



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 04 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
lần thứ XIV năm 2018

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông dự đại hội	BTC
2	- Chào cờ (hát Quốc ca) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội; - Bầu ban thẩm tra tư cách Cổ đông.	Ông Đoàn Đức Đạt
3	Mời đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; bầu đoàn thư ký Đại hội	Ông Đoàn Đức Đạt
4	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công văn .. của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP VTNN Thái Nguyên	Ông Chu Huy Túc
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Ngô Văn Mai
6	- Phát biểu khai mạc Đại Hội - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017	Ông Đỗ Xuân Hiền
7	Báo cáo công khai tài chính tài chính và Phương án phân phối thu nhập năm 2017	Ông Chu Huy Túc
8	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017	Ông Đoàn Đức Đạt
9	Báo cáo kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018	Bà Nguyễn Tuyền Anh
10	Thảo luận các báo cáo.	Đoàn chủ tịch
11	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
12	Biểu quyết các báo cáo và Nghị quyết của đại hội	Đoàn Chủ tịch
13	Thông qua Biên bản Đại hội,	Đoàn thư ký
14	Bế mạc Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)	Ông Đoàn Đức Đạt

(Buổi trưa BTC Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và các Cổ đông dự bữa cơm thân mật tại Nhà ăn Công ty)

BAN TỔ CHỨC

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017**

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, căn cứ nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán, được HĐQT và Ban kiểm soát Công ty xem xét và thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2018 Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và hình tài chính đến tại thời điểm 31/12/2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
A	Kết quả kinh doanh năm 2017	
1	Tổng doanh thu 2017, Trong đó bao gồm:	538.187.534.016
-	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ:	530.339.857.907
-	Doanh thu hoạt động tài chính :	7.231.440.644
-	Các khoản Doanh thu khác:	616.235.465
2	Tổng chi phí năm 2017:	537.026.463.783
3	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017:	1.161.070.233
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.500.000
B	Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2017	
I	Tổng tài sản:	146.489.347.354
1	Tài sản ngắn hạn:	119.089.404.981
2	Tài sản dài hạn:	27.399.942.373
II	Tổng nguồn vốn:	146.489.347.354
1	Nợ phải trả:	126.044.400.686
2	Vốn chủ sở hữu:	20.444.946.668
C	Thực hiện nghĩa vụ với NSNN	
1	Các khoản thuế đã nộp ngân sách Nhà nước 2017	1.800.170.457
2	Nộp Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	2.563.223.265

Phần 2- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017:	1.161.070.233
2	Thuế TNDN phải nộp bằng 20% lợi nhuận:	227.870.047
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau	933.200.186
-	Trích 5% vào Quỹ Khen thưởng	46.660.009
-	Trích 5% vào Quỹ Phúc lợi	46.660.009
-	Chia cổ tức cho các cổ đông 5,5%/năm:	825.000.000
-	Lợi nhuận còn lại trích quỹ đầu tư phát triển	14.880.168

Trên đây là nội dung Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của HĐQT Công ty. Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Ban ĐM&PTDNNN tỉnh;
- Sở Tài chính Thái Nguyên;
- Đại hội đồng cổ đông lần XIII;
- BCHĐU, HĐQT, BKS, BTGD;
- Các Chi nhánh trực thuộc;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: V.Thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
THÁI NGUYÊN**

Đỗ Xuân Hiền

Số: 273 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2017

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII, năm 2017. HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

I, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2014- 2018 bầu ra, được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Ông: Đỗ Xuân Hiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
2. Ông: Chu Huy Túc Ủy viên TTHĐQT kiêm Kế toán trưởng.
3. Bà: Nguyễn Tuyền Anh Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
4. Ông: Ngô Văn Mai Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
5. Ông: Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng KHTT.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2017, hoạt động của HĐQT Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

1, Thuận lợi:

- Là đơn vị có truyền thống đoàn kết, nhiều năm liên tục hoàn thành kế hoạch được giao nên hoạt động kinh doanh luôn có sự phát triển ổn định.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của UBND các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị; được các ngân hàng và các đơn vị bạn hàng trong và ngoài tỉnh tin tưởng và đánh giá cao; được giao thực hiện nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp trên địa bàn.
- Công ty có hệ thống mạng lưới kho quây, cửa hàng rộng khắp và uy tín, có các phương tiện vận tải từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với năng lực vận chuyển lớn đảm bảo chủ động và đáp ứng được công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và kinh doanh.

2, Khó khăn:

- Giá vật tư nông nghiệp biến động, tăng, giảm thất thường; giá nông sản thấp và không ổn định ảnh hưởng đến mức độ đầu tư của hộ sản xuất;
- Hàng giả, hàng kém phẩm chất trôi nổi tràn lan trên thị trường ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các huyện, thành, thị làm giảm diện tích đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và sản lượng vật tư phục vụ sản xuất



nông nghiệp;

- Thị trường ngày càng bị cạnh tranh và bị thu hẹp làm giảm lợi nhuận gộp, tăng chi phí dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh.

- Môi trường làm việc chưa hấp dẫn và thu nhập không cao nên khó thu hút được những lao động có trình độ chuyên môn và năng lực cao.

II, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1, Ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết

- Để quản trị và điều hành doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2017, HĐQT Công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết như Nghị quyết về thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2017; Nghị quyết về công tác cán bộ tại các công ty cổ phần thành viên; Nghị quyết về một số giải pháp kinh doanh mặt hàng giống cây trồng; Nghị quyết về việc đầu tư thay thế, nâng cấp các tài sản cố định; Nghị quyết về việc tiếp tục đầu tư tổng kho phân bón Túc Tranh giai đoạn 2.. các Nghị quyết chuyên đề HĐQT ban hành đều sát và trùng với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả, Doanh nghiệp luôn hoạt động ổn định.

2, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

2.1. Kết quả thực hiện những chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SXKD:

Trong năm qua, công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT có những chiến lược, những quyết sách và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn đặc biệt là công tác thị trường, nên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã đạt mức tăng trưởng cao về sản lượng hàng hóa tiêu thụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu do Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua; việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và nâng cao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2017 như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	So sánh Tuyệt đối (+,-)	
						2017/2015	2017/2016
I	Chỉ tiêu sản lượng						
1	Sản lượng phân bón	tấn	67.530	77.037	90.020	22.490	12.983
2	Sản lượng giống CT	tấn	332	347,8	371,31	39,31	23,51
3	Doanh số thuốc BVTV	tỷ đồng	9,2	10,02	11,45	2,25	1,43
II	Chỉ tiêu về tài chính						
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	458,76	453,15	538,18	79,42	85,03
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.487	1.182	1.161	-326	-21
3	Nộp NS NN	Tr.đồng	716	1.399	1.800	1.084	401
4	Nộp BHXH	Tr.đồng	2.230	2.663	2.563	333	-100
5	TNBQ ng/tháng	Tr.đồng	6,4	6,05	7,0	0,6	-0,95
6	Chia cổ tức	%	7,0	6,5	5,5	-1,5	-1,0

2.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

- Năm 2017, hoạt động cung ứng dịch vụ của Công ty đã đáp ứng cơ bản nhu cầu của sản xuất trên địa bàn và điều tiết được giá cả tạo thuận lợi cho người sản

xuất mua vật tư đảm bảo chất lượng, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được cung ứng đủ vật tư đến trung tâm xã một cách thuận lợi theo giá bán lẻ qui định.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tâm là “*năm củng cố và phát triển thị trường*”. theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả qui chế phối hợp số 01-QC/HND-VTNN giữa Hội nông dân và Công ty; phối hợp thực hiện cung ứng hàng hóa cho các dự án trên địa bàn.

- Đội xe vận tải chủ lực hoạt động có hiệu quả, cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá của Công ty; Xưởng sửa chữa xe luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đã góp phần nâng cao số chuyến vận tải/tháng của xe, tiết kiệm chi phí sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Hệ thống các qui chế, qui định Công ty được thường xuyên được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo mọi hoạt động trong đơn vị đều được điều chỉnh theo quy định của pháp luật góp phần nâng cao năng lực quản trị nội bộ và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay và huy động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty CP giống cây trồng Thái Nguyên và công ty CP vật tư CNTY Thái Nguyên;

2.3. Công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn việc đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm các phương tiện vận tải, cụ thể là Công ty đã đầu tư xây dựng tổng kho phân bón Tứ Tranh giai đoạn 2, mua sắm các xe vận tải của Chi nhánh VTNN Phổ Yên và Phú Bình và văn phòng công ty với số vốn trên 5 tỷ đồng.

- Chủ động trong việc khai thác nguồn hàng và đa dạng hóa sản phẩm phân bón để nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng được nhà cung cấp cho độc quyền phân phối. Năm 2017 Công ty tiếp tục duy trì sản lượng cung ứng mặt hàng giống cây trồng do đơn vị sẵn có hệ thống mạng lưới tiêu thụ và kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng giống cây lương thực.

2.4, Về việc xây dựng thương hiệu, uy tín của Công ty:

- Trong năm qua dưới sự điều hành của HĐQT hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của Công ty đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu của sản xuất trên địa bàn, ổn định và điều tiết giá cả thị trường, giữ được thị phần cung ứng, hàng hóa đảm bảo chất lượng.

- Trong quan hệ mua bán hàng hóa cũng như quan hệ tín dụng Công ty luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, luôn thanh toán tiền hàng và trả nợ đúng hạn do vậy đã được các đơn vị bạn hàng tạo những điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh như gửi hàng trước vụ với số lượng lớn, được các ngân hàng cấp hạn mức theo hình thức tín chấp và theo nhu cầu của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và người lao động tại đơn vị.

3, Về lễ lới làm việc, tinh thần trách nhiệm:



- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, tích cực và chủ động phối hợp với cấp ủy, UBND các cấp, các ngành ở địa phương, với các tổ chức xã hội tại đơn vị để bàn bạc, thống nhất, xem xét và kịp thời giải quyết các vướng mắc cũng như các công việc liên quan đến SXKD của doanh nghiệp.

- Luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua nhằm thu hút, tập hợp quần chúng trong doanh nghiệp; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp và ngành phát động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

4, Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ:

- Công tác tổ chức bộ máy luôn được quan tâm đổi mới cho phù hợp với phát triển của kinh tế thị trường, trong năm 2017 HĐQT đã phối hợp với Đảng ủy Công ty xem xét đề nghị của Tổng giám đốc và thực hiện qui trình bổ nhiệm đối với Phó giám đốc Chi nhánh VTNN Phú Lương, Kế toán chính Chi nhánh VTNN Võ Nhai và Chi nhánh VTNN Thành phố Thái Nguyên, Bổ nhiệm lại các đồng chí Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kiểm tra Nội bộ, phó các phòng THCH, KHTT, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán chính các Chi nhánh. Công tác phân công các đồng chí trong BTGD, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ đều thực hiện đúng qui hoạch và qui trình qua đó nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ.

- Công ty đã khuyến khích và tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đặc biệt là đối tượng cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên.

- Công tác tuyển dụng cán bộ cũng được chú trọng từ khâu sơ tuyển, quy trình tuyển dụng ngày càng được hoàn thiện và mang tính chuyên nghiệp vì vậy cơ bản các lao động được tuyển dụng đều đáp ứng được yêu cầu công việc được giao.

5, Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội:

HĐQT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình, do đó các tổ chức đều hoạt động có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong công tác quản trị và điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kết quả phân loại cuối năm các tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn thanh niên đều đạt trong sạch vững mạnh.

6, Về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng:

- Do số lượng cổ đông của công ty không còn đảm bảo các điều kiện của công ty đại chúng, do đó ngày 29/3/2017 công ty đã làm văn bản gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng và công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng trong vòng một năm kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện của công ty đại chúng. Hiện nay công ty cũng đang làm các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc hủy đăng ký công ty đại chúng.

III, NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1, Những tồn tại:

- Trong năm qua Công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT đôi khi còn chưa

quyết liệt, sản xuất kinh doanh ổn định, sản lượng tăng trưởng nhưng không đạt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận.

- Công tác kiểm tra, giám sát còn chưa được chủ động, hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh còn có nhiều tồn tại, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho đơn vị, cụ thể như tại Chi nhánh VTNN Thành phố Thái Nguyên.

- Công tác điều hành hàng hóa còn đôi lúc chưa theo kịp với diễn biến giá cả thị trường.

- Tại một số Chi nhánh còn tồn tại một số đội dung như sau:

+ Công tác quản lý hàng hóa, công nợ còn vi phạm quy định của công ty.

+ Công tác hạch toán còn chưa đầy đủ, chính xác về các khoản doanh thu, chi phí, còn lãng phí và chưa đảm bảo quy định của pháp luật;

+ Tình hình công nợ khó đòi vẫn ở mức cao và chậm luân chuyển, đặc biệt là những công nợ mặt hàng TACN tại Chi nhánh VTNN Định Hóa, Phú Lương thu rất chậm. Công tác quản lý công nợ còn yếu kém, để khách hàng chiếm dụng vốn (Chi nhánh thành phố); việc bán hàng chậm trả cho một số khách hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro (Chi nhánh Võ Nhai và Phú Lương).

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật, qui chế của Công ty trong công tác bán hàng theo vùng và việc chấp hành quy định về ủy quyền ký hợp đồng và thanh toán qua ngân hàng còn chưa chặt chẽ, chưa nghiêm túc.

+ Công tác hạch toán kế toán còn có sai sót; công tác kiểm kê, đối chiếu chưa được thực hiện đầy đủ ảnh hưởng đến số liệu tài chính và công tác thu hồi công nợ;

+ Việc khai thác tài sản tại một số Chi nhánh không hiệu quả, lãng phí và không đảm bảo cân đối được tài chính (Chi nhánh Định Hóa và Đại Từ).

2, Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Do thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt vào vụ Mùa năm 2017; nhà pháp phối cắt giảm vùng bán hàng của đơn vị.

+ Việc cạnh tranh trong địa bàn tỉnh ngày càng khốc liệt; nạn hàng nhái, hàng kém chất lượng hoành hành đã làm giảm thị phần cung ứng vật tư của doanh nghiệp; môi trường lao động kèm hấp dẫn nên khó thu hút lao động có trình độ.

- Nguyên nhân chủ quan:

Các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm đôi khi còn chưa chủ động trong công việc, dẫn đến chần chừ trong xử lý các tình huống phát sinh.

IV, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Qua thực tế quản trị và điều hành trong nhiệm kỳ qua chúng tôi nhận thấy để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình cần:

- Bám sát tình hình thực tế của doanh nghiệp để đưa ra những chủ trương, định hướng và những giải pháp kịp thời, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD thực tiễn của đơn vị;

- Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, từng thành viên HĐQT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư nhiều hơn nữa về thời gian, trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong



tình hình mới.

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế, lễ lối làm việc, thực hiện đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong hoạt động và sinh hoạt.

V, KẾT LUẬN:

Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp của HDQT năm 2017 đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn nên hoạt động kinh doanh cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kết quả đạt được trong năm 2017 đã khẳng định Công ty tiếp tục phát triển và đi đúng hướng, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất nông nghiệp nông thôn; kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn của các cổ đông; hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách; đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch các năm tiếp theo. Đạt được những thành tích như trên, bên cạnh có sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, UBND các cấp, các ngành, các bạn hàng là có sự nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, thử thách của toàn thể các cổ đông nói chung, của các thành viên HDQT nói riêng. HDQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017 trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các cổ đông để công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2018 và các năm tiếp theo được tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tài chính Thái Nguyên;
- BDM&PTDNNN-Sở KHĐT;
- Đại hội đồng cổ đông lần XIV;
- BCHĐU, HDQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTHDQT.



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2017
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 với các nội dung như sau:

Phần I:

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

I, Các hoạt động của BKS năm 2017.

- 1, Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt.
- 2, Thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị. Kiểm tra công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- 3, Năm 2017 thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý, kiểm tra báo cáo tài chính tại các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc thực hiện quản lý hàng hóa, công nợ tại chi nhánh vật tư nông nghiệp TP. Thái Nguyên;
- 4, Xem xét các báo cáo tài chính, kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh do Ban tổng giám đốc cung cấp.
- 5, Xem xét báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập đối với kết quả công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của văn phòng công ty và 02 chi nhánh vật tư nông nghiệp Sông Công, Đồng Hỷ.
- 6, Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả



kinh doanh, tham gia các hội nghị của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

7, Một số tồn tại:

- Việc kiểm soát tuân thủ Điều lệ công ty còn chưa triệt để.
- Hầu hết các thành viên của Ban kiểm soát đều làm việc kiêm nhiệm nên chưa chủ động trong các hoạt động độc lập của Ban kiểm soát.

II, Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

1, Đối với Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường liên lần thứ XIII và các giải pháp cụ thể trong quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2017 như:

+ Chủ trương phát triển thị trường, giữ vững thị phần, nâng cao sản lượng cung ứng các sản phẩm công ty độc quyền phân phối.

+ Tiếp tục duy trì một số giải pháp tháo gỡ khó khăn tại các đơn vị kinh doanh không thuận lợi và các đơn vị đang phải xử lý về tồn tại tài chính.

+ Tăng cường công tác quản lý theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại công ty CP thành viên.

- Về tồn tại của Hội đồng quản trị năm 2017 có nội dung như sau:

+ Công tác quản lý vốn công ty đầu tư tại các công ty cổ phần thành viên chưa hiệu quả. Trong 03 công ty CP thành viên chỉ có 01 công ty có lãi, có cổ tức.

+ Việc đầu tư phương tiện phục vụ và hỗ trợ bộ phận thị trường kinh doanh còn chưa hiệu quả.

- Năm 2016 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các hội nghị của Công ty. Được cung cấp đầy đủ các thông tin, các báo cáo quản lý và các quyết định của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng không nhận được các yêu cầu bất thường nào của cổ đông đại diện hoặc nhóm cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị.

2, Đối với Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- Ban tổng giám đốc đồng thời cũng là các thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ vừa kiêm nhiệm vừa trực tiếp phụ trách các mảng công việc do Tổng giám đốc giao.

- Ban kiểm soát đánh giá các nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong các công việc như:

+ Tổ chức kinh doanh mặt hàng phân bón theo hướng mở rộng danh mục hàng hóa trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn về cạnh tranh thị trường, giá cả và vận chuyển.

+ Chủ động tích cực nâng cao sản lượng các mặt hàng độc quyền phân phối mang lại hiệu quả kinh doanh cho toàn công ty.

+ Các chính sách hỗ trợ, phát triển thị trường đối với các địa bàn kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Ban kiểm soát nhận thấy các quyết định của Ban tổng giám đốc là cần thiết đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các thành viên Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đều có trách nhiệm với công việc và nhiệm vụ. Không có các quyết định gây mâu thuẫn về quyền lợi ích giữa các cá nhân thành viên Ban tổng giám đốc và Công ty.

- Tuy nhiên năm 2017 hoạt động của Ban tổng giám đốc còn một số tồn tại như sau:

+ Công tác quản lý hàng hóa kinh doanh tại một số chi nhánh chưa đảm bảo đúng chủng loại, mặt hàng được công ty phê duyệt; Còn xảy ra tranh chấp nội bộ về địa bàn kinh doanh.

+ Công tác quản lý các đơn vị trực thuộc còn để xảy ra các vi phạm phát luật về Kế toán, vi phạm các quy chế, quy định quản lý của công ty về công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa và công nợ.

3, Đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về cơ bản kết quả kinh doanh năm 2017 của các đơn vị trực thuộc vẫn còn khó khăn tuy nhiên đã cơ bản ổn định và nhiều đơn vị kinh doanh có lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể có 08/09 chi nhánh hoạt động kinh doanh có lãi, 01 chi nhánh kinh doanh lỗ.

- Tổng hợp kết quả toàn Công ty có lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2017 là: 1.161, triệu đồng đạt 77,4% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIII. Do lợi nhuận giảm nên mức cổ tức dự kiến cũng giảm so với nghị quyết.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo tính công khai, minh bạch và đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán theo nội dung kiểm toán việc tuân thủ pháp luật về các loại thuế đối với báo cáo tài chính 2017.

* Chi tiết các chỉ tiêu chính gồm:

+ Tổng doanh thu	: 538.187, triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 537.026, triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 1.161, triệu đồng
+ Thuế TNDN	: 227, triệu đồng

- + Lợi nhuận sau thuế : 933, triệu đồng
- + Cổ tức dự kiến : 5,5 %

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức dự kiến của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Phần II:

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2018 Ban kiểm soát công ty xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính sau đây:

- 1, Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát.
- 2, Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, quy chế và các quy định về quản lý trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các cán bộ quản lý và các cổ đông.
- 3, Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.
- 4, Xem xét các ý kiến, kiến nghị của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.
- 5, Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị trực thuộc và văn phòng công ty; kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, theo đề nghị của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIV Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCD lần thứ 14
- Hội đồng quản trị.
- Các thành viên BKS.
- Lưu VT; TBKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đoàn Đức Đạt

BÁO CÁO **KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

Thực hiện Điều lệ công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014- 2019. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIV phương hướng, kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục tiêu tổng quát

Năm 2018 Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ do tỉnh và ngành giao.

II, Chỉ tiêu kế hoạch:

1- Chỉ tiêu giá trị:

+ Doanh thu:	470 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1,5 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách:	1,0 tỷ đồng
+ Nộp BHXH:	2,5 tỷ đồng
+ Trích quỹ KTPL	≥10%/LNST
+ Quỹ Đầu tư phát triển	≥5%/LNST
+ Chi trả cổ tức:	≥7%/năm
+ Thu nhập bình quân/người/tháng:	≥ 6.500.000đồng

2- Kế hoạch sản lượng: Tiếp nhận và cung ứng

+ Phân bón các loại:	72.100 tấn.
Trong đó: - Đạm + Kaly :	20.000 tấn.
- Lân + NPK :	52.100 tấn.
+ Giống cây lương thực: cung ứng	400 tấn.
Trong đó : - Thóc giống:	285 tấn.
-Ngô giống:	115 tấn.
+ Thuốc Bảo vệ thực vật:	10.600 triệu đồng.
+ Dự trữ đảm bảo 100% kế hoạch được giao.	

III. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính trong năm 2018

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, được HĐQT Công ty CP vật tư nông



ng nghiệp Thái Nguyên thống nhất là: “*năm củng cố và phát triển thị trường*”;

2. Các giải pháp chính:

2.1. Về tổ chức bộ máy và cán bộ

- Củng cố và kiện toàn công tác tổ chức bộ máy. Tuyển dụng lao động và đào tạo cán bộ trong doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Nâng cao năng lực bộ máy quản trị, bộ máy điều hành và xây dựng Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu cán bộ phục vụ cho mục tiêu xây dựng đơn vị.

- Tăng cường phân cấp quản lý, khoán quản để phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của tập thể và người lao động.

- Thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty mẹ theo quy định của pháp luật đối với các Công ty cổ phần thành viên.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ CNV triển khai thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại công ty đảm bảo mục tiêu ổn định hoạt động của đơn vị.

2.2. Về đầu tư phát triển:

- Tổ chức đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, tài sản và mạng lưới cung ứng hiện có của đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện việc thanh lý dần các xe ô tô vận tải đã cũ nát, xuống cấp hoặc gần hết niên hạn sử dụng theo qui định của Nhà nước và sử dụng nguồn vốn khấu hao, nguồn vốn huy động để đầu tư mua sắm mới xe ô tô tải thay thế, nhằm đáp ứng đủ năng lực vận tải phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư khai thác các địa điểm kho quây có lợi thế thương mại.

