

Số: 28 /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN**  
**NĂM 2021**

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII, năm 2021. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVIII năm 2022 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

**1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. 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 2019-2024 tổ chức ngày 29/04/2019 bầu ra và 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 Thường trực HĐQT kiêm Kế toán trưởng.
3. Ông Ngô Văn Mai, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Phòng KHTT.
5. Ông Trần Văn Thụ, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh Phố Yên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, hoạt động của HĐQT Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

**2. 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, đối tác tin tưởng và đánh giá cao;
- Công ty có hệ thống mạng lưới kho quây, cửa hàng rộng khắp, uy tín và thương hiệu, có đội xe vận tải từ văn phòng Công ty đến các Chi nhánh với năng lực vận chuyển lớn đảm bảo linh hoạt, chủ động và đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất và kinh doanh.
- Sản lượng bán hàng của một số mặt hàng do Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn có sự tăng trưởng, ổn định đã mang lại hiệu quả trong kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của đơn vị.
- Do có sự chủ động về tài chính và mạng lưới nên đơn vị đã tận dụng được những lợi thế trong sự biến động về giá cả vật tư nông nghiệp từ đó đã mang lại những hiệu quả nhất định cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

## **2. Khó khăn:**

- Năm 2021 là năm công tác kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch covid 19, nó đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị từ việc làm khan hiếm nguồn cung cấp hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhập khẩu, ảnh hưởng đến công tác nhập, xuất hàng hóa; giao nhận, vận chuyển, đến việc thu hồi công nợ và công tác quản lý doanh nghiệp, làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

- Thị trường bán hàng đối với những sản phẩm truyền thống ngày càng bị thu hẹp do có sự thay đổi trong công tác quản lý sản phẩm, phân vùng bán hàng của nhà sản xuất; mức độ cạnh tranh ngày càng tăng đã làm giảm sản lượng cung ứng, tăng chi phí dẫn đến giảm lợi nhuận bán hàng và việc làm, thu nhập của lao động.

- Giá vật tư nông nghiệp biến động tăng cao nhất trong nhiều năm qua làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của người nông dân trong khi giá nông sản vẫn ở mức thấp dẫn đến làm giảm sức đầu tư cho sản xuất.

- Hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất trôi nổi tràn lan trên thị trường đã ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các mặt hàng chính thống.

- Đô thị hóa, công nghiệp hóa tại các huyện, thành, thị làm giảm diện tích đất nông nghiệp và thu hút nguồn lao động trong nông thôn dẫn đến giảm diện tích giao trồng và thiếu hụt nguồn lao động trong sản xuất nông nghiệp từ đó đã làm giảm sản lượng vật tư cung ứng cho sản xuất nông nghiệp.

## **II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

### **1. Ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết:**

- Để quản trị và điều hành doanh nghiệp theo các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021 đã thông qua, HĐQT Công ty đã cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội bằng các Nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện có hiệu quả như sau:

+ Nghị quyết về một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021;  
+ Nghị quyết về thanh lý tài sản cố định và đầu tư mua sắm các phương tiện vận tải; sửa chữa nâng cấp nhà văn phòng và các cửa hàng bán lẻ; xây mới kho chứa hàng tại các Chi nhánh trực thuộc.

+ Nghị quyết về việc thông qua quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý các Chi nhánh trực thuộc và lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

+ Nghị quyết về việc khoan không tính lãi cho các Chi nhánh trực thuộc.

+ Nghị quyết về việc hoàn thiện thiện hồ sơ pháp lý đối với những thửa đất của Công ty đầu tư để xây dựng kho quây, cửa hàng bán lẻ.

+ Nghị quyết về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng phục vụ SXKD...

- Các Nghị quyết chuyên đề do HĐQT ban hành đều sát và phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp, được Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp luôn ổn định và có hiệu quả.

### **2, Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021**

#### **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 HDQT đã có những chiến lược, những quyết sách và giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn đặc biệt là chú trọng phát triển nhóm hàng do Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn làm tăng khả năng cạnh tranh và giữ thế chủ động của đơn vị; bù đắp cho sự giảm sút về sản lượng và giảm sự lệ thuộc vào các mặt hàng truyền thống nên về cơ bản Công ty vẫn giữ được sản lượng tiêu thụ và thị phần cung ứng, hoàn thành các chỉ tiêu do Đại Hội đồng cổ đông thông qua; việc làm và thu nhập của người lao động ổn định và không ngừng được nâng cao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

*\* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 so với cùng kỳ:*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	SS +,- 2021/ 2020	SS % 2021/ 2020
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu số lượng</b>						
1	Sản lượng phân bón	tấn	62.737	60.773	55.936	-4.834	92,04
2	Sản lượng giống CT	tấn	265,2	299,1	228,3	-70,8	76,33
3	Doanh số thuốc BVTV	tỷ đồng	10,92	12,45	11,1	-1,35	89,16
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về tài chính</b>						
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	370,2	369,4	396,4	27,0	107,31
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.315	1.736	2.465	729,0	141,99
3	Nộp NS NN	Tr.đồng	1.680	1.727	2.248	521,0	130,17
4	Nộp BHXH	Tr.đồng	2.766	2.820	2.661	-159,0	94,36
5	TNBQ ng/tháng	Tr.đồng	7,4	7,5	7,8	0,3	104,00
6	Chia cổ tức (dự kiến)	%	6,5	7,5	9,5	2,0	126,67

*- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản so với Nghị quyết đề ra năm 2021*

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	SS +,- KH 2021/ TH 2021	SS % KH 2021/ TH 2021
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu số lượng</b>					
1	Sản lượng phân bón	tấn	64.000	55.936	-8.064	93,50
2	Sản lượng giống CT	tấn	370	228,3	70,9	80,84
3	Doanh số thuốc BVTV	tỷ đồng	11,9	11,1	0,15	98,81
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về tài chính</b>					
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	400	396,4	-3,6	92,35
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.500	2.465	965	164,33
3	Nộp NS NN	Tr.đồng	1.500	2.248	748	149,87
4	Nộp BHXH	Tr.đồng	2.700	2.661	-39	98,55
5	TNBQ ng/tháng	Tr.đồng	7,0	7,8	0,3	111,43
6	Chia cổ tức	%	7,0	9,5	2,5	135,71

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

- Trong năm qua, hoạt động quản trị điều hành của công ty luôn bám sát với tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị, công tác tiếp nhận, cung ứng hàng hóa đáp ứng cơ bản nhu cầu của thị trường, điều tiết được giá cả thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho các Chi nhánh trực thuộc kinh doanh có hiệu quả.

- Hệ thống các quy chế, quy định thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của công ty góp phần nâng cao năng lực quản trị nội bộ và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế phối hợp giữa Hội nông dân tỉnh và Công ty, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để thực hiện cung ứng hàng hóa trả chậm theo quy chế 01 và cung ứng cho các chương trình, dự án trên địa bàn.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả đội xe vận tải, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá của Công ty, hàng năm đội xe đã vận chuyển khoảng 50.000 tấn phân bón từ các chân hàng về các tổng kho của Công ty và chi nhánh; góp phần nâng cao tính chủ động, kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

- Huy động và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn vay từ các ngân hàng và vốn huy động của cá nhân phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

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

- Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét phê chuẩn việc đầu tư mua sắm, thay thế phương tiện vận tải cho các Chi nhánh VTNN Sông Công, Võ Nhai và Phô Yên với tổng số tiền là 2.156 triệu đồng; đầu tư mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa nhà văn phòng công ty và văn phòng các Chi nhánh, đầu tư nâng cấp cửa hàng bán lẻ tại Chi nhánh Phú Bình và xây mới kho chứa hàng kiêm nhà để xe tại Chi nhánh Định Hóa với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

- Chủ động trong việc khai thác nguồn hàng và đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng được nhà cung cấp giao là phân phối duy nhất trên địa bàn và sản lượng cung ứng của các mặt hàng trên đã có sự tăng trưởng, ổn định qua các năm từ đó đã nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

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

- Hệ thống mạng lưới từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh và các cửa hàng bán lẻ đã và đang xây dựng công ty trở thành địa chỉ tin cậy, là sự lựa chọn của các đơn vị bạn hàng và bà con nông dân trong việc cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Trong quan hệ mua bán hàng hóa cũng như quan hệ tín dụng với ngân hàng 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.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời những nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chế độ của người lao động tại đơn vị.



### **3, Về lễ lối 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, chính quyền các cấp, các ngành ở địa phương, phối hợp 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 phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và 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, luôn 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 sự phát triển của kinh tế thị trường, trong năm 2021 HĐQT đã phối hợp với Đảng ủy Công ty xem xét, phê chuẩn đề nghị của Tổng giám đốc để thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đối với 08 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty và các Chi nhánh trực thuộc theo quy định, công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đều được thực hiện đúng quy trình qua đó nâng cao chất lượng bộ máy và cán bộ.

- Công tác tuyển dụng cán bộ cũng được chú trọng từ khâu sơ tuyển, quy trình tuyển dụng ngày càng được hoàn thiện 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, 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, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua tại đơn vị để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả phân loại cuối năm các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

### **6, Về việc thoái vốn tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên:**

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các bước theo tiến độ và quy định của UBND tỉnh và các sở ngành, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty đã phối ban chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm cổ phần để chào bán phần vốn nhà nước và Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty trình UBND tỉnh phê duyệt.

- HĐQT Công ty đã và sẽ tích cực bám sát các cơ quan ban ngành để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định và theo lộ trình đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị hoạt động và ổn định bộ máy sau khi thoái vốn nhà nước tại công ty.

### **7, Kết quả trong các phong trào thi đua:**

Năm 2021 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021”; Các tổ chức chính trị, chính trị xã hội trong doanh nghiệp đều được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và khen tặng nhiều phần thưởng xứng đáng.

### III, NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

#### 1, Những tồn tại:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy ổn định nhưng chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng đối với mặt hàng truyền thống của toàn công ty và tổng sản lượng cung ứng một số Chi nhánh còn có sự giảm sút qua các năm.

- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh còn chưa được chủ động; hoạt động kinh doanh tại một số Chi nhánh còn có một số tồn tại chưa được khắc phục, giải quyết kịp thời, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro;

- Công tác quản lý công nợ phải thu tại một số đơn vị còn lỏng lẻo, một số bộ hồ sơ bán hàng chưa đảm bảo quy định, công nợ phải thu có chiều hướng gia tăng, công nợ khó đòi vẫn ở mức cao, một số công nợ khó đòi hiện không còn có khả năng thanh toán;

- Công tác quản lý mã vùng tiêu thụ hàng hóa theo qui định của nhà phân phối và quy định của nội bộ của đơn vị chưa được triển khai thực hiện có hiệu quả.

#### 2, Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Thu nhập ở một số Chi nhánh còn thấp, môi trường làm việc còn chưa hấp dẫn nên khó thu hút lao động có trình độ cao, lao động còn có sự biến động.

+ Địa bàn cung ứng bị thu hẹp, cạnh tranh trong địa bàn ngày càng khốc liệt;

+ Hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường chưa được quản lý chặt chẽ, mặt khác ảnh hưởng của đô thị hóa, công nghiệp hóa đã làm giảm sản lượng cung ứng vật tư của doanh nghiệp;

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Việc chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của công ty tại một số đơn vị và một số cán bộ CNV, cán bộ lãnh đạo còn chưa gương mẫu, chưa nghiêm túc, chưa thực sự dồn hết tâm huyết với công việc dẫn đến công việc còn bê trễ, chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

+ Các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm, thời gian giành cho công tác quản trị còn bị san sẻ dẫn đến chững chặc trong xử lý các tình huống phát sinh.

### IV, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

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

- Bám sát tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp chủ động đưa ra những chủ trương, định hướng và những giải pháp kịp thời, phù hợp với đặc điểm hoạt động KD 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, gương mẫu, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp; giành nhiều hơn nữa về thời gian, tâm huyết, trí tuệ để nghiên cứu cơ chế, chính sách và những giải pháp nhằm giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh trong tình hình mới.

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế, lề 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 HĐQT trong năm 2021 đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời nên hoạt động kinh doanh đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội năm 2021 đã đề ra; kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định Công ty tiếp tục phát triển và đi đúng hướng, đáp ứng được nhu cầu vật tư cho sản xuất nông nghiệp nông thôn trên địa bàn; 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 và khách hàng là có sự nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách của toàn thể cán bộ CNV công ty nói chung, của các thành viên HĐQT nói riêng, từ đó khẳng định HĐQT công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 trình đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022, rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các cổ đông để công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2022 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 XVI;
- BCHĐU, HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TTHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Hiền

Số: 2/9 /BC-HDQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH  
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**

Thực hiện điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, căn cứ nội dung Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 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 HDQT 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 XVIII năm 2022 Báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

