

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

1. Tình hình chung

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động còn rất phức tạp và khó khăn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới nói chung. Đặc biệt cuối năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh mẽ. Trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, lãi suất tín dụng giảm mạnh nhưng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, tình hình hạn mặn lan rộng khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật nói chung và Công ty Cổ phần nông dược HAI nói riêng phải hạn chế đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bối cảnh trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”), và đặt ra những thách thức lớn cho HĐQT trong việc lựa chọn chính sách và chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao.

2. Những kết quả đạt được

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020 của Công ty là 556 tỷ đồng, tương ứng 44,48 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,9 tỷ đồng, tương ứng 46,09% so với kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra chủ yếu do các nguyên nhân khách quan đến từ thị trường thuốc bảo vệ thực vật biến động và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Xuất khẩu nông sản gặp nhiều khó khăn, giá nông sản thấp, nông dân không đầu tư sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao. Mặt khác, hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu bị đình trệ, giá cả và chi phí nhập khẩu đầu vào tăng đã làm chi phí sản xuất tăng cao và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc Bảo vệ thực vật phải đương đầu với những khó khăn thử thách về vốn, thị trường cũng như diễn biến phức tạp về thời tiết, khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài trên diện rộng khắp các tỉnh Đồng bằng Sông cửu long, các chính sách pháp luật của Nhà nước có hiệu lực thi hành

cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh thuốc BVTV. Việc giảm danh mục các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và hiệu chỉnh chính sách đầu tư từ các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam đã làm giảm mạnh sản lượng bán hàng.

Xuất phát từ những nguyên do khách quan lẫn chủ quan, trong năm 2020 tình hình sản lượng tiêu thụ thuốc BVTV tại Công ty giảm khá mạnh. Do đó, việc thực hiện được các chỉ tiêu kinh doanh thật sự là nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”) và toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Nhân sự HĐQT

HĐQT Công ty hiện gồm 05 thành viên, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, ban hành các quyết định, chỉ đạo, giám sát BTGD triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. Hoạt động quản lý, giám sát các lĩnh vực kinh doanh

Trong năm 2020, đứng trước khó khăn của tình hình kinh tế trong nước nói chung cũng như của ngành nông dược nói riêng, HĐQT Công ty đã xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó, HĐQT đã tập trung nâng cao công tác quản trị công ty, đề ra định hướng mục tiêu chiến lược và tăng cường công tác quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo BTGD xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và mang tính khả thi cao. Kết quả về cơ bản các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định.

3. Hoạt động quản trị tài chính kế toán

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã chỉ đạo và cùng BTGD triển khai một cách đồng bộ và linh hoạt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính. Bên cạnh việc liên hệ chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo vốn phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức tín dụng cao, lãi suất thấp, HĐQT cùng BTGD Công ty đã tập trung tối đa vào việc thu hồi công nợ tồn đọng tại các chi nhánh, đại lý.

4. Hoạt động chỉ đạo công tác đầu tư

Trong năm 2020, Công ty đã vận hành, sản xuất nhà máy Nông dược HAI tại Khu công nghiệp Xuyên Á tỉnh Long An đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó nhà máy đã chủ động tìm kiếm và mở rộng sản xuất, gia công cho các khách hàng khác nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tối đa hoá nguồn vốn Công ty tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư, thoái vốn tại các lĩnh vực kinh doanh ít hiệu quả đang đầu tư tại các công ty con.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT VÀ BTGD

1. Hoạt động của HĐQT

Trên cơ sở kế hoạch của năm 2020, HĐQT đã tiến hành giám sát, quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, đã xác định được các vấn đề trọng tâm trong hoạt động của

Công ty trong từng giai đoạn để đưa ra quyết sách phù hợp. Đồng thời, HĐQT cùng với BTGD đã tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: công tác thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho, công tác quản lý kênh phân phối bán hàng, nhân sự v.v ...

Trong năm qua, HĐQT cũng đã tiến hành các cuộc họp và ban hành Nghị Quyết thông qua các vấn đề chính sau:

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, tạm ngưng hoạt động một số chi nhánh;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt của Công ty;
- Phê duyệt quy chế, quy định nội bộ của Công ty để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực tiễn hiện nay;
- Các nội dung khác: HĐQT đã thực hiện tốt việc cung cấp các tài liệu, thông tin cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, BTGD Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

2. Giám sát hoạt động của BTGD

Năm qua, HĐQT đánh giá BTGD đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc phối hợp giữa HĐQT và BTGD tương đối hiệu quả trên cơ sở Quy chế quản trị nội bộ. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi tháng, mỗi quý và kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá BTGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông. Tuy nhiên, BTGD cũng cần triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời hơn; cần quản lý chính sách bán hàng và công tác thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho một cách chặt chẽ cũng như quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn nữa.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao trong năm 2020 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VND/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021, kinh tế trong nước và thế giới dự báo sẽ còn nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid – 19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp và lan rộng toàn cầu. Trong nước, các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật vẫn phải đối mặt với những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn như hạn hán, thiên tai, hạn mặn lan trên diện rộng khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu long... Vì vậy, HĐQT đề ra những phương hướng hành động cho năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của BTGD nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra, chỉ đạo các hoạt

động sản xuất kinh doanh của Công ty, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ động tìm kiếm các nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu tại các đại lý, có chế tài cụ thể thưởng phạt đối với các đơn vị về công tác thu hồi nợ xấu, đồng thời xây dựng lại các chính sách bán hàng nhằm tăng doanh số và hạn chế nợ xấu của Công ty.

6. Phát triển kênh phân phối đi đôi với việc phát triển hoạt động dịch vụ, sản phẩm nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đầu tư, xây dựng kho bãi phục vụ sản xuất kinh doanh.

7. Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính; tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên HĐQT; kiện toàn các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Nông dược HAI về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông và toàn thể Đại hội!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Công