CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO TRONG NĂM 2014

1. Diễn biến thị trường mía đường năm 2014

Giá đường thô thế giới đã giảm 14% trong niên vụ 2013/2014 so với niên vụ trước. Sản lượng đường đạt kỷ lục 183 triệu tấn, trong khi tiêu thụ đường chỉ 178 triệu tấn, dẫn đến tình trạng dư thừa.

Thị trường Việt Nam cũng trong tình trạng chung: giá giảm trong khi lượng đường tồn kho lại tăng. Để đối phó với tình trạng này, Bộ Công Thương đã có những biện pháp nhằm tăng xuất khẩu tiểu ngạch, tăng cường kiểm soát đường lậu. Nhờ đó, đã giúp thị trường hồi phục phần nào vào tháng 4.2014. Tuy vậy, những căng thẳng ở biển Đông đã tác động mạnh đến xuất khẩu tiểu ngạch, đường lậu Thái Lan vẫn tràn vào, khiến giá đường trong nước lao dốc vào tháng 6 và chạm đáy vào tháng 12.2014 ở mức 11.500 đồng/kg, giảm 20,6% so với đầu năm.

2. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014

Đối với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, năm 2014 Hội đồng quản trị đã bám sát các nhiệm vụ, định hướng trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 2014.

Có thể đánh giá rằng, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty là sự cố gắng lớn 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 mức tăng trưởng đã đề ra.

2.1. <u>Về kết quả sản xuất kinh doanh</u>

- Tổng sản lượng đường sản xuất niên vụ 2013/2014: 28.272,95 tấn
- Tổng doanh thu: 411.763.808.310 đồng, bằng 86,7% kế hoạch.
- Tổng chi phí: 388.364.697.391 đồng, bằng 85,35% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 23.399.110.919 đồng, bằng 117% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 25.599.000.000 đồng, bằng 116,3% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 17.160.410.337 đồng, bằng 114,4% kế hoạch.

2.2. <u>Về công tác phát triển vùng nguyên liệu</u>

Trong niên vụ 2013/2014, 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 2013/2014 đạt được các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Diện tích vùng nguyên liệu	:	4.587 ha
- Năng suất bình quân	:	55,56 tấn/ha
- Tổng sản lượng mía	:	254.839,37 tấn
- Sản lượng mía để giống	:	25.300 tấn
- Sản lượng mía đưa vào chế biến	:	230.839,37 tấn

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

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 2014, 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 Quy chế bán hàng, Quy chế lao động tiền lương. 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong năm 2014 là 368.500.000 đồng nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông 2014 thông qua.

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.

4. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2014 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, 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 2014 tại Công ty đã để xảy ra việc thừa đường trong kho niên vụ sản xuất 2014-2015 đã phải xử lý kiểm điểm các cán bộ công nhân viên và cán bộ quản lý có liên quan hạ mức thi đua đối với các tập thể phòng Tài chính kế toán, xí nghiệp Chế biến Đường và các trưởng, phó ca sản xuất của xí nghiệp Chế biến Đường, Hội đồng quản trị đã kiên quyết chỉ đạo, xử lý kịp thời khắc phục và rút kinh nghiệm cho niên vụ 2015-2016.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Kiện toàn, bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị

Bà Trần Thị Liên - Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Liên và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

2. Đặc điểm tình hình chung năm 2015

Năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm thử thách của ngành đường Việt Nam.Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, sản

xuất dự kiến cân bằng với tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, do tồn kho từ vụ trước chuyển sang nhiều, kết hợp với nhập khẩu theo lộ trình và hạn ngạch WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) nên vụ 2014/2015 vẫn dư thừa đường và tồn kho ước cao hơn 36% so với cùng kỳ.

Hiện tại, việc giá bán đường xuống thấp hơn so với giá thành sản xuất có thể khiến một số nhà máy đường thua lỗ trong niên vụ 2014/2015. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ bị cạnh tranh bởi đường Thái Lan nhập lậu và tình hình xuất khẩu sang Trung Quốc không còn thuận lợi như trước đây. Những bất ổn trong thị trường dẫn đến giá mía giảm ở hầu hết các khu vực. Điều này làm gia tăng xu hướng chuyển đổi cây trồng và dự báo tình trạng thiếu hụt đường có thể sẽ diễn ra trong niên vụ 2015/2016.

3. Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2015

Mục tiêu chính năm 2015 (Dự kiến)

- Doanh thu : 545 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 40,4 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%/VĐL
- Nộp Ngân sách : 26 tỷ đồng
- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động.
- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch và mở rộng nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 2.500 TMN lên 3.500 TMN nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, quy hoạch tổng thể có tính đến công suất 5.000 TMN, đồng thời đầu tư để phát bán điện lên lưới điện quốc gia, đầu tư dây chuyền đường tinh luyện RE công suất 300 tấn/ngày có tính đến nâng công suất tinh luyện lên 500-600 tấn /ngày và dây chuyền sản xuất phân vi sinh hữu cơ. Được chia thành 3 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Năm 2015-2016 từ 2.500 TMN lên 2.700 TMN

Giai đoạn 2: Năm 2016-2017 từ 2.700 TMN lên 3.500 TMN

Giai đoạn 3: Năm 2018- 2020 từ 3.500 TMN lên 5.000 TMN

Trong đó năm 2015 với mục tiêu nâng công suất chế biến từ 2.500 TMN lên 2.700 TMN, trình ĐHĐCĐ phê duyệt dự án nâng công suất lên 2.700 TMN với tổng mức đầu tư là 28 tỷ đồng và chi phí kiểm tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2015 dự kiến khoảng 9,9 tỷ đồng (bao gồm 10% dự phòng).

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 quỹ 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 2014, 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 2015, 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