**Phần I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và hình tài chính đến tại thời điểm 31/12/2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>Kết quả kinh doanh năm 2021</b>	
1	Tổng doanh thu năm 2021:	396.439.505.563
-	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ:	389.109.060.980
-	Doanh thu hoạt động tài chính :	7.261.010.799
-	Các khoản thu nhập khác:	69.433.784
2	Tổng chi phí năm 2021:	393.974.403.636
3	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021:	2.465.101.927
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.800.000
<b>B</b>	<b>Tình hình tài chính thời điểm 31/12/2021</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>178.913.985.486</b>
1	Tài sản ngắn hạn:	159.355.105.474
2	Tài sản dài hạn:	19.558.880.012
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>178.913.985.486</b>
1	Nợ phải trả:	157.747.667.195
2	Vốn chủ sở hữu:	21.166.318.291
<b>C</b>	<b>Thực hiện nghĩa vụ với NSNN năm 2021</b>	
1	Các khoản thuế, phí đã nộp ngân sách Nhà nước	2.247.766.946
2	Nộp Bảo hiểm XII, BHYT, BHTN	2.660.661.433




**Phần 2- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021:	2.465.101.927
2	Thuế TNDN phải nộp (bằng 20% lợi nhuận):	489.890.411
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) phân phối như sau:	1.975.211.516
-	Trích Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi 15% LNST	296.281.727
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển 10% LNST	197.521.152
-	Chia cổ tức cho các cổ đông 9,5%/năm:	1.425.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế còn lại	56.408.637

Trên đây là nội dung Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của HĐQT Công ty. Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022 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 XVIII;
- HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Các Chi nhánh trực thuộc;
- Các phòng chức năng;
- Lưu: V.Thư. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Xuân Hiền**

Số: *224* /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18**

- 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 công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau:

**Phần I:**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

**I, Các hoạt động của BKS năm 2021.**

- 1, Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 thông qua.
- 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 2021 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.
- 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 2021 công ty và công ty cổ phần thành viên.
- 6, Tham dự 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, Hoạt động của ban kiểm soát còn tồn tại: Chưa chủ động trong các hoạt động độc lập của Ban kiểm soát do các thành viên của Ban kiểm soát đều làm việc kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều.

## ***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 17 và các giải pháp cụ thể trong quản trị và điều hành doanh nghiệp năm 2021 như:

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

+ Mở rộng mặt hàng kinh doanh, củng cố và nâng cao thương hiệu, uy tín của công ty với các đối tác.

+ Tiếp tục duy trì một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chi nhánh còn tồn tại tài chính.

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

- Về tồn tại của Hội đồng quản trị năm 2021 có nội dung như sau:

+ Chưa có giải pháp tháo gỡ khó khăn và phòng ngừa rủi ro tương ứng với tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư tại Công ty cổ phần vật tư chăn nuôi thú y Thái Nguyên.

- Năm 2021 Ban kiểm soát được tham dự 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.

+ Chủ động giữ ổn định 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, lợi ích giữa các cá nhân thành viên Ban tổng giám đốc và Công ty.

- Tuy nhiên năm 2021 hoạt động của Ban tổng giám đốc còn vấn đề cần khắc phục là: Việc kiểm soát công nợ phải thu tiềm ẩn rủi ro thất thoát tài sản tiền vốn của doanh nghiệp hoặc làm gia tăng khoản chi phí dự phòng tài chính ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh.

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

- Kết quả kinh doanh năm 2021 của các đơn vị trực thuộc đã ổn định và nhiều chi nhánh, đơn vị kinh doanh có lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể 9/9 chi nhánh và 1/2 công ty CP thành viên hoạt động kinh doanh có lãi.

- Mặc dù gặp một số khó khăn về thị trường bán hàng bị thu hẹp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với toàn xã hội làm sản lượng và doanh thu giảm so với Nghị quyết đại hội ĐCĐ lần thứ 17. Tuy nhiên do có nhiều thuận lợi từ thị sự biến động giá cả trên thị trường phân bón nên lợi nhuận năm 2021 cao hơn so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ 17. Tổng hợp kết quả toàn Công ty có lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2021 là: 2.465, triệu đồng đạt 164% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 17, tăng 42% so với năm 2020.

Do đạt kế hoạch lợi nhuận nên mức cổ tức dự kiến là 9,5% cao hơn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông lần thứ 17 đã được cổ đông thông qua.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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.

\* Chi tiết các chỉ tiêu chính gồm:

+ Tổng doanh thu	: 396.439, triệu đồng
+ Tổng chi phí	: 393.974, triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2.465, triệu đồng
+ Thuế TNDN	: 489, triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 1.975, triệu đồng
+ Trích quỹ đầu tư PT	: 197, triệu đồng
+ Trích quỹ khen thưởng PL	: 296, triệu đồng
+ Cổ tức dự kiến	: 9,5 %

- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 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 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Năm 2022 Ban kiểm soát công ty xây dựng kế hoạch hoạt động với các nội dung chính sau đây:

1, 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.

2, Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

3, Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và cả năm.

4, Giám sát quá trình thực hiện thoái vốn Nhà nước tại công ty

5, Xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban lãnh đạo công ty.

6, Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban kiểm soát công ty đảm bảo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 18.

#### Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ lần thứ 18.
- Hội đồng quản trị.
- Các thành viên BKS.
- Lưu VT; TBKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đoàn Đức Đạt

**BÁO CÁO  
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2022**

Thực hiện Điều lệ công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVIII phương hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I**

**KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2022**

**1. Mục tiêu tổng quát:**

Tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư cho hoạt động kinh doanh; phát huy những lợi thế, khắc phục những khó khăn đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất nông nghiệp; giữ vững vai trò chủ đạo trong công tác cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao tỷ lệ hàng hóa do Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn; nâng cao số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, 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.

**2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:**

**a- Chỉ tiêu giá trị:**

- + Doanh thu: 400 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng.
- + Nộp ngân sách: 1,5 tỷ đồng.
- + Nộp BHXH cho 100% người lao động.
- + Chi trả cổ tức:  $\geq 7\%$ /năm.
- + Thu nhập bình quân:  $\geq 7,5$  triệu đồng/người/tháng

**b. Chỉ tiêu về số lượng cung ứng một số mặt hàng chính:**

- Phân bón : 63.930 tấn phân bón các loại  
Trong đó: + Dạm + Kaly : 18.000 tấn  
+ Lân + NPK : 45.930 tấn bao gồm cả hàng Công ty giao Chi nhánh trực tiếp tổ chức tiếp nhận
- Giống cây lương thực: cung ứng 350 tấn  
Trong đó : + Thóc giống: 265 tấn.  
+ Ngô giống: 85 tấn.
- Thuốc BVTV: Doanh số 12,0 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu dự trữ và các chỉ tiêu khác thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.



### **c. Chỉ tiêu danh hiệu thi đua.**

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Phần thưởng được nhận cờ, bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá cấp Thành phố.

- Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty đạt danh hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- 100% các đơn vị trực thuộc sản xuất kinh doanh đúng Pháp luật, hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện chỉ tiêu kế hoạch được giao; phần thưởng có 100% Phòng, Ban, đơn vị trở lên đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, trong đó có ít nhất 30% số đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đề nghị cấp trên khen thưởng.

- 100% cán bộ công nhân viên lao động đăng ký thi đua, phần thưởng có 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 15% trong tổng số lao động tiên tiến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các lao động có thành tích xuất sắc.

## **PHẦN II**

### **NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

#### **1. Nhiệm vụ trọng tâm:**

1. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 tiếp tục là năm *“củng cố và phát triển thị trường”*.

#### **2. Một số giải pháp chủ yếu:**

##### **2.1. Công tác Quản trị và điều hành doanh nghiệp**

2.1.1. Tiếp tục đánh giá, rà soát để xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống các qui chế quản lý, ban hành các Nghị quyết chuyên đề để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững; đảm bảo mọi hoạt động trong doanh nghiệp đều được điều chỉnh theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý của Công ty.

2.1.2. Triển khai thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, theo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đảm bảo thành công, hiệu quả và ổn định trong công tác điều hành Doanh nghiệp; phát hành số cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiệu hữu và người lao động đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho công ty (nếu có).

2.1.3. Tiếp tục thực hiện qui hoạch, đào tạo cán bộ cho những năm tiếp theo; thực hiện tốt quy trình tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ; có chính sách hợp lý đối với cán bộ nhằm thu hút và xây dựng lực lượng cán bộ nguồn có chất lượng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty có thể ký hợp đồng thuê chuyên gia giỏi là người ngoài doanh nghiệp hoặc tiếp tục sử dụng



cán bộ dương nhiệm đã đủ tuổi đóng bảo hiểm xã hội có uy tín cao, có trình độ, kinh nghiệm và sức khỏe, để đảm bảo cho việc điều hành doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững;

2.1.4. Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về thực hiện các qui định của pháp luật, điều lệ và qui chế quản lý của Công ty, trong đó trọng tâm là công tác quản lý tài chính, xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm điều lệ, qui chế quản lý Công ty; tập trung lực lượng thu hồi các công nợ quá hạn, đưa các hộ nợ dây dưa, trây ì ra cơ quan pháp luật để giải quyết tạo sự rảnh de cho các trường hợp khác, phân loại công nợ và trích lập dự phòng theo tỷ lệ quy định.

2.1.5. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong SXKD, phát động các phong trào thi đua, nhân rộng những tấm gương, điển hình tiên tiến; định kỳ bình xét, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, các cá nhân có sáng kiến và thành tích cao trong sản xuất kinh doanh.

## **2.2. Công tác đầu tư phát triển**

### **2.2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định**

- Tiếp tục đầu tư thay thế dần các phương tiện vận tải cũ nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại đội xe vận tải hạng nặng tại văn phòng Công ty cho phù hợp với quy mô nguồn hàng và điều kiện kinh doanh hiện tại để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xe.

- Đầu tư sửa chữa, nâng cấp và trang bị biển hiệu, bảng giá cho hệ thống các cửa hàng, kho quây đảm bảo thống nhất về hình ảnh và thương hiệu của công ty; xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu quả các cửa hàng, địa điểm có tiềm năng, lợi thế thương mại.

- Hoàn thiện hồ sơ về mặt pháp lý đối với những thửa đất của Công ty đầu tư để xây dựng kho quây, cửa hàng bán lẻ.

### **2.2.2. Về công tác thị trường**

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng; kết hợp tổ chức hội nghị chi ân khách hàng với hội thảo, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm và chính sách bán hàng của công ty; xây dựng cơ chế bán hàng thông thoáng, linh hoạt phù hợp với thị trường tại từng thời điểm và từng mặt hàng.

- Thực hiện đa dạng hóa các mặt hàng cung ứng theo nhu cầu thị trường, thị hiếu của khách hàng và bà con nông dân; sản phẩm cung ứng phải đảm bảo chất lượng và uy tín gắn với thương hiệu của Công ty, đặc biệt là các nhóm mặt hàng Công ty là nhà phân phối duy nhất trên địa bàn.

- Thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí để tăng nguồn lực cho đầu tư mở rộng phát triển thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường công tác khoán quản đến từng cán bộ bán hàng, từng kho





quầy cửa hàng theo từng tháng, quý hoặc năm; gắn kết quả thực hiện khoán với quyền lợi của người lao động, trong đó trọng tâm là thu nhập và các chế độ về thi đua khen thưởng và nâng bậc chuyển ngạch lương của người lao động.

- Bám sát kế hoạch sản xuất nông nghiệp của địa phương để có kế hoạch cung ứng đầy đủ, kịp thời cho sản xuất; có các cơ chế chính sách hợp lý để đẩy mạnh và mở rộng bán hàng trả chậm theo phương thức ĐTƯT, bán cho các chương trình dự án và bán lẻ tại các cửa hàng để khẳng định được vai trò, vị trí của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp tại địa phương.

### 2.3 Công tác xây dựng thương hiệu

- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống mạng lưới từ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đến các Chi nhánh trở thành địa chỉ tin cậy của các đơn vị bạn hàng và bà con nông dân trong việc cung ứng vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

- Tạo môi trường làm việc lành mạnh, mức thu nhập ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có chế độ quan tâm, đãi ngộ phù hợp cả về vật chất và tinh thần đối với người lao động nhằm tái tạo sức lao động và yên tâm công tác.

- Xây dựng nền tài chính công khai, minh bạch để huy động từ các ngân hàng, các tổ chức và cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty; đối với các chân hàng thực hiện thanh toán đầy đủ đúng hạn để giữ chữ tín và được hưởng những cơ chế, chính sách tốt nhất.

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

Trên đây là báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022. Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua làm cơ sở cho việc quản trị và điều hành Doanh nghiệp năm 2022./.

#### Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Sở Tài chính Thái Nguyên;
- Đại biểu Đại hội đồng CD XVIII;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng, đơn vị TT;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Hiền

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc xin ý kiến cổ đông**

*Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến của cổ đông xem xét biểu quyết thông qua một số nội dung như sau:

**1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:**

**1.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài Chính chấp thuận hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán độc lập.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**1.2. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022**

Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc các lý do bất khả kháng thì cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận về kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**2. Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành:**

Điều 39 Điều lệ Công ty quy định: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có thể đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành, quyết định này được khẳng định lại hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*” do đó HĐQT Công ty đề nghị các cổ đông biểu quyết khẳng định nội dung trên theo điều lệ Công ty.

**3. Về việc chi trả thù lao và tiền thưởng cho TVHĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch 2022**

**3.1. Thông qua việc chi thù lao và tiền thưởng của HĐQT:**

Điều 40 Điều lệ Công ty quy định “*Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị được quy định theo mức tiền*

lương cơ sở do Nhà nước quy định cụ thể như sau:

- Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,0; Ủy viên thường trực: 1,5;  
các Ủy viên: 1,0.

### 3.2. Thông qua việc chi thù lao và tiền thưởng của BKS:

- Thù lao của BKS: Điều 50 Điều lệ Công ty quy định "Kiểm soát viên được hưởng thù lao theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, mức thù lao hàng tháng cho Ban kiểm soát được xác định theo tiền lương cơ sở do Nhà nước quy định cụ thể: Trưởng ban: 1,0; kiểm soát viên : 0,5

### 4. Thông qua phương án phát hành số cổ phần quỹ:

Phát hành số cổ phần quỹ cho các cổ đông hiện hữu và người lao động trong công ty đối với số cổ phần mà các cổ đông bán lại cho Công ty làm cổ phần quỹ khi chấm dứt HĐLĐ (nếu có). Mệnh giá cổ phần phát hành bằng với mệnh giá cổ phần mua lại của cổ đông.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến của cổ đông để làm căn cứ tổ chức thực hiện, đề nghị các cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Xuân Hiền

Số: *Ldl* /BC-HDQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.

#### I. Căn cứ và sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên;
  - Căn cứ tình hình thực tế và công tác điều hành, quản lý Công ty;
- Từ những căn cứ trên để nội dung điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên phù hợp với qui định mới của pháp luật và hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

#### II. Nội dung sửa đổi

##### 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2: Trụ sở, địa bàn hoạt động.

###### a. Điều khoản cũ:

1. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 64A đường Việt Bắc, Tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

###### b. Sửa đổi lại là:

1. Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Số 64A đường Việt Bắc, Tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

###### c. Nguyên nhân, lý do:

Do thay đổi địa chỉ tổ dân phố nơi Công ty đóng trụ sở làm việc.

##### 2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại khoản 2 Điều 4: Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh

###### a. Điều khoản cũ:

###### 2- Chức năng kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất và mua bán phân bón các loại
- Sản xuất và mua bán giống cây trồng, vật nuôi
- Kinh doanh và gia công sang chai, đóng gói thuốc BVTV.
- Kinh doanh thuốc thú y, thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi và liên doanh sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi.
- Vật tư kim khí, vật liệu xây dựng, than mỏ, xăng dầu, hoá chất. Mua bán gas; mua bán đồ uống rượu, bia; rau, hoa quả tươi; chế biến bảo quản thủy sản; cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh, dịch vụ thuê kho, bãi.
- Mua và bán lương thực, thực phẩm, công nghệ phẩm, hàng nông lâm thổ sản, thủy sản, hải sản, đường, cà phê.
- Vật tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hàng tiêu dùng, điện dân dụng.
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, kinh doanh xây dựng công trình dân



dụng, đường xá cầu cống, đắp đê, công trình thủy lợi, dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động.

- Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và đời sống.
- Xuất nhập khẩu trực tiếp phân bón, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nông sản phẩm, lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng và các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất và đời sống.
- Mua bán ô tô, Phụ tùng ô tô, sửa chữa ô tô.
- Sản xuất kinh doanh cây công nghiệp, cây ăn quả, cây lâm nghiệp, hoa và cây cảnh.
- Trồng lúa, rau đậu các loại và trồng hoa...
- Trồng chè, cây công nghiệp khác...
- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện...) ...

**b. Sửa đổi, bổ sung như sau :**

TT	Mã ngành (cấp 4)	Tên ngành nghề kinh doanh	Ghi chú
1	0111	Trồng lúa	Bổ sung
2	0112	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	Bổ sung
3	0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	
4	0132	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	
5	0161	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	Bổ sung
6	0163	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	Bổ sung
7	0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	
8	0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa	
9	1020	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	
10	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	
11	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ	
12	4101	Xây dựng nhà để ở	
13	4102	Xây dựng nhà không để ở	
14	4211	Xây dựng công trình đường sắt	
15	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
16	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	
17	4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ	
18	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	
19	4530	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	
20	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	
21	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ tre, gỗ, nứa) và động vật sống	
22	4632	Bán buôn thực phẩm	
23	4633	Bán buôn đồ uống	
24	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	Bổ sung
25	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	
26	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
27	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (ngành chính)	

28	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	Bổ sung
29	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	Bổ sung
30	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	Bổ sung
31	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
32	5210	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	
33	5224	Bốc xếp hàng hóa	Bổ sung
34	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	
35	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	
36	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	Bổ sung
37	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	

**c. Nguyên nhân, lý do:**

- Để đảm bảo phù hợp với nhu cầu và hoạt động kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp.

**III, Hiệu lực thực hiện:**

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua làm căn cứ tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng CĐ lần XVIII;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, đơn vị TT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Xuân Hiền**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP  
THÁI NGUYÊN

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

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
lần thứ XVIII, năm 2021**

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
1	Chào cờ (hát Quốc ca)	Ông Đoàn Đức Đạt
2	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Đại hội; - Bầu ban thẩm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội	Ông: Đoàn Đức Đạt
3	Công bố văn bản số ...../UBND-KT ngày ..... của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v cho ý kiến đối với đề nghị của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội	Ông: Chu Huy Túc
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Ngô Văn Mai
5	Mời đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; bầu đoàn thư ký Đại hội	Ông Đoàn Đức Đạt
6	Phát biểu khai mạc Đại Hội.	Ông: Đỗ Xuân Hiền
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	Ông: Đỗ Xuân Hiền
8	Báo cáo Công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Ông: Chu Huy Túc
9	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021	Ông: Đoàn Đức Đạt
10	Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2022.	Ông Ngô Văn Mai
11	Báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi Điều lệ và một số nội dung do HĐQT trình đại hội thông qua theo Điều lệ công ty	Ông: Đỗ Xuân Hiền
12	Thảo luận các báo cáo.	Đoàn chủ tịch
13	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
14	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội,	Đoàn Chủ tịch
15	Biểu quyết các nội dung theo chương trình và toàn văn Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
16	Thông qua Biên bản đại hội	Đoàn thư ký
17	Bế mạc Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)	Ông: Đoàn Đức Đạt

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 22/HD-BTCĐH  
(V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên lần thứ XVIII năm 2022)

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 6 năm 2022

**Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Công ty CP  
vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.**

- Căn cứ Điều lệ công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.
- Căn cứ quyết định số 212/QĐ-HĐQT ngày 26/5/2022 của HĐQT về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022.

Đề Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022 tổ chức vào ngày 21/6/2022 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn các cổ đông thực hiện nội dung ủy quyền và nhận ủy quyền số cổ phần của các cổ đông để tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022, theo qui định của Điều lệ Công ty như sau:

1. Trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp tại đại hội có thể ủy quyền số cổ phần của mình cho cổ đông hoặc người khác (hoặc nhận ủy quyền từ cổ đông khác) để có đủ điều kiện sở hữu từ 6000 cổ phần trở lên để tham dự và biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII, năm 2022. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự (có mẫu giấy ủy quyền và bảng tổng hợp danh sách các cổ đông dự Đại hội gửi kèm).

2. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty vẫn trên tinh thần đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh Thái Nguyên. Do đó Công ty khuyến khích các cổ đông nghiên cứu tài liệu, thực hiện ủy quyền và nhận ủy quyền theo quy định để giảm thiểu số lượng đại biểu tham dự đại hội.

Căn cứ nội dung trên các phòng ban, Chi nhánh trực thuộc triển khai tới các cổ đông do đơn vị quản lý và tổng hợp danh sách đại biểu dự đại hội, giấy ủy quyền về Thường trực HĐQT Công ty (Đ/c Chu Huy Túc) trước ngày 15/6/2022 để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội và tổng hợp đại biểu dự đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (T/h)
- HĐQT, BTGD, TBKS (B/c)
- Các phòng, đơn vị (T/h)
- Lưu: HĐQT







Thái nguyên, ngày tháng ... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII,**  
**năm 2022 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên.**

Tên tôi là:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Mang CMND số:..... Do: ..... cấp ngày: .../.../.....

Nơi công tác:.....

**Ủy quyền cho ông (bà) :**.....

Địa chỉ thường trú: .....

Mang CMND số:..... Do: ..... cấp ngày: .../.../.....

Nơi công tác:.....

**Nội dung uỷ quyền:** Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XVIII năm 2022 cho ông (bà): ..... với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần (trị giá:.....đồng).

Giấy uỷ quyền này có giá trị từ khi tổ chức đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty tổ chức ngày 21 tháng 06 năm 2022.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc uỷ quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

**Người uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của đơn vị**  
(Ký, đóng dấu)

**Người được uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)