



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
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 2016 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

1. Tình hình chung:

Năm 2016, 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 2016 đã giao.

Trong năm qua, HĐQT của Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu đề ra, bằng việc chủ động phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành triển khai Nghị quyết của Đại hội trên cơ sở linh hoạt bám sát diễn biến của thị trường, định hướng, chỉ đạo kịp thời cùng Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đã đề ra.

2. Những kết quả đạt được:

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2016 của Công ty là 1.612 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 100,18% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế là 77 tỷ đồng, đạt mức 90,13% so với năm 2015. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm, ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới và các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc Bảo vệ thực vật phải đương đầu với những khó khăn thử thách, thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, 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 Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

II. CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA HĐQT CÔNG TY THỰC HIỆN NĂM 2016:

1. Nhân sự HĐQT

HĐQT Công ty gồm 06 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 Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

2. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2016, 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, 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 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. HĐQT đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông thường niên đã thống nhất thông qua.

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. Tuy nhiên, bên cạnh những lĩnh vực hoạt động đạt kết quả thì trong năm cũng có những mặt hoạt động không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty như công tác thu công nợ tồn đọng tại các chi nhánh.

3. Chỉ đạo công tác quản trị tài chính kế toán:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và cùng Ban điều hành 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 ban điều hành Công ty tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các đại lý.

4. Chỉ đạo công tác đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện đầu tư vào công ty con và công ty liên kết. Các công ty đã đi vào hoạt động, nhưng kết quả chưa cao do tình hình chung của thị trường. Nổi bật nhất đó là việc Công ty đã thực hiện đầu tư và đưa nhà máy Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 125 tỷ đồng vào vận hành, sản xuất.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2016 đã đề ra và thực tế triển khai thực hiện, với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, 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. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua; đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra kế hoạch hoạt động phù hợp, đồng thời, cùng với Ban Điều hành 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 tài chính, nhân sự vv ...

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

- Xem xét, thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý và nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo ;
- Thông qua các vấn đề liên quan đến việc 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, công ty con;
- Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt của Công ty, người đại diện theo pháp luật, đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại các công ty con, công ty liên kết;
- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức của Công ty bao gồm: Sáp nhập, giải thể, thành lập mới các đơn vị trực thuộc;
- 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 Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các báo cáo tại phiên họp định kỳ của HĐQT; qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp định kỳ của Ban điều hành, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh; qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi đến HĐQT.

HĐQT đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Năm qua, Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ 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 Ban điều hành Công ty tương đối tốt trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế quản trị nội bộ và sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Tập thể CBCNV Công ty vẫn tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. HĐQT giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. 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 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng cần phải bám sát hơn nữa những chủ trương, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty; 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; hiện nay, bộ máy công ty còn kênh dẫn đến chi phí phát sinh khá cao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, 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 2017, cụ thể như sau :

1. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017:

(Đvt: Đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	1.615.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	105.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	84.000.000.000
4	Chia cổ tức	Dự kiến 5%

2. 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.
3. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty, tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp, củng cố tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của 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. Tiếp tục củng cố và nâng cao công tác quản trị Công ty, đồng thời 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 Hội đồng quản trị; 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 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các cổ đông của Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV của Công ty trong năm qua mặc dù rất khó khăn, nhưng đã đoàn kết một lòng, sẵn sàng chia sẻ trong lúc khó khăn, làm việc nhiều hơn, nhiệt huyết hơn, trách nhiệm hơn để giúp Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của các Quý cổ đông của Công ty để góp phần đưa Công ty Cổ phần Nông dược HAI gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

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)

DOÃN VĂN PHƯƠNG