



*Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 3 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 09/4/2016

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực trọng yếu sau :

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các đơn vị thành viên trong việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và các qui định quản trị nội bộ Công ty.

- Tham gia xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và các dự án đầu tư của Công ty.

- Tiến hành đánh giá tính hợp lý số liệu trên Báo cáo tài chính định kỳ: quý, bán niên và năm; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do cơ quan Kiểm toán đưa ra;

- Theo dõi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên, từ đó kiến nghị những giải pháp phù hợp cho Ban điều hành các cấp.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD CÔNG TY:**

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả SXKD và tài chính Công ty năm 2016 như sau :

## 1. Tình hình tài chính Công ty năm 2016:

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	01/01/2016		31/12/2016		(±) % 2016 2015
		Số tiền	Tỷ trọng %	Số tiền	Tỷ trọng %	
<b>A</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>5.172.339</b>	<b>100</b>	<b>6.124.389</b>	<b>100</b>	<b>+18</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>3.240.643</b>	<b>63</b>	<b>1.775.179</b>	<b>29</b>	<b>- 45</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.931.695</b>	<b>37</b>	<b>4.349.211</b>	<b>71</b>	<b>+125</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>5.172.339</b>	<b>100</b>	<b>6.124.389</b>	<b>100</b>	<b>+18</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>2.564.624</b>	<b>50</b>	<b>2.213.173</b>	<b>36</b>	<b>+14</b>
1	Nợ ngắn hạn	2.219.683	87	1.968.147	89	+11
2	Nợ dài hạn	344.941	13	245.027	11	-29
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2.607.715</b>	<b>50</b>	<b>3.911.216</b>	<b>64</b>	<b>+50</b>
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2.607.715</b>	<b>50</b>	<b>3.911.216</b>		<b>+50</b>
-	Vốn góp chủ sở hữu	1.410.153		1.875.494		+33
-	Thặng dư vốn cổ phần	227.419		288.350		
-	Cổ phiếu quỹ	-834.457		-834.457		
-	Quỹ đầu tư phát triển	322.472		383.972		
-	Lợi nhuận chưa phân phối	1.482.128		2.197.857		
<b>2</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		

## 2. Kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2016

ĐVT: Triệu đồng

T T	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ (%)	
						± So với TH 2015	± So với KH 2016
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	7.898.590	7.434.320	7.114.345	- 9,9	- 4,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.361.850	231.000	1.542.773	+13,3	+568
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.230.065	200.970	1.409.876	+14,6	+602
4	Tỷ lệ cổ tức	%	60	≥15	50	-16,7	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	7.924		8.937	+12,8	

Tại Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, mức chi trả cổ tức năm 2016 là 50% (trong đó: 20% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu). Với tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 50%, mức chi trả cổ tức năm 2016 giảm 16,7% so với năm 2015 và tăng 3 lần so với kế hoạch năm 2016.

## 3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Năm 2016, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án đầu tư trọng điểm đã được phê duyệt trong năm 2015, như :

- + Mở rộng công suất NMD An Khê lên 18.000 TMN,
- + Nhà máy Điện Sinh khối An Khê (công suất 95 MW),
- + Nhà máy Sữa đậu nành VinaSoy Bình Dương (CS 180 triệu lít/năm, giai đoạn 1 CS 90 triệu lít/năm)

+ Đổi mới công nghệ SX nước khoáng có Gaz chai pét công suất 16.000 chai/giờ của NM NK Thạch Bích.

- Để phục vụ cho công tác đầu tư phát triển, trong năm 2016, Tổng Giám đốc Công ty đã trình Hội đồng Quản Trị Công ty phê duyệt:

+ Dự án Đầu tư máy kéo, thiết bị làm đất, trồng, chăm sóc và máy thu hoạch mía

+ Điều chỉnh tổng vốn đầu tư các Dự án: Mở rộng công suất NMD An Khê lên 18.000 TMN và Nhà máy Điện Sinh khối An Khê.

- Các Dự án được thực hiện đúng qui định, qui trình. Tổng giá trị đầu tư đã giải ngân trong năm 2016 là 2.413 tỷ đồng. Đến nay, hầu hết các Dự án đã đi vào hoạt động; riêng Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê đã lắp đặt hoàn chỉnh và đang tiến hành chạy thử 1 tổ máy và đang lắp đặt tổ máy thứ hai.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

#### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

- Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong việc đưa ra những quyết định kịp thời, phù hợp để khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi.

- Các ý kiến biểu quyết của Hội đồng Quản trị đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao giữa các thành viên; Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định và pháp luật hiện hành.

#### **2. Hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý:**

- Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện đúng thẩm quyền theo qui định và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

- Ban điều hành Công ty và các đơn vị thành viên luôn nhạy bén, ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường; đảm bảo tính linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tiễn và phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có. Đồng thời trong công tác đầu tư, quản trị tài chính, quản trị nhân sự ... luôn giữ vững nguyên tắc, đúng theo quy định pháp luật, Quy chế tài chính và Điều lệ hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên, công tác quản trị, điều hành tại một vài đơn vị thành viên còn quá cứng nhắc, không phù hợp với thực tế, chưa tuân thủ chặt chẽ qui trình... làm cho hiệu quả SXKD thấp, tăng trưởng chậm.

**Như vậy,** Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhận thấy: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Ban Kiểm soát không phát hiện có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Đến nay, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông Công ty :**

- Mối quan hệ giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty được duy trì dựa trên nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình điều hành.

- Các thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng Giám đốc hàng tháng và họp giao ban Lãnh đạo Công ty hàng tuần. Nhờ đó, Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các đơn vị thành viên; cũng như trao đổi, tham gia cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Đối với Cổ đông, Ban kiểm soát đã duy trì liên lạc, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông; cũng như giải quyết những vướng mắc giữa các cổ đông.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

#### **1. Về các nội dung quyết nghị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017:**

Căn cứ theo chương trình nghị sự của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 và các tài liệu Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2016, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu phát triển Công ty, Ban Kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

- Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành quản lý năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

- Các nội dung tại Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông gồm:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017.  
+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2017.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

+ Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT Công ty đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

## **2. Kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Trong nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Công ty cần xây dựng chiến lược phát triển gắn liền với dự lường và kiểm soát rủi ro.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình quản trị nội bộ; nâng cao vai trò giám sát hoạt động theo chức năng của các cấp quản lý nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty.

- Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý Công ty về các mặt trình độ nghiệp vụ, hiệu quả công tác để có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

- Hoàn thiện các chính sách khuyến khích đối với các đơn vị thành viên và người lao động nhằm tạo động lực để gia tăng hiệu quả SXKD.

- Tại địa bàn Quảng Ngãi, việc địa phương quyết định thu hồi gần 1/2 diện tích đất của Trung nghiên cứu, nhân giống mía, đậu nành và cây cao lương - Sẽ ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu và quy mô nhân giống của Công ty. Đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm đầu tư khác phù hợp hơn với quy mô đầu tư nghiên cứu, nhân giống theo định hướng - Nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển bền vững trong sản xuất đường - mía và sản phẩm từ đậu nành của Công ty.

## **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:**

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty; kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2017, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ Công ty.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính tại Công ty và các đơn vị thành viên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối với những đơn vị có kết quả hoạt động SXKD thấp do bị hạn chế bởi công tác điều hành.

Trên đây là nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2017./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Đình Quế**