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

Số :……../BC-CT *Đắc lắc, ngày 22 tháng 06 năm 2012.*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

(Báo cáo Đại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và kết quả hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Báo cáo Đại hội Đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2012:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011

1. CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :

Năm 2011 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2 (2011-2016); Nền kinh tế trong nước có những khó khăn nhất định: Giá cả hàng hóa, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao; Tài chính khó khăn: lạm phát tăng cao, ngoại tệ khan hiếm, lãi suất cho vay cao… Bên cạnh đó tình hình biến đổi khí hậu gia tăng, thời tiết khó lường. Trong bối cảnh đó HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình , tập trung chỉ đạo Ban giám đốc quyết liệt trong các vấn đề để điều hành Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ sx chế biến đường niên vụ 10/11 giai đoạn 1 với công suất ép 1.800 TMN và hoạt động SXKD năm 2011 đạt kết quả tốt - vừa triển khai thực hiện tiếp giai đoạn 2 từ 1.800 lên 2.500 TMN của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường từ 800 lên 2.500 TMN thành công tốt đẹp và đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Thể hiện các mặt như sau :

- *Về sản xuất kinh doanh :*

- Chỉ đạo công tác sản xuất chế biến đường vụ 10/11 với công suất ép 1.800TMN đạt kết quả cao, các chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu dự án – đồng thời triển khai kế hoạch vụ 11/12 một cách khoa học và sát thực tế do đó vụ ép 11/12 đi vào hoạt động đúng kế hoạch .

- Chỉ đạo sản xuất kinh doanh sản phẩm đường, điều nhân xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả ; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước kể từ khi cổ phần hóa đến nay.

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo thu nhập cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông, cụ thể :

+ Doanh thu 2011: 534.120,28 tr. đồng đạt 120% KH và bằng 269% năm 2010.

+ LN sau thuế : 34.359 tr.đ đạt 107 % KH và bằng 104% năm 2010.

+ Nộp N. sách : 29.843tr. đồng đạt 168 % KH và bằng 154% năm 2010

+ Chia cổ tức: 25% /VĐL .

+ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 34,5 tỷ lên 39,67 tỷ

- *Về công tác nguyên liệu :*

- Chỉ đạo đầu tư trồng mới và chăm sóc cho vụ 11/12 là 6.350 ha với tổng giá trị đầu tư >96 tỷ đồng, đảm bảo > 320.000 tấn mía để phục vụ sản xuất 32.000 tấn đường . Kế hoạch đầu tư vụ 12/13 là : 6.700 - 7000 ha, Giá trị đầu tư > 118 tỷ, đảm bảo sản xuất > 34.000 tấn đường .

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng vùng nguyên liệu mía và tăng cường công tác khuyến nông, công tác giống mía, công tác khoa học kỹ thuật để tạo một vùng nguyên liệu mía ổn định, tập trung, cự ly vận chuyển gần, năng suất cao, chất lượng tốt trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch và phát triển theo lộ trình mở rộng công suất.

- *Về 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 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 năm 2011 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 .

- *Về công tác đầu tư phát triển :*

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 25/6/2011 về việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất nhà máy giai đoạn 2 từ 1.800 lên 2.500TMN để tương thích với vùng nguyên liệu đồng thời nâng cao sản lượng sản xuất chế biến hàng năm; Theo đó HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện sau khi kết thúc vụ 10/11, sau hơn 5 tháng xây dựng và lắp đặt dự án đã đi vào hoạt động ngày 07/12/2011 đúng tiến độ kịp thời cho vụ ép 11/12 .

- *Về công tác thường trực HĐQT :*

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực thi nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Chỉ đạo các thành viên trong Ban TGĐ và cùng các phòng ban đơn vị bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQHĐQT để tổ chức triển khai thực hiện.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 - nhiệm kỳ 2011-2016 đúng quy định và đạt kết quả cao. Đại hội đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới là những người có tâm huyết để lãnh đạo công ty ngày càng phát triển bền vững trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động như hiện nay .

- Tổ chức các kỳ họp HĐQT đúng quy định, Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để lấy ý kiến triển khai dự án giai đoạn 2 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ phục vụ cho dự án

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2011.

a. Các phiên họp của HĐQT

Phiên họp	Số thành viên Tham dự	Nội dung
Ngày 10/03/2011	*-HĐQT : 5/5* *-BKS : 3/3* *-Mời :* *-Các Trưởng Phòng , Giám đốc 2 nhà máy .*	1. *Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 - Kế hoạch sản xuất chế biến đường vụ 2010-2011 - Kế hoạch sxkd năm 2011 và các giải pháp thực hiện .* 2. *Kế hoạch – Thực hiện sxkd quý 01/2011 – Kế hoạch sxkd quý 2/2011* 3. *Báo cáo tình hình nguyên liệu cho vụ ép 10/11 và kế hoạch đầu tư vụ 11/12 – Một số chủ trương chính sách thực hiện .* 4. *Báo cáo kết quả thực hiện dự án mở rộng công suất nhà máy đường giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800 TMN . Kế hoạch - kinh phí đầu tư giai đoạn 2 .* 5. *Một số nội dung khác .*
Ngày 03/5/2011	*-HĐQT : 5/5* *-BKS :1/3* *-Mời :-* *-Các Trưởng Phòng , nhà máy* *-Ông Nguyễn Tiến Cường PGĐc ngành đường Công ty Thành Thành Công –*	1. *Rà soát thông qua danh mục thiết bị đầu tư mở rộng công suất nhà máy đường giai đoạn 2 từ 1.800 lên 2.500 TMN của Dự án mở rộng công suất từ 800 lên 2.500TMN.* 2. *Xin ý kiến phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư giai đoạn 2 .*
Ngày 25/5/2011	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản	1. *Thông qua phương án chia cổ tức năm 2010 .* 2. *Triển khai đầu tư giai đoạn 2 – Dự án mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 1.800 lên 2.500 TMN .* 3. *Phát hành cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo vốn thực hiện giai đoạn 2 của dự án mở rộng công suất .*
Ngày 28/8/2011	Tổ chức Họp HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản	1. *Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPMĐ 333 :" Vào ngày thông qua điều lệ này , vốn điều lệ của Công ty là : 39.674.330.000 đ "*

Ngày 12/11/2011	*-HĐQT : 5/5* *-BKS :1/3* *-Khách mời :-* *-Các Trưởng Phòng ,Ban ,Xưởng*	1. *Báo cáo tình hình thực hiện sxkd quý 3/2011- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011. Kế hoạch sxkd quý 4/2011 .* 2. *Báo cáo tóm tắt tài chính quý 3 năm 2011 . (Chưa kiểm toán).* 3. *Thông qua Kế hoạch sản xuất chế biến đường vụ ép 2011-2012 ; Kế hoạch SXKD năm 2012 - Một số giải pháp thực hiện .* 4. *Báo cáo công tác nguyên liệu mía cho vụ 11/12 và Kế hoạch đầu tư cho vụ 12/13. Các giải pháp , chính sách để thực hiện tốt nhiệm vụ .* 5. *Báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn 2 từ 1.800TMN lên 2.500TMN của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 800TMN lên 2.500 TMN ;* 6. *Báo cáo kết luận kiểm toán dự án MRCS NMĐ giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800 TMN.* 7. *Thông qua đề nghị của Ban kiểm soát về việc xét chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.*
	Lấy ý kiến bằng văn bản Về một số nội dung phục vụ sản xuất .	- *Thay đổi công nghệ chế biến điều .* - *Mua xe xúc lật để múc bã mía .* - *Vay vốn sản xuất.*

b. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Thực hiện điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT Trong năm 2011 HĐQT đã họp và ra các nghị quyết như sau :

- Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT-CT ngày 10/3/2011 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 - Kế hoạch sản xuất chế biến đường vụ 2010-2011 - Kế hoạch sxkd năm 2011 và các giải pháp thực hiện. Thực hiện sxkd quý 01/2011 – Kế hoạch sxkd quý 2/2011 .

- Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT-CT ngày 03/5/2011 của HĐQT v/v Thông qua danh mục thiết bị đầu tư mở rộng công suất nhà máy đường giai đoạn 2 từ 1.800 lên 2.500 TMN của Dự án mở rộng công suất từ 800 lên 2.500TMN - Xin ý kiến phát hành thêm cổ phiếu để đầu tư giai đoạn 2 .

- Nghị quyết số /NQ/HĐQT-CT ngày 28/8/2011 của HĐQT v/v Sửa đổi điều lệ của Công ty do tăng vốn điều lệ : 39.674.330.000 đ
- Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-CT ngày 12/11/2011 của HĐQT v/v Thông qua Kế hoạch vụ ép 2011-2012 và KHSXKD năm 2012 .Báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn 2 từ 1.800TMN lên 2.500TMN của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 800TMN lên 2.500 TMN ; Báo cáo kết luận kiểm toán dự án MRCS NMĐ giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800 TMN.

c. Một số tồn tại :

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 . 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 nể nang . Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế tồn tại này.

3. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2011, cụ thể như sau :

- *Hội đồng quản trị :*
  - CTHĐQT : = 84.000.000 đ
  - UVHĐQT : 4 người = 192.000.000 đ
- *Ban kiểm soát :*
  - Trưởng ban : = 48.000.000 đ
  - UV : 2 người = 54.000.000 đ
- *Thư ký HĐQT* : 1 người = 27.000.000 đ

- Tổng cộng năm 2011 : 405.000.000 đ

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Nền kinh tế-xã hội đầu năm 2012 của nước ta trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới chưa có nhiều chuyển biến khả quan, còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro và được dự báo tiếp tục có những biến động khó lường. Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh đầu năm tiếp tục bị áp lực do lãi suất vay và huy động vốn vẫn ở mức cao bên cạnh đó là chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ , cũng như mức tiêu thụ sản phẩm đạt thấp, sản phẩm tồn kho nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến các Doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty nói riêng .

