

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Phần A: BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.1. Khó khăn

- Do biến đổi khí hậu nên tình hình thời tiết diễn biến bất thường: miền bắc thì rét đậm, rét hại; Miền trung thì hạn trong 6 tháng đầu năm, cuối năm nhiều cơn lũ về; Miền nam khô hạn, xâm nhập mặn vào sâu trong đất liền, các diễn biến trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước;
- Giá các loại nông sản thường xuyên bấp bênh, thị trường gạo xuất khẩu bị thu hẹp trong khi đó giá các sản phẩm vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng ngày một tăng;
- Tình hình thuốc BVTV ngày càng nhiều hàng giả, hàng nhái, mức độ tinh quái hơn;
- Giá vốn thuốc BVTV và các nguyên vật liệu khác liên tục tăng trong đó có sự biến động tăng của tỷ giá, gây nhiều bất lợi cho các Cty chỉ có nhập khẩu như VFC;
- Sự xáo trộn ở kênh phân phối gây nên tình trạng bất ổn trong hệ thống ảnh hưởng đến việc bán hàng của Công ty;
- Dịch hại ít;
- Giống ngô nhập nội quá nhiều, giá rẻ hơn ngô sản xuất trong nước làm cho nông dân không bán được dẫn đến tình trạng diện tích canh tác ngô giảm đáng kể;
- Ngành kinh doanh dịch vụ - Khử trùng mất nguồn hàng khử trùng xuất đi Trung Quốc.

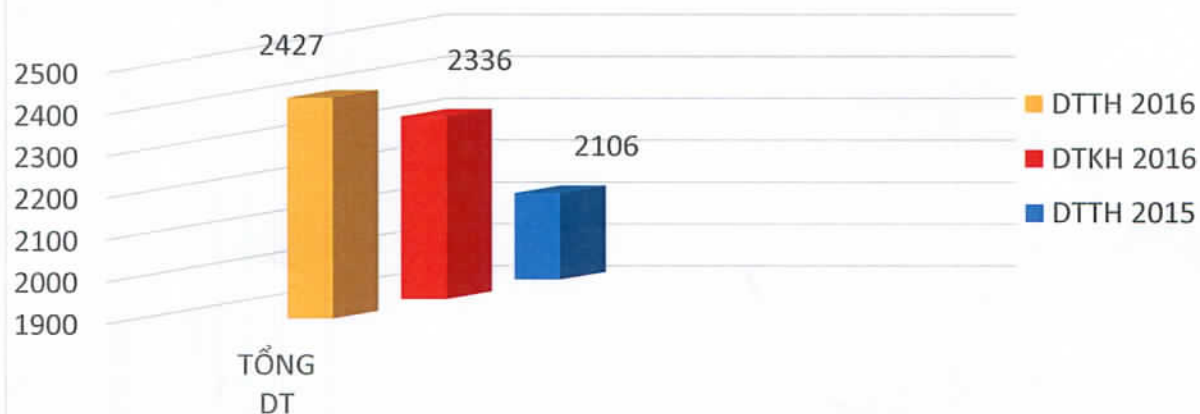
1.2. Thuận lợi

- Công ty đã bám sát các định hướng chiến lược để điều hành kinh doanh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý..., những phương thức đổi mới này đã góp phần quan trọng cho sự phát triển ngày càng tốt hơn.
- Nguồn nhân lực ngày càng được cải thiện cả về số lượng và chất lượng, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, công nhân sản xuất chủ yếu là lực lượng trẻ, năng động và có nhiều kinh nghiệm;
- Uy tín thương hiệu của VFC, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty ngày càng được nhiều người biết đến.

