

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019-2020

(V/v thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019-2020
và định hướng niên độ 2020-2021 của Ban điều hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2019-2020 số 05../2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019-2020 và định hướng niên độ 2020-2021 của Ban Điều hành.
(Nội dung báo cáo theo Phụ lục 01 đính kèm)
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.



PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NIÊN ĐỘ 2019-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NIÊN ĐỘ 2020-2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NIÊN ĐỘ 2019-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NIÊN ĐỘ 2020 - 2021
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty niên độ 2019 – 2020, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2019 – 2020 của Công ty với những nội dung chính như sau:

A. Kết quả hoạt động niên độ 2019 - 2020

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Niên độ 2019-2020 đã kết thúc ấn tượng khi sản lượng Đường tiêu thụ đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 41% so với ND trước, nhờ vậy Công ty đã vượt kế hoạch đề ra cả về Doanh thu và Lợi nhuận. Cụ thể, Doanh thu thuần đạt 12.889 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và vượt 18% kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 512 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ và vượt 19% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty cũng đã kiểm soát tốt các chi phí, bám sát và hoàn thành mục tiêu được HĐQT giao phó.

STT	Kết quả kinh doanh	Đvt	TH 18-19	TH 19-20	% so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.857	12.889	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	422	512	121%

II. Tình hình thực hiện các công tác trọng tâm

Kính thưa hội nghị,

Đề đạt được những kết quả khả quan và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, Ban điều hành Công ty trình bày đến toàn thể Hội nghị những điểm đạt được trong niên độ 2019 – 2020 như sau:

1. Công tác nguyên liệu

Về công tác nguyên liệu, Tổng diện tích Vùng nguyên liệu đạt 63.827 ha tại 3 quốc gia Lào, Campuchia và Việt Nam, trong đó diện tích đầu tư đạt 29.935 ha và diện tích Nông trường đạt 33.892 ha

- Niên độ 2019 – 2020 Công ty đã tổ chức ép được 1.838 ngàn tấn mía, đạt 80% so với cùng kỳ trong tình hình nắng hạn kéo dài.
- CCS bình quân toàn công ty đạt 10,25 CCS, đạt 107% thực hiện cùng kỳ nhờ vào các biện pháp canh tác nhằm cải thiện chất lượng cây mía.

2. Công tác tổ chức quản lý sản xuất

Về công tác quản lý sản xuất, Tổng công suất sản xuất đạt 4.250 tấn đường/ngày với 9 nhà máy và công suất ép đạt 37.500 tấn mía/ngày

- Niên độ 2019 – 2020, Sản lượng sản xuất đạt 608 ngàn tấn tương đương 112% cùng kỳ. Dây chuyền sản xuất được nâng cấp hỗ trợ việc sản xuất đường linh hoạt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Song song với chủ trương nâng cao hiệu suất thu hồi và giảm thiểu tổng mất mát trong khâu sản xuất, Công ty thực hiện tiết giảm tiêu hao nguyên vật liệu phụ với chi phí nguyên vật liệu phụ đều thấp hơn niên độ 2018 - 2019,
- Ngoài ra, Công tác kiểm soát chất lượng, công tác kiểm soát chi phí sửa chữa tiến độ sửa chữa lớn đều đạt kế hoạch, đảm bảo công tác vào vụ và đảm bảo hoạt động nhà máy vận hành tốt.
- Đối với công tác quản lý dự án, một số dự án tiêu biểu được thực hiện trong năm như: dự án điện mặt trời mái nhà và dự án đóng đường Big Bag. Các dự án đều đem lại hiệu quả cao, góp phần tiết giảm chi phí và thời gian trong quá trình sản xuất. Chi phí dự án được kiểm soát tốt và không vượt chi phí được duyệt ban đầu và hầu hết tiến độ các dự án đạt.

3. Công tác kinh doanh

Với định hướng tập trung mở rộng thị trường và phát triển các dòng sản phẩm mới gia tăng tính cạnh tranh, TTC-BH đã cung cấp đến khách hàng, người tiêu dùng 1.056 ngàn tấn đường các loại, đạt 141% so với cùng kỳ.

- Trong niên độ 2019-2020, Công ty đã đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với 63 dòng sản phẩm đường và 9 dòng sản phẩm sau đường – cạnh đường nhằm tung ra thị trường, để bắt kịp xu hướng người tiêu dùng cũng như tích trữ trong ngân hàng sản phẩm mới, nhanh chóng cho ra đời dòng sản phẩm phổ thông Đường Sạch Cô Ba (500g, 1kg, 12kg) đối ứng với đường Thái chính ngạch.
- Hơn nữa, Kênh phân phối cũng đánh dấu một bước ngoặt phát triển mới trong việc khẳng định Thương hiệu với thị trường trong và ngoài nước. Theo đó, Kênh Doanh nghiệp (B2B) đạt hơn 830 khách hàng, tăng 14%; Kênh Thương mại đạt 195 khách hàng, tăng 170%; Kênh Xuất khẩu đạt 24 quốc gia, tăng 14%; Kênh B2C đạt hơn 79,000 điểm bán, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Ngoài ra, để đáp ứng sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng và khách hàng, hệ thống kho bãi và mạng lưới vận chuyển cũng đã được Công ty đẩy mạnh đầu tư nhằm tăng trải nghiệm dịch vụ khách hàng.

4. Công tác Tài chính – kế toán

Kết quả hoạt động tái cơ cấu các chỉ số tài chính của Công ty niên độ 2019-2020 khá khả quan. Công ty tiếp tục phát triển đa dạng các kênh huy động vốn, tái cấu trúc danh mục đầu tư, thực hiện hợp tác chiến lược với các Ngân hàng trong và ngoài nước, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu và tỷ lệ EBITDA trên doanh thu nhằm hướng đến một cấu trúc tài chính mạnh mẽ và bền vững.

- Với lộ trình cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng tối ưu hơn, nợ phải trả của Công ty giảm 611 tỷ đồng, tương đương giảm 6% đến từ việc nợ vay ngắn hạn giảm 4% tương đương 295 tỷ đồng và nợ vay dài hạn giảm 34%, tương đương 627 tỷ đồng. Nợ vay của Công ty tại thời điểm 30/6/2020 giảm 10% tương đương 922 tỷ đồng, nhờ đó hệ số Nợ vay/VCSH và Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản đạt 1,1 lần và 0,5 lần, lần lượt giảm 32% và 16% so với đầu ND. Các chỉ số về khả năng thanh toán được Công ty duy trì ở mức an toàn nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo nguồn vốn lưu động cho các nghiệp vụ kinh doanh trong đó chỉ số Thanh toán hiện hành tăng 4% đạt 1,1 lần, Thanh toán nhanh tăng 9%, đạt xấp xỉ 0,9.
- Đối với thị trường vốn quốc tế, TTC Biên Hòa đã có một năm với hoạt động huy động vốn ấn tượng. Nửa đầu niên độ, Công ty đã thành công chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư DEG - Deutsche Investitions, một trong những tổ chức tài chính phát triển tên tuổi của Châu Âu do Chính phủ Đức sở hữu, với số lượng cổ phiếu là 21.611.333 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu 3.55% với số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu là 649 tỷ đồng, nâng VDL của Công ty lên 6.084 tỷ đồng. Nửa cuối niên độ, nhiều thương vụ huy động vốn quốc tế trên thị trường đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tuy nhiên, công ty cũng đã hoàn thành thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương thức phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư tổ chức Cape Yeollim Core Trend Global Fund 1 đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị là 172 tỷ đồng theo hình thức đảm bảo tín chấp đã thể hiện sự tin tưởng của đối tác với TTC Biên Hòa cũng như đánh giá cao về năng lực và triển vọng của Công ty trong tương lai.
- Đối với thị trường trong nước, Công ty tiếp tục định hướng thắt chặt mối quan hệ và hợp tác toàn diện với hơn 25 tổ chức tài chính và ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam tạo nền tảng cơ sở vốn vững chắc, cấu trúc tài chính vững mạnh để tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. Đồng thời, với kết quả kinh doanh cũng như

triển vọng tăng trưởng tốt, các ngân hàng đều tiếp tục gia tăng hạn mức tín dụng cho Công ty.

Tóm tắt bảng cân đối kế toán và kết quả kinh doanh thực hiện như sau:

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Niên độ	Niên độ
ĐVT: Tỷ đồng	2018 - 2019	2019 - 2020
Tài sản ngắn hạn	9.794	10.031
Tài sản dài hạn	6.949	7.925
Tổng tài sản	16.743	17.956
Nợ phải trả	10.924	10.314
Nguồn vốn chủ sở hữu	5.819	7.642
Tổng nguồn vốn	16.743	17.956

KẾT QUẢ KINH DOANH	Niên độ	Niên độ
ĐVT: Tỷ đồng	2018 - 2019	2019 - 2020
Doanh thu thuần	10.857	12.889
Lợi nhuận trước thuế	422	512
Lợi nhuận sau thuế	259	363

B. Định hướng Hoạt động niên độ 2020 – 2021

Kính thưa hội nghị,

Ban điều hành Công ty trình bày đến toàn thể Hội nghị Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ 2020 – 2021 như sau:

1. Công tác kinh doanh

- Tổng sản lượng tiêu thụ niên độ 2020 – 2021 kế hoạch đạt 1.058 ngàn tấn, trong đó, mỗi kênh đóng từng vai trò cụ thể trong giữ vững thị phần, mở rộng thị phần và chiếm lĩnh thị phần.
- Tổng số khách hàng mới cho kênh B2B và Export tăng 10% so với niên độ 2019 – 2020; song song với việc phát triển thị trường ở các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây và HCM

	Đvt	Niên độ	Niên độ
		2019 - 2020	2020 - 2021
Sản lượng tiêu thụ	Ngàn tấn	1.056	1.058
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.889	14.358
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	512	662

2. Công tác nông nghiệp và sản xuất

- Trong niên độ 2020 – 2021, Sản lượng thu hoạch kế hoạch dự kiến đạt 1.967 ngàn tấn mía. Với quy mô vùng nguyên liệu được đầu tư hiện hữu, Công ty kỳ vọng sản lượng thu hoạch cho niên độ 2021 – 2022 tăng 20% so với niên độ này.
- Sản lượng sản xuất niên độ 2020 – 2021 kế hoạch đạt 626 ngàn tấn đường nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh với đa dạng các dòng sản phẩm, đặc biệt là dòng sản phẩm có thời gian lưu trữ ngắn ngày.

3. Công tác Tài chính – kế toán

- Niên độ 2020 – 2021, với lượng tiêu thụ kế hoạch 1.058 ngàn tấn, tương ứng góp phần đạt doanh thu 14.358 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 662 tỷ, tăng 29% so với cùng kỳ.
- Hơn nữa, Công ty tiếp tục phát triển đa dạng các kênh huy động vốn, cấu trúc danh mục đầu tư, thực hiện hợp tác chiến lược với các Ngân hàng trong và ngoài nước nhằm hướng đến một cấu trúc tài chính khỏe mạnh và bền vững.

Để đạt được kết quả kinh doanh như trên, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động quản trị chi phí và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, tiếp cận phương thức quản lý hiện đại và khoa học nhằm tối ưu hóa các nguồn lực cũng như gia tăng giá trị trải nghiệm sản phẩm cho khách hàng.

Kính thưa hội nghị,

Với sứ mệnh “**Kiến tạo nền Nông nghiệp hiện đại, bền vững và mang lại nguồn năng lượng - dinh dưỡng nguồn gốc tự nhiên, không biến đổi gen**”, Ban điều hành Công ty trình bày đến toàn thể Hội nghị Định hướng hoạt động với 06 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng quản trị giao phó trong niên độ 2020 – 2021 như sau:

1. **Đối với việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu organic:**
Bên cạnh việc thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu trọng điểm, đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, truyền thông, cải tạo và đổi mới giống mía, kiểm soát chặt chẽ khâu thu hoạch mía, v.v nâng cao năng suất cũng như chất lượng mía thu hoạch. Trong niên độ 2020 – 2021, Công ty hoàn thiện tìm hiểu và phát triển các vùng nguyên liệu mới ở Lào và Campuchia. Theo đó, hoàn tất các việc thăm định đất, nguồn nước, hạ tầng giao thông, v.v. đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ trồng Mía Organic với Kỹ thuật canh tác tiên tiến đảm bảo năng suất và chất lượng mía
2. **Đối với việc cung cấp các giải pháp sản phẩm và năng lượng từ cây mía:** Các dòng sản phẩm tối ưu giai đoạn sản xuất trung gian, giảm thời gian lưu trữ và tiết kiệm chi phí sản xuất như đường lỏng cho ngành giải khát, đường bột/đường premix cho bánh kẹo đã hoàn thiện nghiên cứu trong niên độ 2019-2020 sẽ được chào bán đến khách hàng

trong niên độ này. Bên cạnh việc phát huy sản phẩm cốt lõi, Công ty triển khai nghiên cứu mở rộng các danh mục sản phẩm cung cấp giải pháp năng lượng, như nước mía, nước thùy sâm, v..v. Theo đó, Trung tâm nghiên cứu sẽ hoàn thiện chức năng nghiên cứu từ giống mía, quy trình sản xuất công nghệ đến sản phẩm đường và cạnh đường - sau đường.

3. **Đối với việc Hoàn thiện các chính sách và dịch vụ xuất nhập khẩu để trở thành một nhà thương mại xuất nhập khẩu quốc tế:** Công ty tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh của GMC (Singapore) cho hoạt động Thương mại quốc tế, qua đó cung cấp các sản phẩm đường cho khách hàng nội địa cũng như trở thành kênh phân phối cho các quốc gia trong khu vực, bao gồm thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ & Trung Quốc. Bên cạnh đó, Công ty sẽ hoàn thiện các chính sách quản lý và dần chuyển mình trở thành những chuyên gia chuyên cung cấp giải pháp cho khách hàng.
4. **Đối với việc hoàn thiện xây dựng quy trình quản lý chuỗi cung ứng chuyên sâu phù hợp với mô hình kinh doanh mới:** Niên độ 2020 – 2021, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động 3PL và tận dụng cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống dữ liệu của đơn vị cung ứng. Theo đó, Công ty hoàn thiện xây dựng và phát huy lợi thế Chuỗi cung ứng tập trung, tối ưu hiệu quả tài nguyên, tối ưu thời gian tồn kho và hệ thống hóa dữ liệu.
5. **Đối với việc Tái cấu trúc hệ thống phân phối tiêu dùng (B2C) theo hướng khai thác sức mạnh hợp lực:** Công ty đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm các đối tác chiến lược đồng hành trong các hoạt động phân phối và mở rộng mạng lưới cũng như tận dụng lượng khách hàng cùng phân khúc. Theo đó, Công ty sẽ hoàn thiện mô hình dịch vụ cung ứng và chia sẻ thông tin trên cơ sở quản trị dữ liệu và tối ưu nguồn tài nguyên.
6. **Đối với Hoạt động chuyển đổi SBT một cách tổng thể:** Hoàn thiện xây dựng nền tảng Kỹ thuật số Oracle Fusion Cloud, tích hợp toàn diện hệ thống quản trị và phân tích thông minh, lưu trữ & an ninh kiến thức ngành theo định hướng điện toán đám mây. Theo đó, dự án sẽ được triển khai cho 20 đơn vị thành viên ở 4 quốc gia bao gồm Lào, Campuchia, Singapore và Việt Nam tuân thủ quy định Thuế và chuẩn mực tài chính từng quốc gia mà IFRS là nền tảng hợp nhất. Hơn nữa, hệ thống ERP sẽ được ứng dụng toàn diện quy trình kiểm soát cùng với ma trận phân quyền quản trị rủi ro đảm bảo sự minh bạch và phù hợp thông lệ quản trị doanh nghiệp đã được EY và IFC tư vấn.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng nguồn nhân lực tinh nhuệ, quản trị tri thức doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh cũng như tích cực xây dựng chiến lược truyền thông với Nhà đầu tư, Chính phủ, Xã hội và Công chúng.

Kết luận

Niên độ 2019-2020, với sự chuẩn bị chu đáo, tâm thế chủ động trong việc lập và thực thi kế hoạch kinh doanh cùng với sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh ngành đường còn khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến khắc phục các hạn chế còn tồn tại, cũng như phát huy thế mạnh đưa Công ty từng bước chinh phục các mục tiêu chiến lược và hoàn thành kế hoạch mà cổ đông, nhà đầu tư kỳ vọng.

Ban điều hành Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã tin tưởng, đồng lòng sát cánh trong những năm qua.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 – 2020 và định hướng hoạt động niên độ 2020 - 2021, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH NGŨ