

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – 2018.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Sơn La sửa đổi và ban hành ngày 06/12/2016;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 - 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2018 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 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018, 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 11/9/2017, ông Nguyễn Thắng – TV.HĐQT có đơn gửi đến trụ sở Công ty xin từ nhiệm. Căn cứ 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 11/9/2017 Ông Nguyễn Thắng 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 2017 miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 - 2017

1. Tình hình chung.

Hiện nay, Ngành mía đường Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn (với cả doanh nghiệp và nông dân) khi giá đường trên thị trường không được như kỳ vọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất, tác động tới chính sách thu mua nguyên liệu cho người trồng mía...

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến đầu tháng 5/2017, lượng đường tồn kho của Việt Nam ở mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nguyên nhân khiến đường tồn kho tăng cao chủ yếu do sức tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đường gian lận thương mại đang hoành hành.

Mặt khác, theo lộ trình đến năm 2018, thuế xuất nhập khẩu mía đường từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ về 0% thay vì 30% như hiện nay. Đến thời điểm này, lượng đường từ các quốc gia ASEAN sẽ tạo ra những sức ép không nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam.

Trong bối cảnh như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 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 - 2017.

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 - 2017. Hội đồng quản trị đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm như sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017, 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 2016-2017 đã có 6.784 hộ dân, ký hợp đồng sản xuất mía nguyên liệu cho Công ty (tăng 702 hộ dân so với năm 2016 (6.082 hộ dân), với tổng diện tích mía là 6.164,33 ha, tăng 1.238,66 ha so với năm 2016 (4.925,67 ha).

Niên vụ 2016-2017, thời tiết khá ủng hộ cho cây mía phát triển, nên năng suất BQ đạt 69,4 tấn/ha, tăng so với niên vụ 2015/2016 là 65,9 tấn/ha.

- Công tác tổ chức đã 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 – 2017 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Tổng doanh thu : 548.266.341.296 đồng.
- Tổng chi phí : 384.617.197.364 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 163.649.143.932 đồng.
- Nộp ngân sách : 14.546.595.368 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 163.073.846.511 đồng.

Đánh giá tổng quan, năm 2016 – 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. 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. Một số công tác khác.

- 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 - 2017

- Năm 2016 - 2017, 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 848.000.000 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 2016 - 2017, 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.

5. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2016 – 2017 là khá 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 vẫn còn bất cập, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khí hậu chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra.

- 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 2017 - 2018

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

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng 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 2017 - 2018

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 798 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 742, 2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 55,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 55,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 30%/vốn ĐL.
- 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 2017 - 2018, 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 2017 – 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức tăng trưởng cao;
- 3). 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;
- 4). 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;
- 5). 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.
- 6). Hoàn thiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” nhằm ổn định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- 7). Phát triển sản phẩm cạnh đường và sau đường nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.
- 8). Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.
- 9). Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành.
- 10). 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 - 2017, 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 2017 - 2018 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