- Đầu tư các trang thiết bị quản lý có ứng dụng khoa học tiến tiến để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Về công tác thị trường

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng phù hợp với thị trường.

- Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp do UBND tỉnh và ngành nông nghiệp giao.

- Đa dạng hóa các mặt hàng theo nhu cầu, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân đảm bảo chất lượng và uy tín, thương hiệu của Công ty. Tập trung nhân lực, vật lực kết hợp với đầu tư của nhà sản xuất để tuyên truyền, quảng bá và cung ứng các mặt hàng độc quyền do đơn vị cung ứng.

- Đầu tư mở rộng phát triển ra thị trường ngoại tỉnh đối với hàng độc quyền theo phân vùng của nhà sản xuất; thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh.

- Nghiên cứu công tác kinh doanh, liên doanh liên kết sản xuất kinh doanh với các đơn vị trong và ngoài tỉnh mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh cho đơn vị.

2.4. Về quản lý nội bộ

- Xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hệ thống nội qui, qui chế quản lý trong toàn Công ty; đảm bảo mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được điều chỉnh theo qui định của Pháp luật, Điều lệ, qui chế quản lý của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, hàng hóa và công nợ; bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, nâng cao hiệu quả SXKD; Thực hiện nghiêm công tác hạch toán kế toán theo các chế độ, chuẩn mực kế toán của Nhà nước và các quy chế quản lý tài chính hiện hành của Công ty, Thực hiện công khai và minh bạch về tài chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định của pháp luật và qui chế quản lý của công ty. Ban kiểm soát Công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề cụ thể, những nội dung còn tồn tại trong đó chú trọng công tác quản lý tài chính; đôn đốc và có giải pháp thu hồi các công nợ tồn đọng quá hạn của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

2.5. Về khen thưởng kỷ luật.

- Phát huy sự đoàn kết, tinh thần dân chủ, tính sáng tạo trong cơ quan. Phát động phong trào thi đua rộng khắp trong cán bộ, công nhân viên cơ quan lập thành tích cao nhất trong sản xuất và kinh doanh.

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên về Chủ trương của Đảng và nhà nước, những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tổ chức sơ, tổng kết định kỳ theo tháng, quý để đánh giá các phong trào thi đua trong doanh nghiệp, nhân rộng các điển hình tiên tiến, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh đồng thời kiên quyết xử lý những tập thể và cá nhân vi phạm qui định của pháp luật, Điều lệ, Qui chế quản lý của Công ty. Đưa các trường hợp cố tình trây ỳ, dây dưa ra cơ quan pháp luật để giải quyết.

Trên đây là báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2018 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2018. Đề nghị Đại hội xem xét, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc quản trị và điều hành Doanh nghiệp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tài chính Thái Nguyên;
- Đại hội đồng CD lần XIV;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị TT;
- Lưu VT.



THÔNG TRI TRIỆU TẬP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIV, năm 2018

Kính gửi: - Các phòng chức năng Công ty.
- Các chi nhánh trực thuộc Công ty.

Thực hiện Điều 24; Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIV, năm 2018 với các nội dung sau:

I. Thành phần: Các Cổ đông của Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên sở hữu hoặc cổ đông đại diện sở hữu từ 6000 cổ phần trở lên.

II. Nội dung: Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Báo cáo công khai Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo Phát triển doanh nghiệp năm 2018.

III. Thời gian: 7h30 ngày 27 tháng 4 năm 2018

IV. Địa điểm: Hội trường lớn Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên

Địa chỉ: 64A đường Việt Bắc, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

Nhận được Thông tri này yêu cầu các ông (bà) cổ đông trong thành phần dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XIV, bố trí công việc, thời gian về dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các phòng ban, Chi nhánh;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Xuân Hiền