường. Đã có nhiều sự hợp tác với đối tác để đẩy nhanh nghiên cứu chế biến, xử lý bã thạch cao PG thành vật liệu san lấp, cốt nền đường và vật liệu xây dựng.

- Đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn nhiều thiết bị, hạng mục quan trọng trong dây chuyền để giữ ổn định sản xuất; thường xuyên rà soát tình trạng vận hành của máy móc thiết bị để sửa chữa, khắc phục, thay thế kịp thời. Trong năm đã đảm bảo an toàn cho hệ thống máy móc thiết bị và con người.

IV. CỐ TỨC:

Mặc dù năm 2021, Công ty có lợi nhuận nhưng chưa hết số lỗ lũy kế (vẫn còn - 10,55 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

V. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % So với thực hiện năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.972,01	101,0
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	256.000	101,3
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	256.000	103,2
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.025,74	104,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	203,00	106,3

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành để tạo hành lang pháp lý và thuận lợi trong hoạt động SXKD.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, ưu tiên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo an toàn hệ thống máy móc, thiết bị và con người; tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường.


- Chủ động chuẩn bị đủ nguyên liệu để sản xuất.

- Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống đại dịch Covid-19 của các cơ quan y tế và địa phương.

- Tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua. 

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng