

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

I- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

1- Tình hình chung:

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty, nhất là trong những tháng đầu năm 2020 Công ty phải giảm tải sản xuất do dịch bệnh và tồn kho lớn; giá phân bón thế giới và trong nước giảm xuống ở mức rất thấp, 8 tháng đầu năm Công ty phải bán dưới giá thành, thậm chí có thời điểm chỉ xấp xỉ chi phí biến đổi; chi phí thuê đất tăng mạnh theo quyết định của UBND Thành phố Hải Phòng.

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; xây dựng và triển khai các phương án sản xuất phù hợp trong tình huống phát sinh dịch bệnh nhằm giữ cho sản xuất được ổn định, liên tục và đảm bảo công ăn việc làm, tiền lương cho người lao động; duy trì cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ; 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 xuất khẩu; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng các quy chế quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật.

2- Các kết quả đạt được:

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

- Năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty đã có thay đổi lớn về mặt nhân sự. HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã chuẩn bị tốt về mặt nhân sự và quy trình để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn các nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới Tổng giám đốc Công ty; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung hoàn thiện, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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; Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 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.

- Cử người đại diện phân vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch cao Đình Vũ.

- 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 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)	
					TH 2020 so với năm 2019	TH 2020 so với kế hoạch
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.973,900	1.683,484	97,0%	85,3%
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	220.000	207.469	104,7%	94,3%
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	220.000	231.622	129,2%	105,3%
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.999,478	1.890,909	114,5%	94,6%
5	Lợi nhuận thực hiện	Tỷ đồng	39,600	28,442	-	71,8%

- Nguyên nhân chính dẫn đến một số chỉ tiêu SXKD chính chưa hoàn thành so với kế hoạch:

+ Các chỉ tiêu giá trị SXCN theo giá thực tế và tổng doanh thu giảm là do giá bán bình quân giảm.

+ Chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2020 chỉ đạt 71,8% so với kế hoạch là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm giảm sản lượng sản xuất theo kế hoạch (giảm 5,7%) và Thành phố Hải Phòng tăng tiền thuê đất năm 2020 (tiền thuê đất phát sinh tăng 41,9 tỷ đồng so với kế hoạch); giá bán bình quân thực hiện năm 2020 giảm 12,2% so với kế hoạch năm

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020:

- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Trình tự tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

- HĐQT đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, rõ ràng để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kiện toàn nhân sự, bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; đã bổ nhiệm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; đã ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở 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.

- Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp định kỳ và bất thường 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. 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.

Các phiên họp HĐQT đều mời tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Tất cả các phiên họp định kỳ hoặc bất thường 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 và các tổ chức đoàn thể 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 về 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 2020:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao/năm (Tr.đ)	Tiền lương (Tr.đ)	Tiền thưởng (Tr.đ)	Tổng cộng (Tr.đ)
1	Lâm Thái Dương	CT.HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/6/2020)	30.000.000	0	1.500.000	31.500.000
2	Nguyễn Tuấn Dũng	CT.HĐQT (bỏ nhiệm ngày 26/6/2020)	30.000.000	0	15.200.000	45.200.000
3	Nguyễn Văn Sinh	TV.HĐQT-TGD (miễn nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	188.824.000	1.500.000	214.324.000
4	Vũ Văn Bằng	TV.HĐQT-P.TGD	48.000.000	335.940.000	20.800.000	404.740.000
5	Nguyễn Thị Thanh Hương	TV.HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	0	1.500.000	25.500.000
6	Hoàng Mạnh Thắng	TV.HĐQT (miễn nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	0	1.500.000	25.500.000
7	Nguyễn Thị Mai	TV.HĐQT (bỏ nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	0	15.200.000	39.200.000
8	Nguyễn Văn Hạnh	TV.HĐQT (bỏ nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	0	15.200.000	39.200.000
9	Lê Ngọc Nhân	TV.HĐQT (bỏ nhiệm ngày 26/6/2020)	24.000.000	296.982.000	20.800.000	341.782.000
	Tổng cộng		252.000.000	821.746.000	93.200.000	1.166.946.000

20082
ÔNG
PH
P-VINAC
N.T.P.HÀ

III- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong các năm 2020 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 bám sát diễn biến thị trường để đề xuất và thực hiện điều chỉnh giá, các chính sách hỗ trợ tiêu thụ nên đã tăng được sản lượng tiêu thụ ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Cân đối hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ từng tháng để tránh tồn kho sản phẩm cao, gây ứ đọng vốn.

- 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.

- 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 kho tổng hợp luôn nằm trong định mức cho phép. Duy trì thường xuyên việc đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng để đề ra các giải pháp kịp thời phù hợp với diễn biến thị trường trong từng thời điểm.

- Chủ động thực hiện tốt các biện pháp tiết giảm triệt để chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- Chủ động thực hiện các giải pháp giữ ổn định chất lượng sản phẩm về hàm lượng dinh dưỡng, màu sắc và cải thiện độ tan 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 chế biến, xử lý bã thạch cao PG.

- Đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn một số 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.

2. Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn một số điểm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, quy hoạch bãi chứa thạch cao PG giúp cho việc sản xuất ổn định, liên tục.

- Cần tăng cường đào tạo, tự đào tạo công nhân kỹ thuật của các nhà máy trong bối cảnh bị thu hút lao động bởi các dự án lớn của nước ngoài như thời gian hiện nay.

IV- CỐ TỨC:

Mặc dù năm 2020, Công ty có lợi nhuận nhưng chưa hết số lỗ lũy kế (vẫn còn - 204,6 tỷ đồng) nên không chi cổ tức.

V- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021:

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT đề xuất kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % So với thực hiện năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	2.461,484	146,2
2	Sản lượng DAP sản xuất	Tấn	252.000	121,5
3	Sản lượng DAP tiêu thụ	Tấn	252.000	108,8
4	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.479,544	131,1
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	68,0	239,1

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, 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 Điều lệ và 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.

- Ban điều hành phải khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành.

- Bám sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh giá và có chính sách tiêu thụ hợp lý để tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo hiệu quả SXKD cao nhất.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.


- Yêu cầu Ban điều hành phải tiếp tục tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân, nhân viên nghiệp vụ.

- 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. Tăng cường



công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD; Nâng cao thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty trong năm 2020 và kế hoạch, định hướng năm 2021.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng