

Son La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 – 2017.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017)

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 Son La đã được sửa đổi và ban hành ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 – 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Son La;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - 2017, 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.

Ngày 16/8/2016, ông Đặng Xuân Phúc – 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. Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Mía đường Son 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 16/8/2016 Ông Đặng Xuân Phúc không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

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 -2017 miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Đặng Xuân Phúc và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 – 2017.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Tình hình chung.

Thị trường đường thế giới gần đây đang ghi nhận sự chuyển động tích cực theo hướng: đường trở thành mặt hàng có mức giá cả phục hồi cao nhất

năm 2016 do nguồn cung với sản lượng 8,6 triệu tấn/ngày, giảm sút trầm trọng sau năm năm thặng dư. Theo nhiều dự báo quốc tế tình hình hạn hán kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của cây mía dẫn đến tình trạng thâm hụt nguồn cung này có thể kéo dài cho tới đầu năm 2017.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho biết diện tích mía cả nước trong niên vụ 2015-2016 là 284.000 ha, giảm 6,7%, với sản lượng 18,3 triệu tấn, giảm 8%. Tổng lượng mía mà các nhà máy đưa vào chế biến là 13 triệu tấn sản xuất ra 1,5 triệu tấn đường, giảm trên 180.000 tấn (tương đương giảm 10,4%) so với vụ trước và thấp hơn so với kế hoạch đầu năm là 1,56 triệu tấn đường. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp sản lượng đường trong nước sụt giảm.

Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ là một thách thức rất lớn đối với ngành mía đường của VN trong thời gian tới, bởi trình độ sản xuất mía tại VN vẫn còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, chưa ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác và tưới tiêu.

Trong bối cảnh như vậy, ngay từ đầu năm 2016 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 2016.

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 2016. Hội đồng quản trị đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, HĐQT đã chủ động ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu một cách quyết liệt và linh hoạt nên niên vụ 2015/2016 đã có 6.082 hộ dân, ký hợp đồng sản xuất mía nguyên liệu cho Công ty với tổng diện tích mía là 5.210,93 ha nhưng do hạn hán đầu vụ làm mất trắng 285,26 ha mía trồng mới; 200 ha mía trồng mới mật độ không đảm bảo và 600 ha mía vụ trước thu hoạch muộn sau 01/5/2015 cây mía sinh trưởng phát triển kém dẫn đến sản lượng mía không đạt kế hoạch, chất lượng mía kém, tỷ lệ thu hồi không cao.

- Ổn định công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp định biên lại CBCNLĐ để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của công ty;

- Bám sát giá cả thị trường, quyết định bán hàng đúng thời điểm, tiết kiệm tiền thuê kho, phí trung chuyển và tiền bốc xếp lưu kho. Giải quyết việc thanh toán tiền mía cho dân linh hoạt, hạn chế tối đa nguồn vốn vay;

- Công tác mua sắm vật tư được cân nhắc và khảo sát kỹ thị trường trước khi mua nên tiết giảm được chi phí khá lớn. Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn xảy ra nên năm 2016 sản lượng mía, đường tuy có bị sụt giảm so với năm 2015 nhưng kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 vẫn đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu: 425.667 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 105.493 tỷ đồng, đạt 174,4% kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 60%VĐL, đạt 100% kế hoạch.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 15.514 đồng, đạt 174,4% kế hoạch.

Đánh giá tổng quan, năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 74,4% 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 của Công ty tại thời điểm 30/6/2016 là 407,061 tỷ đồng, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2015, tương ứng tăng 144,34 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty đến 30/6/2016 là 269,25 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thời điểm 31/12/2015, tương ứng tăng 71 tỷ đồng.
- 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. Chất lượng đường RS tăng lên rõ rệt và được khách hàng đánh giá cao. Chất lượng đường RE đạt được tiêu chuẩn theo yêu cầu.

- Các gói thầu của Dự án nâng công suất Nhà máy đường đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và dự kiến hoàn thành kịp tiến độ sản xuất vụ 2016 -2017.

- 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 2016

- Năm 2016, 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, ban hành 50 Nghị quyết của HĐQT 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.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong năm 2016 là 390.500.000 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 2016, Tổng giám đốc và BDH 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 2016 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.

- Dây chuyền chế biến đường của Công ty được đầu tư từ năm 1995; đến nay đã qua nhiều lần cải tạo, mở rộng vì vậy thiếu tính đồng bộ, sự cố ở các công đoạn của dây chuyền vẫn thường xảy ra, việc ngừng sản xuất do nhiều yếu tố đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 - 2017

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

Ông Đặng Xuân Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Xuân Phúc 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. Kế hoạch phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2016 - 2017

- Tổng doanh thu : 591,6 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 527,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 64,6 tỷ đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 60%/vốn ĐL.

Trong đó

- + Chia cổ tức bằng tiền : 40%/VĐL.
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 20%/VĐL.

- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động.
- Nâng cao công suất dây chuyền chế biến đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía.

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

Năm 2016 - 2017, 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 – 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 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 và Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) của CTCP Mía đường Sơn La đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhằm phát huy hiệu quả của dự án đầu tư.

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 2016, 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 - 2017 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