

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/4/2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CÔNG TY NĂM 2011**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về công tác quản lý, chỉ đạo công ty của Hội đồng quản trị năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011:

1- Cơ cấu tổ chức, số cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền gồm có 07 thành viên, trong đó:

- Thành viên trực tiếp quản lý: 04 người, gồm: Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty; ông Nguyễn Minh Sơn, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty; ông Trần Thanh Liêm, ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng công ty và ông Thái Bửu Lâm, ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Nhà máy Long An.

- Thành viên kiêm nhiệm: 03 người, gồm: ông Bùi Thế Chuyên, ủy viên HĐQT; ông Phạm Văn Chương, ủy viên HĐQT và ông Phan Hồng Nhiều, ủy viên HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị sở hữu, đại diện cổ phần của công ty như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ TRONG HĐQT	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN đến 31/12/2011
1	LÊ QUỐC PHONG	CHỦ TỊCH	6.088.500
2	NGUYỄN MINH SƠN	ỦY VIÊN	3.971.800
3	BÙI THẾ CHUYÊN	ỦY VIÊN	3.970.000
4	PHẠM VĂN CHƯƠNG	ỦY VIÊN	3.970.000
5	PHAN HỒNG NHIỀU	ỦY VIÊN	1.100.000
6	TRẦN THANH LIÊM	ỦY VIÊN	3.972.900
7	THÁI BỬU LÂM	ỦY VIÊN	3.973.100

2- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 03 phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị 05 lần; ban hành 03 nghị quyết và 19 quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực



khác nhau. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị làm cơ sở cho công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

3- Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2011 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 20/12/2010 như sau:

- Sản lượng sản xuất: điều chỉnh từ 441.000 tấn/năm lên 471.000 tấn/năm, tăng 6,8%.

- Sản lượng tiêu thụ điều chỉnh từ 441.000 tấn/năm lên 461.500 tấn/năm, tăng 4,64%;

- Tổng doanh thu điều chỉnh từ 3.915 tỷ đồng lên 4.131 tỷ đồng, tăng 5,51%.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

b) Trong lĩnh vực tổ chức, đầu tư và xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng trước khi thông qua; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị cũng đã ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho công tác quản lý, chỉ đạo.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần bất động sản để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại kết hợp nhà chung cư tại địa chỉ C12/21 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

- Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên thể thao Bình Điền - Long An do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền làm chủ sở hữu, trụ sở tại Khu công nghiệp Long Định - Long Cang, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Công ty thể thao đã đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2011. Với chức năng chính là quảng cáo, tổ chức sự kiện, hoạt động của Công ty thể thao Bình Điền - Long An bước đầu đã góp phần vào công tác quảng bá thương hiệu phân bón Đầu Trâu của công ty.

75572
G TY
PHÂN
BÓN
DIỀN
TR

- Thông qua chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền II tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Thông qua chủ trương thành lập Công ty cổ phần phân bón tại Ninh Bình nhằm phát triển thị trường phía Bắc.

- Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất phân bón NPK theo công nghệ mới nhằm phục vụ chiến lược phát triển sản phẩm của công ty.

- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống đường nội bộ tại Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An.

c) Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy quản lý:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty đã được kiện toàn sau khi công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

- Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã ký quyết định bổ nhiệm đối với 3 chức danh Phó Tổng giám đốc, ủy quyền cho Tổng giám đốc bổ nhiệm đối với các chức danh từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống.

- Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty đã được ban hành tương đối đầy đủ. Năm 2011, Hội đồng quản trị đã quyết định ban hành 11 quy chế làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị quyết định thành lập phòng Nghiên cứu phát triển vào tháng 2 năm 2011 với chức năng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường.

4- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

a) Đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

- Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

- Công tác phát triển thị trường được thực hiện một cách có hiệu quả, thị trường trọng điểm của công ty được giữ vững.

- Sản phẩm của công ty luôn ổn định và có chất lượng cao, được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng.

- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

b) Đối với cán bộ quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt.

- Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

c) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:

- Hội đồng quản trị đã ban hành Quy chế quản lý phần vốn của công ty tại doanh nghiệp khác, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện phần vốn của công ty làm cơ sở cho công tác quản lý, giám sát.

- Người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp do công ty chiếm giữ 51% vốn điều lệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty. Với vai trò lãnh đạo các công ty con, người đại diện phần vốn của công ty đã lãnh đạo công ty con đi đúng định hướng, mục tiêu chiến lược mà công ty mẹ đã đề ra; lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch do công ty mẹ giao, đạt mức tăng trưởng cao, góp phần vào sự tăng trưởng chung của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012:

1. Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua.

3. Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

4. Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.



6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *du*



Lê Quốc Phong