



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 31/3/2018**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và các định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2017:

1. Những chỉ tiêu cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.438.142	2.438.131	100
Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.400.000	7.738.470	105
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	207.000	1.138.338	550
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	184.230	1.026.799	557
Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 15	35	

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 18 kỳ họp, trong đó:

- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- 01 kỳ họp trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 16 kỳ họp lấy ý kiến bằng văn bản.

Và ban hành mười tám (18) Nghị quyết, ba mươi sáu (36) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.



Tại các phiên họp, các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đầy đủ. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát. Các quyết định thông qua tại phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Giữa Hội đồng Quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ; các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đảm bảo kịp thời, đúng luật và hiệu quả cao.

2.1 Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã quyết nghị Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ **1.875 tỷ đồng** lên **2.438 tỷ đồng**, theo phương thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 30% trên số cổ phần hiện hữu, tăng **563 tỷ đồng**.

2.2 Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2016 và ứng cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2016: Tỷ lệ cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 4/2017.

- Chi ứng cổ tức của năm 2017:

+ Đợt 1: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 8/2017.

+ Đợt 2: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 01/2018.

2.3 Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

➤ Công tác đầu tư:

Trước những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, kinh tế trong nước trải qua nhiều biến động đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng Công ty vẫn luôn chú trọng công tác đầu tư cho nghiên cứu phát triển. ngoài việc khai thác tốt các máy móc thiết bị hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm giảm chi phí sản xuất, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng Quản trị đã triển khai phê duyệt, tổ chức thực hiện công tác đầu tư đúng tiến độ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả. **Tổng giá trị vốn đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2017 là: 116.957 triệu đồng.** Gồm các hạng mục:



STT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng vốn đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2017
1	Dự án đầu tư máy kéo, thiết bị làm đất, trồng và chăm sóc mía của Xí nghiệp cơ giới nông nghiệp An Khê - CN Cty CP Đường Quảng Ngãi	Triệu đồng	52.870
2	Điều chỉnh hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư của DA đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất nước khoáng có gaz chai PET dung tích 480ml công suất 16.000 chai/giờ của NM Nước khoáng Thạch Bích	Triệu đồng	16.054
3	Điều chỉnh hạng mục đầu tư nhà xưởng sản xuất, kho thành phẩm của NM Nước khoáng Thạch Bích	Triệu đồng	1.918
4	Điều chỉnh dự án đầu tư Xí nghiệp cơ giới nông nghiệp An Khê	Triệu đồng	8.018
5	Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị máy rót TBA 1000 của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	Triệu đồng	38.097
Tổng cộng			116.957

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào hoạt động một số dự án đã được phê duyệt. Cụ thể:

- Đưa Dự án Nhà máy Đường An Khê đi vào hoạt động trong vụ ép 2016-2017 đạt công suất 12.000 tấn mía/ngày và đưa dự án mở rộng NM Đường An Khê công suất 18.000 tấn mía/ngày vào hoạt động trong vụ 17-18.

- Đưa Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê đi vào hoạt động, bắt đầu sản xuất thử và phát lên điện lưới quốc gia từ tháng 01/2018.

- Tháng 12/2017, khánh thành Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương, công suất giai đoạn I là 90 triệu lít/năm.

- Tiếp tục đầu tư và đưa vào sử dụng 185 thiết bị canh tác, thi công cơ giới hóa vùng nguyên liệu mía.

➤ **Công tác tổ chức quản lý:**

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền, thực hiện các biện pháp huy động vốn hợp lý, đảm bảo cung ứng vốn để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ, đảm bảo việc quyết toán các công trình hoàn thành kịp thời.

- Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư; phát triển thị trường, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực.



- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, điều chỉnh chính sách tiền lương – thu nhập kịp thời và phù hợp nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của người lao động, nâng cao hiệu quả.

- Chỉ đạo tiếp tục đổi mới khoa học công nghệ và áp dụng Quy chế sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa trong quản lý SX-KD nhằm kích thích tạo đòn bẩy sáng tạo của người lao động.

➤ Công ty tác phối hợp:

Hội đồng Quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của Hội đồng Quản trị đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ,... và tạo điều kiện để Ban điều hành, các đơn vị thành viên chủ động sáng tạo trong công việc.

2.4 Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2017, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

II. Định hướng phát triển trong năm 2018:

1. Định hướng phát triển:

Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, nắm bắt những chính sách mới của Chính phủ trong việc lãnh đạo nền kinh tế của đất nước, tận dụng cơ hội để phát huy những thế mạnh vốn có. Đồng thời đề ra một số định hướng chủ yếu dưới đây nhằm xây dựng Công ty phát triển:

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt thông tin kinh tế, thị trường nhằm đưa ra những đối sách ứng phó kịp thời có hiệu quả trước tình hình đã được dự báo là nhiều khó khăn.

- Tối ưu trong khai thác và phát triển chuỗi giá trị Mía – Đường – Điện sinh khối: tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cao hiệu quả chế biến đường mía, tăng cường hoạt động sản xuất điện phát lên lưới điện Quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm: Đường kính trắng RS, Sữa Vinasoy, Bánh kẹo Biscafun, Nước khoáng Thạch Bích và Bia Dung Quất; giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường của sản phẩm Sữa đậu nành Vinasoy.



- Định ra xu hướng mới cho sự phát triển của sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy; tiếp tục đầu tư chiều sâu về công nghệ, phát triển hệ thống thị trường, xây dựng mới các kênh phân phối, ... để khai thác năng lực kinh doanh các sản phẩm của Công ty.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	TH/KH (%)
Vốn điều lệ	Triệu đồng	2.438.131	2.925.757	120
Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.738.470	7.500.000	97
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.138.338	223.000	20
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.026.799	194.010	19
Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥ 15	

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các dự án đã được phê duyệt trong các năm trước để đi vào hoạt động hiệu quả như:

- Hoàn thiện Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày.

- Hoàn thiện Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.

- Triển khai lập dự án đầu tư và đầu tư dây chuyền đường luyện RE có công suất 1.000 tấn/ngày. Kinh phí dự kiến 1.200 tỷ đồng.

4. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2018, Hội đồng Quản trị chỉ đạo tập trung các giải pháp sau:

- Công ty xác định phát triển bền vững trên tinh thần mọi hoạt động phải tuân thủ đúng pháp luật, bảo vệ môi trường, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và những người trồng nguyên liệu và duy trì ổn định, nâng cao uy tín thương hiệu Công ty.

- Sử dụng quỹ khoa học và công nghệ đúng quy định và hợp lý trong nghiên cứu các sản phẩm. Không ngừng duy trì ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo niềm tin đối với khách hàng.

- Đầu tư khoa học công nghệ, thiết bị mới để tăng hiệu quả trên cơ sở nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường huy động các nguồn vốn chi phí thấp, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

- Thực hiện tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, đánh giá để có chính sách đãi ngộ kịp thời theo hiệu quả công việc nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân đồng thời giữ chân và thu hút nhân tài.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phương pháp quản trị tiên tiến, từng bước tinh gọn cơ cấu tổ chức, tạo sự linh hoạt và năng động trong công tác quản lý điều hành.

Để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>
