

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – 2017**
(Ngày 08 tháng 10 năm 2016)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi ngày 15/10/2015, trong đó có nội dung thay đổi niên độ tài chính của Công ty từ ngày 01/7 năm trước đến ngày 30/6 năm sau và Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016 (năm 2016) là năm tài chính chuyển đổi của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017. Kết thúc năm tài chính chuyển đổi Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – 2017 các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2015 - 2016;
2. Kết quả đầu tư và thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu mía niên vụ 2015 - 2016;
3. Công tác lao động, tiền lương và chế độ chăm lo đời sống cho người lao động năm 2016;
4. Kế hoạch sản xuất niên vụ 2016/2017 (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017);
5. Công tác đầu tư sản xuất nguyên liệu mía niên vụ 2016/2017;
6. Kế hoạch tài chính năm 2016-2017.
7. Kết quả khảo nghiệm trồng mía vụ thu năm 2015 và kế hoạch trồng mía vụ thu năm 2016.

Nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NIÊN VỤ 2015/2016;
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NĂM 2016.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2015/2016.

1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH so với KH
1.	Diện tích vùng nguyên liệu	ha	4.925,67	4.925,67	100
2.	Tổng sản lượng mía	tấn	325.000	324.535	99,9
-	Sản lượng để giống	tấn	25.000	31.009	124
-	Sản lượng mía chế biến	tấn	300.000	293.526	97,8
3.	Năng suất bình quân	tấn/ha	65,98	65,9	99,9
4.	Chữ đường bình quân	CCS	10,5	9,93	94,57

- Diện tích mía nguyên liệu: Niên vụ 2015/2016, Công ty đã ký hợp đồng sản xuất mía nguyên liệu với 6.082 hộ dân, với tổng diện tích mía là 5.210,93 ha, do hạn hán đầu vụ làm mất trắng 285,26 ha mía trồng mới. Tổng diện tích mía cho thu hoạch là 4.925,67 ha (*trong đó có 200 ha mía trồng mới mật độ không đảm bảo và 600 ha mía vụ trước thu hoạch muộn sau 01/5/2015 nên sinh trưởng phát triển kém*).

- Chính sách đầu tư cho vùng nguyên liệu mía luôn được Công ty chú trọng quan tâm lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía để điều chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo hài hoà lợi ích của Công ty và người trồng mía. Giá thu mua mía được Công ty công bố sớm; thu nhập từ việc trồng mía ổn định nên nông dân đã thực sự quan tâm đến việc trồng mía.

*** Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2015-2016**

- **Thuận lợi:** Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành; Chính sách phát triển vùng nguyên liệu phù hợp; Giá thu mua mía được giữ ổn định; các dịch vụ phục vụ cho việc trồng và chăm sóc mía được cung cấp đầy đủ, kịp thời với chất lượng tốt.

Nhiều hộ nông dân đã tiếp thu và ứng dụng tốt quy trình chăm sóc, thu hoạch mía nên nguyên liệu cho chế biến cơ bản là tươi, sạch.

Việc lập kế hoạch thu mua được phối hợp chặt chẽ tới từng bản, đội sản xuất và thông báo công khai nên giảm thiểu được bức xúc của bà con nông dân về sức ép thời vụ.

- Khó khăn:

+ Thời tiết không thuận lợi, đầu vụ nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây mía.

+ Mía trồng mới bị mất trắng 285,26 ha, 200 ha mật độ không đảm bảo, mía phát triển kém.

+ Mía gốc: 600ha mía thu hoạch sau 01/5/2015 (thu hoạch muộn) sinh trưởng phát triển kém nên năng suất thấp.

+ Đường giao thông nội vùng nguyên liệu mía đa số là đường đất, đồi dốc nên khi trời mưa to không vận chuyển được mía về nhà máy.

2. Kết quả sản xuất chế biến đường

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện/kh
1	Sản xuất, chế biến đường				
-	Sản lượng mía sạch chế biến	tấn	300.000	293.526	97,84
-	Công suất ép BQ thực tế	TMN	2.600	2.500	96,15
-	Hiệu suất tổng thu hồi	%	87	84,13	96,7
-	Tỷ lệ mía/đường	kg	8,3	8,8	106,02
-	Sản lượng đường nhập kho	tấn	36.585	33.376,055	91,23
2	Sản lượng mật rỉ nhập kho	tấn	13.900	14.360	103,3

Do thời tiết hạn hán, ảnh hưởng đến sự phát triển và sinh trưởng của cây mía, chất lượng mía giảm, chữ đường chỉ đạt 94,57 % so với Kế hoạch vì vậy tỷ lệ mía/đường thực hiện tăng so với Kế hoạch.

3. Sản xuất phân bón

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện đến hết vụ (30/6/2016)	% thực hiện/kh
-	Tổng sản lượng phân nhập kho	tấn	8.500	8.457,3	99,5
	<i>Trong đó:</i>				
+	<i>Sản lượng phân vi sinh</i>	<i>tấn</i>	<i>2.500</i>	<i>2.157,3</i>	<i>86,3</i>
+	<i>Phân bón ủ men.</i>	<i>tấn</i>	<i>6.000</i>	<i>6.276,5</i>	<i>105</i>

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THU NỢ ĐẦU TƯ VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA.

1. Thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu niên vụ 2015 - 2016.

- Niên vụ 2015-2016, tổng kinh phí đầu tư cho vùng nguyên liệu mía là 55.254.836.788 đồng.

- Tổng thu nợ đầu tư đến hết ngày 31/8/2016 là: 54.353.769.194 đồng (98,37%/TĐT); Số tiền còn nợ là 901.067.594 đồng, trong đó nợ đầu tư cho vụ

thu 2015 chưa đến kỳ thu hoạch là 92.662.000đ. Số tiền nợ đọng là 808.405.594đ, chủ yếu của các hộ có diện tích mía bị mất trắng do hạn hán, đầu năm 2016 đã đăng ký trồng lại. Công ty sẽ tiếp tục thu nợ đầu tư vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2016-2017.

2. Tổng nợ đầu tư bị tồn đọng từ năm 2014 trở về trước: 369.306.684 đồng.

3. Tổng nợ đầu tư tồn đọng từ các năm trước chuyển sang tính đến thời điểm 31/8/2016: 1.270.034.278 đồng. Đến thời điểm 30/6/2016, Công ty đã trích lập dự phòng theo quy định là: 530.570.594 đồng. Tất cả số tiền nợ đọng công ty vẫn tiếp tục theo dõi và thu nợ vào những vụ thanh toán mía tiếp theo nhằm thu hồi triệt để.

III. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

1. Công tác lao động.

- Công tác tổ chức lao động niên vụ 2015-2016: Công ty đã sắp xếp lại lao động để ổn định công tác tổ chức nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm chi phí SXKD. Định biên lao động niên vụ 2015-2016, cụ thể như sau:

Định biên	Vụ sản xuất 2014-2015	Vụ sản xuất 2015-2016	Vụ 2016 so với vụ 2015
Lao động trong biên chế	311 người	287 người	Giảm 24 người
Lao động thời vụ	106 người	57 người	Giảm 49 người
<i>Tổng cộng:</i>	<i>417 người</i>	<i>344 người</i>	<i>Giảm 73 người</i>

2. Công tác tiền lương năm 2016: Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm nâng cao năng lực sản xuất tạo việc làm cho người lao động, giảm giá thành sản phẩm từ đó đã đưa lợi nhuận của Công ty tăng dần hàng năm, thu nhập của người lao động ổn định, Năm 2016, thu nhập B/q của người lao động là 7,2 tr/ng/tháng, tăng 104,35% so với năm 2015 (6,9 tr/ng/tháng).

3. Công tác thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống cho người lao động.

- *Công tác thi đua khen thưởng:* Để động viên khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, niên vụ 2015-2016 Công ty đã khen thưởng đột xuất cho xí nghiệp Nguyên liệu; 05 tổ sản xuất của xí nghiệp Chế biến đường và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, với tổng số tiền thưởng là 57 triệu đồng.

- Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Do Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sản xuất theo mùa vụ, các ngày tết dương lịch, tết nguyên đán, ngày Giỗ Tổ 10/3; ngày 30/4, mừng 1/5 đều là khoảng thời gian trong vụ sản xuất nên người lao động không được nghỉ các ngày lễ đầy đủ theo quy định của Nhà nước, đề động viên khuyến khích người lao động Hội đồng quản trị đã phê duyệt chi quà cho CBCNLĐ và Công nhân hợp đồng thời vụ trong toàn Công ty nhân dịp các ngày lễ tết, với tổng kinh phí tiền quà năm 2016 là 1.811.900.000 đồng, nguồn kinh phí được chi từ quỹ phúc lợi của Công ty.

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 (Từ 1/1/2016 đến 30/6/2016).

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện/kh
- Tổng doanh thu	482.000.000.000	425.667.570.504	88,3
- Tổng chi phí	421.000.000.000	319.577.615.926	75,9
- Lợi nhuận trước thuế	61.000.000.000	106.089.954.578	173,9
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	60.500.000.000	105.493.042.462	174,4
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	8.897	15.514	174,4

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN VỤ 2016-2017

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

1. Sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2016-2017.

Sản xuất mía nguyên liệu phục vụ cho niên vụ 2016-2017, bắt đầu trồng mới từ đầu tháng 3/2016 đến 10/5/2016.

- Căn cứ thực trạng đất nông nghiệp trên địa bàn, sau khi khảo sát thực tế Hội đồng quản trị đã ban hành các chính sách như: Hỗ trợ chính quyền địa phương chi phí quản lý thu mua mía cây; Hỗ trợ chi phí để khuyến khích trồng mới, trồng lại, hỗ trợ chi phí thu hoạch cuối vụ (từ 15/4 đến hết vụ); Thành lập quỹ Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu... Trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, khuyến khích và ổn định giá mua mía; Bổ sung điều chỉnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư thay đổi bộ giống có năng suất cao được các hộ nông dân trồng mía và các cấp chính quyền địa phương ủng hộ, niên vụ 2016 - 2017 đã có 01 Công ty; 21 xã; 180 bản, đối với tổng số 6.784 hộ tham gia trồng mía cho Công ty. Đây là tiền đề cho sự phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía của Công ty, Kế hoạch sản xuất mía năm 2016-2017 được xây dựng cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2016 - 2017:

STT	Nội dung	ĐVT	KH	Ghi chú
1	Tổng diện tích mía.	ha	6.164,33	
2	Năng suất ước bình quân.	tấn/ha	66	
3	Tổng sản lượng dự kiến.	tấn	406,846	
4	Dự kiến lượng mía để giống.	tấn	20,846	
5	Dự kiến lượng mía đưa vào chế biến.	tấn	386,000	
6	Chỉ đường bình quân.	CCS	≥ 10	

*** Đánh giá chung:**

- Về Diện tích: Tổng diện tích ký hợp đồng sx & tiêu thụ mía với các hộ nông dân 6.164,33 ha tăng 953,4 ha so với niên vụ 2015-2016.

- Dự kiến năng suất và sản lượng: đạt kế hoạch đề ra.

- Về thời tiết, khí hậu từ đầu vụ đến nay cơ bản thuận lợi (ngoại trừ hạn nhẹ giai đoạn cuối tháng 6 đầu tháng 7/2016) cho mía sinh trưởng. Nông dân chú trọng đến trồng và chăm sóc mía.

- Về tình hình phát triển: Đến thời điểm hiện nay có 4.474,33 ha diện tích mía sinh trưởng phát triển mức khá tốt; 1.670 ha mía sinh trưởng kém và trung bình (*chủ yếu là do thu hoạch, trồng muộn hoặc mía đã vào năm cuối chu kỳ khai thác*); 20 ha bị ảnh hưởng do thiên tai (*lũ quét, ngập lụt*).

2. Kế hoạch sản xuất chế biến đường niên vụ 2016 – 2017.

- Sản lượng mía đưa vào chế biến : 386,000 tấn.
- Công suất ép BQ thực tế : 3.000 TMN.
- Công suất ép tối đa : 3.500 TMN.
- Tỷ lệ mía/đường : 9,11.
- Sản lượng đường : 42.360 tấn.

Trong đó:

- + Đường RE : 15.000 tấn.
- + Đường RS : 27.360 tấn.
- Sản lượng mật rỉ (ước đạt 4,5% sản lượng mía ép): 17.100 tấn.

3. Kế hoạch sản xuất phân bón.

- Dự kiến sản lượng : 10,300 tấn.

Trong đó:

- + Phân bón ủ men : 7.800 tấn.
- + Phân vi sinh bón thúc : 2.500 tấn.

4. Kế hoạch kinh doanh xăng dầu và kinh doanh nông sản:

- Xăng các loại : 300.000 lít.
- Dầu các loại : 1.620.000 lít.
- Đường đóng túi : 2.000 tấn.

5. Kế hoạch đầu tư vùng nguyên liệu.

- Phân NPK bón thúc : 500 tấn.
- Phân NPK bón lót : 2.000 tấn.
- Thuốc BVTV các loại : 5 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2016-2017

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 591.600 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 527.000 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 64.600 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM TRỒNG MÍA VỤ THU NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH TRỒNG MÍA VỤ THU NĂM 2016.

1. Kết quả thực hiện và tình hình phát triển mía trồng vụ thu năm 2015

Bên cạnh việc phát triển diện tích mía chính vụ, năm 2015 Công ty bắt đầu tiến hành trồng khảo nghiệm mía vụ thu, kết quả như sau:

- Số hộ trồng mía thu: 08 hộ; Diện tích trồng 3,57 ha. Đến thời điểm hiện nay toàn bộ diện tích mía vụ thu 2015 đều phát triển tốt và đều có khả năng cho năng suất >70 tấn/ha.

- Đánh giá chung:

+ *Thuận lợi*: Vụ thu năm 2015 độ ẩm luôn đảm bảo cho mía mọc, đẻ nhánh và lưu gốc qua vụ khô hạn tốt; Do lịch thời vụ với các cây nông sản khác trên địa bàn nên dễ huy động nhân công lúc trồng mía; Cuối vụ mưa nhiều độ ẩm cao nên tỷ lệ mọc của mía được đảm bảo, khó xảy ra nguy cơ mất trắng giai đoạn trồng.

+ *Khó khăn*: Diện tích rải rác nên tốn nhiều công bảo vệ gia súc phá hoại; Thời gian sinh trưởng kéo dài nên phải đầu tư thêm công chăm sóc, làm cỏ và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh; Khó làm đất đảm bảo quy trình: Do địa hình manh mún, đất cuối vụ mưa thường vón cục không tơi ải.

2. Tình hình triển khai trồng mía vụ thu năm 2016.

Qua thực tế kết quả trồng mía vụ thu năm 2015. Năm 2016, Tổng giám đốc Công ty tiếp tục đề nghị HĐQT phê duyệt kế hoạch trồng mía vụ thu năm 2016, kế hoạch cụ thể như sau:

- Công ty đã ban hành chính sách phát triển (đầu tư, bảo hiểm, hỗ trợ ...) trồng mía vụ thu 2016, đồng thời thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và toàn vùng nguyên liệu của Công ty.

- Tuyên truyền vận động, đưa hộ trồng mía đại diện các bản, đội đi thăm mô hình mía trồng vụ thu 2015... đến nay tổng diện tích các hộ đăng ký trồng mía thu ≈ 20 ha; hiện nay các hộ đang tiến hành làm đất và sẽ xuống giống, dự kiến trồng xong trước ngày 15/10/2016.

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

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.

Để thực hiện kế hoạch đề ra Ban điều hành Công ty luôn xác định:

- Phát triển nguyên liệu mía là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự sống còn của Công ty. Để phát triển vùng nguyên liệu ổn định bền vững và lâu dài thì phải có các chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông dân thực hiện chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty. Nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất dây chuyền chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLD trong công ty.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.

- Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần.

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

- Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự kế thừa và duy trì nguồn nhân lực chuyên môn cao.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính: Kinh doanh chế biến đường, kinh doanh phân bón.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phân phối, khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của thương hiệu.

- Duy trì và phát huy hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp.

- Ổn định công suất của Nhà máy chế biến đường, thu mua chế biến đúng thời vụ để đảm bảo hiệu quả thu hồi, tăng năng suất và giảm chi phí .

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần mía đường Sơn La Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017, xin ý kiến Đại hội./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2016 – 2017;
- Lưu: VT, HSDH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hiếu