

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần được thông qua vào ngày 03/10/2022;

Trước hết, xin cảm ơn toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty Cổ phần (Tổng công ty).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty xin báo cáo về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Cơ cấu của HĐQT trong năm 2022

Thực hiện Điều 8 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 26/06/2022 thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Thực hiện Quyết định số 28A/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 26/06/2022 về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT;

Theo đó, nửa cuối năm 2022 HĐQT vẫn duy trì cơ cấu 03 thành viên như đầu năm, bao gồm:

- 1) Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
- 2) Bà Lê Thị Hà Thanh - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Đào Đình Tâm - Thành viên HĐQT

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

2.1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã ban hành 02 Nghị quyết bao gồm:

- 1) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2022 thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo của Ban Điều hành/ HĐQT/ BKS và các Tờ trình cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

2) Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2022 thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kết quả thực hiện 02 Nghị quyết ĐHĐCĐ nêu trên như sau:

a. Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đầy biến động và bất ổn, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa thể phục hồi được các ngành hàng truyền thống từ thời Nhà nước (phân bón, chè) đồng thời chưa phát triển thêm được đa dạng lĩnh vực mới.

HDQT đã tích cực chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc tập trung bám sát với tình hình thực tế kinh tế vĩ mô, bám sát biến động của thị trường để lựa chọn, khai thác tối đa lợi thế của Tổng công ty. Mặt hàng nông sản phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi (ngô hạt, khô dầu đậu tương...) có thể coi là thế mạnh đã tạo doanh thu, lợi nhuận cho Tổng công ty từ khi cổ phần hoá tới nay, do đó vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của HDQT trong năm 2022. Nhờ vậy Tổng công ty đã duy trì ổn định hoạt động kinh doanh đạt được kết quả tương đối khả quan, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn: Tổng doanh thu năm 2022 đạt 16.410,02 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 29,32 tỷ đồng.

Kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH 2022/ KH 2022	So sánh TH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu	18.584,77	10.005,83	16.410,02	164%	88%
2	Tổng chi phí	18.546,05	9.965,28	16.373,05	164%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	38,72	40,54	36,96	91%	95%
4	Lợi nhuận sau thuế	30,80	32,43	29,32	90%	95%

b. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận

HDQT đã chỉ đạo thực hiện theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt:

- Hoàn thành các thủ tục trích lập quỹ đầu tư phát triển, số tiền: 13,39 tỷ đồng.
- Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức vào ngày 22/09/2022, thời gian chi trả từ ngày 22/10/2022, tỷ lệ chi trả là 1% trên Vốn điều lệ (tương đương 100 đồng/cổ phiếu), hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tính đến hiện tại đã chi trả cho

90% cổ đông, 10% cổ đông không phản hồi lại thông báo về việc chi cổ tức do đó Tổng công ty không nắm được thông tin tài khoản để chi trả.

c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

HĐQT giữ nguyên mức phân bổ thù lao năm 2022 đối với từng Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như các năm trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tổng chi phí đã sử dụng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 là 546.000.000 đồng (*năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng*), theo đúng phê duyệt ngân sách của ĐHĐCĐ.

d. Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ASCO – CN Calico làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

e. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 02 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, bao gồm:

- Quyết định số 29/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ cho phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022.

- Quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT ngày 03/10/2022 sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ: bổ sung 28 mã ngành kinh doanh của Tổng công ty, nâng tổng số lên 65 mã ngành kinh doanh.

f. Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2022: điều chỉnh Thẻ căn cước công dân Người đại diện theo pháp luật và bổ sung 28 mã ngành nghề kinh doanh.

g. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

HĐQT thống nhất thông qua bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Bùi Tuấn Long.

2.2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Các thành viên HĐQT luôn thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty; tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến xác thực và đồng thuận cao về các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành tổng cộng 17 Nghị quyết về những vấn đề trọng yếu trong công tác chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đó là kết quả của các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc HĐQT bàn bạc, thảo luận, thống nhất ý kiến qua điện thoại và email... nhằm kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền mà pháp luật và Điều lệ Tổng công ty quy định.

2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trong năm vừa qua, Ban Tổng Giám đốc dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, tổ chức và thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Báo cáo của Tổng Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động tại Tổng công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT đồng thời xem xét ý kiến của Ban Kiểm soát để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022

- Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện đúng, đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

- Tuy vậy vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác quản trị của HĐQT như: chưa hệ thống hoá hệ thống văn bản quản lý nội bộ; chưa hoàn thành mục tiêu phát triển đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, nhưng đây cũng là do HĐQT nhận thấy cần phải thận trọng đối với thị trường còn nhiều bất ổn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Cơ cấu của HĐQT trong năm 2023

Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 09/04/2023 về việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, kể từ ngày 09/04/2023, cơ cấu HĐQT bao gồm 03 thành viên như sau:

- 1) Ông Bùi Tuấn Long - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Chử Đức Toàn - Thành viên HĐQT
- 3) Ông Bạch Văn Hiệp - Thành viên HĐQT

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

Kế thừa và tiếp nối tinh thần, trách nhiệm của HĐQT cũ, HĐQT mới xác định mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong một số công tác chủ yếu như sau:

2.1. Thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo thị trường năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty được xây dựng với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (KH 2023/ TH 2022)
1	Tổng doanh thu	16.410,02	13.983,11	85%
3	Tổng chi phí	16.373,05	13.944,07	85%
4	Lợi nhuận trước thuế	36,96	39,04	106%
6	Lợi nhuận sau thuế	29,32	31,23	107%

2.2. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Thực hiện đúng, đủ các nội dung được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua:

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo ngân sách được phê duyệt
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp tiêu chí

- Thực hiện theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường khác (nếu có).

2.3. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT củng cố và duy trì các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

- HĐQT phải thường xuyên trao đổi (qua điện thoại, email, họp online) để nắm bắt tình hình nhanh chóng, tích cực phát huy tốt vai trò quản trị trên tinh thần trách nhiệm cao để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và có tính chiến lược đối với quá trình hoạt động và phát triển Tổng công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.

2.4. Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT tập trung chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề tồn đọng từ thời Công ty TNHH MTV, bao gồm:

✓ Xử lý các khoản công nợ phải thu – phải trả: mục tiêu tới cuối năm 2023 thu hồi tối thiểu 1 tỷ đồng; thực hiện theo đúng lộ trình trả nợ năm 2023 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam: trả 6,2 tỷ đồng trước 30/06/2023 đồng thời tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền để xin xóa nợ.

✓ Thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết mà Tổng công ty đầu tư không có hiệu quả: Xây dựng kế hoạch thẩm định giá để thực hiện thoái vốn tại 03 doanh nghiệp có tiềm năng thoái được vốn nhất là CTCP XNK Vật tư nông nghiệp III, CTCP Vật tư nông nghiệp II Đà Nẵng, CTCP Đầu tư phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam.

✓ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện phương án sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đối với 07 cơ sở nhà đất để triển khai lập dự án khai thác các cơ sở nhà đất tránh lãng phí, xuống cấp.

- HĐQT đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo chất lượng theo mục tiêu đã đề ra, đồng thời cố gắng tìm ra giải pháp tối ưu để khôi phục và phát huy, đa dạng hoá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2.5. Công tác quan hệ cổ đông

- Xây dựng và kiện toàn công tác quan hệ cổ đông. Xử lý nhanh chóng các yêu cầu của cổ đông như yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân, yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...

- Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông: chi trả cổ tức đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Kính thưa Đại hội!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong năm tới vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Tổng công ty trên thị trường.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Tuấn Long