

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo quý Cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

I. Danh sách thành viên HĐQT và thù lao của HĐQT:

HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ hiện tại có 06 thành viên bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Trung Phương – Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Xuân Trung – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Ngọc Bích – Thành viên HĐQT

Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2014 là 124.000.000đ/năm.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT:

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp về thu hồi công nợ, các chiến lược kinh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu... nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con.

Từ ĐHCĐ thường niên năm 2014 cho đến nay, HĐQT và Ban kiểm soát công ty đã tiến hành 23 phiên họp. Nhìn chung, HĐQT công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo qui

định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như các qui định của pháp luật. Trong năm 2014, TSC đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, khi chính thức trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T. Tính cả năm 2014, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 475,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng đạt kết quả ấn tượng đạt 62,3 tỷ đồng. Có được kết quả như trên là nhờ việc tái cơ cấu hoạt động theo hướng hợp lý, cắt giảm các mảng kinh doanh không hiệu quả, thanh lý các tài sản không sinh lợi, nhượng bán bộ sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật để huy động vốn tập trung phát triển các mảng kinh doanh tiềm năng hơn. Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ từ phía công ty mẹ - Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T, TSC đã và đang hoàn thiện cơ cấu mô hình hoạt động, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, thúc đẩy mảng chế biến nông sản cũng như nông dược và hạt giống vốn rất nhiều tiềm năng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, trong năm 2014, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đang trên đà cơ cấu, tích cực đầu tư vào các phân khúc hoạt động sản xuất kinh doanh tiềm năng. Công ty đã huy động thêm 75 tỷ đồng từ cổ đông chiến lược và sử dụng nguồn vốn mới này để cơ cấu lại nguồn vốn, đầu tư vốn vào công ty con và bổ sung vốn lưu động. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã trở nên rất tích cực. Điều này được thể hiện thông qua kết quả hết năm 2014, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 62,3 tỷ đồng.

Đối với Cty con Công ty Cổ phần nông dược TSC (TSP), trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời TSP tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 180 tỷ đồng, trong đó TSC đã góp toàn bộ số vốn 90 tỷ tăng mới của TSP. TSP đã đầu tư máy móc để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh do vậy, hoạt động kinh doanh của TSP đã có sự phục hồi đáng kể.

HĐQT cũng rất quan tâm đầu tư đúng mức đối với Công ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây, kho lạnh với công suất thiết kế đạt 1000 tấn với suất đầu tư 22 tỷ đồng đã được khánh thành và đi vào hoạt động vào ngày 14/11/2014. Kho lạnh mới sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây vốn đang hoạt động tối đa công suất.

Ngoài ra, TSC cũng từng bước đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh qua việc thành lập Công ty CP Hạt Giống TSC (Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng). Công ty CP Hạt Giống TSC chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2015.

Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Cty TSC đã có mạng lưới phân phối rộng khắp miền Trung, Đông Nam Bộ, và Đồng Bằng Sông Cửu Long, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức nhỏ gọn, trình độ nhân sự cao.

Những công việc chủ yếu đã thực hiện:

- Trong năm 2014, 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, bộ máy giúp việc .

- HĐQT duy trì đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu công việc. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng qui định; các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận rất lớn của người lao động trong toàn Công ty. Đây cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển vững chắc của Công ty

- Các thành viên HĐQT là những người am hiểu các ngành nghề hoạt động và có nhiều kinh nghiệm nên đã đóng góp được nhiều ý kiến xác đáng cho công tác quản lý công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã luôn đồng hành cùng Ban điều hành trong việc xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Công ty.

- 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

- Việc công bố thông tin của HĐQT được thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT ngày càng được nâng cao trên cơ sở phát huy tối đa trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ và sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

III. Phương hướng hoạt động năm 2015

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

- Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển của TSC giai đoạn 2014 – 2019 với mục tiêu xây dựng mô hình chuỗi giá trị tổng hợp nông nghiệp trong đó TSC sẽ cung cấp ra thị trường từ hạt giống, nông dược, nông sản đến thực phẩm. TSC xác định sứ mệnh là cung cấp giải pháp toàn diện để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững.
- Tiếp tục đồng hành với đối tác chiến lược trong việc phát triển sản phẩm, gia tăng thị phần.
- Thực hiện các giải pháp quản lý an toàn tài chính; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý hệ thống phân phối .
- Mở rộng quan hệ với các đối tác trong, ngoài nước nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và huy động các nguồn lực để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty giai đoạn 2014-2019.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT
- Đưa website của TSC
- Lưu Thư ký Công ty, hồ sơ của Đại Hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN SANG