

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.**

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Lịch sử của công ty:

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây,

Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057.3596.119 – 3596.678

Fax: 057.3596.120

Email: Vinacafesonthanh@yahoo.com.vn

Website: vinasonthanh.com

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

Mã chứng khoán: AUM

Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được chuyển đổi từ Công ty sản xuất kinh doanh – DV Sơn Thành vào tháng 8 năm 2008.

2. Quá trình phát triển:

Ngày 11 tháng 9 năm 2008, Công ty được cấp giấy phép kinh doanh gồm các ngành nghề sau:

- + Sản xuất, trồng hồ tiêu.
- + Mua bán, chế biến nông sản.
- + Kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng.
- + Kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
- + Dịch vụ tư vấn kỹ thuật.
- + Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.
- + Cho thuê tài sản, nhà kho.

Tình hình hoạt động của Công ty ổn định và phát triển.

3. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Khai thác hết tiềm năng đất đai, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư cho sản xuất – kinh doanh;

+ Ổn định diện tích hồ tiêu 500 ha, đầu tư thâm canh vườn hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, năng suất hồ tiêu ngày càng được nâng cao;

+ Xây dựng và giữ vững thương hiệu “Hồ tiêu Sơn Thành”;

+ Tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập của người lao động, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội trong Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Phát triển ổn định, bền vững.



- +Huy động mọi nguồn lực để cùng hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất.
- +Phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng và bảo đảm các chỉ số yêu cầu của sản phẩm xuất khẩu.
- +Từng bước tiếp cận thị trường trong và ngoài nước để nâng cao giá trị hàng hóa sản xuất.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, cụ thể chi tiết hơn. Hàng tháng có kế hoạch triển khai đến từng người lao động. Công tác chỉ đạo phòng và xử lý bệnh kịp thời có hiệu quả nên mặc dù trong tình hình chung dịch bệnh hồ tiêu trên cả nước, nhiều địa phương tiêu chết hàng loạt nhưng trên toàn diện tích tiêu Công ty quản lý vẫn ổn định và phát triển tốt, năng suất đạt kế hoạch.

Trong năm qua, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty ổn định và phát triển. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, doanh thu ngày càng tăng cao vượt kế hoạch 25%.

Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm ổn định.

2. Tình hình thực hiện so kế hoạch:

- Công tác quản lý và sử dụng đất đai chặt chẽ, cụ thể hơn. Các diện tích đất Công ty quản lý được đưa vào hệ thống bản đồ giải thửa, quản lý theo chương trình. Trên 85% diện tích sản xuất đã chuyển sang ký kết hợp đồng khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ “V/v giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh”.

- Một số diện tích sản xuất đã được chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn theo quy hoạch.

-Sản xuất nông nghiệp ổn định và phát triển tốt. Sản xuất theo quy trình và đầu tư theo hướng thâm canh.

-Tổng diện tích tiêu năm 2014: Kế hoạch 429,82 ha Thực hiện 429,82 ha
Trồng mới kế hoạch 24,9 ha thực hiện 37,9 ha tăng 52,2% so với kế hoạch

-Sản lượng tiêu theo kế hoạch 1924,9 tấn tiêu buồng, thực hiện 2.246 tấn tăng 16,7 % so với kế hoạch.

-Diện tích cây mía, mì năng suất đạt 66,6% so kế hoạch , do nắng hạn kéo dài.

Tình hình tài chính:

Ổn định, kinh doanh có lãi.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 22,6 tỷ đồng trên kế hoạch 18 tỷ vượt 22,5%

Lợi nhuận trước thuế thực hiện 543 triệu so với kế hoạch là 400 triệu đạt 135,75%

Nộp ngân sách 303 triệu so kế hoạch 250 triệu vượt 21,2%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

-Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam của Chính phủ Đan Mạch. Toàn Công ty tiếp tục lắp đặt hệ thống tưới chủ động, đầu tư lắp đặt máy sấy tiêu, máy xát, máy giê tiêu tổng trị giá gần 3,2 tỷ đồng, phần đầu tư này chính phủ Đan Mạch hỗ trợ 50% kinh phí không hoàn lại.

-Để tiếp tục mở rộng và ổn định diện tích hồ tiêu trong những năm tới, Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn diện tích theo quy hoạch vùng sản xuất tiêu . Năm 2014, đầu tư bổ sung hệ thống cống mương thoát nước và đường vận chuyển 204 triệu đồng.

-Trong năm đã tập trung chỉ đạo đầu tư XDCB vườn cây đạt và vượt quy trình đầu tư với tổng trị giá 13,77 tỷ đồng, chất lượng vườn tiêu được nâng lên rõ rệt.

-Hoàn chỉnh quy hoạch phục hồi và trồng mới đai rừng chắn gió cho tiêu, đã hợp đồng được trên 80% chủ.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

-Tiếp tục mở rộng và ổn định diện tích hồ tiêu trong những năm tới, phần đầu đạt mức 500 ha và đến năm 2020 sản lượng hàng năm là 2.000 tấn tiêu thành phẩm.

-Hoàn chỉnh thủ tục đăng ký thương hiệu “Hồ tiêu Sơn Thành”, từ đó đưa sản phẩm chất lượng cao vào thị trường nội địa và định hướng tiếp cận thị trường xuất khẩu.

-Huy động mọi nguồn lực để cùng hợp tác đầu tư, liên kết sản xuất kinh doanh, đi sâu vào công tác chế biến và kinh doanh nhiều mặt hàng.

-Phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng và bảo đảm các chỉ số yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính: (có báo cáo tài chính đã kiểm toán)

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Công tác quản lý đất đai đã dần dần ổn định, quản lý theo hệ thống bản đồ giải thửa, chặt chẽ và chính xác. Việc thay đổi hợp đồng theo Nghị định 135/CP đạt kết quả cao hơn kế hoạch 6% (đạt 86%/KH 80%). Hiện Công ty đang tiếp tục vận động, có nhiều cơ chế hỗ trợ bên cạnh đó thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc các hợp đồng khoán theo Nghị định 01/NĐ-CP của chính phủ đã hết hiệu lực, để các cá nhân được biết và thực hiện.

-Tổng diện tích tiêu KTCB và KD tính đến 31/12/2014: 429,82 ha

Trong đó tiêu KD: 236,3 ha

Tiêu KTCB: 168,6 ha

Diện tích trồng mới tiêu năm 2014 là 37,9 ha so với KH là 24,9 ha đạt 152,2%.

*So với đầu kỳ năm 2013:

Diện tích KD 229 ha, diện tích tăng chậm do tiêu KTCB chuyển tiêu KD nhưng nhiều diện tích tiêu KD già cỗi phải thanh lý.

Diện tích tiêu KTCB về chất lượng vườn được nâng cao, đây là kết quả của quá trình chỉ đạo trong 2 năm qua.

Công tác chỉ đạo đầu tư năm 2014 đạt 132% so với KH

- Sản lượng tiêu thành phẩm năm 2014: KH là 1924,9 tấn tiêu buồng, thực hiện 2.246 tấn tăng 16,7 % so với kế hoạch.

- Cây trồng khác:

+ Mía: 109,5 ha, sản lượng KH 6.570 tấn, thực hiện 3.285 tấn, năng suất mía đạt thấp do nắng hạn kéo dài, năng suất bình quân đạt 50% so KH.

+ Cây mì: 212,3 ha, sản lượng KH 6.369 tấn củ tươi, thực hiện 4.246 tấn, đạt 66,6% KH.

+ Cây điều 89,7 ha, không hiệu quả, chuyển sang trồng mì.

- Về kinh doanh, dịch vụ:

+ Năm 2014, thực hiện Nghị quyết của HĐQT, bộ máy quản lý điều hành đã lãnh đạo Công ty phấn đấu doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 22,6 tỷ đồng trên kế hoạch 18 tỷ vượt 22,5%

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện 543 triệu so với kế hoạch là 400 triệu đạt 135,75%

+ Nộp ngân sách 303 triệu so kế hoạch 250 triệu vượt 21,2%

Dưới sự lãnh đạo của Bộ máy quản lý điều hành đã tiếp tục phát huy hiệu quả mở rộng kinh doanh để phục vụ sản xuất cho nhân dân trong vùng. Hiện nay các mặt hàng kinh doanh được đa dạng như: xăng - dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu xây dựng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật các loại. Trong kinh doanh, dịch vụ xác định rõ định hướng bảo đảm chất lượng, đảm bảo uy tín trong kinh doanh với giá cả phù hợp để phục vụ người lao động.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã nêu: công tác chỉ đạo sản xuất đã chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; chỉ đạo đầu tư đạt hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng. Sản xuất ổn định, thâm canh, phục hồi vườn tiêu chuyển biến mạnh mẽ. Vườn cây đã được đầu tư đạt và vượt quy trình kỹ thuật, theo định hướng ổn định và bền vững. Tăng cường kết hợp các biện pháp để phòng và điều trị bệnh cho tiêu đạt hiệu quả cao. Phát hiện bệnh và chỉ đạo điều trị xử lý bệnh kịp thời đạt hiệu quả cao, không để bệnh lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó đã khuyến cáo người lao động sử dụng phân, thuốc sinh học cho cây trồng vừa an toàn cho sản phẩm vừa bảo vệ môi trường. Nhìn chung vườn cây đã được thâm canh, phục hồi tốt, diện tích vườn KTCB phát triển ổn định và bền vững hơn.

- Trong năm qua đã đầu tư XDCB gần 1 tỷ đồng cho các hệ thống mương cống thoát nước, đường vận chuyển, hệ thống điện tưới, hệ thống máy chế biến tiêu...

- Chỉ đạo đầu tư và chăm sóc tiêu trên toàn diện tích: vượt chỉ tiêu theo định mức, tổng giá trị đầu tư trong năm là 13,77 tỷ đồng..

- Quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống đai rừng và tiên hành giao cho các chủ liên kê quản lý, trồng mới, trồng dặm theo quy hoạch để phát huy hệ thống đai chắn gió cho vùng sản xuất tiêu.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Bộ máy quản lý chỉ đạo điều hành tốt, công tác chỉ đạo kế hoạch được gắn liền với chỉ đạo quy trình kỹ thuật; việc áp dụng các tiên bộ về khoa học, kỹ thuật được chỉ đạo chặt chẽ. Liên kết với một số đơn vị chuyên môn thuộc các Trường Đại học, Trung tâm khoa học kỹ thuật và một số doanh nghiệp để được tư vấn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc hội thảo, phổ biến quy trình kỹ thuật cho người lao động. Đặc biệt là trong khâu chọn giống, công tác đầu tư thâm canh, công tác phòng trừ sâu bệnh và chế biến sản phẩm.

- HĐQT đã định hướng cụ thể, phân công từng thành viên trong nhiệm kỳ khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam của Chính phủ Đan Mạch, chương trình hỗ trợ đầu tư phát triển nhằm cung cấp tài trợ không hoàn lại cho doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư cho dự án đã thực hiện hoàn chỉnh là 6,8 tỉ đồng trong đó vốn của Chính phủ Đan Mạch đã tài trợ không hoàn lại là 3,926 tỉ ; vốn đối ứng của Công ty là 2,874 tỉ. Đây là kết quả cao mà trong suốt thời gian qua bộ máy quản lý Công ty đã thật sự nỗ lực để mang lại phần hưởng lợi tối đa cho người lao động khi tham gia thực hiện dự án.

- Công ty đã đào tạo và áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn Globalgal cho người sản xuất hồ tiêu; nâng cấp và lắp đặt hoàn chỉnh các công trình cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động tại 7 khu nhà nghỉ công nhân mô hình điểm; Đã được các đơn vị đủ pháp nhân cấp chứng nhận sản xuất hồ tiêu đạt tiêu chuẩn Globalgal.

- Hợp đồng với trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh để ứng dụng và chuyển giao công nghệ chế biến tiêu trắng bằng EMZYM đã đưa vào chế biến đồng loạt đạt kết quả tốt.

- Áp dụng công nghệ và lắp đặt hệ thống lò sấy tiêu, hỗ trợ mua sắm máy móc chế biến tiêu gần 100 cái cho các hộ nông dân.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Thứ nhất củng cố và phát triển vườn hồ tiêu theo định hướng hữu cơ bền vững; nâng cao chất lượng, tăng năng suất và sản lượng của các loại cây trồng.

Thứ hai huy động mọi nguồn lực để mở rộng kinh doanh đa ngành nghề; tiếp cận thị trường hướng đến thị trường xuất khẩu để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người lao động.

Thứ ba hoàn chỉnh thương hiệu Hồ tiêu Sơn Thành.

Thứ tư ổn định quy hoạch các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với vùng đất công ty đang quản lý.

IV. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- Công ty có 3 phòng chức năng và 5 đội sản xuất với 178 cán bộ công nhân viên. Trong đó: + Gián tiếp là: 22 người,
+ Công nhân trực tiếp: 156 người.

Số cổ đông của Công ty là 413 người và số hộ gia đình người lao động có hợp đồng sản xuất với Công ty: 1.194 hộ.

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có trình độ như sau:

- + Tốt nghiệp đại học: 10 người; đang theo học tại chức: 7 người
- + Cao đẳng: 1 người.
- + THCN: 08 người.

-Công ty có 2 tổ chức chính trị hoạt động đạt kết quả tốt là : Đảng và công đoàn.

-Ban điều hành gồm có:

1. Bà Trần Thị Minh Thư – sinh năm 1963 – giám đốc
2. Ông Văn Kim Minh - Sinh năm 1966 – Phó giám đốc
3. Ông Đặng Như Tuấn - Sinh năm 1966 –Kế toán trưởng

Cả ba thành viên đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý.

-Quyền lợi của ban giám đốc:

+Bà Trần Thị Minh Thư – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc

trả lương theo hệ số tiền lương 6,31

+Ông Văn Kim Minh – Phó giám đốc – UV HĐQT trả lương hệ số 5,32

Tiền lương bằng hệ số nhân với mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Ngoài khoản tiền lương của ban giám đốc thì tất cả các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao 5% trên tổng lợi nhuận hàng năm. Số tiền trích được chia đều cho 8 thành viên HĐQT và BKS.

Ngoài các khoản lương và thù lao trên, các thành viên HĐQT, BKS, ban giám đốc không có khoản thù lao hay lợi ích nào khác.

-Công ty thực hiện đầy đủ mọi chính sách theo đúng Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội kịp thời đối với người lao động.

-Trong năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và kế toán trưởng không thay đổi.

V. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

1.1/Thành viên và cơ cấu HĐQT: HĐQT có 5 thành viên:

-Bà Trần Thị Minh Thư Chủ tịch HĐQT Được Tổng Công ty cà phê Việt Nam giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty là 689.716 cổ phần chiếm 68,97% CP có quyền biểu quyết. .

Cổ phần cá nhân: 4.583 cổ phần chiếm 0,46% CP có quyền biểu quyết.

- Ông Văn Kim Minh UV HĐQT nắm giữ 1.234 cổ phần tương đương 0,12%
- Ông Đặng Như Tuấn UV HĐQT nắm giữ 2.659 cổ phần tương đương 0,27%
- Ông Bùi Văn Trữ UV HĐQT nắm giữ 4.413 cổ phần tương đương 0,44 %
- Ông Trần Văn Minh UV HĐQT nắm giữ 300 cổ phần tương đương 0,03%

Có 2 thành viên HĐQT độc lập không điều hành là Ông Bùi Văn Trữ và Ông Trần Văn Minh.

1.2. Các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm HĐQT họp 8 lần, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên, HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐH cổ đông và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội sát thực tế. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý điều hành.

1.4. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Cả 2 thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã hoạt động tích cực, tham gia thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà HĐQT đã giao.

1.5. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Chưa có, đang đăng ký theo học khóa mới vào tháng 4 năm 2015

2. Ban kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

- Ông Phùng Quang Đàn - Trưởng ban-

Sở hữu 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,15%

- Ông Phan Giang - thành viên-

sở hữu 1.659 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,17%

- Ông Vũ Chí Bột - thành viên

Sở hữu 1.106 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,11%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát: trong năm đã họp 4 lần, mỗi quý một lần. Hàng quý sau khi Công ty hoàn chính báo cáo tài chính trình HĐQT, BKS thì BKS họp để các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý và kiểm tra cụ thể báo cáo của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức đạt chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Ban giám đốc:

3.1. Về tiền lương:

- Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

trả lương theo hệ số tiền lương 6,31

- Ông Văn Kim Minh - Phó giám đốc - UV HĐQT trả lương hệ số 5,32

Tổng tiền lương đã trả cho Ban giám đốc (hai người) năm 2014 là 288.520.947 đồng

- Ông Đặng Như Tuấn - Kế toán trưởng - UV HĐQT trả lương hệ số 5,32

- Ông Phùng Quang Đàn - trưởng Ban kiểm soát - trưởng phòng SX-KD

trả lương hệ số 4,2 cộng phụ cấp 0,3

- Ông Phan Giang - thành viên BKS - đội trưởng - trả lương hệ số 3,89 cộng phụ cấp 0,3

Tiền lương hàng tháng của tất cả các thành viên Ban giám đốc, kế toán trưởng và Ban kiểm soát bằng hệ số nhân mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

Ngoài khoản tiền lương của các thành viên kiêm nhiệm trong ban quản lý điều hành, ban giám đốc thì tổng các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao 5% trên tổng lợi nhuận, năm 2014 là 9.216.930 đồng.

Ngoài các khoản lương và thù lao trên, các thành viên HĐQT, BKS, ban giám đốc không có khoản thù lao hay lợi ích nào khác.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban giám đốc đều không có sự thay đổi về cổ phiếu trong năm.

4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

Vốn điều lệ của Công ty: 10.000.000.000 đồng

Trong đó: Vốn của Tổng công ty cả phe Việt nam là: 6.897.160.000 đồng

Vốn góp của cổ đông là:

3.102.840.000 đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.000.000
(không có cổ phiếu ưu đãi)

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.000.000

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Toàn bộ cổ đông của công ty đều là người lao động có hợp đồng sản xuất với công ty, không có thành viên góp vốn nước ngoài.

CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Thị Minh Thư