Dự án MRCS giai đoạn 2 từ 1.800 - 2.500TMN đã đi vào sản xuất từ đầu tháng 12/2011, cùng với vùng nguyên liệu mía được đầu tư phát triển nhanh đảm bảo sản lượng

mía ép phù hợp mở rộng công suất nhà máy. Tuy nhiên áp lực về thu hoạch đúng thời vụ cho bà con trồng mía rất lớn cùng với việc phải phát huy tối đa năng lực thiết bị đã đầu tư; do đó HĐQT vẫn phải sớm tiếp tục nghiên cứu chiến lược đầu tư phát triển thiết bị tương xứng với tiềm năng vùng nguyên liệu (trước mắt là 3.500 TMN và đón đầu lên 5.000 TMN), nâng cao sản lượng sản phẩm , quy mô, chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

Với những nhận định đó HĐQT đã đề ra kế hoạch năm 2012 với những chỉ tiêu cơ bản sau :

1. Kế hoạch SXKD năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012		
		SL (tấn, m^3)	Doanh thu (Tr. đồng)	Lợi nhuận (Tr. đồng)
1	Sản lượng mía thu mua	320.000		
2	Sản xuất TT đường	32.323	523.328,523	51.072,919
3	SXTT điều nhân	467	74.949,048	1.765,200
4	KD phân bón	300	954,545	109,888
5	SXKD phân vi sinh	5.620	43.550,392	431,192
6	Nước uống đóng chai	1.200	440,648	64,113
7	Kinh doanh xăng dầu	700	13.562,468	143,509
	TỔNG CỘNG		**656.785.624**	**53.586.821**
9	Nộp NSNN (Tr.đ)			36.215
10	Cổ tức/VĐL (%)			25
11	Thu nhập BQLĐ đ/ng/tháng			4.329

2. Một số giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ :

1. Tiếp tục chỉ đạo công tác đầu tư , chăm sóc vùng nguyên liệu mía trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho Nhà máy đường hoạt động với công suất 2.500 TMN - 2.800TMN . Trước mắt tập trung cho vụ 12/13 đạt tối thiểu 6.700 ha -7.000 ha . Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hài hoà lợi ích giữa người trồng mía, nhà máy chế biến đường và địa phương vùng mía, bảo đảm ổn định và phát triển bền vững doanh nghiệp.

2. Làm tốt hơn công tác VSMT, ATVSTP, PCCN, ATLĐ trên cơ sở rà soát các hạng mục công trình: xử lý nước thải, chống bụi bã mía, tiếng ồn.

3. Thực hiện tốt giải pháp về tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết giảm chi phí quản lý. Giám sát quá trình thu nợ đầu tư để có vốn tái đầu tư vùng nguyên liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh .

4. Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản trị Công ty theo tinh thần phát huy cao tính tự chủ, năng động sáng tạo và kỷ cương. Phân cấp, phân quyền, bổ sung và hiệu chỉnh quy chế trách nhiệm của HĐQT, Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị gắn với trách nhiệm vật chất. Tổ chức thông tin và cập nhật thông tin tình hình phát triển, những khó khăn thuận lợi của Công ty đến các cổ đông.

5. Tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò của cá nhân và tập thể, phát huy văn hoá doanh nghiệp, tổ chức và nâng cao các hoạt động văn hoá thể thao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động làm cho họ ngày càng gắn bó, yêu mến có trách nhiệm với Công ty hơn.

***

Năm 2011 đã khép lại với biết bao những khó khăn, thách thức của nền kinh tế nhưng chúng ta đã nỗ lực phấn đấu vượt qua, dành được những kết quả rất đáng trân trọng. Những thành tựu đạt được đã tạo ra thế và lực mới đưa Công ty trên đà phát triển vững chắc, được hơn 4.000 hộ trồng mía tin tưởng đồng hành hợp tác, được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương động viên ủng hộ, các bạn hàng và các đối tác gần xa ngày càng đông đảo gắn bó, hợp tác có hiệu quả.

Năm 2012 dự báo kinh tế thế giới và nước ta vẫn sẽ tiếp tục phức tạp, khó khăn hơn . Để vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT kính mong quí cổ đông với trí tuệ và trách nhiệm đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công của Đại hội, đồng thời tiếp tục tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra nhằm đưa công ty vững bước đi lên trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt của hội nhập kinh tế quốc tế .

Xin Trân trọng cảm ơn ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN XUÂN THỦY