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

Số: ...../BC-HĐQT/2016

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

Sơn La, ngày 15 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã được sửa đổi và ban hành ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016, như sau:

I. NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Theo Quy định tại Điều lệ của Công ty số lượng thành viên HĐQT là 05 người, nhiệm kỳ 05 năm, hiện nay đang trong nhiệm kỳ 2013-2018.

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có sự thay đổi các thành viên HĐQT. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Đại hội đã bầu đủ 05 thành viên HĐQT.

- Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/10/2015, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Thao và ông Nguyễn Anh Tú (do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã thoái hết phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La) và bầu bổ sung Ông Phạm Như Hoá, Ông Bùi Hưng Thịnh tham gia TV.HĐQT.

- Ngày 04/5/2016, ông Bùi Hưng Thịnh – TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty có đơn gửi đến trụ sở Công ty xin thôi việc và xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. Điều lệ của Công ty CP Mía đường Sơn La quy định: Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty, nên từ ngày 04/5/2016 Ông Bùi Hưng Thịnh không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Mía đường Sơn La

Hiện nay, thành viên HĐQT của Công ty còn 04 người. Để đảm bảo số lượng, hoạt động đạt hiệu quả. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên

2016 miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Bùi Hưng Thịnh và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Tình hình chung.

Năm 2015, bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động đã làm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm của ngành mía đường: giá đường những tháng đầu năm vẫn tiếp tục giảm sâu, những tháng cuối năm có chiều hướng hồi phục nhưng rất chậm.

Năm 2015 Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các nghành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp tháo gở khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp... Giá dầu thế giới giảm là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, góp phần hạ giá thành, tăng hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh như vậy, ngay từ đầu năm 2015 HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong triển khai thực hiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Từ thực tế những khó khăn và thuận lợi cơ bản của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh năm 2015. Hội đồng quản trị đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Công ty đã chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu một cách quyết liệt và linh hoạt nên đã gia tăng sản lượng mía nguyên liệu phục vụ cho công tác sản xuất, vụ 2014-2015 sản lượng mía thu mua đưa vào chế biến đạt cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh việc thực hiện công tác tiêu thụ linh hoạt, nhạy bén, công ty đã triển khai nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, tăng cường công tác quản lý và điều hành, nhất là công tác quản lý lao động, quản trị tài chính doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí vốn, tăng hiệu quả kinh doanh. Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn xảy ra, kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 đã có bước tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, thể hiện sự nỗ lực lớn của công ty trong tình hình hiện nay, kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 554,814 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch và tăng 34,7% so với năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế: 78,86 tỷ đồng, đạt 250,3% kế hoạch và tăng 359,6% so với năm 2014.

- Tỷ lệ chia cổ tức: 60%VĐL, đạt 200% kế hoạch và tăng 171,4% so với năm 2014.

Đánh giá tổng quan, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính trong năm 2015, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng 359,6% so với năm 2014, vượt 150,3% so với kế hoạch đề ra. Thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh ngành đường Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

2.2. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2015 đạt 262,71 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm 31/12/2014, tương ứng tăng 19,5 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến 31/12/2015 là 198,32 tỷ, tăng so với thời điểm 31/12/2014 là 32,5 tỷ.

- Khả năng thanh toán rất tốt, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh

2.3. Một số công tác khác.

- Thực hiện dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La về cơ bản đáp ứng được tiến độ và hiệu quả của dự án.

- Song song với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện tốt các nội dung công việc theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng năng suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, giải quyết đầy đủ chế độ về BHLĐ cho người lao động theo luật định, không có tai nạn lao động xảy ra. Tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015

- Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

- Các cuộc họp của HĐQT đều 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.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát công ty; đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan nhằm mục

tiêu tăng cường công tác quản trị công ty; hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- 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.

- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị đã sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2015 và đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 31/10/2015.

- Ngoài ra, HĐQT đã rà soát, sửa đổi và ban hành: Quy chế tổ chức bộ máy quản lý điều hành công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế mua sắm hàng hoá; Quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Chỉ đạo việc thực hiện báo cáo đầy đủ, minh bạch, đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

-Tổng kinh phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong năm 2015 là 424.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong vai trò quản trị, 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 và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban điều hành; kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.

Năm 2015 Tổng giám đốc và BĐH đã tích cực thực hiện các Quyết nghị của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các khuyến cáo của BKS. Hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực phấn đấu và hoạt động có hiệu quả, giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD thể hiện ở điểm 2.1, mục 2, phần II Báo cáo này.

5. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2015 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 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. Một số hạng mục công trình của dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện chưa đảm bảo tiến độ về thời gian và chất lượng của thiết bị, hiện Ban điều hành đang khẩn trương khắc phục

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

Ông Bùi Hưng Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Hưng Thịnh 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 2016

Năm 2016, được dự báo sẽ tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thử thách của ngành đường Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần Mía đường Sơn La nói riêng:

- Dự báo Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương –TPP sẽ mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cho Doanh nghiệp Việt Nam. Mía đường là một trong những ngành được dự báo sẽ gặp khó khăn do TPP được ký kết. Việc tham gia TPP cũng như các hiệp định thương mại khác sẽ buộc Việt Nam phải mở cửa ngành mía đường, gỡ bỏ các hạn ngạch nhập khẩu. Ngành mía đường dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt trong các nước tham gia TPP có Úc - nước xuất khẩu mía đường lớn thứ 3 thế giới chi phí sản xuất khoảng 20 USD/1 tấn trong khi ở Việt Nam chi phí sản xuất cao hơn hàng chục lần.

- Đặc thù vùng miền: Vùng nguyên liệu mía của Sơn La diện tích còn manh mún, diện tích đất đồi dốc chiếm gần 50% tổng diện tích toàn vùng. Việc áp dụng cơ giới hoá còn hạn chế nên chi phí sản xuất cao, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng mía.

- Thời tiết, khí hậu: Sản xuất mía đường ở Sơn La luôn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những diễn biến phức tạp của thời tiết như: Hạn hán, lũ lụt, sương

muối...khí hậu ngày một biến đổi phức tạp nên sản xuất mía luôn phải đối mặt với những khó khăn ngày một lớn hơn.

3. Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2016

3.1. Mục tiêu chính năm tài chính chuyển đổi từ 01/01/2016 đến hết 30/6/2016.

- Tổng doanh thu : 482 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 421 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 61 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 60,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức:

  + Bằng tiền : 33%/vốn ĐL.

  + Bằng cổ phiếu : 27%/vốn ĐL (từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015 và các năm trước).

- Tăng vốn Điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86,36 tỷ đồng để phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27%/vốn ĐL. (Có Tờ trình Đại hội riêng).

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

- Ổn định công suất dây chuyền chế biến đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía.

3.2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

Năm 2016, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

1). Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

2). Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2016 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt mức tăng trưởng cao;

3). Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

4). Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho người lao động;

5). Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

6). Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía.

7). Khắc phục các tồn tại, hoàn thiện dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện, phát huy hiệu quả của dự án.

8). Nâng cao chất lượng sản phẩm. Phát triển sản phẩm cạnh đường và sau đường nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.

9). Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.

10). Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành.

11). Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, phương thức quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2015, 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 thuận lợi, khó khăn đặt ra trước mắt, năm 2016 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
ĐẶNG VIỆT ANH