

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

Kính thưa: Quý cổ đông; Quý đại biểu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum xin trân trọng chào đón tất cả các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, Quý đại biểu đã quan tâm, đồng cảm và chia sẻ với Công ty trong thời gian qua.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum năm 2016, về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Từ đầu năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum có 05 người, trong đó có 01 thành viên thường trực tại Công ty. Đến ngày 03/7/2015 (sau khi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thoái hết phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Đường Kon Tum), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã đồng ý cho các Ông/Bà Dương Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tú và Trần Thị Thái thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015-2018 và đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT; Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch thường trực.

Đến ngày 14/10/2015, Ông Lưu Minh Trinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty có Đơn gửi đến Trụ sở Công ty xin thôi việc và xin từ nhiệm thành viên HĐQT; theo quy định của Điều lệ của Công ty thì sau 60 ngày (tức đến ngày 14/12/2015) Ông Lưu Minh Trinh đương nhiên không còn tư cách là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

Hiện tại HĐQT có 04 thành viên trong đó có 01 Phó Chủ tịch thường trực và 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc, làm việc trực tiếp tại Công ty. Ngày 14/3/2016, Ông Nguyễn Xuân Minh – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, HĐQT đã đồng ý và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tại Đại hội này.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tình hình thực tế của Công ty, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (tháng 7/2015) Hội đồng Quản trị đã tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung củng cố, kiện toàn công tác tổ chức

trong toàn Công ty, triển khai quyết liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra.

HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp để hoạch định chiến lược và đưa ra các Nghị quyết, quyết định để lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Công ty một cách kịp thời và hiệu quả. Với các nội dung trọng tâm, cơ bản sau:

- Tập trung chỉ đạo kiện toàn lại căn bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty đảm bảo tinh gọn và hiệu quả;
- Ban hành các quy chế hoạt động của Công ty đảm bảo sát với tình hình thực tế của Công ty và mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản trị điều hành;
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đảm bảo phù hợp với mô hình của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014;
- Ban hành các chính sách đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu đảm bảo cho công tác phát triển diện tích Nguyên liệu và thu hồi nợ đầu tư hiệu quả nhất;
- Chỉ đạo công tác Sửa chữa lớn năm 2015 đạt chất lượng cao và tiết kiệm chi phí; máy móc thiết bị sau Tu bổ đưa vào hoạt động ổn định, thông suốt, giảm thiểu định mức tiêu hao vật tư;
- Tiếp tục làm việc với các địa phương có tiềm năng về đất trồng mía để đầu tư mở rộng vùng Nguyên liệu đáp ứng công suất của Nhà máy.

2. Kết quả giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phần nào đã đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông đồng thời chăm lo được đời sống cho người lao động.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD so với NQ ĐHĐCĐ 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH theo NQĐH 2015	TH 2015	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1. Sản lượng mía đưa vào sản xuất (mía thô)	Tấn	148.291	180.000	175.320,75	97,4
2. Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	15.125	18.837	17.893,25	95
3. Tỷ lệ tiêu hao mía/đường	M/đường	9,38	9.2	9.52	Tăng 0,32
4. Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	15.070	18.000	21.957,49	122
5. Tổng doanh thu	Tr. đồng	190.855	252.448	292.951	116
6. Tổng lợi nhuận KT trước thuế	Tr. đồng	(3.266)	15.826	23.108	146
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	(3.278)	13.063	22.991	176
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15-20	Dự kiến 20	

2.2. Về công tác đầu tư phát triển và thu mua Nguyên liệu:

Vùng liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp nhưng mức độ phát triển Vùng nguyên liệu vẫn còn hạn chế về diện tích lẫn năng suất. Đặc biệt, diện tích năm 2015 giảm đáng kể so với năm 2014. Thực chất của vấn đề diện tích giảm một phần do bà con nông dân phá bỏ cây mía để luân canh cây

trồng, nhưng một phần là do công tác quản lý diện tích trước đây quá lỏng lẻo dẫn đến diện tích xác định qua hồ sơ không đúng so với thực tế. Vì vậy sản lượng mía thu mua trong vùng vụ ép 2015-2016 không đạt so với kế hoạch. *(Chi tiết thể hiện qua báo cáo của TGD).*

2.3. Về công tác quản lý tài chính:

Công tác quản lý Tài chính của Công ty từng bước được cải tiến để đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh đạt hiệu quả.

2.4. Công tác sản xuất chế biến và Tu bổ bảo dưỡng máy móc thiết bị.

Công tác sản xuất chế biến Đường và Tu bổ bảo dưỡng máy móc thiết bị của Nhà máy trong năm 2015 và vụ 2015-2016 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Máy móc thiết bị hoạt động ổn định, chất lượng Đường thành phẩm từng bước được nâng lên đáp ứng với nhu cầu của thị trường. Quá trình Tu bổ bảo dưỡng thiết bị đã tiết kiệm đáng kể về chi phí vật tư lẫn nhân công nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và thiết bị hoạt động an toàn, ổn định *(Chi tiết thể hiện qua báo cáo của TGD).*

2.5. Về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và công tác tổ chức Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Tổng Giám đốc.

Trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung chỉ đạo và điều hành của Tổng Giám đốc luôn tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Các quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

3. Mối quan hệ với các cổ đông.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo quý, 6 tháng, năm và xin ý kiến chủ trương về những nội dung có liên quan đến Công ty cổ phần đối với cổ đông Nhà nước (đối với thời điểm trước ngày 03/7/2015).

- HĐQT thường xuyên có sự trao đổi nắm bắt thông tin về giá cả, thị trường Đường tại từng thời điểm đối với các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược; Thực hiện nghiêm túc việc mua bán, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của Công ty đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và Công ty.

- Các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc tiêu thụ sản phẩm cũng như kinh nghiệm đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và công tác quản lý sản xuất kinh doanh.

4. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể.

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng Quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Nghị quyết, Kế hoạch của Công ty để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Chỉ đạo Ban Điều hành tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích, góp phần kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

❖ **Đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị:**

- Quá trình lãnh đạo, điều hành Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, có Ban Kiểm soát tham gia, được tiến hành hàng quý, nhằm thảo luận những vấn đề của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

- Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Phần lớn các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng dành thời gian cho công tác quản trị Công ty. Sự cố gắng của các thành viên HĐQT đã kịp thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo hợp lý nhằm giúp Công ty hoạt động ổn định, vượt qua được những khó khăn, thách thức trong thời gian qua và đã hoàn thành vượt mức về doanh thu và lợi nhuận của năm 2015.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ NĂM 2016-2017.

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được ký kết từ đầu năm 2016, đã mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cho Doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có ngành Mía Đường trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đối với Công ty cổ phần Đường Kon Tum có thể nói đây là giai đoạn hết sức khó khăn khi Vùng Nguyên liệu tại tỉnh nhà Kon Tum ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, sự cạnh tranh khốc liệt của các loại cây trồng khác và tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún của cư dân; Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, đồng thời tạo việc làm cho người lao động, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017), với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng đầu năm 2016	Năm 2016-2017
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	124.750	187.062
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	120.446	181.450
3	Tiêu hao mía/đường	M/Đường	9,36	9,3
4	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	12.871	19.510,75
5	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	12.900	19.510,75
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	177.496	262.271

7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	20.486	15.135
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	20.486	15.135
9	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	10	15-20

2. Một số giải pháp thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách đầu tư mới thiết thực hơn, hiệu quả hơn để phát triển vùng Nguyên liệu mía; từng bước ổn định vùng Nguyên liệu trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt từ 1.650 ha trở lên, cơ cấu các loại giống mía mới có năng suất và chữ đường cao, thay thế triệt để các loại giống mía cũ hiện đang sản xuất.

- Đầu tư phát triển một số diện tích tại các Huyện lân cận ở Tỉnh Gia Lai để bổ sung Nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động đảm bảo 100% công suất.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ đầu tư nguyên liệu nhằm bảo toàn vốn cho Công ty và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất chế luyện, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao mía/đường; tiếp tục rà soát tiết giảm các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực nhằm hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với thị trường.

- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo tính đầy đủ và phù hợp của các quy trình và quy chế, đảm bảo an toàn trong các mặt hoạt động.

- Nâng cao năng lực hoạt động của Công ty thông qua việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bán hàng, mở rộng thị trường, xây dựng khách hàng truyền thống để đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và năng động với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và chuyên môn cao. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016-2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh