

## BÁO CÁO

### CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Tình hình kinh tế, xã hội năm 2017

Tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Giá một số hàng hóa cơ bản và dầu thô vẫn ở mức thấp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt.

##### 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.

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

Công trình liên doanh liên kết tại số 2 phố Giáp Nhị đã và đang xây dựng thuận lợi tạo không khí mới trong hoạt động khai thác bất động sản của công ty.

Về cơ cấu nhân sự: Sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2015, 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 2016

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 2016 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 2015	Thực hiện năm 2016
I	Doanh thu thuần bán hàng & dịch vụ	Tr.đ	142.763	130.641
III	Tổng trị giá mua	Tr.đ	138.349	120.328
1	Nhập khẩu	Tr.đ	51.773	64.591
2	Mua nội và mua khác		86.576	45.548
IV	Khối lượng hàng mua, bán	Tấn		

1	Xuất nhập qua kho	Tấn	7.665	6.786
<b>V</b>	<b>Chỉ tiêu khác</b>			
1	Nộp ngân sách	Tr.đ	33.235	10.555
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-54,219	5.966
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-54,219	4.546
4	Thu nhập bình quân Tr.đ/ng /th		4.167	5.214

### III. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 1.1 Hoạt động thường kỳ:

Thành phần Hội đồng quản trị năm 2016 gồm 7 thành viên, trong đó 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành họp 02 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. 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 2016 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: Năm 2016, sau khi xin ý kiến ĐHCĐ, công ty đã chủ động chấm dứt hợp đồng nguyên tắc với Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng do đối tác không có khả năng triển khai dự án. Công ty tiếp tục ký hợp đồng với Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng công trình giao thông Hà Nội. Đây chính là đơn vị đã từng trực tiếp triển khai một số công việc liên quan đến việc xin phép xây dựng công trình tại 135 Nguyễn Văn Cừ theo hợp đồng cũ với Tổng công ty CP Sông Hồng. Theo dự kiến của đối tác, các công việc xin phép đầu tư xây dựng sẽ được tiến hành xong trước quý II/2018. Tuy nhiên, đối chiếu với bảng tiến độ cho thấy: đến nay đối tác vẫn chưa thực hiện được hạng mục nào. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xin ý kiến Đại hội cổ đông để được nghiên cứu phương án mới tại địa điểm 135 Nguyễn Văn Cừ nhằm tránh lãng phí thời gian, trí tuệ và cơ hội.

Trong thời gian đợi dự án, từ cuối năm 2015 đến nay, 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 liên doanh liên kết khai thác nhằm thu lợi nhuận. Tuy nhiên, từ quý II/2016 đến nay, đối tác gặp nhiều khó khăn, hoạt động thua lỗ nên việc trả tiền cho công ty CP Hóa chất không đảm bảo

như thỏa thuận. Lãnh đạo công ty đang ráo riết thu hồi tiền nợ của đối tác và yêu cầu đối tác thực hiện đúng hợp đồng.

- 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 2017, công ty có 103 cổ đông, giảm 11 cổ đông so cùng kỳ năm 2016. 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 2016

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất với Đại hội cổ đông sẽ phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối	= 4.546.017.337 đồng
1. Cổ tức = 10% VDL	= 1.900.000.000 đồng
2. Quĩ khen thưởng và phúc lợi	= 300.000.000 đồng
3. Thưởng Ban điều hành	= 100.000.000 đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối	= 2.246.017.337 đồng

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

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, năm 2016 lương và thù lao của HĐQT, BKS hưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

## IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐẦU TƯ NĂM 2017

### 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 giai đoạn kinh tế thế giới và trong nước chưa thuận lợi.

### 2. Các chỉ tiêu cơ bản trong kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu : 150.000.000.000 đồng
- Kết quả hoạt động kinh doanh : Hòa vốn

- Cổ tức năm 2016 : 0%

### 3. Về công tác đầu tư và bất động sản năm 2017

- Hiện tại, công ty vẫn đang sử dụng kho hàng hóa chất thuê lại của công ty CP Hóa chất Nhựa tại số 93 Đức Giang. Dự kiến trong thời gian tới, toàn bộ diện tích tại đây sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng. 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 quy định của Nhà nước. Do đó, trong năm 2017 và sang 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 Nhì 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 2017 vẫn là một năm tiếp tục những khó khăn của công ty cổ phần Hóa chất. Mặc dù đã trở thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân song hoạt động của công ty vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại. 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