

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2015 - 2016
VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2016 – 2017 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN 1 – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2015-2016

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 2015 – 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 68 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 2015 – 2016:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – NÂNG CAO HIỆU QUẢ - TÍCH LŨY NGUỒN LỰC

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:

- Thông qua định hướng chiến lược phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020.
- Chính thức hoàn tất sáp nhập với Công ty CP Mía đường nhiệt điện Gia Lai tháng 11/2015; Quyết định sáp nhập Công ty TNHH Tư nhân Thành Thành Công Gia Lai tại Singapore vào công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU với tổng vốn điều lệ đăng ký sau M&A: 12 triệu USD.
- Quyết định đầu tư chiến lược tại các CTCP Mía đường Tây Ninh thông qua đấu giá cổ phần hóa; mua sở hữu cổ phần chi phối tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre nhằm gia tăng chuỗi giá trị ;
- Quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp giá trị 1.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ công ty +30% từ 1.947 tỷ đồng lên 2.531 tỷ đồng.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai KHHĐ hoạt động nông nghiệp, sản xuất, tài chính trọng tâm để tăng năng suất, chất lượng mía, năng suất đường/ha.

Trên cơ sở đó, Công ty hoàn thành các mục tiêu chủ chốt trong năm 2015 – 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	KH 2015 -2016	TH niên độ 2015-2016	% TH/KH	Niên độ 2014-2015	% 15/16 so 14/15
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tr.đ	3.306.000	4.027.233	122%	2.066.900	195%
2	LNTT hợp nhất	Tr.đ	220.000	310.076	141%	208.306	149%

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2015/2016 đã kiểm toán)

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

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Trong niên độ 2015 – 2016: HĐQT luôn bám sát 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 2015-2016, 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 2016 - 2017

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong bối cảnh ngành mía đường còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế còn nhiều biến động bất định, Hội đồng quản trị xác định định hướng chính Công ty trong năm 2016 – 2017 là:

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

1. Các mục tiêu chính năm 2016 – 2017 gồm:

- Mục tiêu 1: Diện tích đầu tư 16/17 gồm các công ty con phần đầu đạt 23.000 ha
- Mục tiêu 3: Doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.000 tỷ đồng
- Mục tiêu 4: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 305 tỷ đồng.
- Mục tiêu 5: Hoàn thiện vận hành hệ thống quản lý ERP giai đoạn 2, hệ thống phần mềm quản lý nông nghiệp FRM và hoàn thiện hệ thống VBLQ.

2. Định hướng giải pháp trong niên độ 2016-2017:

Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2016 – 2017, 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, bao gồm các hướng chính như sau:

- Bám sát tình hình thực tế, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.
- Đánh giá và chuẩn bị phương án nguồn lực tài chính phù hợp, kịp thời triển khai các chiến lược M&A để gia tăng quy mô hoạt động đối với các công ty mục tiêu tiềm năng.

- Củng cố và mở rộng vị thế thị phần; Tập trung phát triển kênh tiêu thụ công nghiệp, khách hàng vừa và nhỏ; kênh xuất khẩu.
- Ưu tiên công tác quy hoạch vùng nguyên liệu tổng thể, hoàn thiện mô hình nông trường kiểu mẫu, thành lập các đội cơ giới thi công cho toàn bộ vùng nguyên liệu, đẩy mạnh ứng dụng quản lý phần mềm FRM và triển khai công tác tưới mía toàn vùng nguyên liệu.
- Cải tiến và đầu tư mới MMTB nhằm nâng cao năng suất; ổn định chất lượng và tối đa sản lượng đường tinh luyện; Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư công tác R&D, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất, như: Nấm men sản xuất thức ăn chăn nuôi, phôi nấm, tiết kiệm năng lượng...
- 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.
- 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).
- 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.

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 2016 – 2017. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phạm Hồng Dương*
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG