

BÁO CÁO
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI, TRONG NƯỚC NĂM 2015

1. Tình hình kinh tế, xã hội năm 2015

Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng.

2. Thuận lợi, khó khăn của công ty

Công ty vẫn giữ nền tảng kinh doanh ngành hàng hóa chất và đã mở rộng kinh doanh các mặt hàng khác.

Hoạt động của Công ty cũng bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc từ những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước, nhất là tình hình tài chính, tiền tệ, hàng tồn kho của các doanh nghiệp sản xuất trong nước ...

Công nợ khó thu còn lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động, điều hành trong sản xuất kinh doanh. Tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng hạn chế, dẫn đến không tạo được những lợi thế về vốn để kinh doanh những mặt hàng thế mạnh truyền thống của công ty.

Các chương trình đầu tư dài hạn bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc (khởi công công trình số 1 phố Giáp Nhị, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 2 Ngõ Hàng Bún, đất Đông Anh) cũng đã tạo được niềm tin vào hoạt động đầu tư dài hạn của công ty mà bấy lâu nay vốn rất ảm đạm.

Sau khi chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên đất tại địa chỉ 93 phố Đức Giang, công ty đã tiến hành cơ cấu lại toàn bộ doanh nghiệp. Theo đó, số lao động giảm đáng kể (từ 85 người giảm còn 38 người), các đơn vị phòng ban cũng giảm nhiều. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp đã khiến cho công ty trở nên rất nhỏ gọn, phù hợp với xu thế chung khi công ty đã không còn vốn Nhà nước. Tuy nhiên cũng trở thành một áp lực không nhỏ khi nhiều người lao động có khả năng rời khỏi công ty và cạnh tranh lại một cách gay gắt.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

Trước môi trường kinh doanh diễn biến không thuận lợi, nhất là sự khủng hoảng về nhân lực, bộ máy tổ chức và tài chính của công ty, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu 2015 tiếp tục là năm giữ doanh nghiệp và tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp từ tài sản, qui mô kinh doanh, mô hình tổ chức.

Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong SXKD

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015
I	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ	Tr.đ	162.401	103.463	142.763
	Trong đó Doanh thu KTCSVC	Tr.đ	4.354	4.354	1.240
III	Tổng trị giá mua	Tr.đ	127.140	84.133	138.349
1	Nhập khẩu	Tr.đ	52.433	57.405	51.773
2	Mua nội và mua khác		74.707	26.728	86.576
IV	Khối lượng hàng mua, bán	Tấn			
1	Xuất nhập qua kho	Tấn	10.589	8.817	7.665
V	Chỉ tiêu khác				
1	Nộp ngân sách	Tr.đ	14.118	8.799	33.235
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-16.165	6.372	-54,219
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		6.372	-54,219
4	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng /th		4,474	3,416	4.167

III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Hoạt động thường kỳ:

Thành phần Hội đồng quản trị năm 2015 gồm 7 thành viên, trong đó 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên thường kỳ. Trong các kỳ họp, HĐQT đều tập trung bàn bạc và ra nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh, hoạt động đầu tư liên quan đến bất động sản, cơ cấu doanh nghiệp và công tác đại hội cổ đông.

1.2 Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp một cách sâu sắc.

- Giảm lao động: Từ 85 lao động đầu năm giảm còn 38 lao động vào cuối năm (giảm 47 người).

- Giải thể trung tâm Kinh doanh hóa chất và thương mại tổng hợp. Sắp xếp lại 3 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kinh doanh tổng hợp số 2, phòng Kinh doanh xuất

nhập khẩu, trung tâm Kinh doanh hóa chất vật liệu điện Hà Nội. Thành lập mới 01 phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu số 1.

- Đổi mới cách làm việc của phòng Tài chính kế toán và phương thức quản lý trong kinh doanh, đặc biệt là quản lý chi phí.

- Về nhân sự quản lý: Tháng 7/2015, ông Vũ Ngọc Thuật – phó Tổng giám đốc công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động. Ban Tổng giám đốc còn 3 người gồm 1 Tổng giám đốc và 2 phó Tổng giám đốc.

1.3 Công tác đầu tư trung, dài hạn và bất động sản:

Về công tác đầu tư liên quan đến bất động sản, trong năm 2015 HĐQT đã chủ động thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc như sau:

- Dự án số 01 Giáp Nhị: đã tiến hành khởi công xây dựng.

- Dự án 135 Nguyễn Văn Cừ: Sau gần 7 năm ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 135 Nguyễn Văn Cừ với đối tác là Tổng Công ty Sông Hồng, xét thấy mặc dù cả phía đối tác và công ty đều đã rất nỗ lực thực hiện các hạng mục công việc liên quan, nhưng do nhiều lý do chủ quan và khách quan như tình hình bất động sản trên địa bàn đóng băng, việc xin cấp phép để triển khai công trình gặp nhiều khó khăn, tình hình nội bộ đối tác có nhiều bất ổn... đã khiến cho dự án dừng lại trong thời gian dài và không có dấu hiệu tích cực có thể triển khai. Do đó, Hội đồng quản trị đánh giá: để tránh lãng phí mất cơ hội đầu tư tại một vị trí có địa thế tốt như 135 Nguyễn Văn Cừ, cần phải chấm dứt sự hợp tác với đối tác cũ, tìm đối tác mới, phương án mới để có thể triển khai xây dựng tòa nhà trong thời gian sớm nhất. Điều này sẽ được HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Trong thời gian chờ đợi tiến hành các công việc liên quan đến việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác, công ty đã tiến hành liên doanh liên kết khai thác cơ sở vật chất tại 135 Nguyễn Văn Cừ nhằm tăng thu, bù chi, giảm lỗ cho doanh nghiệp (có giữ lại 1 phòng làm việc hơn 50m² làm nơi giao dịch). Đồng thời công ty đã chuyển toàn bộ văn phòng làm việc vào khu vực 93 Đức Giang (thuê lại của công ty cổ phần Hóa chất Nhựa)

- Đất tại thị trấn Đông Anh : Sau khi được Nhà nước cho thuê đất lâu dài và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty cũng đã tìm được đối tác ký kết hợp đồng liên doanh liên kết khai thác thu lợi nhuận.

- Đất tại 42 Đức Giang: Công ty tiếp tục hợp đồng liên doanh liên kết với đối tác và đang tiến hành các công việc để xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.4 Về cơ cấu cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2016, công ty có 114 cổ đông, giảm 22 cổ đông so cùng kỳ năm 2015. Công ty không còn vốn Nhà nước, Cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất là Công ty TNHH Tân An, nắm giữ 35% cổ phần.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Căn cứ kết quả cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất với Đại hội cổ đông sẽ phân phối lợi nhuận của năm 2015 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối = 2.186.456.793 đồng

1. Cổ tức = 10% VDL = 1.900.000.000 đồng

2. Quĩ khen thưởng và phúc lợi = 286.456.793 đồng

3. Lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, năm 2015 lương và thù lao của HĐQT, BKS hưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Trong năm 2015, công ty không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ NĂM 2016

1. Định hướng hoạt động doanh nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp bằng các quy chế, qui định trong các lĩnh vực công tác cán bộ, kinh doanh, tài chính, lao động... Trong hoạt động quản trị và điều hành phải đưa mục tiêu bình đẳng, giảm thiểu rủi ro và có hiệu quả trong kinh doanh.

- Tìm kiếm các giải pháp mạnh mẽ làm lành mạnh tài chính, cơ cấu các khoản phải thu, phải trả phù hợp với qui mô kinh doanh. Có chính sách và đánh giá đúng nguồn nhân lực, nhân lực có trình độ, nhiệt huyết là tài sản của doanh nghiệp nhưng cũng phải tạo cơ chế cạnh tranh đào thải nhân lực.

- Tiếp tục giữ vững và ổn định trong ngành kinh doanh truyền thống, tăng cường phát triển thị phần và phát triển thị trường mới.

- Tiếp tục mở rộng qui mô lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để hỗ trợ doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh mới.

- Đẩy mạnh công tác đầu tư trung hạn, dài hạn, nhưng phải thận trọng trong giai đoạn kinh tế thế giới và trong nước chưa thuận lợi.

2. Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 143.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 112.000.000 đồng

- Cổ tức năm 2016 : 0%

- Lập các quĩ : 112.000.000 đồng

3. Về công tác đầu tư và bất động sản năm 2016

- Chấm dứt thỏa thuận hợp tác đầu tư ký năm 2009 với đối tác tại địa chỉ 135 Nguyễn Văn Cừ.

- Xây dựng phương án, tìm kiếm đối tác có năng lực để triển khai xây dựng, khai thác có hiệu quả diện tích đất tại 135 Nguyễn Văn Cừ.

- Cùng với đối tác tiếp tục thực hiện các công việc liên quan nhằm bảo đảm công trình tại số 1 phố Giáp Nhị được thi công đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi của công ty như hợp đồng đã ký kết.

- Tìm kiếm đối tác, phương án kinh doanh để khai thác các địa điểm còn lại của công ty sao cho có lợi nhất.

V. KẾT LUẬN

Năm 2015 là một năm kế tiếp của chuỗi thời gian vất vả kéo dài của công ty cổ phần Hóa chất. Theo xu thế chung, công ty đã trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân. Đây là cơ hội song cũng là thách thức bởi những gì kế thừa được từ doanh nghiệp Nhà nước cũng bao gồm cả những hệ lụy không mong muốn. Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành đã rất cố gắng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động tìm cơ hội mới nhằm tạo vị thế vững vàng cho doanh nghiệp.

Để tăng cường sức mạnh tập thể, Hội đồng quản trị mong muốn các cổ đông cũng có những đóng góp về mọi phương diện cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác điều hành doanh nghiệp.

Cuối cùng tập thể HĐQT xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội Cổ đông thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Các Quý Cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT, TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Phong