

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019**

Thành phố Hồ Chí Minh 26/06/2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. THUẬN LỢI

- Uy tín thương hiệu của VFC, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty ngày càng được nhiều người biết đến.
- Bộ sản phẩm của VFC có chất lượng tốt có sức hút tốt và đang củng cố, bổ sung thêm sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Sự ủng hộ của khách hàng và đối tác, ngân hàng với công ty được duy trì ổn định.
- Sự liên kết, hỗ trợ phối hợp tốt giữa các đơn vị trong kinh doanh.
- Công ty bám sát các định hướng chiến lược để điều hành kinh doanh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý. Nguồn nhân lực ngày càng được cải thiện về 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.
- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chính sách bán hàng ngày càng hoàn thiện và phát triển, thuận lợi cho việc quản lý bán hàng.

2. KHÓ KHĂN

- Trong năm qua tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn: Thời tiết do tác động của biến đổi khí hậu và giá cả nông sản đầu ra; Sản phẩm thuốc BVTV nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc được phân phối thông qua kênh bán hàng của hàng trăm doanh nghiệp, đại lý nhỏ đang có nguy cơ nói rộng so với thị phần trong nước; Sự xáo trộn ở kênh phân phối gây nên tình trạng bất ổn trong hệ thống ... làm ảnh hưởng đến kết quả bán hàng nhiều Chi nhánh không hoàn thành được kế hoạch kinh doanh Công ty giao.
- Giá vốn thuốc BVTV và các nguyên vật liệu khác liên tục tăng trong đó có sự biến động tăng giá nguyên liệu thuốc BVTV; Một số ngành hàng như sản lát giảm mạnh do các công ty thua lỗ lớn vì giá giảm, khách hàng tìm cách tiết giảm chi phí nên thường bỏ không làm khử trùng; Nhiều trường hợp khách hàng tự tổ chức đội khử trùng để tự xử lý hàng hóa.
- Việc thành lập công ty khử trùng khá dễ dàng dẫn đến ngày càng có nhiều công ty thành lập bộ phận khử trùng từ ngành kinh doanh có liên quan như: Công ty giám định,

công ty vận tải, công ty PCO... Các công ty này luôn tập trung vào lượng khách hàng của VFC để lôi kéo bằng cách giảm giá, tăng hoa hồng.

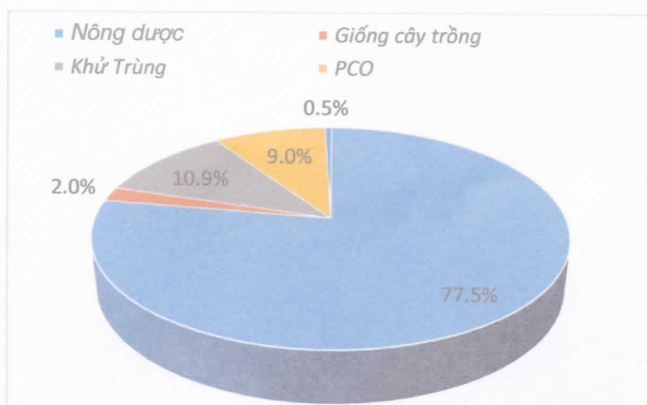
- Các Công ty giám định nước ngoài cũng ngày càng tăng sức ép mạnh lên VFC, tận dụng mọi biện pháp để lôi kéo khách hàng khử trùng.

II. DOANH THU VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

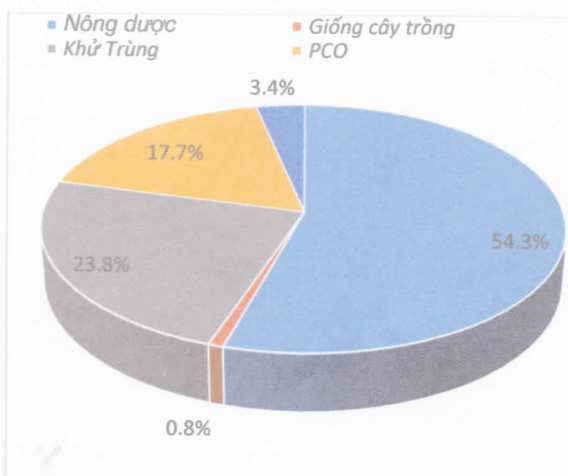
1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2019:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/KH 2019
Tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.330	2.272	97,5%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	165	178,4	108,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130	142,2	109,4%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	25%*	125%

(*) Dự kiến thực hiện.



CƠ CẤU DOANH THU CỦA CÁC NGÀNH KINH DOANH THUỘC CÔNG TY



CƠ CẤU LỢI NHUẬN CỦA CÁC NGÀNH KINH DOANH THUỘC CÔNG TY

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- Trong niên độ vừa qua, với tình hình thị trường thuốc bảo vệ thực vật và Giống cây trồng khó khăn, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện những định hướng mới trong công tác điều hành kinh doanh. Công ty đã áp dụng và đi vào chiều sâu, chú trọng tính hiệu quả và minh bạch. Các công tác nhằm hoàn thiện hệ thống điều hành kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi nhánh cũng như các công tác liên quan đến tiết giảm chi phí vv... luôn được chú trọng thực hiện. Chính những yếu tố trên đã góp phần giúp Công ty giữ các chỉ tiêu doanh thu không bị giảm nhiều trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.
- Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2019, Công ty đã hoàn thành 97,5% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 108,1% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 109,4% so với kế hoạch.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

3.1. Đầu tư tài sản cố định:

STT	Hạn mục đầu tư	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện(tỷ đồng)
1	Thay mới phương tiện vận tải	3,000	3,734
2	Đầu tư cơ sở KN, nhà lưới và Đầu tư dây chuyền, máy móc Nhà máy pha chế, sang chai đóng gói Long An	7,000	5,200
3	Đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm.	5,000	1,182
4	Đầu tư nâng cấp tòa nhà cho thuê VFC Tower	3,000	1,950

5	Đầu tư xây mới VP + kho VFC Sóc Trăng; Nâng cấp VP VFC Phía Bắc.	10,000	5,313
Tổng cộng		28,000	17,379

3.2.Các khoản đầu tư liên doanh, liên kết:

Việc đàm phán với đối tác về việc mua lại phần vốn góp của đối tác tại Công ty Hải Yến hai bên vẫn tiếp tục thương lượng để thống nhất phương án giải quyết cụ thể.

Việc thoái vốn hoặc chuyển nhượng khu kho 1,4 ha tại quận 12, Tp.HCM cũng đang chào bán và Dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Mê Kông tại tỉnh Đồng Tháp cũng đang trong quá trình hoàn chỉnh các thủ tục để chuyển nhượng vốn cho đối tác mới.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện	Kế hoạch	% KH '20/TH'19
Doanh thu	Tỷ đồng	2,330	2,271.964	2,000	88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	165	178.386	165	92.71
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130	142.214	130	91.55
Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	Dự kiến 25%	20%	-

2. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020:

- Tiếp tục xây dựng, củng cố thương hiệu Công ty.
- Tổ chức lại hệ thống quản trị kinh doanh, rà soát để cơ cấu lại nguồn lao động, củng cố và bổ sung đội ngũ nhân sự để phục vụ yêu cầu quản lý và kinh doanh trong tình hình mới.
- Tiếp tục cải tiến công tác tổ chức quản lý và đầu tư các hoạt động marketing hiệu quả.
- Phát triển thêm sản phẩm mới thuộc bảo vệ thực vật; chú trọng những sản phẩm còn thiếu hoặc yếu.

- Củng cố và phát triển hệ thống khách hàng bán sỉ, hệ thống bán lẻ; Quản lý và chăm sóc tốt khách hàng nhằm phát triển hệ thống đại lý mạnh và vững chắc.
- Quản lý tốt công nợ; giảm thiểu rủi ro nợ khó đòi.
- Đẩy mạnh công tác phát triển ngành nghề liên quan;
- Cải tiến công tác quản lý, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ ;
- Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, quy hoạch nhân sự kế thừa;
- Tận dụng và khai tốt cơ hội thị trường khử trùng và Pest Control;
- Tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược với các Tập đoàn đa quốc gia;

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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 khó khăn, 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 2019, 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.
- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động mẫn cán, minh bạch và làm việc hiệu quả. 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 đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

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 có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, 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 kế hoạch công việc kỳ tới.
- 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 công ty, 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, kiểm điểm các công việc chưa thực hiện, 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.

3. 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.

4. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD:

- Trong hoạt động năm 2019, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm;
- BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;
- BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty, đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

5. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Công ty từng bước kiện toàn và đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng; Đã xây dựng và ban hành áp dụng Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Ngoài ra, việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật đã được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng hạn, bảo đảm thông tin đầy đủ và kịp thời cho nhà đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bạch Tuyết