



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(NGÀY 25/3/2017)**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ qui định của pháp luật; Điều lệ, Qui chế Quản trị nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và các định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2016:

1. Những chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ Kế hoạch (%)
- Vốn Điều lệ	Triệu đồng	1.875.503	1.875.493,730	100,00
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.434.320	7.114.345	95,70
- Lợi nhuận trước thuế TN	Triệu đồng	231.000	1.542.773	667,87
- Lợi nhuận sau thuế TN	Triệu đồng	200.970	1.409.876	701,54
- Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 15%		

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

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

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 19 kỳ họp, trong đó: 03 kỳ họp trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty, 15 kỳ họp lấy ý kiến bằng văn bản và tổ chức 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Tại các phiên họp, các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đầy đủ. Các phiên họp 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.

Hội đồng Quản trị đã ban hành mười chín (19) Nghị quyết, bốn mươi tám (48) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự phù hợp với qui chế, qui định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**** Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:***

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 **1.410.152,520 triệu đồng lên 1.875.493,730 triệu đồng**, theo hai phương thức:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 30% trên số cổ phần hiện hữu, tăng **423.045,750 triệu đồng**.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng **42.304,570 triệu đồng**.

**** Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2015 và ứng cổ tức năm 2016:***

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2015: Tỷ lệ cổ tức là 10%, thực hiện chi trong tháng 5/2016.

- Chi ứng cổ tức của năm 2016:

+ Đợt 1: Tỷ lệ cổ tức ứng là 5%, thực hiện chi ứng trong tháng 9/2016.

+ Đợt 2: Tỷ lệ cổ tức ứng 5%, thực hiện chi ứng trong tháng 01/2017.

**** 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 tác động bất lợi của 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 và 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 trong sản xuất.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư được Đại hội 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 2016 là: 658.918 triệu đồng.** Gồm các hạng mục:

ĐVT: Triệu đồng, chưa có thuế VAT

STT	Dự án đầu tư	Tổng vốn đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2016
1.	Dự án đầu tư giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý hệ thống phân phối bán hàng trực tuyến - DMS của Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.	17.460
2.	Dự án khả thi đầu tư dây chuyền thiết bị máy rót TPA250 của Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.	38.139
3.	Dự án đầu tư máy kéo, máy thu hoạch mía và các thiết bị thi công cơ giới của Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp.	80.812
4.	Dự án đầu tư xây dựng kho thành phẩm của Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.	28.723



STT	Dự án đầu tư	Tổng vốn đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2016
5.	Điều chỉnh hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN (Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án: 1.653.165 triệu đồng, được phê duyệt trong năm 2014 là 1.597.300 triệu đồng).	55.865
6.	Điều chỉnh hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư Nhà máy Điện sinh khối An Khê. (Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án: 1.901.407 triệu đồng, được phê duyệt trong năm 2015 là 1.463.488 triệu đồng).	437.919
Tổng cộng:		658.918

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào hoạt động một số dự án đã được Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị 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 đang tiếp tục hiệu chỉnh thiết bị đạt công suất 18.000 tấn mía/ngày vào tháng 03/2017.

- Triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành và chuẩn bị chạy thử trong tháng 03/2017 Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê với công suất 95MW. Đây là Nhà máy điện sinh khối có công suất lớn nhất Việt Nam, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia và đã có tên trong Quy hoạch Điện VII.

- Thực hiện di chuyển Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp tại Quảng Ngãi lên An Khê – Gia Lai; tiếp tục đầu tư và đưa vào hoạt động vụ sản xuất 2016 – 2017 nâng tổng số thiết bị thi công cơ giới lên gần 500 thiết bị canh tác và 08 máy thu hoạch mía A8000 của Dự án đầu tư máy móc, thiết bị thi công cơ giới vùng nguyên liệu mía.

- Xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 12/2016 Dự án Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương, công suất giai đoạn 1 là 90 triệu lít/ năm.



- Đầu tư hoàn thành dây chuyền thiết bị máy rót TPA250 của Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 02/2017 Dự án đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất nước khoáng có gaz chai PET, công suất 16.000 chai/giờ của Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích.

@ Công tác tổ chức quản lý:

- Chỉ đạo thực hiện thành công, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*Upcom*) vào ngày 20/12/2016.

- 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 qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền, thực hiện 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 sử dụng hiệu quả Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Qui 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 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, Qui chế Quản trị nội bộ, ... nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban điều hành.

II. Định hướng phát triển trong năm 2017:

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 có rất nhiều khó khăn.

- Nâng cao hiệu quả chế biến đường mía, đầu tư xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu mía, tăng qui mô hoạt động sản xuất kinh doanh đường đưa Công ty đứng đầu cả nước về sản xuất kinh doanh đường mía và điện sinh khối.

- Giữ vững Thương hiệu Quốc gia 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.

- Đầu tư 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.

- Sử dụng Quỹ Khoa học & Công nghệ trong nghiên cứu đúng qui định của pháp luật nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm, mang lại hiệu quả trong hoạt động SX-KD.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
- Vốn Điều lệ	Triệu đồng	2.438.142
- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.400.000
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	207.000
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	184.230
- Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 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:

- Triển khai đầu tư dây chuyền luyện đường từ đường thô sang đường RE có công suất 1.000 tấn/ngày thuộc Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ ngày.

- Hoàn thiện các hạng mục để đưa Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê đi vào hoạt động.

4. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2017, 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 người trồng nguyên liệu và duy trì ổn định, nâng cao uy tín thương hiệu Công ty.

- Không ngừng duy trì ổn định và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo niềm tin và sự thỏa mãn của khách hàng ngày càng cao.

- 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.

- 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, khoa học công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý sản xuất kinh doanh.

Để vượt qua những thách thức, thực hiện 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/.

**T.M./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Dăng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

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

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn
