

BÁO CÁO

PHẦN I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2015/2016

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty năm tài chính 2015/2016, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015/2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm tài chính 2016/2017 của Công ty với những nội dung nổi bật sau:

I. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô:

1. Tình hình kinh tế chung:

Kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm 2016 khá bất ổn, nửa cuối 2016 được dự báo tiếp tục ảm đạm.

Trong nước, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2016 thấp hơn so với cùng kỳ, chủ yếu do sự suy giảm tăng trưởng của khu vực nông nghiệp và lĩnh vực khai khoáng.

Ngành sản xuất đường thế giới và Việt Nam *(Trích nguồn: ISO, Viettraders)*

Vụ 15/16, thị trường đường thế giới xoay cực từ thừa sang thiếu. Dự báo thâm hụt kéo dài sang vụ 16/17 do tình hình thời tiết bất lợi trên toàn cầu. Trong nước, vụ 2015-2016 tổng sản lượng mía ép đạt 12,9 triệu tấn (giảm gần 1,5 triệu tấn so cùng kỳ), sản xuất đạt hơn 1,2 triệu tấn đường các loại (giảm 180.500 tấn so với vụ trước).

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Niên độ 2015-2016, công ty đã đạt kết quả doanh thu thuần hợp nhất 4.027,233 tỷ, vượt kế hoạch 22% và tổng lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 310 tỷ đồng vượt 41% so với kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Dự báo giá thị trường chuyển biến tích cực, Ban lãnh đạo đã tăng sản lượng RE bán nội địa lên vượt KH 18% và sản lượng RS vượt 71%, tương ứng với giá bán tăng từ 4%-5% so KH.
- Ngoài ra, bộ phận kinh doanh điều tiết tốt khâu logistic giúp tiết giảm 8% chi phí vận chuyển; trong kỳ biên lãi gộp đường đạt 19,3% và vượt 5% so KH.

III. Những kết quả nổi bật đạt được về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

1. Công tác nguyên liệu:

Tổng sản lượng mía ép đạt 100% KH. Tỷ lệ mía cháy được kiểm soát giảm 23% so vụ trước. Năng suất bình quân tăng 5% so vụ trước. Sản lượng đường thô nguyên liệu đạt kỷ lục trên 100 ngàn tấn, vượt 86% KH.

2. Công tác tổ chức quản lý sản xuất cải tiến ngày càng hiệu quả:

Tổng sản lượng đường thành phẩm vượt KH 18%. Tỷ lệ không phù hợp được kiểm soát ở mức rất tốt đạt $0,08\% < 0,25\%$ KH đề ra. Hiệu suất thu hồi vượt hơn 2% so với KH, chi phí sản xuất được kiểm soát trong KH.

3. Công tác kinh doanh:

Doanh thu niên độ 2015-2016 đạt hơn 4.027 tỷ, vượt 22% KH; trong đó tiêu thụ đường RE nội địa tăng 18% và phát triển sản phẩm RS tăng 71% so KH. Số khách hàng phát triển mới tăng 78% KH, gấp 3 lần so cùng kỳ. Sản phẩm nước Míaqua được quảng bá tại hơn 4.000 cửa hiệu khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông.

4. Công tác Tài chính:

Tình hình tài sản: Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2016 đạt 6.837 tỷ đồng, tăng 107% so với thời điểm 30/06/2015 (tăng 3.540 tỷ đồng). Trong đó, tài sản ngắn hạn 4.216 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ, tài sản dài hạn đạt 2.620 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Tình hình nợ phải trả: Trong năm công ty tiếp tục đầu tư vào các công ty cùng ngành, chuẩn bị tốt nền tảng cho hội nhập sâu & rộng. Tổng nợ tại thời điểm 30/06/2016 đạt 4.134 tỷ, tăng 2.759 tỷ (tương tăng 201% so với cùng kỳ). Tăng nợ ngắn hạn 1.908 tỷ (tăng 220%) và tăng nợ dài hạn 851 tỷ (tăng 167% so với cùng kỳ).

5. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

5.1. Công tác nguyên liệu

- Công ty chủ trương tăng diện tích đất sở hữu hướng đến mô hình cánh đồng mẫu lớn, mở rộng diện tích sang vùng lân cận Campuchia và Long An. Tổng diện tích đầu tư vụ 2015-2016 đạt 22.861 ha.
- Chuyển dịch đầu tư tập trung phát triển diện tích đất nhà với kết quả chuyển dịch mức 38% (đất nhà)-62% (đất thuê) lên 47%(đất nhà) - 53% (đất thuê). Người trồng mía trên đất nhà có khả năng đạt lợi nhuận 30 triệu đồng/ha.

Chương trình khuyến nông:

- Công ty nhận định tưới mía là giải pháp tăng năng suất góp phần mang lại hiệu quả cao nhất. Ở các cánh đồng mẫu lớn, mía có tưới đạt năng suất trên 100 tấn/ha. Công ty đã vận động bà con nông dân tưới mía để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây mía, giảm thiệt hại năng suất

do ảnh hưởng của mùa khô hạn. Tổng diện tích tưới vụ 2015-2016 đạt 9.286 ha, tương đương 41% diện tích VNL.

- Khảo nghiệm giống phù hợp với từng vùng, tập trung vào giống năng suất cao, mục tiêu năng suất bình quân trên 72 tấn/ha và chữ đường bình quân cao hơn 9,3 CCS.
- CLB năng suất cao với tổng diện tích 235,07 ha, năng suất bình quân đạt 103 tấn/ha, thường xuyên hướng dẫn nông dân các kỹ thuật canh tác → năng suất hơn.

5.2.Công tác tổ chức sản xuất

- Sản lượng sản xuất đạt mức kỷ lục với hơn 232 ngàn tấn, tại TTCS Tây Ninh hơn 180 ngàn tấn. Dây chuyền sản xuất ổn định, hệ số an toàn thiết bị đạt gần 100%, đáp ứng tốt các chỉ tiêu kỹ thuật.
- Chất lượng của đường thành phẩm ổn định. Kiểm soát các chỉ tiêu COD phát thải vượt ngưỡng xuất sắc so với tiêu chí đặt ra. Hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định.

5.3.Công tác kinh doanh:

- Phát triển khách hàng mới (kênh tiêu thụ công nghiệp) vượt 78% so với kế hoạch.
- Điều tiết logistic để tiết giảm chi phí vận chuyển hơn 8% so với kế hoạch.
- Quảng bá Miaqua tại hơn 4.000 cửa hiệu khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông

5.4. Công tác tài chính – Kế toán:

Niên độ 2015-2016 Công ty với việc phát hành thành công gói trái phiếu 1.000 tỷ đã tái cấu trúc cơ cấu nợ. Ngoài ra, công ty đã hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, góp phần tạo động lực cho tập thể phấn đấu vì mục tiêu chung.

5.5. Công tác nhân sự:

- Tỷ lệ lao động từ sơ cấp nghề trở lên chiếm hơn $\frac{3}{4}$ (77%) tổng số lượng lao động toàn công ty. Nâng cao và chuẩn hóa trình độ của đội ngũ CBNV thông qua đào tạo nội bộ, bên ngoài; Sơ tuyển kỹ tại khâu tuyển dụng đầu vào tại các vị trí.
- Trong kỳ công ty đã thực hiện tổ chức hơn 69 khóa đào tạo vượt 5%/KH Qua đó, năng suất lao động cải thiện đáng kể đạt **319 tấn đường/nhân sự**, tăng 26% so KH và tăng 10% so với cùng kỳ.
- Hiện nay, hơn 40% lao động trẻ có độ tuổi dưới 35 (năng động, nhiệt tình, sáng tạo). 44% CBNV có thâm niên làm việc trên 05 năm, sẵn sàng đào tạo đội ngũ kế thừa và truyền đạt kinh nghiệm.

5.6. Công tác quản lý hệ thống:

- Rà soát, ban hành kế hoạch lập quy, phổ biến các nội dung văn bản đến từng CBCNV thông qua hình thức thi tìm hiểu VBLQ.

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát môi trường, tổ chức các buổi đánh giá chéo nhằm duy trì và cải thiện công tác Bảo vệ Môi trường, An toàn, Sức khỏe lao động và 5S tại các đơn vị.

5.7.Những thành tích nổi bật niên độ 2015-2016

Trong năm công ty đã phấn đấu và đạt được một số thành tích đáng kể như:

1. Huân chương lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng (tháng 08/2015).
 2. Thương vụ M&A giữa công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và công ty Mía đường Nhiệt Điện Gia Lai được bình chọn là Thương vụ Hợp nhất – Sáp nhập tiêu biểu 2015-2016
 3. TOP 50 Công ty niêm yết hiệu quả nhất
 4. TOP 30 Báo cáo Thường Niên tốt nhất 2016
- Cùng 15 danh hiệu bình chọn khác...

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

Kính thưa Hội nghị,

Trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, trên cơ sở nhận định, phân tích và đánh giá tình hình thị trường và đặc điểm nội tại của TTCS, đại diện Ban Điều hành trình bày đến toàn thể Quý vị đại biểu định hướng hoạt động, tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016/2017 như sau:

I. Các mục tiêu năm tài chính 2016-2017:

5. Công ty xác định mục tiêu chiến lược trong thời gian tới: **“DUY TRÌ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – MỞ RỘNG QUY MÔ – TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG”**.
6. Ổn định và phát triển vùng nguyên liệu tự chủ; cơ giới hóa giúp tiết giảm giá thành.
7. Tập trung công tác R&D nhằm tăng hiệu quả thu, giảm giá thành.
8. Tái cấu trúc kênh tiêu thụ, tiết giảm chi phí vận chuyển, tăng năng lực phục vụ khách hàng.
9. Tối ưu hóa hoạt động tài chính, tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.
10. Kiện toàn công tác quản lý hệ thống về VBLQ.
11. Nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ nhân viên công ty.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch niên độ 2016-2017 :

