CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

---------- **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hóc Môn, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Sau đây tôi xin báo cáo công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I/ HĐQT đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

1) Hoạt động kinh doanh:

- Năm 2020 là một năm đầy biến động và thử thách đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Đồng thời cùng lúc xảy ra thiên tai hạn hán bất lợi. Ban Điều hành công ty đã có cố gắng để giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này.
- HĐQT đã có 10 phiên họp định kỳ và đột xuất để theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hóc Môn, liên tục có những chỉ đạo cho Ban Điều hành kịp thời nhằm đảm bảo việc sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả và phát triển bền vững.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hệ thống quản lý Công ty gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty thông suốt.
- HĐQT, Ban điều hành và tập thể CBCNV đã có nhiều cố gắng để đạt được kết quả kinh doanh như sau:

♦ Doanh thu thực hiện: 144,8 tỷ đồng đạt 78% so với kế hoạch;

♦ Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 18,0 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch.

♦ Thực hiện theo Nghị quyết: chi cổ tức năm 2019 đủ 8% giá trị cổ phần.

2) Các hoạt động khác:

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định.
- HĐQT đã tham gia họp bàn cùng với Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thoái phần vốn đầu tư và chuyển giao Công ty TNHH MTV Minh Long Phát cho người mua.
- HĐQT đã giám sát Ban Điều hành thực hiện việc mua lại các phần vốn góp từ các nhà đầu tư tại Công ty TNHH Minh Long. Tính đến 31/12/2020 đã sở hữu chi phối 98,49% phần vốn góp tại Công ty TNHH Minh Long.
- HĐQT phê duyệt và giám sát hoạt động vay vốn ngân hàng của Ban điều hành công ty đối với 03 ngân hàng Agribank, Vietinbank và Quân Đội.
- HĐQT chỉ đạo cho Ban điều hành tiếp tục theo dõi và ký hợp đồng mua 02 nền đất thổ cư để chuẩn bị cho việc xây dựng văn phòng mới khi văn phòng hiện tại bị giải toả mặt bằng.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 02 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành sản xuất bán điện năng lượng mặt trời và ngành kinh doanh bất động sản vào trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Tổng chi phí thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

Thù lao	Thành viên ngoài Công ty	Thành viên trong Công ty
Hội đồng quản trị	4 người (CT=5tr. , TV=3tr./tháng) Thù lao: 168.000.000 đồng/năm	1 người (TV=3tr./tháng) Thù lao: 36.000.000 đồng/năm
Ban Kiểm soát	2 người (TB, TV=1,5tr./tháng) Thù lao: 36.000.000 đồng/năm	1 người (TV=1,5tr./tháng) Thù lao: 18.000.000 đồng/năm
Tổng cộng	**204.000.000 đồng/năm**	**54.000.000 đồng/năm**

- Bắt đầu từ ngày 15/01/2021, HĐQT chỉ còn 04 thành viên sau khi Bà Lương Thanh Huyền không còn đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hóc Môn. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóc Môn thủ tục miễn nhiệm Bà Lương Thanh Huyền không còn là thành viên HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ thông qua.

II/ Kế hoạch của HĐQT năm 2021:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng.
- Công ty CP Hóc Môn gặp nhiều vấn đề khó khăn từ chính sách cấm kinh doanh một số sản phẩm thuốc BVTV của cơ quan chức năng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. Đồng thời, dự báo thời tiết năm nay khô hạn xuất hiện sớm và xâm nhập mặn xảy ra tại nhiều địa phương khiến nông nghiệp sẽ rất khó khăn.
- Trước những khó khăn trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án cho năm 2021, cụ thể như sau:

♦ Thực hiện kế hoạch doanh số đạt 170 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,087 tỷ đồng.

♦ Tăng cường kinh doanh các sản phẩm thuốc BVTV hiện có và phân bón các loại.

♦ Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thuê thêm tên thương mại để tạo thêm doanh thu.

♦ HĐQT sẽ cùng Ban Điều hành tìm kiếm các khách hàng gia công thuốc bảo vệ thực vật và cho thuê kho.

