

Tây Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2013

Năm 2013 là năm thứ 6, Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay.

Sự quyết tâm cùng với những nỗ lực vượt bậc của thế giới có thể chưa đủ để làm thay đổi hoàn toàn bức tranh kinh tế toàn cầu, nhưng năm 2013 được đánh giá là năm “bản lề” đối với nền kinh tế thế giới bởi cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu được xem là đã chạm đáy, mức tăng trưởng khả quan của nền kinh tế Mỹ khiến Ngân hàng dự trữ liên bang (FED) có thể ngừng chương trình kích thích kinh tế, trong khi chương trình cải cách của Nhật Bản bước đầu đạt kết quả tích cực. Mặc dù những dấu hiệu tích cực trên khiến dư luận lạc quan hơn về bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2014, song thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro bên cạnh tình hình tình hình chính trị bất ổn ở một vài nước có thể khiến nền kinh tế thế giới chệch khỏi đà phục hồi vẫn còn mong manh.

Tốc độ tăng GDP năm 2013 của Việt Nam chỉ đạt 5,42% so với năm 2012, là năm thứ ba liên tiếp có mức tăng trưởng dưới 6% và không hoàn thành mục tiêu đề ra, tổng cầu của nền kinh tế vẫn yếu, thị trường tiêu thụ trong nước thu hẹp. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính năm nay có khoảng 60.737 doanh nghiệp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động, tăng 12% so với năm 2012.

Năm 2013, trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, với trách nhiệm là cơ quan định hướng, dẫn dắt mọi hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS), HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn, như sau:

1. Hoạt động của HĐQT

1.1. Công tác quản trị

Năm 2013, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp, trong đó có 9 phiên họp thường kỳ và 6 phiên họp đột xuất để đưa ra các chủ trương, định hướng và giải pháp kịp thời. Quá trình thực hiện mục tiêu năm 2013, HĐQT luôn tập trung chỉ đạo xuyên suốt kế hoạch nguyên liệu và tập trung phát

triển vùng nguyên liệu, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, mang tính sống còn của Công ty. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp:

- Tái cấu trúc Công ty, hợp nhất một số phòng ban để đảm bảo hiệu quả công việc và phù hợp với thực tiễn, hoàn thiện hệ thống phân công, phân nhiệm và ủy quyền, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế, quy định để tăng cường công tác quản trị và hoàn thiện hệ thống quản lý. Thực hiện phương châm Quản trị tập trung và Điều hành phân cấp.
- Đề ra các chủ trương về công tác tuyển dụng, chính sách lương thưởng, sử dụng nguồn nhân lực và chính sách nhân sự để Ban Tổng giám đốc (TGD) hoàn thiện và cải tiến tốt hơn.
- Về lĩnh vực Tài chính – Đầu tư: tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư và đảm bảo thanh khoản cho Công ty. Đồng thời chuẩn bị cho dự án xây dựng nhà máy sản xuất cồn thực phẩm, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin, triển khai áp dụng kế hoạch Công ty, kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách và theo dõi kết quả thực hiện trên phần mềm chuyên dụng. Hoàn hành việc thay đổi tên miền website và email Công ty theo hệ thống tên mới.
- Về lĩnh vực Nông nghiệp: xây dựng cơ chế chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo vùng quy hoạch, đẩy mạnh chính sách đầu tư cơ giới hóa đồng ruộng từ khâu trồng và chăm sóc đến khâu thu hoạch, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp của Công ty và nông dân trồng mía trên địa bàn. Năm 2013, Công ty cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp, hoàn thiện chính sách và vận hành mô hình cánh đồng mẫu lớn để tăng quy mô diện tích, tỷ trọng cơ giới hóa, năng suất và chữ đường cho toàn vùng mía nhằm đảm bảo nhu cầu, tiêu chuẩn nguyên liệu và nâng cao thu nhập của người dân trồng mía, đưa công nghiệp hóa và hiện đại hóa đến với bà con nông dân trồng mía. Giám sát công tác đầu tư và thu hồi nợ nguyên liệu. Năm 2013 là năm vùng nguyên liệu Công ty cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh có mía đạt CCS bình quân trên 9.0 trong hơn 10 năm qua. Đây là kết quả bước đầu rất khả quan và làm tiền đề cho Công ty và nông dân phấn đấu nâng cao chất lượng cây mía nhằm tăng thêm lợi ích và giảm tổn thất xã hội.
- Về công tác đổi tên Công ty: HĐQT đã hoàn thành việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh thành tên Công ty cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh vào tháng 12/2013 và đang hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Công ty theo tên mới.
- Lĩnh vực Thương mại: củng cố và mở rộng khách hàng công nghiệp trong nước, mở rộng xuất khẩu ra các nước trong khu vực châu Á & Trung Đông nhằm hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Mặt khác, HĐQT đã coi trọng việc xây dựng và thực thi chính sách kiểm tra, kiểm soát; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ - chính sách và công cụ quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Nhìn chung, năm 2013 do nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và chưa ổn định dẫn đến khó khăn trong công tác dự liệu thị trường và xây dựng kế hoạch giá bán. Vì vậy, tuy Công ty đạt vượt mục tiêu sản lượng đường tiêu thụ 16% nhưng tổng doanh thu chỉ đạt 96% và lợi nhuận đạt 75% chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao phó. Mặc dù, Công ty chưa đạt toàn diện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao phó nhưng đây là sự nỗ lực cố gắng vượt bậc của HĐQT, BKS, BĐH và toàn thể CBNV Công ty trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

HĐQT nhận thấy tính hệ thống trong hoạt động của Công ty ngày càng phát triển ổn định. Tuy nhiên, HĐQT cũng nhìn thấy những mặt chưa đủ mạnh so với nhu cầu phát triển và hội nhập thị trường. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục để khai thác thế mạnh và tiềm năng của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

1.2. Tình hình chi trả thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS

HĐQT hoạt động với 05 thành viên, BKS với 03 thành viên với tổng thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- Số tiền thù lao thuần đã chi trong năm 2013 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	775.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	12	420.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	12	1.080.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	12	240.000.000
5	Thành viên BKS	2	12	488.334.000
	TỔNG CỘNG			3.003.334.000

- Số tiền chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát: **4.361.855.094** đồng
- Tổng số tiền thù lao và kinh phí hoạt động: **7.365.189.094** đồng (thực hiện 73,65%).

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

- Ban Tổng giám đốc đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT. Ngoài các phiên họp định kỳ hàng tháng, Ban Tổng giám đốc cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cố gắng thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, có những cải tiến hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc cũng có những đề xuất, chính sách khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần cống hiến, hăng say làm việc của người lao động.
- Với sự lãnh đạo tập trung và xuyên suốt của HĐQT trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung của Việt Nam và Thế giới, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã nỗ lực hết mình và đạt kết quả như sau:
 - ✓ Tổng sản lượng mía ép cả năm đạt 866.275 tấn, so với kế hoạch đạt 87%.
 - ✓ Sản lượng đường tiêu thụ đạt 128.267 tấn, so với kế hoạch đạt 116%.
 - ✓ Tổng doanh thu thuần (gồm phụ phẩm) đạt 2.220 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 96%.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 275,5 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 75%.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2014:

Trong năm 2014, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác hỗ trợ và giám sát thực hiện kế hoạch để có những chỉ đạo sát sao và kịp thời cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014 của Công ty.
- Tập trung công tác duy trì và ổn định, phát triển vùng nguyên liệu cả về số lượng và chất lượng. Chú trọng công tác khuyến khích và vận động phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp.
- Tập trung công tác hợp tác và kết hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Mía đường Thành Thành Công nhằm phục vụ công tác phân tích đất, phục tráng và phát triển mía giống. Triển khai xây dựng sơ đồ giống mía phù hợp cho từng vùng nguyên liệu để kéo dài thời gian sản xuất, nâng cao chất lượng cây mía.
- Tiếp tục duy trì và phát triển chính sách đầu tư, thu mua hợp lý nhằm khuyến khích người dân gắn bó với cây mía, quản lý đôn chặt khoa học và thông tin rộng rãi đến bà con nông dân trồng mía. Thực hiện phương châm của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh “luôn đồng hành phát triển cùng người dân trồng mía”.
- Cử nhân sự tham gia hoạt động điều hành Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh để điều hành và xây dựng dự án Sorbitol.
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, hoàn thiện dự án khả thi và triển khai hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất cồn thực phẩm công suất 100.000 lít/ngày.
- Chỉ đạo và giám sát công tác hoàn thiện công tác quản lý Trại mía giống TTCS Bến Cầu để phát triển thành trại mía kiểu mẫu, đi đầu trong công việc áp dụng các phương pháp mới, cơ

giới hóa từ khâu trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch để tạo ra sản phẩm chất lượng cao cho Công ty.

- Mở rộng quan hệ với các đối chiến lược và giao thương nước ngoài nhằm khai thác, phát triển tiềm năng và lợi thế của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Phát động, vận hành và phát triển chương trình “Người địa phương dùng hàng địa phương” trên địa bàn nhà máy hoạt động.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, đào tạo nhân sự và đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ nhân dự kế thừa.
- Chỉ đạo và giám sát việc thi công xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Tây Ninh (EBTN) để hoàn thành dự án theo tiến độ, nhằm đảm bảo uy tín Công ty với địa phương và mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường ký ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Với mục tiêu, giải pháp chủ yếu nêu trên, mặc dù trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang còn nhiều khó khăn, bất trắc khó lường trước được. Nhưng chúng tôi tin rằng với sự nhiệt tình tin tưởng, ủng hộ của quý Cổ đông, cùng sự đồng tâm đoàn kết thống nhất cao trong HĐQT, BKS, BĐH và tập thể CBCNV của Công ty nhất định chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2014 và triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
ĐẶNG HUỲNH ỨC MY