- Từ định hướng hoạt động vụ 2016-2017, Công ty đã cụ thể hóa thành các mục tiêu sau:
 - Mục tiêu 1: Diện tích mía nguyên liệu vụ 16/17 dự kiến không thấp hơn 23.000 ha
 - Mục tiêu 2: Tổng sản lượng mía ép tối thiểu đạt 1.440.000 tấn mía
 - Mục tiêu 3: Doanh thu thuần đạt hơn 4.000 tỷ đồng
 - Mục tiêu 4: Lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng.

- Mục tiêu 5: Kiện toàn công tác quản lý hệ thống VBLQ, ứng dụng CNTT (ERP, FRM, CRM, ...) hiện đại trong quản lý hệ thống.

III. Một số giải pháp chính trong niên độ 2016-2017:

1. Công tác nguyên liệu:

Giải pháp trọng tâm niên độ 2016-2017 gồm:

- Đầu tư cày sâu và tưới nhằm gia tăng hiệu quả trồng mía. Tăng cường phát triển quỹ đất nông trường, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Kiểm soát giống mía theo cơ cấu phù hợp vùng nguyên liệu.
- Ban hành và kiểm soát chặt các tiêu chí, quy chuẩn về mía; Kiểm soát tỷ lệ mía cháy dưới 8%, tỷ lệ tạp chất không cao hơn 5%.
- Xây dựng và giao KPIs cho từng cá nhân phụ trách, đào tạo cán bộ nông vụ, cán bộ khuyến nông.

2. Công tác kỹ thuật sản xuất:

- Nghiên cứu các sản phẩm mới nâng cao lợi thế cạnh tranh (nấm men sản xuất thức ăn chăn nuôi, phôi nấm...).
- Vận hành hiệu quả các dự án sản xuất các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao (đường Organic, nước Miaqua...)
- Nghiên cứu các đề tài cải tiến kỹ thuật; Cải tiến xưởng làm áp tối ưu hóa hiệu suất thu hồi; kiểm soát sử dụng năng lượng, giảm suất tiêu hao hơi và điện.

3. Công tác kinh doanh:

- Tái cấu trúc kênh tiêu thụ, tối ưu hóa công tác logistic và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp giữa sản xuất và kinh doanh cho ra thành phẩm đường ổn định tuyệt đối về chất lượng; đảm bảo độ tin tưởng và hài lòng của khách hàng; giao hàng đúng thời gian và tiến độ.

4. Công tác tài chính:

- Tăng cường nguồn vốn lãi suất thấp cho các dự án phát triển. Xây dựng cấu trúc vốn hợp lý, đảm bảo thanh khoản, tận dụng đòn cân nợ, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đầu tư vào các công ty ngành đường có tỷ lệ cổ tức cao và công ty sản xuất nông nghiệp nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh.
- Phát huy vai trò tham mưu trong công tác xây dựng và điều hành bằng kế hoạch.

5. Công tác nhân sự - đào tạo

- Nâng cao năng lực chuyên môn và năng suất lao động; Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực CBNV; Xây dựng chiến lược nhân sự, lộ trình thăng tiến cụ thể; Chuẩn hóa hệ thống, cơ chế

chính sách đãi ngộ; Thiết lập KPIs niên độ 2016-2017; Tổ chức sinh hoạt CLB Anh văn, tạo văn hóa, môi trường chuyên nghiệp; Tổ chức đào tạo 15 chuyên đề và 70 khóa đào tạo bên ngoài.

- Chú trọng đào tạo nhân sự kế thừa chủ động nguồn lực cho giai đoạn phát triển sắp tới.

6. Công tác quản lý hệ thống:

- Cải tiến và ban hành toàn bộ VBLQ phù hợp với thực tiễn, kiểm soát tốt các rủi ro.
- Hoàn thiện phần mềm FRM giai đoạn 1, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2.
- Nhân rộng mô hình quản lý hiện đại tại các công ty con thông qua ứng dụng ERP, FRM, CRM.

IV. Kết luận

Mặc dù, diễn biến kinh tế giai đoạn 15/16 có những biến động bất thường nhưng Công ty đã xuất sắc hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, công ty sẽ phấn đấu hơn nữa để đạt mục tiêu kế hoạch mà cổ đông, nhà đầu tư kỳ vọng.

Ban điều hành Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cảm ơn toàn thể CBCVN đã tin tưởng, đồng lòng sát cánh trong những năm qua.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015/2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016/2017 và các giải pháp thực hiện của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và kính trình Đại hội xem xét thông qua để Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Ngữ