



Việt Trì, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2017 đều vượt mức kế hoạch và có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %	
				TH so với KH	TH so với cùng kỳ
1	GTSXCN theo giá CĐ	198.300	225.500	113,7	117,0
2	GTSXCN theo giá TT	676.300	834.000	123,4	128,0
3	Doanh thu	650.600	813.000	125,0	128,0
4	Lợi nhuận	40.000	89.500	223,8	232,5
6	Nộp NS	37.500	52.300	139,5	131,0
7	Cổ tức (%)	15	40	233,3	175,0

Với kết quả này, Công ty được xếp vào топ dẫn đầu các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Đánh giá kết quả thực hiện: Hội đồng quản trị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB:

Năm 2017, hoạt động đầu tư chủ yếu là mua sắm, bổ sung các thiết bị lẻ nhằm duy trì các dây chuyền sản xuất ổn định.

Tổng giá trị các hạng mục đầu tư 14,746 tỷ đồng, bằng 68,9% so kế hoạch.



Các thủ tục về đầu tư, tiến độ các công trình đáp ứng đúng các yêu cầu đặt ra.
Nhu cầu về vốn cho các hạng mục hoàn thành đảm bảo.

Công tác quản lý đầu tư được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức bốn (04) cuộc họp định kỳ và đột xuất, đã ban hành 20 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia; khi quyết định những vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đánh giá chung, năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao, theo đúng định hướng phát triển và kế hoạch đề ra. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty. Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành với tất cả năng lực, sự đoàn kết và tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng và chắc chắn.

Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng Điều lệ cũng như theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng giám đốc đã chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, thể hiện trách nhiệm cao, năng động, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư cơ bản đều được Ban Tổng Giám đốc điều hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Kế hoạch năm 2018 và các giải pháp thực hiện

5.1. Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB

Sau khi nghiên cứu đánh giá các nguồn lực, phân tích dự báo tình hình thị trường HĐQT đã thống nhất xây dựng kế hoạch SXKD và ĐTCB năm 2018 như sau:

- + Giá trị SXCN (theo giá CĐ): 252 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017;
- + Tổng doanh thu: 926 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017;
- + Lợi nhuận phát sinh: 100 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017.

5.2. Các giải pháp trong công tác chỉ đạo, giám sát

Thứ nhất: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trên các lĩnh vực đã được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Thứ hai: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

Thứ ba: Bám sát sự biến động của môi trường kinh doanh, kịp thời đưa ra các quyết định chỉ đạo phù hợp với diễn biến thị trường để tạo hành lang cho bộ máy điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ tư: Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với Ban điều hành để nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.

Thứ năm: Nghiên cứu, đánh giá các nguồn lực và môi trường kinh doanh, đề ra định hướng đầu tư phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, tập trung vào đầu tư các sản phẩm có gốc clo và đổi mới công nghệ của dây chuyền cũ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu: Thư ký.

Lê Văn Cường