

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY TSC NĂM 2015

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016

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 kinh doanh và tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau:

I. Cơ cấu tổ chức và thù lao của HĐQT:

HĐQT Công ty TSC gồm 06 thành viên, có 01 thành viên điều hành là Ông Phan Minh Sáng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát là 309.000.000đ/năm. Các thành viên HĐQT Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm và trình độ để thực hiện nhiệm vụ.

HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ hiện tại có 05 thành viên bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Minh Sáng – Phó Chủ Tịch HĐQT
3. Ông Phạm Công Sinh – Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Xuân Trung – Thành viên HĐQT
5. Bà Bùi Thanh Hương – Thành viên HĐQT

HĐQT đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 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 xử lý vấn đề phát sinh, 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.

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	56/63	88,9%
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	63/63	100%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	63/63	100%
4	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	63/63	100%
5	Phan Trung Phương	Ủy viên	60/63	95,2%
6	Nguyễn Ngọc Bích	Ủy viên	47/63	74,6%
7	Bùi Thanh Hương	Ủy viên	08/63	12,6%
8	Phạm Công Sinh	Ủy viên	16/63	25,4%

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cho đến nay, HĐQT và Ban kiểm soát công ty đã tiến hành 63 phiên họp. Xét tổng quan, HĐQT công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như các qui định của pháp luật, hướng tới mục tiêu cao nhất là đem lại giá trị, lợi ích cho cổ đông.

Trong năm 2015, TSC đã có những bước chuyển mình hết sức mạnh mẽ trên tất cả mọi mặt kinh doanh với nguồn lực vững mạnh, sự tham gia tái cấu trúc và hỗ trợ hoạt động quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Tính cả năm 2015, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 1.185 tỷ đồng tương đương 116% doanh thu theo kế hoạch đặt ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2015 đạt 108 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch đề ra là 117 tỷ đồng, nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch là do những biến động về tình hình vĩ mô, tình hình nông nghiệp chuyển biến bất lợi đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Chúng tôi tin tưởng rằng năm 2016 sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi từ các biến số vĩ mô cho đến nội tại công ty, các ngành kinh doanh dù vấp phải nhiều sự cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo tăng trưởng vững mạnh, giá trị thương hiệu được gia tăng, các ngành kinh doanh truyền thống phát triển tốt, được đầu tư mạnh theo chiều sâu: gồm nông dược, thực phẩm, thương mại nông sản và các ngành kinh doanh mới thuộc nhóm hàng tiêu dùng có bước chuyển biến nhanh chóng. Công ty tin tưởng sẽ đạt được kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2016 là 2.337 tỷ doanh thu và 249 tỷ lợi nhuận trước thuế.

Đối với Cty con Công ty Cổ phần nông dược TSC (TSP), từ chỗ thua lỗ gần 10 tỷ trong năm 2013, hầu như không có lãi trong năm 2014, HĐQT đã có những bước tái cơ cấu chuyển mình mạnh mẽ, đầu tư máy móc để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, phát triển mạng lưới kinh

doanh phân phối rộng hơn, bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh. TSP đã đạt được lợi nhuận 9,4 tỷ đồng trong năm 2015.

HDQT cũng rất quan tâm đầu tư đúng mức đối với Công ty Cổ phần Chế Biến Thực phẩm Miền Tây - Westfood, 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 đầu năm 2015, dây chuyền IQF thứ 4 hiện đại, quy mô cũng được đưa vào vận hành từ quý 3, giúp tổng công suất đầu ra sản phẩm đông lạnh tăng 80%, và một loạt các hệ thống máy móc trang thiết bị mới rất hiện đại, đồng bộ cũng được đưa vào vận hành, giải quyết các nút thắt và xử lý được bài toán công suất, đồng thời giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Công ty Westfood. Bên cạnh hạ tầng sản xuất được đầu tư là hệ thống quản trị, nhân sự được bố trí lại, tái cơ cấu, hoạt động ngày càng bài bản chuyên nghiệp, đã mang tới thành công tích cực, cụ thể, năm 2015 Westfood đạt lợi nhuận trước thuế 59 tỷ đồng;

Ngoài ra, TSC cũng tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh mảng giống cây trồng qua việc đẩy mạnh đầu tư vào Công ty CP Hạt Giống TSC và mua Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín, đồng thời có kế hoạch kết hợp với đối tác chiến lược Pioneer, độc quyền phân phối sản phẩm chất lượng cao của đối tác này tại Việt Nam

Về mảng thương mại, dưới sự lãnh đạo của HDQT, 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.

Trong năm 2015, TSC cũng đã thực hiện những bước đi táo bạo, phát triển tấn công ngành hàng tiêu dùng với các sản phẩm đồ uống chất lượng, sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình. Những nhóm hàng này đã xây dựng thành công những thương hiệu sản phẩm có giá trị, được thị trường biết đến và đón nhận, đang được đầu tư rất mạnh để mở rộng nhanh chóng về quy mô, độ phủ sóng, hứa hẹn sẽ đem lại thành công lớn trong tương lai gần;

Những công việc chủ yếu đã thực hiện:

- Trong năm 2015, HDQT đã thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HDQT; giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy nhân sự .

- HDQT 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 HDQT được tổ chức theo đúng qui định; các nghị quyết, quyết định của HDQT đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên HDQT 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, mang lại hiệu quả cao 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 theo dõi sát sao, 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

- Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; 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. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của HĐQT và Tổng Giám Đốc 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 2016

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cơ sở sản xuất hiện đại, cải thiện bộ máy quản lý có chiều sâu vào các nhóm ngành, các thị trường mà TSC có thế mạnh, tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao sức cạnh tranh, quy mô thị trường. HĐQT quán triệt quản lý sát sao đảm bảo an toàn tài chính; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các rủi ro.

HĐQT tiếp tục đề cao việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Ngoài ra cũng định hướng đa dạng hóa sản phẩm vào những nhóm hàng thị trường có nhu cầu cao, có biên lợi nhuận lớn thông qua đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, công tác nghiên cứu thị trường. Các ngành hàng truyền thống nông nghiệp, nông sản, thực phẩm, nông dược sẽ đẩy mạnh các chương trình bán hàng, hệ thống phân phối, nâng cao sức mạnh thương hiệu để gia tăng lợi nhuận, đồng thời gia tăng năng lực kiểm soát chi phí qua việc đầu tư chiều dọc vào vùng nguyên liệu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác chiến lược để ổn định giá cả đầu vào. Các ngành hàng mới phát triển thuộc nhóm hàng tiêu dùng được đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng sản xuất, phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu, đầu tư hệ thống bán hàng, kênh phân phối để nâng cao giá trị các thương hiệu; Với sự quan tâm ủng hộ của các cổ đông và sự nỗ lực hết mình của tập thể người lao động, cũng như sự thuận lợi của các

điều kiện vĩ mô, HĐQT tin rằng Công ty sẽ tiếp tục con đường phát triển bền vững của mình trong năm 2015 và những năm tiếp theo, hoàn thành kế hoạch phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu 2014-2019 đề ra;

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
P. CHỦ TỊCH**

PHAN MINH SÁNG