

BÁO CÁO

CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình kinh tế, xã hội năm 2017

Năm 2017 các nền kinh tế lớn thế giới phục hồi mạnh mẽ, bất chấp tác động của những yếu tố bất lợi như xu thế gia tăng bảo hộ thương mại toàn cầu.

Trong nước, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu; cắt giảm điều kiện kinh doanh; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp, người dân..

2. Thuận lợi, khó khăn của công ty

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

Công nợ khó thu đã giảm nhưng trị giá vẫn còn rất lớn, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh.

Công trình liên doanh liên kết tại số 1 phố Giáp Nhị đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.

Về cơ cấu nhân sự: Bộ máy công ty đã nhỏ gọn rất nhiều, tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động vẫn chưa phát huy được sức mạnh. Điều này cho thấy sự trì trệ trong con người và cách làm việc cũ đã duy trì quá lâu cần được cải tiến.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Trước môi trường kinh doanh diễn biến không thuận lợi: nhân lực, tài chính của công ty, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu 2017 tiếp tục là năm giữ vững doanh nghiệp, tìm cơ hội mới để phát triển

Kết quả thực hiện các mục tiêu chủ yếu trong SXKD

TT	Diễn giải	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017
I	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ	Tr.đ	130.641	129.093
II	Tổng trị giá mua	Tr.đ	120.328	119.031
1	Nhập khẩu	Tr.đ	64.591	51.704

2	Mua nội và mua khác		45.548	67.327
III	Khối lượng hàng mua, bán	Tấn		
1	Xuất nhập qua kho	Tấn	6.786	6.499
IV	Chỉ tiêu khác			
1	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.555	9.884
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.966	152
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.486	31
4	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/th		5.214	5.173

III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Hoạt động thường kỳ:

Thành phần Hội đồng quản trị năm 2017 gồm 7 thành viên, trong đó 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 01 phiên thường kỳ. Trong 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. Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu thực tế tại từng thời điểm, HĐQT cũng ban hành các nghị quyết nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, liên doanh liên kết của công ty.

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

Về công tác đầu tư liên quan đến bất động sản, trong năm 2017 HĐQT đã chủ động thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc như sau:

- Dự án số 01 Giáp Nhị: đang tiếp tục xây dựng theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ.

- Dự án 135 Nguyễn Văn Cừ: Đã ký thỏa thuận với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, đến hết quý I/2020 sẽ khởi công xây dựng công trình.

Trong thời gian đợi dự án, công ty đã tiến hành liên doanh liên kết khai thác toàn bộ diện tích tại số 135 Nguyễn Văn Cừ tạo nguồn thu tạm ổn định.

- 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 ký kết hợp đồng với các đối tác đưa vào khai thác kinh doanh có hiệu quả.

- Đất tại 42 Đức Giang: trụ sở công ty đã chuyển về 42 Đức Giang và đang tiến hành các công việc để xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.3 Về cơ cấu cổ đông:

Tại thời điểm chốt danh sách đại hội cổ đông năm 2018, công ty có 99 cổ đông, cổ đông nắm giữ cổ phần lớn nhất là Công ty TNHH Tân An giữ 35% cổ phần. Công

ty đã gửi văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chờ xác nhận chính thức việc Công ty không còn là Công ty đại chúng do không đủ điều kiện.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất với Đại hội cổ đông chia cổ tức 5% vốn điều lệ tương ứng 950.000.000 đồng.

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

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, năm 2017 lương và thù lao của HĐQT, BKS hưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2017 kinh doanh đạt hiệu quả thấp nên không chia thù lao cho HĐQT và BKS.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ NĂM 2018

1. Định hướng hoạt động doanh nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. 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 lựa chọn đối tác, để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí cơ hội, thời gian.

2. Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Kết quả hoạt động kinh doanh : Hòa vốn
- Cổ tức năm 2018 : 0%

3. Về công tác đầu tư và bất động sản năm 2018

Hiện tại, công ty vẫn đang sử dụng kho hàng đi thuê, không ổn định về lâu dài. Để tiếp tục kinh doanh ngành hàng hóa chất, điều kiện bắt buộc là công ty phải có giấy phép kinh doanh hóa chất và phải có kho hàng đảm bảo các tiêu chí theo qui định của Nhà nước. Do đó, trong năm 2018 kế hoạch của công ty là sẽ đầu tư mua đất và xây dựng kho hàng tại một khu công nghiệp trong khu vực lân cận Hà Nội.

- 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, lựa chọn phương án kinh doanh để khai thác các địa điểm còn lại của công ty sao cho có lợi nhất.

V. KẾT LUẬN

Năm 2018 vẫn là một năm còn nhiều khó khăn, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, sát sao trong dự án đang triển khai, tạo sự ổn định và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị luôn mong muốn các cổ đông đóng góp về mọi phương diện cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành để điều hành doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất.

Cuối cùng tập thể HĐQT xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, 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