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

3. Doanh số

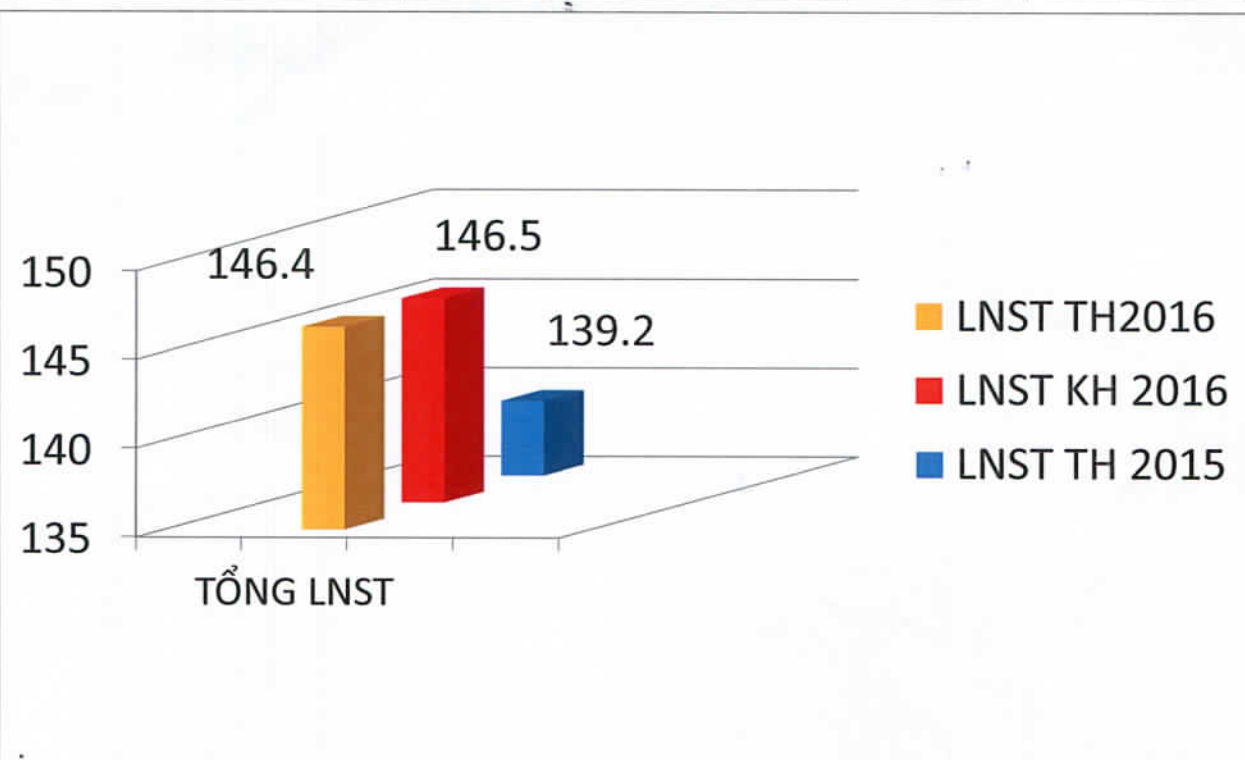
Ngành KD	DSTH 2015 (tỷ đồng)	DSKH 2016 (tỷ đồng)	DSTH 2016 (tỷ đồng)	% TH/CK	% TH/KH
ND&GCT	1.800	2.006	2.103	117	105
KT& PCO	297	320	314	106	98
Thuê VP	9,5	10,5	10,4	109	104
TOÀN CTY	2.106,5	2.336	2.427,5	115	104



So Sánh Doanh Thu Năm 2016 So Với Kế hoạch Và So Cùng Kỳ

3.1. Lợi Nhuận Sau thuế

NGÀNH	LNST 2015	LNST KH 2016	LNST 2016	% LNST/CK	%LNST/KH
ND&GCT	109,6	114	109,4	99,8	96
KT&PCO	26,2	28,5	32,3	123	113
THUÊ VP	3,4	4	4,6	135	115
TỔNG	139,2	146,5	146,3	105	99,9



3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016

STT	Hạng mục	Kế hoạch ngân sách (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Ghi chú
1	Cải tạo nhà kho và xây mới VP chi nhánh Cần Thơ	8.000	6.818	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 09/2016
2	Đầu tư mua VP, kho chứa thuốc BVTV, giống của CN Anh Giang và Kho trung chuyển Chi nhánh Phía Bắc	10.000	4.964	Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2016
3	Xây dựng nhà máy pha chế thuốc BVTV tại Long An	150.000	113.009	Đang giai đoạn hoàn thiện và sẽ đưa vào khai thác tháng 5/2017.
4	Thay mới một số phương tiện vận tải, thiết bị cho các đơn vị trực thuộc	10.000	2.790	
5	Nâng cấp và thay thế hệ thống máy chủ tin học	3.000	2.597	Đã nâng cấp và thay thế, vận hành hiệu quả các ứng dụng ERP.
	TỔNG	181.000	130.178	

4. KẾ HOẠCH NĂM 2017

CHỈ TIÊU	KH 2017	TH 2016	%2017/2016
Doanh số	2.500	2.427	3
Lợi nhuận sau thuế	150	146	3
Mức cổ tức	20%	20%	100
Ngân sách đầu tư	35	130	

5. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017

STT	Hạng mục đầu tư	Dự kiến ngân sách (triệu đồng)
1	Trang bị phòng họp trực tuyến giữa trụ sở chính với 10 chi nhánh	2.000

2	Thay mới một số phương tiện vận tải	5.000
3	Cải tạo VP làm việc và nhà kho CN An Giang	5.000
4	Bảo trì tòa nhà VP cho thuê	3.000
5	Đầu tư phát triển sản phẩm	10.000
6	Đầu tư hoàn thiện Nhà máy Long An	10.000
	Tổng ngân sách dự kiến đầu tư	35.000

Phần B: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã giám sát và đôn đốc Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh do Đại hội cổ đông thường niên giao; giữ vững, ổn định sự phát triển của Công ty trong tình hình môi trường kinh doanh biến động, phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro;
- HĐQT cũng đã tập trung nhiều vào việc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước chiến lược, đưa ra các quyết định kịp thời trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động điều hành, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động, củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty;
- Trong niên độ tài chính 2016, HĐQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;
- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp theo quý. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ Công ty quy định. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ và công bố theo đúng quy định;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;
- Năm qua, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính hàng Quý và kiểm tra kết quả thực hiện dự án Nhà máy tại Long An;
- HĐQT đã hoàn thành việc ủy quyền của ĐHCĐ về việc xem xét, cập nhật, sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

2. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành Viên	6/7	86%	Uỷ quyền, bận công tác
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành Viên	7/7	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành Viên	6/7	86%	Uỷ quyền, bận công tác
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành Viên	7/7	100%	

- Trong niên độ tài chính 2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản, theo đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	03	19/01/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18/01/2016
2	04	20/01/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ
3	06	04/02/2016	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán sở hữu của CBNV
4	08	29/02/2016	Thông qua Quy chế ESOP và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
5	11	15/03/2016	Thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán
6	12	24/03/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/03/2016
7	19	20/04/2016	Thông qua BCTC Quý 1/2016
8	21	18/05/2016	Thông qua việc thu hồi 6.000 cổ phiếu ESOP của nhân viên Bùi Minh Sang và phê duyệt chuyển số cổ phiếu này cho nhân viên Đỗ Thành Trung.
9	23	13/06/2016	Thông qua việc sáp nhập chi nhánh Sơn La và chi nhánh Nghệ An vào chi nhánh Phía Bắc
10	26	17/07/2016	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ Công ty
11	27	20/07/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 19/07/2016

12	32	14/10/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 14/10/2016
13	33	22/12/2016	Quyết định của HĐQT về việc ủy quyền cho Ông Trương Công Cừ được ký kết các giao dịch nhân danh người đại diện pháp luật của Công ty.

3. HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

- Các thành viên HĐQT tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các cuộc họp giao ban của Ban điều hành.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong năm, HĐQT đã thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát :

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị;
- HĐQT đánh giá:
 - Các thành viên trong Ban điều hành đều am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
 - Tổng giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao KPI cho từng ngành kinh doanh.
 - Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật; không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; quan tâm và không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý của Công ty;
 - Ban điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.
 - Hàng quý, Ban Điều hành tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý, đề xuất phương án hoàn thiện hệ thống quản lý và giải pháp thực hiện nhằm

triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị đề ra;

- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, hạch toán đúng chế độ quy định;
- Công tác kiểm kê định kỳ đầy đủ, hàng hóa và tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Các cán bộ quản lý khác của Công ty luôn chấp hành sự chỉ đạo của Ban Điều hành, nhất quán thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT, Ban Điều hành đặt ra;
- Hàng tuần, tháng các đơn vị sản xuất và kinh doanh của ngành tổ chức họp giao ban kinh doanh để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tuần và đề xuất các phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời-gian tới;
- Việc kiểm soát mục tiêu kinh doanh của các chi nhánh được thực hiện hàng tháng, đảm bảo các mục tiêu sản xuất kinh doanh được thực hiện theo đúng chủ trương của Hội đồng Quản trị và giải pháp của Ban Điều hành đề ra;
- Các đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành công tác được giao, đưa ra những giải pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất kinh doanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết