

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017
VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2017 – 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN 1 – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

1. Công tác quản trị:

Kính thưa Quý cổ đông, Kính thưa Đại hội,

Thực hiện trách nhiệm của mình trước Đại hội đồng cổ đông và tập thể người lao động của Công ty, trong niên độ tài chính 2016 – 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 40 phiên họp, đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản trị Công ty, triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Định hướng trọng tâm Công ty năm 2016 – 2017:

**DUY TRÌ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – MỞ RỘNG QUY MÔ – TIẾP TỤC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG**

Căn cứ định hướng trọng tâm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai các vấn đề phát triển nguồn lực, hoạt động đầu tư, điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản trị, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các quyết định quan trọng:

- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (tháng 2/2017).
- Thông qua quyết định chi trả cổ tức năm 2015-2016 và thưởng cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%, tăng vốn lên 2.553 tỷ đồng.
- Thông qua chủ trương sáp nhập với Công Ty Cổ phần Đường Biên Hòa trình ĐHĐCĐ thuận duyệt và triển khai hoàn tất phát hành 303 triệu cổ phần hoán đổi sở hữu 100% CTCP Đường Biên Hòa theo quy định; Tăng vốn điều lệ công ty lên 5.570 tỷ đồng.
- Quyết định đầu tư chiến lược tại các CTCP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai tại Lào nhằm gia tăng chuỗi giá trị thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp giá trị hơn 425 tỷ.
- Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng tâm giúp gia tăng chuỗi giá trị ngành đường và năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế, như: Dự án Trung tâm nhiệt điện 187 tỷ đồng; Dự án xưởng phân vi sinh 69 tỷ đồng; Xưởng cơ khí 32 tỷ đồng và tiến hành nghiên cứu đánh giá khả thi các dự án năng lượng mặt trời tiềm năng.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh triển khai KHHĐ ứng dụng quản lý tập trung trên cơ sở CNTT như dự án FRM, ERP, tập trung các hoạt động nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất đường, giảm giá thành canh tác mía, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị tài chính tài chính hiệu quả tối ưu.

Trên cơ sở đó, Công ty hoàn thành các mục tiêu chủ chốt trong năm 2016 – 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016 -2017	TH niên độ 2016 - 2017	% TH/KH	Niên độ 2015-2016	% 16/17 so 15/16
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tr.đ	4.000.000	4.498.383	112%	4.027.233	112%
2	LNTT hợp nhất	Tr.đ	315.000	367.479	120%	310.076	119%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2016/2017 đã kiểm toán)

2. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2016-2017

- a. Thù lao của HĐQT niên độ 2016-2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 6 tỷ đồng. Trong đó đã chi:

STT	Họ và tên	Vị trí	Thời gian làm việc trong niên độ		Chi phí (triệu đồng)
			Từ	Đến	
1	Phạm Hồng Dương	Chủ tịch HĐQT	01/07/2016	30/06/2017	360
2	Lê Văn Dĩnh	Phó chủ tịch HĐQT	01/07/2016	30/06/2017	420
3	Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên HĐQT	01/07/2016	30/06/2017	1,200
4	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT	01/07/2016	31/10/2016	120
5	Phạm Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	01/07/2016	31/10/2016	120
6	Nguyễn Thị Hoa	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	01/11/2016	30/06/2017	240
7	Henry Chung	Thành viên HĐQT	01/11/2016	30/06/2017	240

- b. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2016-2017 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 4 tỷ đồng và đã chi 3,89 tỷ đồng

3. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty:

Niên độ 2016-2017, Công ty đã nâng cao chất lượng, năng lực và tính minh bạch trong quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, hoạt động của HĐQT đã có nhiều nỗ lực thể hiện qua các kết quả đạt được như cụ thể:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và thành viên không điều hành vô cùng quan trọng và được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch. Điều này giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số của Công ty.
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức nhiều cuộc họp bàn đề thống nhất định hướng thực hiện trên tinh thần được ĐHĐCĐ giao phó, liên tục cập nhật tình hình và kết

quả hoạt động của Công ty, sâu sát trong công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc; đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp theo quy định của Công ty, cũng như đảm bảo số thành viên tham dự đầy đủ để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của công ty như quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, cải thiện quy trình nghiệp vụ quản lý
- Các Ban quản lý và các Hội đồng được HĐQT thành lập đều đã tuân thủ đúng mục nguyên tắc hoạt động được quy định trong các Văn bản lập quy của Công ty. Mỗi thành viên đều chủ động và tích cực thực thi trách nhiệm của mình và có những đóng góp thiết thực với việc quản trị doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của TTCS.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Trong niên độ 2016 – 2017: HĐQT luôn đồng hành và xuyên suốt cùng hoạt động của Ban điều hành. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc thường xuyên và định kỳ cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT; đồng thời thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Ban điều hành đã quan tâm hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý cho công tác điều hành hoạt động được thông suốt, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy chế, quy định công ty.
- Ban điều hành đã triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch nhân sự kế thừa cho cấp quản lý, khuyến khích và phát triển các hình thức đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực của CBNV, xây dựng chính sách khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần CBNV.

Kết luận: Theo đánh giá của HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong niên độ 2016 - 2017, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo điều lệ, quy chế Quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2017 - 2018

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong bối cảnh ngành mía đường còn gặp nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh lớn hơn bao giờ hết khi cam kết mở cửa thực thi AFTA chính thức có hiệu lực đầu năm 2018, Hội đồng quản trị xác định định hướng trọng tâm của Công ty trong năm 2017 – 2018 là:

MỞ RỘNG TẦM NHÌN – NỖ LỰC HÀNH ĐỘNG – GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

1. Các mục tiêu chính năm 2017 – 2018 gồm:

- Mục tiêu 1: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.900 tỷ đồng

- Mục tiêu 2: Sản lượng đường sản xuất 601.657 tấn.
- Mục tiêu 3: Sản lượng mía ép 3.334.386 tấn.
- Mục tiêu 4: Diện tích mía đầu tư vụ 17/18 gồm các công ty con phần đầu đạt 52.300 ha.

2. Định hướng giải pháp trong niên độ 2017-2018:

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2017 – 2018, Công ty tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường đầu tư phát triển nguyên liệu và đầu tư xây dựng cơ bản với các định hướng trọng tâm như sau:

- Rà soát đánh giá định hướng chiến lược phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020, cập nhật theo diễn biến mới của ngành đường trong giai đoạn hội nhập AFTA 2018.
- Bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra; Đề xuất và đánh giá triển khai các giải pháp nhằm thực hiện và đạt mục tiêu hoàn thành mục tiêu chiến lược 2020 đã đề ra.
- Ổn định và phát triển vùng nguyên liệu tự chủ: Xây dựng chính sách đầu tư hiệu quả phù hợp với từng nhóm khách hàng. Điều tra, khảo sát hiện trạng vùng nguyên liệu, tìm kiếm khu vực tiềm năng phát triển mía. Tăng cường công tác phát triển quỹ đất theo chiều sâu và thay đổi phương thức. Khảo sát khu vực tiềm năng để phát triển theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Tổ chức hội thảo đề vận động trồng mía kết hợp phổ biến chính sách và phương thức thực hiện cánh đồng mẫu lớn.
- Tập trung phát triển thị trường theo hướng tái cấu trúc kênh tiêu thụ. Nâng tỷ trọng sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Tập trung duy trì mối quan hệ với các khách hàng lớn, giữ vững thị phần cung cấp. Tối ưu hóa công tác logistic và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Rà soát hệ thống tổ chức quản lý sản xuất, tối ưu hóa tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí sản xuất chưa hợp lý; đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới cạnh đường và sau đường đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho công ty.
- Tăng cường khai thác các nguồn vốn lãi suất thấp tạo nguồn phát triển cho các dự án. Xây dựng cấu trúc tài chính lành mạnh, an toàn và hiệu quả. Đầu tư vào các công ty ngành đường có tỷ lệ cổ tức cao và công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.
- Xây dựng và kiện toàn các tiểu ban, bộ máy chuyên môn giúp việc HĐQT theo các chuẩn mực quốc tế, IFC, ASEAN Balance Scorecard về quản trị công ty.
- Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động mô hình quản trị công ty mới, trong đó thành lập tiểu ban kiểm toán/kiểm soát thay cho mô hình Ban kiểm soát hiện tại.

- Phân tích đánh giá và nâng cao tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài nhằm hướng đến mô hình quản trị đa dạng, tiên tiến và tiếp nhận khoa học quản trị doanh nghiệp từ các định chế, đối tác và nhà đầu tư lớn tham gia cùng HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, xây dựng các VBLQ phù hợp với yêu cầu mới tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt công tác tổ chức hoạt động hậu sáp nhập (M&A).
- Ban hành các hệ thống quy định, văn bản lập quy vận hành tối ưu, hiệu quả mô hình Tổng công ty Ngành đường quản lý tập trung và xuyên suốt các đơn vị, nhà máy trực thuộc nhằm phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của các đơn vị sau quá trình tái cấu trúc thông qua hoạt động M&A.

Trên đây là các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp quản trị của Hội đồng quản trị cho định hướng phát triển Công ty trong năm 2017 – 2018. Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng, sẻ chia và ủng hộ của quý cổ đông cùng sự đồng tâm đoàn kết thống nhất cao trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tập thể Cán bộ nhân viên Công ty, nhất định Công ty sẽ phát triển vững vàng trong thời kỳ hội nhập.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



ĐẶNG HUỖNH ỨC MY