CÔNG TY CỔ PHẦN **MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	*Mai Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2014*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính thưa Quý vị cổ đông!
Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/5/2013;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO TRONG NĂM 2013

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế Việt Nam, mặc dù đã có dấu hiệu phục hồi và đạt được một số mục tiêu quan trọng như kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường tài chính tiền tệ.. nhưng tổng cầu nền kinh tế vẫn suy giảm, chưa ổn định và bền vững; số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục gia tăng, dòng vốn chưa thể khai thông trong nền kinh tế.

Ngoài các khó khăn chung của nền kinh tế, trong năm 2013 ngành mía đường Việt Nam còn đối mặt với nhiều thách thức nội tại, trong đó nổi bật là sức cầu tiêu thụ giảm dẫn đến sụt giảm mạnh của giá cả; tốc độ luân chuyển hàng hóa chậm dẫn đến hàng tồn kho tăng cao.

Đối với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, năm 2013 có ý nghĩa quan trọng; Hội đồng quản trị mới trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2013-2018 đã bám sát các nhiệm vụ, định hướng trọng tâm của giai đoạn 2013-2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 giao phó, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn công ty phát huy nội lực và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Có thể đánh giá rằng, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty là hết sức khả quan trong bối cảnh chung của toàn ngành mía đường, qua đó đã khẳng định được vị thế của Công ty trong ngành mía đường Việt Nam; khẳng định được niềm tin đối với các khách hàng, đối tác.. tiếp tục

tạo tiền đề để công ty phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2013-2018 theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Về các nhiệm vụ trọng tâm

- **<u>Về kết quả sản xuất kinh doanh</u>**

- Tổng sản lượng đường sản xuất niên vụ 2012/2013: 29.342,52 tấn
- Tổng doanh thu thực hiện: 584.908 triệu đồng, đạt 139% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 67.841 triệu đồng, đạt 424% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 50.881 triệu đồng, đạt 424% kế hoạch
- Nộp ngân sách: 30.666 triệu đồng, đạt 153% kế hoạch

- **<u>Về công tác phát triển vùng nguyên liệu</u>**

Trong niên vụ 2012/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất chủ trương phê duyệt các chính sách hỗ trợ, đầu tư cho vùng mía nguyên liệu kịp thời, giá thu mua mía hợp lý, đảm bảo cạnh tranh được với các cây trồng khác trên địa bàn; tích cực trong việc phát triển diện tích trồng mới. Kết quả sản xuất mía niên vụ 2012/2013 đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Diện tích vùng nguyên liệu : 4.497 ha
- Năng suất bình quân : 60 tấn/ha
- Tổng sản lượng mía : 269.969 tấn
- Sản lượng mía để giống : 15.250 tấn
- Sản lượng mía đưa vào chế biến : 252.219,14 tấn

- **<u>Về hoạt động của Hội đồng quản trị</u>**

Hội đồng quản trị thường xuyên có sự thảo luận, hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Ban điều hành.

Các cuộc họp định kỳ được Hội đồng quản trị duy trì nghiêm túc theo đúng quy định; có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt các khó khăn và đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi, giám sát.

Năm 2013, căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị đã tiến hành cơ cấu, bố trí sắp xếp lại một số phòng, ban trực thuộc nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ngay đầu nhiệm kỳ mới trong 6 tháng cuối năm 2013 Hội đồng quản trị đã triển khai nghiên cứu bổ sung, sửa đổi 1 số quy chế nội bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác quản trị của doanh nghiệp gồm các quy chế:

- Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Quy chế quản lý tài chính, lao động tiền lương, Quy chế tiêu thụ hàng hóa sản phẩm.

Phối hợp với Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành xây dựng ban hành một số quy chế quy định xuất nhập vật tư, hàng hóa...

Chỉ đạo việc thực hiện báo cáo đầy đủ, minh bạch, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết.

Tổng kinh phí thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là 810.100.000 đồng nằm trong khuôn khổ mức thù lao và chi phí hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông 2013 thông qua.

2. <u>Công tác chỉ đạo Ban điều hành và phối hợp với Ban Kiểm soát</u>

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sát cánh cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt đảm bảo đúng định hướng "Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp lý" cho Công ty cổ phần mía đường Sơn La. Trong vai trò quản trị của mình, Hội đồng quản trị đã hoạt động rất tích cực và thường xuyên đưa ra các quyết sách hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề lớn, các phát sinh trong quản lý điều hành.

3. **<u>Về đảm bảo quyền lợi cho người lao động và các cổ đông:</u>**

Trong năm 2013 đã thống nhất trích thưởng do làm lợi từ chế biến đường ≈ 3 tỷ đồng, tăng thu nhập cho người lao động, tạo động lực gắn bó với công ty của người lao động, phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch sớm để Ban giám đốc điều hành có căn cứ phân bổ quỹ tiền lương, mức cổ tức chi trả cho các cổ đông hợp lý và có hiệu quả....

Sự phối hợp với Ban Kiểm soát trong kiểm tra, giám sát cũng được Hội đồng quản trị quan tâm thực hiện, các báo cáo giám sát và kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị tiếp thu và chỉ đạo Ban điều hành khắc phục kịp thời.

4. <u>Những hạn chế tồn tại</u>

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2013 là khả quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu vẫn chưa được đảm bảo, vẫn mang tính ngắn hạn chưa có kế hoạch phát triển mang tính bền vững dài hạn; chưa xây dựng được vùng diện tích sản xuất mía tập trung có nhiều lợi thế; cơ cấu bộ mía giống đã bắt đầu bộc lộ những bất cập, năng suất bình quân đang có chiều hướng giảm dẫn đến sản lượng mía giảm mặc dù diện tích có tăng, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khí hậu chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra.
- Khả năng phát huy năng suất và hiệu suất thu hồi của dây chuyền chưa ổn định; việc đầu tư vẫn mang tính chắp vá trước mắt, thiếu tính đồng bộ chiều sâu, tỷ lệ thu hồi mía/đường có tiến bộ nhưng chất lượng sản

phẩm đường chưa ổn định và sự cố xảy ra ở các công đoạn của dây chuyền chế biến đường vẫn thường xảy ra, số giờ phải ngừng sản xuất do nhiều yếu tố đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2013 tại Công ty đã để xảy ra việc trộm cắp sản phẩm đường và đã phải xử lý nhiều cán bộ công nhân viên và cán bộ quản lý có liên quan, Hội đồng quản trị đã kiên quyết chỉ đạo, xử lý nghiêm vụ việc đã được người lao động và các tổ chức tại doanh nghiệp đồng tình; tuy nhiên đây cũng là bài học đắt giá đặt ra cho công tác quản trị lưu ý trong thời gian tới của Hội đồng quản trị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2014

Năm 2014, dự báo sản lượng đường toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 sẽ đạt 175 triệu tấn, tiếp tục vượt nhu cầu sử dụng đường qua đó sẽ tạo áp lực lên giá đường trên thế giới: Tại Thái Lan, sản lượng đường trong niên vụ 2013/14 sẽ đạt mức cao nhất, đạt 11 triệu tấn. Theo đó, lượng đường xuất khẩu của Thái Lan cũng được dự báo tăng từ mức dự kiến 7,4 triệu tấn trong năm 2013 lên 8,5 triệu tấn trong năm 2014. Điều này sẽ khiến tình trạng dư thừa đường trên toàn cầu thêm trầm trọng và có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của giá đường. Trung Quốc (nước tiêu thụ đường lớn thứ hai thế giới, chiếm khoảng 7% tổng sản lượng đường toàn cầu) có thể sẽ giảm một nửa lượng đường nhập khẩu trong năm 2014, do dự trữ quốc gia tăng cao sau đợt nhập khẩu lớn của nước này trong năm 2013 cũng sẽ ảnh hưởng đến giá đường.

Đối với thị trường trong nước, năm 2014 trong khi đường nhập khẩu theo cam kết WTO sẽ về tiếp, tồn kho cao và giá đường thế giới đang có chiều hướng giảm, đường nhập lậu vẫn vào nhiều sẽ gây khó cho việc tiêu thụ đường trong nước. Niên vụ 2013-2014, toàn ngành mía đường dự kiến sản xuất 1,6 triệu tấn đường, tăng 5% so với niên vụ trước. Tồn kho đầu vụ 372.580 tấn, nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 73.500 tấn. Như vậy, tổng nguồn cung đường trong năm khoảng 2 triệu tấn. Tiêu thụ nội địa từ khoảng 1,3 triệu tấn; xuất khẩu khoảng hơn 300 nghìn tấn, sau khi cân đối cung cầu sẽ còn thừa trên 300.000 tấn. Vì vậy, dự báo giá đường trong nước sẽ ổn định ở mức thấp trong năm 2014.

2. <u>Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2014</u>

Mục tiêu chính năm 2014 (Dự kiến)

- Doanh thu	:	457 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	15 tỷ đồng
- Cổ tức	:	15%-20%/VVĐL
- Nộp Ngân sách	:	22 tỷ đồng

- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1) Tiếp tục tập trung, quan tâm đến việc xây dựng, phát triển vững chắc vùng mía nguyên liệu với những chủ trương chính sách đầu tư, thâm canh, thu mua ngày càng hợp lý, hiệu quả hơn; đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định; Chú trọng vào công tác cơ cấu bộ mía giống, chăm sóc, thâm canh và bảo vệ thực vật phòng chống sâu, bệnh kịp thời...
2) Nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm đường, phân vi sinh; phát huy hiệu quả thu hồi trong sản xuất chế biến với các sản phẩm của Công ty.
3) Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mới cơ chế chính sách bán hàng mang tính cạnh tranh cao.
4) Tiếp tục rà soát, củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức sao cho hợp lý, hiệu quả, theo hướng phát huy được khả năng sáng tạo, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khâu, các đơn vị trong toàn Công ty.
5) Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành, các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung hạn chế, tồn tại theo yêu cầu, kiến nghị của Ban Kiểm soát.
6) Chỉ đạo ban điều hành tham mưu việc sử dụng các nguồn quy đã được trình lập đúng đối tượng, mục tiêu đối với các nguồn quỹ.
7) Tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ và số tiền cho các đơn vị vay.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2013, với sự ủng hộ tích cực, giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự gắn bó và phấn đấu nỗ lực của người lao động, Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan, thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Với những khó khăn đặt ra trước mắt trong năm 2014, tập thể Hội đồng Quản trị sẽ tập trung trí tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày hôm nay.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO