



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>

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 03/04/2021**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Năm 2020 được xem là một năm khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới; xung đột thương mại Mỹ – Trung vẫn tiếp diễn. Trong nước, thiên tai, dịch bệnh tác động không nhỏ tới các hoạt động của nền kinh tế và cuộc sống của người dân; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, kinh tế Việt Nam vẫn đạt kết quả tích cực với việc duy trì tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 đạt thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đó là một thành công của nước ta với tốc độ tăng thuộc nhóm nước cao nhất thế giới với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%.

Với những khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thách thức. Nhưng với sự nhạy bén trong điều hành của Ban lãnh đạo công ty và đoàn kết của tập thể người lao động, kết quả kinh doanh năm 2020



của Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với những chỉ tiêu cơ bản sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ (%) | |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | So với TH 2019 | So với KH 2020 |
| Vốn điều lệ | triệu đồng | 3.569.399 | 3.569.399 | 3.569.399 | 100 | 100 |
| Tổng doanh thu | triệu đồng | 7.894.132 | 8.400.000 | 6.702.260 | 85 | 80 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | triệu đồng | 1.543.176 | 1.100.000 | 1.266.434 | 82 | 115 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | triệu đồng | 1.291.777 | 913.000 | 1.052.978 | 82 | 115 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 30 | ≥ 15 | 25 | 83 | |

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2020, uy tín và thương hiệu của Công ty được giữ vững:

- Năm 2020, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report đánh giá:

- + Xếp hạng thứ 171/500 DN lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 86/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 71/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
- + Xếp hạng thứ 31/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

- Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, sữa, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.

- Thương hiệu QNS được xếp trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2020 do Forbes Việt Nam tổ chức.

Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý của Hội Đồng Quản trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.



1.1. Mảng sữa đậu nành

Cả ngành FMCG và ngành hàng sữa và các sản phẩm từ sữa đều tăng trưởng âm trong năm 2020 như sữa nước (-5%), sữa bột (-11%), sữa đậu nành (-10%).

Theo số liệu của Nielsen, Vinasoy tiếp tục duy trì và giữ vững vị thế dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành bao bì hộp giấy tại thị trường trong nước với thị phần năm 2020 đạt 85,8% tăng 1,2% thị phần so với năm 2019; riêng tháng 12/2020 đạt 87,3% tăng 2,9 % so với thời điểm kết thúc tháng 12/2019. Sản lượng sữa tiêu thụ trong năm hơn 250 triệu lít giảm 9,9% so với năm 2019.

Năm 2020, Vinasoy đã bước đầu thâm nhập thành công vào 2 thị trường Trung Quốc và Nhật Bản.

1.2. Mảng đường

- Tiếp tục hoàn thiện Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN và Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1.000 tấn đường/ngày.

- Năm 2020, tình hình thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất mía; đồng thời, ngành mía đường rất khó khăn khi vừa mới hội nhập ATIGA, phải chống đỡ với đường nhập khẩu.

- Trong năm, Công ty sản xuất gần 89 nghìn tấn đường từ mía, chiếm 11% sản lượng đường sản xuất từ mía của cả nước và giảm 37% so với năm 2019.

- Năm 2020, Công ty nhập 25.000 tấn đường thô để sản xuất đường tinh luyện RE và đã luyện khoảng 5.000 tấn trong năm.

- Ngày 09/02/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 477/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp tạm thời đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Bộ Công Thương quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tạm thời với đường tinh luyện và đường thô xuất xứ Thái Lan. Chính sách này sẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong thời gian đến cho ngành mía đường Việt Nam.



1.3. Mạng điện sinh khối

- Nhằm tận dụng lợi thế phế phẩm từ nông, lâm nghiệp như dăm gỗ, mùn cưa,...trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã phê duyệt, triển khai đầu tư bổ sung hạng mục "Hệ thống máy nghiền nhiên liệu đốt lò" vào dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê với tổng mức đầu tư dự kiến 18.587 triệu đồng (chưa VAT).

- Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm gần 94 triệu Kwh, trong đó bán cho EVN khoảng 70%.

- Từ ngày 25/04/2020, Chính phủ điều chỉnh mức giá thu mua điện đối với dự án điện sinh khối như sau:

+ Đối với giá điện sinh khối tại dự án đồng phát: giá mua 7,03 UScents/kWh (quy định cũ 5,8 UScents/kWh).

+ Đối với các dự án điện sinh khối khác: giá mua 8,47 UScents/kWh.

1.4. Mạng khác

Các mạng khác như bia, nước khoáng, bánh kẹo,...bị ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của tình hình kinh tế Việt Nam: sản lượng giảm từ 3-10%, doanh thu giảm từ 11-17%.

2. Đánh giá hoạt động 5 năm nhiệm kỳ 2016-2020:

Đại hội đồng cổ đông lần này là Đại hội kết thúc 5 năm, nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quát kết quả hoạt động Công ty trong 5 năm, nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Với mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện chiến lược đầu tư chủ động, hiệu quả về thị trường, thiết bị, công nghệ, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã phát triển, tăng trưởng về quy mô hoạt động, năng lực sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Tổng tài sản đến 31/12/2020: 9.150 tỷ đồng, tăng 3.978 tỷ đồng, tương ứng tăng 77% so với đầu kỳ năm 2016.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2020: 3.569 tỷ đồng tăng 2.159 tỷ đồng tương ứng tăng 153% so với đầu kỳ năm 2016.



- Tổng doanh thu bình quân từ năm 2016-2020 là 7.534 tỷ đồng/năm tăng 25 % so với tổng doanh thu bình quân từ năm 2011-2015.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN bình quân từ năm 2016-2020 là 1.379 tỷ đồng/năm tăng 55% so với lợi nhuận trước thuế TNDN bình quân từ năm 2011-2015.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN bình quân từ năm 2016-2020 là 1.204 tỷ đồng/năm tăng 55% so với lợi nhuận sau thuế TNDN bình quân từ năm 2011-2015.

- Tỷ lệ trả cổ tức nhiệm kỳ 2016-2020 bình quân 35%/năm.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Năm 2020 là một năm nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2020, Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao. Với kết quả đạt được, hình ảnh công ty tiếp tục được duy trì và củng cố lòng tin từ các đối tác, khách hàng và đặc biệt là các cổ đông.

Với sự đóng góp của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công ty, HĐQT tin rằng QNS sẽ còn tiếp tục phát triển, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 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.



- 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 Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,... nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

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.

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp, trong đó:

- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- 02 kỳ họp Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 08 kỳ họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản.

Ban hành mười ba (13) Nghị quyết, bốn (04) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Các quyết định thông qua tại phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2019 và ứng cổ tức năm 2020:

- *Chi trả cổ tức còn lại của năm 2019:* Tỷ lệ cổ tức là 15%, thực hiện chi trả từ tháng 5/2020.

- *Chi ứng cổ tức của năm 2020:*

+ *Đợt 1:* Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 9/2020.

+ *Đợt 2:* Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 3/2021.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



IV. Định hướng phát triển trong năm 2021:

1. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | KH 2021/TH 2020 (%) |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Vốn điều lệ | triệu đồng | 3.569.399 | 3.569.399 | 100 |
| Tổng doanh thu | triệu đồng | 6.702.260 | 8.000.000 | 119 |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN | triệu đồng | 1.266.434 | 1.100.000 | 87 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | triệu đồng | 1.052.978 | 913.000 | 87 |
| Khấu hao | triệu đồng | 465.687 | 452.000 | 97 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 25 | ≥ 15 | |

2. 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.

+ Hoàn thiện Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày.

- Đầu tư máy móc thiết bị nhằm để đổi mới công nghệ cho mảng bánh kẹo.

3. Định hướng phát triển:

Trong tình hình chung của nền kinh tế luôn biến động, Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc nắm bắt cơ hội để kinh doanh, thích ứng với những khó khăn, khai thác những yếu tố thuận lợi để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Hội đồng Quản trị xác định định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những nội dung sau:

- Về vùng nguyên liệu: tiếp tục phát triển, mở rộng vùng nguyên liệu mía và đậu nành.

- Về sản phẩm: phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần của công ty hiện nay là đường,



sữa đậu nành, bia, nước khoáng, bánh kẹo,... Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.

- *Về thị trường*: tiếp tục duy trì và phát triển thị trường trong nước; đồng thời tìm kiếm và mở rộng thị trường quốc tế.

- *Về khoa học công nghệ*: thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.

- *Về đầu tư*: Tiếp tục đầu tư các thiết bị mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- *Về tài chính*: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

- *Về nhân sự*: Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

- 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 trước thời kỳ hội nhập và biến động của kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở: mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật; bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu QNS.

4. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2021, Hội đồng Quản trị chỉ đạo tập trung các giải pháp sau:

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn tạo giống mía, đậu nành để phù hợp với từng vùng nguyên liệu.

- Tập trung phát triển, mở rộng ngành hàng sữa đậu nành và những dòng sản phẩm dinh dưỡng khác có nguồn gốc đậu nành và các loại hạt mang thương hiệu Vinasoy.



- 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 từ mía và từ đường thô nhập khẩu để chế biến đường RE, tăng cường hoạt động sản xuất điện phát lên lưới điện Quốc gia.

- Tiếp tục triển khai chiến lược “đa thương hiệu”: vừa phát triển thương hiệu cá biệt của các sản phẩm, vừa phát triển thương hiệu chung QNS, đưa thương hiệu QNS dẫn đầu thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

- Đẩy mạnh các chiến lược bán hàng như sau:

+ Tăng cường hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường.

+ Thực hiện tốt chính sách đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần.

+ Tiếp tục xây dựng chiến lược Marketing để đẩy mạnh công tác xuất khẩu các sản phẩm của Vinasoy sang các thị trường: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,...

+ Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và quản lý điều hành hiệu quả hơn.

- Đầu tư các thiết bị nhằm để đổi mới công nghệ cho sản phẩm bánh kẹo và nước khoáng.

- 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>

- Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội Đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị rất mong 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



Trần Ngọc Phương