♦ HĐQT sẽ cùng Ban Điều hành tìm thêm Nhà sản xuất nước ngoài đồng ý uỷ quyền đăng ký tên hoạt chất, tên thương mại mới.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 cũng như phương hướng hoạt động năm 2021. Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp và xây dựng của Quý cổ đông để góp phần giúp Công ty CP Hóc Môn gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:
- Cổ đông
- Lưu

ĐẶNG THANH CƯƠNG

CÔNG TY CP HÓC MÔN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------- **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hóc Môn, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2017 – 2022)

*****

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá và kiểm điểm hoạt động vai trò quản lý, điều hành theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 với các nội dung sau:

I. Về tình hình, đặc điểm:

1/. Cơ cấu tổ chức

Trong phiên họp đầu tiên ngay sau đại hội cổ đông năm 2017 vào ngày 31 tháng 3 năm 2017, bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đã bầu:

- **Ông Đặng Thanh Cương - Chủ tịch HĐQT**
- **Bà Nguyễn Thị Kim Loan- Phó Chủ tịch HĐQT**
- **Ông Huỳnh Đức - Thành viên**
- **Ông Nguyễn Công Chiến - Thành viên, kiêm Giám đốc**
- **Bà Lương Thanh Huyền - Thành viên**

Trong nhiệm kỳ hoạt động, bà Nguyễn Thị Kim Loan có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT (3/2018), để kiện toàn nhân sự theo đúng điều lệ, tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung thành viên thay thế là Ông Trần Việt Hà. Đến tháng 1/2021, cổ đông Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV xin thay đổi người đại diện phần vốn là ông Võ Văn Sang thay thế cho bà Lương Thanh Huyền. ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua quyết định HĐQT chỉ cần 04 thành viên không bầu bổ sung cho đến hết nhiệm kỳ. Đến nay Hội đồng quản trị của công ty gồm:

- **Ông Đặng Thanh Cương - Chủ tịch HĐQT**
- **Ông Huỳnh Đức - Thành viên**
- **Ông Nguyễn Công Chiến - Thành viên, kiêm Giám đốc**
- **Ông Trần Việt Hà - Thành viên**

2/. Khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

Công ty có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón nên theo sát được diễn biến thị trường, có kênh phân phối rộng khắp cả nước, chất lượng sản phẩm tốt được sự đánh giá cao của khách hàng và nông dân. Công ty đã tạo dựng được uy tín với các nhà cung cấp trong và ngoài nước, được hỗ trợ tín dụng dài ngày, đặc biệt với ngân hàng cho vay tín chấp hạn mức dồi dào đảm bảo được dòng vốn thanh toán.

Tuy vậy, nhiệm kỳ vừa qua gặp nhiều khó khăn từ thời tiết có năm gặp mưa bão nhiều đợt gây lũ lụt, ảnh hưởng đến canh tác. Có năm hạn hán, xâm ngập mặn kéo dài

nông dân thất thu bỏ ruộng. Đặc biệt với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, một số quốc gia đóng cửa làm nguồn nguyên liệu khó khăn, tăng giá đầu vào, chuỗi logistic gián đoạn,…

Thị trường gặp rất nhiều biến động, khó lường: nông nghiệp sinh học, hữu cơ giảm dần thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Tiêu thụ nông sản được mùa mất giá thường xuyên xuất hiện, diện tích đất canh tác giảm dần, lao động nông nghiệp thiếu,… đã ít nhiều ảnh hưởng đến ngành thuốc và phân bón.

Chính sách nhà nước ban hành không thuận lợi cho ngành kinh doanh phân bón và thuốc, việc mất tên thương mại mất doanh thu và các quy định siết chặt làm tăng chi phí hoặc ngừng hoạt động.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị tại nhiệm kỳ V (2017 – 2022)

Trong nhiệm kỳ V, với chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật quy định Hội đồng quản trị công ty đã có các chỉ đạo đến Ban Giám đốc thông qua các buổi họp định kỳ hoặc đột xuất; Hội đồng quản trị cũng đã nắm bắt kịp thời các thông tin để chỉ đạo, định hướng và giải quyết các hoạt động công ty cho phù hợp.

Nhiệm kỳ qua HĐQT cũng chia sẻ những khó khăn trong lĩnh vực hoạt động nông nghiệp với Ban Giám đốc, đã cùng Ban Giám đốc thị sát ở một số vùng miền đang phân phối hàng cho công ty.

Ngoài 5 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, trong nhiệm kỳ HĐQT cũng đã tiến hành 41 kỳ họp thông qua các nội dung chính đã được Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt như sau:

1/ Kinh doanh

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm như hoàn thành kế hoạch doanh số, chi cổ tức, sửa đổi điều lệ, thoái vốn, ….
- Thông qua các tờ trình, chấp thuận cho công ty xin hạn mức vay tại các ngân hàng.
- Tham gia cùng Ban Giám đốc đàm phán, thảo luận với một số khách hàng trong và ngoài nước về sản phẩm và kinh doanh. Cùng Phòng thí nghiệm đề xuất nghiên cứu các dòng sản phẩm sinh học, công thức phối trộn để có sản phẩm chất lượng.
- Tìm kiếm khách hàng, sản phẩm giới thiệu với Ban Giám đốc tiếp cận giao dịch.
- Thăm khách hàng và thị sát thị trường, góp ý kiến với Ban Giám đốc về chính sách bán hàng.
- Chỉ đạo thực hiện thoái vốn Cty Minh Long Phát và mua lại phần vốn góp Cty Minh Long. Chỉ đạo Ban Giám đốc mua nền của dự án chuẩn bị cho tương lai văn phòng làm việc mới thuận tiện kinh doanh.

2/ Hành chính và cơ cấu nhân sự

- Tinh gọn bộ máy làm việc trong điều kiện hiện tại, chấp thuận đơn thôi việc của Phó Giám đốc, cơ cấu Ban Giám đốc chỉ duy nhất Giám đốc điều hành toàn công ty.

- Thống nhất các nội dung điều lệ công ty cần chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và điều kiện hoạt động của công ty.
- Đề xuất với ĐHCĐ thông qua giảm nhân sự thành viên HĐQT chỉ còn 4 người trong giai đoạn năm cuối nhiệm kỳ vẫn hoạt động tốt.
- Thông qua các quyết định của ĐHCĐ phối hợp cùng Ban Giám đốc nhiều lần thay đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thay đổi mệnh giá cổ phần thành 10.000đ/cp của 4.500.000 cổ phần theo vốn điều lệ 45 tỷ không đổi.
- Hằng năm HĐQT thông qua tờ trình tăng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

3/ <u>Đầu tư</u>

- Quyết định việc thoái vốn hoàn toàn 100% vốn đầu tư tại Công ty TNHH Minh Long Phát trong năm 2020 thu được hơn 22,87 tỷ đồng và sử dụng nguồn tiền này để mua lại 78,49% phần vốn góp trị giá 20.038.675.000 đồng của các cổ đông tại Công ty TNHH Minh Long để sở hữu 98,49% quyền biểu quyết tại công ty này. Công ty TNHH Minh Long cũng hoạt động giống như Công ty TNHH Minh Long Phát chuyên về gia công, sang chai đóng gói thuốc BVTV, phân bón nhưng có diện tích lớn hơn, cơ sở vật chất hạ tầng kho xưởng hoàn chỉnh hơn, có điều kiện kinh doanh tốt hơn với 04 tên thuốc BVTV đăng ký trong danh mục.
- Quyết định dừng hoạt động kinh doanh Chi nhánh tại An Giang để giảm chi phí nhưng hiệu quả vẫn duy trì tốt.

4/ <u>Một số tồn tại, hạn chế</u>

Với các hoạt động nêu trên, HĐQT ghi nhận cũng còn có những vấn đề tồn tại, mặc dù có chủ trương thực hiện nhưng vẫn chưa thể tiến hành do một số điều kiện chưa được khả thi:

- Chưa bổ sung kịp những sản phẩm thay thế cho các sản phẩm bị cấm, tiến độ đăng ký còn chậm.
- Chưa đầu tư cơ sở vật chất hoàn chỉnh cho cơ sở sản xuất Tân Thới Nhì và Công ty Minh Long.
- Chưa phát triển lĩnh vực kinh doanh phân bón trong khi đã có 12 tên thương mại.

Tuy còn một số tồn tại, hạn chế chưa thực hiện được nhưng với những cố gắng HĐQT đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên, trao đổi những vướng mắc, giải quyết kịp thời những vấn đề mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong nhiệm kỳ V (2017 – 2022):

Chỉ tiêu	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**<u>Bình quân</u>**
Vốn điều lệ	45 tỷ	45 tỷ	45 tỷ	45 tỷ	45 tỷ	45 tỷ
Vốn chủ sở hữu	**55,4 tỷ**	**57,1 tỷ**	**59,3 tỷ**	**69,8 tỷ**	**73,8 tỷ**	**+3,68**
Doanh số	**173 tỷ**	**208 tỷ**	**166 tỷ**	**145 tỷ**	**131 tỷ**	**165 tỷ**
LN sau thuế	**5,0**	**5,5**	**5,5**	**18,0**	**12,4**	**+4,3**
Cổ tức hằng năm	**7%**	**8%**	**8%**	**10%**	**__%**	
Giá trị cổ phiếu	**123.116**	**127.009**	**129.569**	**155.087**	**163.980**	

Trong nhiệm kỳ tới nối tiếp những thành tựu đã đạt được, kỳ vọng HĐQT mới sẽ xây dựng, phát triển tốt các lĩnh vực đã sẵn có, khắc phục những hạn chế để đưa Công ty Cổ phần Hóc Môn phát triển mạnh hơn và bền vững.

Thay mặt cho HĐQT nhiệm kỳ vừa qua 2017 – 2022 xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, Ban Điều hành công ty và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã đồng lòng chung sức, ủng hộ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng công ty phát triển bền vững.

Trân trọng !

TM. HĐQT CÔNG TY CP HÓC MÔN

Chủ tịch

Nơi nhận:
- ĐHCĐ
- Lưu

ĐẶNG THANH CƯƠNG