



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**  
**Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk**  
**Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260**  
**Fax : 0500.3829089**

Số : ...../BC-HĐQT

Eaknốp , ngày 25 tháng 6 năm 2011

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ I (2006 – 2011)  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ II (2011-2016 )**

( Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 )

-----

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 và điều lệ sửa đổi ngày 3/12/2009;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ;
- Căn cứ chương trình công tác nhiệm kỳ 5 năm từ 6/2006 – 6/2011 của HĐQT

HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ I như sau :

**A. CƠ CẤU TỔ CHỨC**

**Thành viên Hội đồng quản trị :**

- Nhiệm kỳ I (2006-2011) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường 333 do ĐHĐCĐ thành lập ngày 13/6/2006 bầu ra gồm có 5 thành viên :
  1. Ông: Phan Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT
  2. Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Thành viên
  3. Ông: Nguyễn Xuân Quang - Thành viên
  4. Ông: Nguyễn Bá Chủ - Thành viên
  5. Ông: Trần Tấn Phát . - Thành viên

*Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi thành viên HĐQT :*

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 nhất trí Miễn nhiệm Ông Nguyễn Bá Chủ và bầu bổ sung Ông Hoàng Văn Thoan giữ chức TVHĐQT.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 nhất trí Miễn nhiệm Ông : Hoàng Văn Thoan và Ông Trần Tấn Phát , Bầu bổ sung Ông Phạm Đình Mạnh Thu và Ông Trâm Kim Dũng làm thành viên HĐQT cho đến nay.

## **B. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ I .**

### **I. Đặc điểm tình hình :**

Nhiệm kỳ 2006-2011 của HĐQT là nhiệm kỳ thực hiện sự chuyển đổi về cơ chế hoạt động của Công ty từ một Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần với số vốn nhà nước chiếm 11,37%. Vốn điều lệ 10 tỷ đồng .

Sau khi thành lập, HĐQT đã bắt tay xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển công ty ; đề ra quy chế hoạt động của HĐQT , Quy chế tài chính ... với mục tiêu chính là phát triển Công ty cổ phần mía đường 333 thành một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề trên cơ sở phát huy tối ưu ngành sxcb mía đường, sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu, từng bước phát triển vững chắc các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất , dịch vụ nhằm tăng nhanh quy mô và hiệu quả kinh doanh đưa công ty thành một doanh nghiệp mạnh trên địa bàn Tỉnh Đăklăk .

Trong nhiệm kỳ có nhiều biến động về nền kinh tế thị trường trong và ngoài nước đặc biệt là khủng hoảng và suy thoái kinh tế trên toàn cầu năm 2008 - 2009 đã ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam và trực tiếp tới các doanh nghiệp SXKD trong đó có Công ty CPMĐ 333 chịu ảnh hưởng nhất là bị chậm tiến độ mở rộng công suất nhà máy đường .

Sau 5 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty cổ phần mía đường 333 đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô cũng như đa dạng về ngành nghề sản xuất kinh doanh với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng đến nay đã tăng lên 39,675 tỷ đồng .Và sẽ tăng lên 79,35 tỷ trong cuối năm 2011 ; Vốn chủ sở hữu xấp xỉ 100 tỷ đồng tăng gần 10 lần so với 5 năm trước.

Trong nhiệm kỳ qua có những khó khăn và thuận lợi sau :

#### **1> Khó khăn :**

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu; Lạm phát, lãi suất tăng cao, các chính sách thắt chặt tín dụng, kiểm chế lạm phát của Chính phủ đã tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất và sự phát triển của Công ty.

- Vùng nguyên liệu mía tuy được quy hoạch nhưng vẫn bị các nhà máy đường khác đầu tư đan xen đa báo dẫn đến khó quản lý sản lượng, chi phí quản lý cao. .

- Nhà máy có công suất nhỏ ( 760 TMN ) nên trong những thời điểm chính vụ gây thừa mía giả tạo và bị các nhà máy khác tranh mua gây tổn thất và ảnh hưởng thu nợ đầu tư cũng như kế hoạch sản xuất chế biến.

#### **2> Thuận lợi :**

- HĐQT là tập thể những người trí tuệ, năng động, sáng tạo luôn quan tâm trăn trở tìm sự phát triển bền vững cho Doanh nghiệp .

- Vùng mía nguyên liệu đã được quy hoạch ổn định là tiền đề quan trọng đảm bảo cho đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu cho nhà máy đường hoạt động hết công suất thiết kế.

- Triển khai thành công dự án mở rộng công suất nhà máy đường giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800 TMN đã đi vào hoạt động trong vụ ép 2010/2011 .

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng Quản trị Công ty với sự sáng suốt, tâm huyết của mình đã đưa ra các giải pháp kịp thời để chỉ đạo điều hành doanh nghiệp đứng vững trong biến động của tình hình. Theo đó, nhiệm kỳ 2006 -2010 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết và dân chủ thể hiện qua các mặt sau :

## **II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2006 – 2010 .**

### **1. Kết quả thực hiện :**

Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tổ chức, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước kể từ khi cổ phần hóa đến nay. Hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông, thể hiện qua kết quả sau :

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đ V T</b>	<b>Năm 2006</b>	<b>Năm 2007</b>	<b>Năm 2008</b>	<b>Năm 2009</b>	<b>Năm 2010</b>	<b>Tốc độ tăng trưởng %</b>
4	DTmía đầu tư	Ha	3.011	3.259	3.083	2.826	4.701	15,21
5	Giá trị đầu tư	Tr.đ	20.831	24.487	30.004	29.434	69.760	44,45
1	SL míaép sạch	Tấn	72.144	134.379	126.294	113.631	107.087	16,12
2	SLĐường SX	Tấn	6.613	14.004	12.814	11.553	11.460	23,16
3	Công suất ép	TMN	767	780	792	864	923	4,79
4	KD điều nhân	Tấn	239	310	288	267,14	336,53	10,33
5	KD phân bón	Tấn	1.094	1.338	1.202	1.123	2.053	22,10
6	SXKDVì sinh	Tấn	659	669	398	248,76	502	6,33
7	NU đóng chai	M <sup>3</sup>	502	669	807	869,81	1.109	22,29
8	KD xăng dầu	M <sup>3</sup>	862	788	670	657	482	-13,34
9	Vốn điều lệ	Tr.đ	10.000	10.000	10.000	11.500	34.500	53,75
10	Vốn chủ SH	Tr.đ	11.051	20.891	26.739	39.650	99.895	79,32
11	D. thu thuần	Tr.đ	35.948	118.537	139.952	158.255	191.639	70,50
12	LN sau thuế	Tr.đ	1.036	10.413	9.981	19.242	32.980	266,29
13	Tỷ suất LN/VĐL	%	10,36	104,13	99,81	167,32	95,60	231,44
14	Nộp NS NN	Tr.đ	3.700	3.650	9.880	11.162	19.336	63,88
15	Cổ tức	%	5	25	25	20	25	101,25
16	Thu nhập BQ Trđ/người/tháng		1.091	1.617	1.767	1.995	2.398	22,65

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a> Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ :**

- **Tổ chức quản lý :**

Sau khi ĐHĐCĐ thành lập ngày 13/6/2006, HĐQT đã bổ nhiệm các chức danh : Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Tổng giám đốc đã bổ nhiệm các trưởng phòng , phó phòng, Giám đốc , Phó giám đốc các nhà máy ...

Đã xây dựng quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện hoạt động theo đúng quy chế . Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định điều lệ công ty.

Luôn bám sát nghị quyết trên cơ sở phân tích tình hình thực tế để có định hướng và quyết sách đúng đắn cho mọi hoạt động của công ty.

Vì đặc thù kiêm nhiệm nên HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phù hợp công việc đương nhiệm để phát huy cao nhất khả năng cá nhân . Duy trì các cuộc họp thường kỳ và tổ chức các phiên họp bất thường để xin ý kiến do đó đã tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong HĐQT .

Xây dựng và điều chỉnh hệ thống chia lương phù hợp với mô hình công ty cổ phần đảm bảo thu nhập cho người lao động và quy định của Nhà nước .

Bổ sung và sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp và luật pháp hiện hành của Nhà nước .

- **Chỉ đạo công tác nguyên liệu mía**

Sau khi cổ phần hóa mục tiêu của HĐQT là tiếp tục củng cố chỉ đạo sản xuất và định hướng phát triển mở rộng công suất nhà máy đường ngang tầm với sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2006 – 2010 . Theo đó đã chỉ đạo rà soát, lập dự án quy hoạch vùng nguyên liệu mía và đã được UBND Tỉnh Đắklăk phê duyệt quy hoạch với diện tích 7.915ha tại quyết định số 3911/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 đảm bảo cho lộ trình mở rộng công suất nhà máy đường hoạt động ổn định .

Hội đồng quản trị đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu bền vững, tổ chức chỉ đạo bộ phận nguyên liệu triển khai các chính sách quy hoạch, khuyến khích và cơ chế giá mua mía cho các hộ dân phù hợp đã khuyến khích được việc mở rộng diện tích trồng mía từ 3.000 ha năm 2006 ha lên 4.700 ha trong năm 2010 .

Công ty đã từng bước áp dụng đồng bộ, bổ sung các chính sách đầu tư hỗ trợ cho phát triển nguyên liệu: đầu tư thay đổi bộ giống mía mới, tăng cường công tác khuyến nông, công tác khoa học kỹ thuật để tạo một vùng nguyên liệu ổn định, tập trung, cự ly vận chuyển gần, năng suất cao, chất lượng tốt được các hộ dân trồng mía và các cấp địa phương ủng hộ, đây là tiền đề tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo của công ty.

- **Công tác tài chính :**

Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Ban điều hành sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả trong điều kiện vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức độ rất thấp so với yêu cầu cho sản xuất kinh doanh và lãi suất vốn vay tăng cao.

Các hoạt động tài chính đảm bảo đúng chuẩn mực, quy chế, nguyên tắc, công khai minh bạch và HĐQT cũng đã thông qua quyết toán tài chính hàng năm sau khi đã có kết luận của Công ty Kiểm toán.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công các đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định .

- **Công tác đầu tư phát triển :**

Chỉ đạo Ban điều hành lập kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm và bám sát kế hoạch để thực hiện . Từng bước nâng cấp thay thế thiết bị để ép ổn định công suất 900 TMN trước khi mở rộng công suất nhà máy.

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 29/6/2009 về việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất nhà máy từ 800 lên 2.500TMN khi lạm phát giảm xuống mức cho phép , Theo đó HĐQT đã triển khai các bước đầu tiên của dự án, đồng thời chỉ đạo rà soát tính khả thi của dự án . Sau khi rà soát , thẩm định tính khả thi của dự án, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ và quyết định tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Ngày 19/4/2010 bắt đầu khởi công xây dựng và lắp đặt dây chuyền thiết bị, sau gần 9 tháng thực hiện ngày 31/12/2010 dây chuyền đã đi vào hoạt động với công suất 1.800TMN các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng theo yêu cầu .

Kết quả trên thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự đoàn kết , nhiệt tình của CBCNV nhà máy cũng như các đơn vị thi công . Là cơ sở, tiền đề để tạo được lòng tin của các cổ đông và đặc biệt là các hộ trồng mía phần khởi, tin tưởng vào sự thành công và phát triển ổn định, bền vững của Công ty ở hiện tại và trong tương lai.

Hội đồng quản trị không những trấn trở quan tâm đến SXCB đường mà còn quan tâm đến các ngành sxkd khác đặc biệt là sxcb điều nhân . Từ chỉ sxcb bán cho các công ty trong nước thì năm 2008 Công ty đã trực tiếp ký kết hợp đồng xuất khẩu sang Trung Quốc với chất lượng sản phẩm đảm bảo tạo uy tín trong nhiều năm qua . Công ty đã đầu tư dây chuyền thiết bị bóc vỏ lựa để thay thế lao động , đầu tư thay thế công nghệ chao bằng công nghệ hấp theo sự phát triển chung của ngành, làm giảm chi phí hạ giá thành nâng cao lợi nhuận góp phần vào lợi nhuận chung của Công ty .

Đầu tư dây chuyền sản xuất vo viên phân vi sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trong quá trình chăm sóc mía .

Đầu tư thay thế dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hiện nay .

• **Công tác thường trực HĐQT :**

Về cơ bản Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã hoạt động theo đúng chức năng , nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò chỉ đạo đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đối với công ty, đối với cổ đông và đặc biệt là sự nhạy bén trong cách chỉ đạo, điều hành Công ty trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi .

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đúng quy định và đạt kết quả cao.

Chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý thực hiện nhiệm vụ , nghị quyết đề ra .

Tổ chức các kỳ họp HĐQT đúng quy định, Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến triển khai dự án mở rộng công suất nhà máy đường và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ cho dự án .

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ công ty . Các biên bản , nghị quyết, quyết định HĐQT được ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu trữ theo đúng quy định .

**b> Thành tích đạt được trong nhiệm kỳ I .**

**Năm 2008:**

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đơn vị đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
- Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Lắk tặng đơn vị đã thực hiện tốt chính sách thuế.
- Bằng khen của Tổng Công ty cà phê Việt Nam công nhận Tập thể xuất sắc.
- Cờ của Công đoàn NN&PTNT tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

#### **Năm 2009:**

- Bằng khen của Cục trưởng cục văn hoá tặng đơn vị đã có thành tích tốt trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công đoàn Tổng Cty cà phê Việt Nam lần thứ II.
- Cờ của Tổng liên đoàn LĐVN tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác (Số 1315/BNN ngày 17/5/2010).

#### **Năm 2010:**

- Bằng khen của Tổng công ty cà phê Việt nam đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2010 (số 348/QĐ-TCT-VHTH ngày 28/8/2010)
- Bằng khen của Tổng công ty cà phê Việt nam tặng đơn vị đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng an ninh giai đoạn 2001-2010 (số 349/QĐ-TCT-VHTH ngày 28/8/2010).
- Bộ NN&PTNT tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2010 .
- Bằng khen của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tặng đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH năm 2010 .

#### **Năm 2011:**

##### ***Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba cho :***

- Cá nhân Ông Phan xuân Thủy – Chủ tịch HĐQT Kiểm tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Công ty Cổ phần mía đường 333 .

***Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.***

( Tại Quyết định số 882/QĐ/-CTN ngày 10/6/2011 do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ký )

#### **c> Một số tồn tại :**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2006 – 2010) gồm 5 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Trong đó có 2 thành viên độc lập không tham gia trực tiếp điều hành công ty. Về cơ bản năm 2010, tập thể Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tuy nhiên HĐQT nhận thấy vẫn còn một số nội dung chỉ đạo còn chưa được nhanh nhạy và kịp thời do các thành viên ở xa phải lấy ý kiến , trong chỉ đạo còn chưa thật quyết liệt nỗ lực . Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế tồn tại này.

## C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2011-2016)

### I. Mục tiêu tổng quát :

Phát huy thành quả đạt được trong nhiệm kỳ I từng bước mở rộng và ổn định công suất nhà máy đường ngang tầm với phát triển vùng nguyên liệu để đưa doanh nghiệp phát triển bền vững trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế hiện nay . Đẩy mạnh SXCB điều nhân xuất khẩu và các ngành khác tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động cũng như góp phần tăng lợi nhuận hàng năm cho công ty .

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Thế giới và trong nước đang có những biến động, khó khăn thách thức, xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng; Diễn biến bất thường của thị trường, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô; Lạm phát, lãi suất, tỷ giá sẽ còn có thể diễn biến phức tạp...

Trong bối cảnh đó nhiệm kỳ tới trên cơ sở xác định phải phát triển doanh nghiệp ổn định và bền vững trong mọi tình hình, HĐQT đưa ra những chỉ tiêu chủ yếu sau :

### II. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ II (2011- 2016) – Các giải pháp thực hiện

#### 1. Các chỉ tiêu chính giai đoạn 2011 – 2015 .

TT	Chỉ tiêu	Đ VT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	SL mía ép sạch	Tấn	284.287	300.000	324.000	337.500	337.500
2	SLĐường SX	Tấn	27.000	30.900	33.400	35.100	35.100
3	Công suất ép	TMN	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4	DT mía đầu tư	Ha	4.700	5.700	6.200	6.500	6.500
5	NL điều thô thu mua	Tấn	1.528	1700	2000	2200	2500
6	SL điều nhân SX	Tấn	363,8	404,8	476,2	523,8	595,2
7	KD xăng dầu	M3	550	600	700	800	900
8	SXKD phân bón	Tấn	3.000	3.060	3.600	3.600	4.150
9	Nước uống đóng chai	M3	1.200	1.500	1.500	1.500	1.700
10	Vốn điều lệ	Tr.đ	79,35	79,35	79,35	79,35	79,35
11	Tổng Doanh thu	Tr.đ	497.082	611.811	670.429	694.079	785.890
12	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	32.077	53.320	57.799	60.930	61.557
13	Cổ tức	%	25	25	25	25	25
14	Thu nhập BQ Trđ/người/tháng		2.802	3.222	3.700	4.261	4.900

#### 2. Các giải pháp thực hiện

a> Tổ chức quản lý :

Trước mắt tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mía đường 11/12 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 để làm tiền đề cho các năm tiếp theo .

*b> Công tác nguyên liệu mía*

Chỉ đạo công tác đầu tư trồng mới, chăm sóc vùng nguyên liệu mía trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho dự án mở rộng công suất Nhà máy đường lên 2.500 TMN – 3.500 TMN trong giai đoạn 2011-2015. Trước mắt tập trung cho vụ 11/12 đạt tối thiểu 5.700 ha với sản lượng đưa vào chế biến từ 300.000 tấn trở lên .

Bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư cho phát triển nguyên liệu ; Tiếp tục đầu tư thay thế, bổ sung các bộ giống mía mới cho năng suất cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng trong vùng ; Chú trọng vào công tác chăm sóc mía và áp dụng khoa học công nghệ trong thâm canh, trồng trọt.. phân dẫu và bảo đảm duy trì diện tích mía đạt từ 5.700 – 6.000 ha mía đứng cho năm 2011 và hướng tới mục tiêu từ năm 2012 - 2016 ở mức 6.500 – 7.000 ha mía; Năng suất BQ > 57 tấn/ha, chữ đường bình quân >12CCS.

*c> Công tác tài chính*

Tiếp cận với các tổ chức tín dụng, đề vay vốn cho hoạt động SXKD trong điều kiện thắt chặt tín dụng chống lạm phát của chính phủ. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn cho dự án mở rộng công suất Nhà máy đường giai đoạn 2 lên ổn định 2.700 TMN.

Chú trọng công tác đối chiếu , xác nhận nợ , thu nợ đầu tư đúng hạn .Thường xuyên kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích bảo toàn và phát triển vốn .

Phát triển theo hướng nâng cao và ứng dụng rộng phần mềm tin học trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý , kế toán , đầu tư và thanh toán mía ... của Công ty .

*d> Công tác đầu tư phát triển :*

Chỉ đạo Ban Điều hành, Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng công suất nhà máy đường từ 1.800 lên 2.700 TMN để đảm bảo đưa dự án đi vào hoạt động cuối tháng 11/2011.

Sau khi mở rộng công suất giai đoạn 2, tập trung nghiên cứu đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất chế biến của Nhà máy đường gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm đường, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng hiệu suất thu hồi toàn dây chuyền và hướng tới nâng công suất Nhà máy đường lên 3.500 TNM từ vụ ép 2015/2016.

Đối với sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu, nước uống đóng chai, kinh doanh xăng dầu, sản xuất phân vi sinh : Tiếp tục duy trì ổn định và hiệu quả.

Đặc biệt với SXCB điều nhân xuất khẩu tạo việc làm , thu nhập cho người lao động trong khu vực và công nhân Nhà máy đường sau vụ ép (đến hàng trăm người) và luôn có hiệu quả. Cần được quan tâm, đầu tư thiết bị như làm vỏ lụa, tách nhân..., máy móc thay con người trong điều kiện lao động SXCB điều ngày càng thuyên giảm nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD chung của toàn Công ty.

*e> Công tác tổ chức nhận sự và hoạt động xã hội*

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến. Ưu tiên công tác đào tạo, đào tạo lại xây dựng nguồn nhân lực mạnh về số lượng, chất lượng



công nhân lành nghề có đủ trình độ vận hành, khai thác công suất dây chuyền thiết bị, đảm bảo tính kế thừa, xây dựng đội ngũ kế cận cho giai 2015-2020 .

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mới cơ chế chính sách lương, thưởng gắn liền quyền lợi với kết quả công việc và mang tính cạnh tranh cao.

Chỉ đạo thực hiện đúng, đủ kịp thời mọi chế độ chính sách cho người lao động theo qui định pháp luật, và của Công ty. Tiếp tục từng bước nâng cao thu nhập, đời sống, sinh hoạt cho người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng vận động, tuyên truyền, động viên khích lệ mọi người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia tốt các phong trào xã hội; quan hệ tốt với chính quyền nhân dân trên địa bàn Công ty sản xuất kinh doanh.

*f> Về công tác thường trực HĐQT :*

Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình hàng năm về công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát về mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Thường xuyên Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT; việc áp dụng các quy chế quản lý nội bộ; chấp hành pháp luật nhà nước trong hoạt động SXKD của Công ty, để kịp thời chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu , đồng thời tìm các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ II .

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định và đạt kết quả cao .

**T**rên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường 333 nhiệm kỳ 2006 -2011 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016.

Đề nghị Đại hội cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ .

**Xin Trân trọng cảm ơn ./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT ,BKS
- Lưu TK HĐQT