



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2017 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017

1. Tình hình chung:

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động còn rất phức tạp và khó khăn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung. Trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, lãi suất tín dụng giảm mạnh nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật cũng hạn chế đầu tư. Bối cảnh trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”), và đặt ra những thách thức lớn cho HĐQT trong việc lựa chọn chính sách và chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã giao.

2. Những kết quả đạt được:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 của Công ty là 1.758 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 107% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế là 49 tỷ đồng, đạt mức 63,64% so với năm 2016. Trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc Bảo vệ thực vật phải đương đầu với những khó khăn thử thách về vốn thị trường cũng như diễn biến phức tạp về thời tiết, khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trên diện rộng, việc đạt được các chỉ tiêu kinh doanh trên thật sự là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT THỰC HIỆN NĂM 2017

1. Nhân sự HĐQT

HĐQT Công ty hiện gồm 07 thành viên, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, ban hành các quyết định, chỉ đạo, giám sát BTGD triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động quản lý, giám sát các lĩnh vực kinh doanh

Trong năm 2017, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành nông dược nói riêng, HĐQT Công ty đã xác định rõ những khó khăn

thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó, HĐQT đã tập trung nâng cao công tác quản trị công ty, đề ra định hướng mục tiêu chiến lược và tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo BTGD xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định và đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Hoạt động quản trị tài chính kế toán

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và cùng BTGD triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng cao, lãi suất thấp, vv..., HĐQT cùng BTGD Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các chi nhánh, đại lý.

4. Hoạt động chỉ đạo công tác đầu tư

Trong năm 2017, Công ty đã đưa vào vận hành, sản xuất nhà máy Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An với công suất đạt trên 90%.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT VÀ BTGD

1. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2017, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra quyết sách phù hợp. Đồng thời, HĐQT cùng với BTGD đã tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: công tác thu hồi công nợ, công tác quản lý kênh phân phối bán hàng, nhân sự v.v ...

Trong năm qua, HĐQT cũng đã tiến hành các cuộc họp và ban hành Nghị Quyết thông qua các vấn đề chính sau :

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện thành công tăng vốn đợt 1 theo phương án hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.172 tỷ đồng lên 1.826 tỷ đồng;
- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, chi nhánh;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt của Công ty;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nhà máy phân bón, xây dựng tổng kho tại tỉnh Tiền Giang với quy mô vốn đầu tư dự kiến 80 tỷ đồng ;
- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực tiễn hiện nay;
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, BTGD Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Giám sát hoạt động của BTGD

Năm qua, HĐQT đánh giá BTGD đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ ĐHCĐ, HĐQT đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp giữa HĐQT và BTGD tương đối hiệu quả trên cơ sở Quy chế quản trị nội bộ. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi tháng, mỗi quý và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá BTGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên, BTGD cũng cần phải bám sát hơn nữa những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT; triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời để đảm bảo tính hiệu quả cao hơn; cần quản lý chính sách bán hàng và công tác thu hồi công nợ một cách chặt chẽ; quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn nữa.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao trong năm 2017 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2017.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018

Năm 2018, kinh tế trong nước và thế giới dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật vẫn phải đối mặt với những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn như hạn hán, thiên tai... Vì vậy, HĐQT đề ra những phương hướng hành động cho năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.
2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của BTGD nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

(Dvt: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	1.850.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	125.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	100.000.000.000
4	Chia cổ tức	Dự kiến 5%

3. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu tại các đại lý, có chế tài cụ thể thưởng phạt đối với các đơn vị về công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời xây dựng lại các chính sách bán hàng nhằm tăng doanh số và hạn chế nợ xấu của Công ty.
6. Phát triển kênh phân phối đi đôi với việc phát triển hoạt động dịch vụ, sản phẩm nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đầu tư, xây dựng kho bãi phục vụ sản xuất kinh doanh.
7. Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính; tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT; kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Nông dược HAI về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông và toàn thể Đại hội!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

TRẦN QUANG HUY