

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2020-2021

VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2021-2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN 1 – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2020-2021

1. Công tác quản trị

Thực hiện trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và tập thể Người Lao động của Công ty, trong niên độ tài chính 2020 – 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 47 phiên họp để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược, ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan nhằm phục vụ cho công tác quản trị Công ty, triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Niên độ 2019-2020.

2. Định hướng trọng tâm Công ty Niên độ 2020-2021

Căn cứ định hướng trọng tâm, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo triển khai các vấn đề phát triển nguồn lực, hoạt động đầu tư, điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản trị, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua các quyết định quan trọng:

- Ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, mở rộng diện tích vùng nguyên liệu organic.
- Tiến đến cung cấp các giải pháp năng lượng từ cây mía. Hoạt động R&D tập trung vào các giải pháp tạo năng lượng từ cây mía thay vì tập trung nghiên cứu vào quy trình sản xuất và công nghệ như trước đây.
- Hoàn thiện các chính sách và dịch vụ xuất nhập khẩu để trở thành một nhà thương mại xuất nhập khẩu quốc tế.
- Xây dựng quy trình quản lý chuỗi cung ứng chuyên sâu phù hợp với mô hình kinh doanh mới.
- Tái cấu trúc hệ thống phân phối tiêu dùng (B2C) theo hướng khai thác sức mạnh hợp lực.



- Tập trung cho hoạt động chuyển đổi SBT một cách tổng thể. Dự án Chuyển đổi số - Chuyển đổi SBT sẽ được thực hiện đồng bộ xuyên suốt trên nền tảng khai thác những cơ hội cải tiến, tối ưu giá trị của chuỗi cung ứng Công ty

Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện các mục tiêu chủ chốt trong năm 2020-2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT (đồng)	KH 2020 - 2021	TH niên độ 2020- 2021	% TH/KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ	14.358	14.925	104
2	LNTT hợp nhất	Tỷ	662	784	118

Niên độ 2020-2021, Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng Ban điều hành trước những khó khăn và thách thức do dịch Covid gây ra, đối mặt với những cam go đó Hội đồng Quản trị đã có những điều chỉnh thích nghi để tập trung giữ vững thị phần, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế đã đặt ra lần lượt 104% và 118%.

3. Thù lao của HĐQT niên độ 2020-2021

STT	Họ và tên	Vị Trí	Thời gian làm việc trong niên độ		Chi phí (Việt Nam đồng)
			Từ	Đến	
1	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	2.400.000.000
2	Ông Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	2.040.000.000
3	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Phó Chủ tịch HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	2.400.000.000
4	Ông Võ Tòng Xuân	Thành viên HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	1.800.000.000
5	Ông Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên độc lập HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	1.800.000.000
6	Ông Henry Chung	Thành viên độc lập HĐQT	01/07/2020	30/06/2021	1.440.000.000
7	Bà Võ Thúy Anh	Thành viên độc lập HĐQT	09/09/2020	30/06/2021	1.758.846.154
8	Ông Đinh Vũ Quốc Huy	Thư ký	19/11/2020	30/06/2021	806.538.462

9	Bà Đinh Thị Ngọc Thào	Thư ký	1/7/2020	19/11/2020	425.769.231
---	--------------------------	--------	----------	------------	-------------

Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị: 14.871.153.846 VNĐ

4. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

Niên độ 2020-2021 trước những khó khăn do dịch Covid 19 gây ra, bằng những nỗ lực không ngừng nâng cao năng lực và kiên trì với đường hướng đã đề ra, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, biến thách thức thành cơ hội, Hội đồng Quản trị thành công khẳng định thương hiệu của TTC-BH trên thị trường. Chú trọng hoàn thiện hệ thống Quản trị, hướng đến các chuẩn mực Quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế nhằm tăng cường tính minh bạch và sự minh bạch đối với Cổ đông, Nhà đầu tư và các Bên liên quan.

Với sự nhanh nhạy, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm, Hội đồng Quản trị đã triển khai nhanh chóng kịp thời những Nghị quyết và Quyết định mang tính định hướng, giúp Ban điều hành không chỉ hoàn thành mà còn xuất sắc vượt mục tiêu chiến lược:

- Phê duyệt các hạng mục liên quan đến việc xây dựng, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.
- Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu ESOP đảm bảo phù hợp về thời gian và đối tượng nhằm kịp thời tạo động lực cho toàn hệ thống, thể hiện giá trị cốt lõi – “Tinh thần làm chủ”
- Cập nhật phân công Hội đồng quản trị cũng như phân công phân nhiệm Ban điều hành theo từng giai đoạn triển khai chiến lược.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã linh động trong công tác điều hành, thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh. Hoàn thành tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, điển hình:

- Lợi nhuận gộp đạt 2.184 tỷ tương đương biên lợi nhuận gộp đạt 15%/DTT, nâng tổng giá trị tài sản lên hơn 20 nghìn tỷ, thành công huy động vốn ngắn hạn thông qua tăng hạn mức tín dụng hơn 1.200 tỷ.
- Tập trung chính sách đầu tư nông nghiệp trong đó đặt trọng tâm hoạt động Tái ký hợp đồng đầu tư; hoạt động phân tích; hoạt động cải tiến; hoạt động khuyến nông và dịch vụ khách hàng.
- Triển khai dự án Quản trị tri thức khối Nông nghiệp & Thành lập Ban khoa học cây trồng để tập huấn, nâng cao kiến thức khoa học cây trồng cho cán bộ nông vụ.

- Thành công chỉ đạo một số dự án có tính trọng tâm đã và đang đi vào hoạt động đưa vào sử dụng: Dự án điện mặt trời mái nhà; dự án sản xuất đường phèn monorock của đơn vị thành viên Biên Hòa Đồng Nai; dự án cải tạo lò hơi của đơn vị thành viên Biên Hòa Ninh Hòa.
- Trong niên độ ghi nhận được 9 sáng kiến sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất.
- Tham gia quản trị trực tiếp dự án Chuyển đổi số và đã đưa dự án “golive” đúng kế hoạch, là ngày 1/7/2021 mặc dù dự án liên tục gặp những hạn chế về việc đi lại, làm việc đội nhóm vì những chỉ thị giãn cách xã hội. Việc này đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đào tạo, chạy thử dự án. Tuy nhiên, Ban giám đốc dự án đã mạnh dạn áp dụng những giải pháp làm việc trực tuyến với nhiều ~~những~~ sự phụ trợ hậu cần, truyền thông phù hợp, những giai đoạn trọng yếu của dự án đã lần lượt được giải quyết đúng tiến độ với chất lượng công việc tốt nhất có thể.
- Về hoạt động kinh doanh Ban điều hành đã đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Biên Hòa bằng nhiều hình thức phù hợp với xu hướng tiếp cận hiện đại như: Tài trợ phim truyền hình; xây dựng các clip giới thiệu sản phẩm, quảng cáo trẻ trung và sâu sắc và tăng cường sử dụng các kênh truyền thông digital media mới như Youtube, Facebook,... đặc biệt cho các sản phẩm mới mà đối tượng khách hàng tập trung là thế hệ Millennials.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, nhìn chung trong niên độ 2020-2021 Ban Điều hành Công ty đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ giao phó trong bối cảnh thị trường đầy phức tạp.

Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong niên độ 2020 - 2021: Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xem xét báo cáo của Bộ phận kiểm toán và ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác; thu xếp sử dụng nguồn vốn; phát triển sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc đảm bảo duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân

công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên và định kỳ cung cấp thông tin, báo cáo cho Hội đồng Quản trị; phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị; đồng thời thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò “giữ lửa” cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm để bộ máy của Công ty vận hành hiệu quả. Triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch nhân sự kế thừa cho cấp quản lý; khuyến khích và phát triển các hình thức đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên; xây dựng chính sách khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần cán bộ, nhân viên.

Niên độ 2020-2021 là niên độ đánh dấu cho sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của SBT. HĐQT kỳ vọng và tin tưởng Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy để phát triển thương hiệu TTC-BH nói chung và thương hiệu Mía Đường Biên Hòa nói riêng trở thành doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu trong ngành Mía Đường Việt Nam.

Kết luận: Theo đánh giá của Hội đồng Quản trị mặc dù niên độ 2020-2021 là một niên độ với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên Ban Điều hành đã nỗ lực hết sức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo duy trì công việc cho nhân viên tại Tổng Công ty và nhà máy, đảm bảo các yêu cầu đáp ứng về sức khỏe cho nhân viên và kinh doanh có trách nhiệm với các bên liên quan.

5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của các Tiểu ban khác

Trong niên độ 2020-2021, Ủy ban Kiểm toán đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ giám sát trong các hoạt động như: Giám sát hoạt động Công ty, HĐQT và BTGD; Thực hiện thẩm định Báo cáo Tài chính và giám sát CBTT; Giám sát, duy trì và hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ; Giám sát hoạt động Kiểm toán Nội bộ và Kiểm toán độc lập; Giám sát giao dịch các Bên liên quan. Đặc biệt đã hỗ trợ Ban điều hành từng bước triển khai các chương trình Quản trị rủi ro.

Trong niên độ 2020-2021, Ủy ban chiến lược đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho HĐQT phương án quản trị hữu hiệu để Công ty đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn. Ngoài ra Ủy ban chiến lược đã thể hiện tốt vai trò giám sát trong việc lập, triển khai và thực thi chiến lược.

Trong niên độ 2020-2021, Ủy ban Đề cử và Đãi Ngộ chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động chiến lược quản trị nguồn nhân lực; xây dựng chính sách thi đua khen thưởng và đãi ngộ; tổ chức xây dựng phát triển đội ngũ nhân lực tại thị trường nước ngoài. Bên cạnh đó Ủy ban đề cử và đãi ngộ còn tham gia tư vấn cho BĐH định hướng xây dựng hình ảnh của TTC Biên Hòa trong thị trường lao động trong nước và khu vực nhằm mở rộng các nguồn ứng viên, thu hút tài năng

Mặc dù niên độ 2020 – 2021 Công ty đã chưa hoàn tất hoạt động tăng vốn như đề trình Đại hội – Nghị quyết số 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ v.v “thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ” vì yếu tố dịch bệnh dẫn đến hạn chế di chuyển của các đơn vị trong và ngoài nước. Đặc biệt là những chế độ giãn cách từ cuối tháng 3/2021 đã ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc thực địa của các tổ chức tài chính và các nhà đầu tư khối ngoại mà Công ty đang tập trung hướng đến. Công ty sẽ đề trình tiếp tục thực hiện hoạt động M&A trong niên độ 2021 – 2022 với sự kế thừa kết quả làm việc thời gian qua.

PHẦN 2 – KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG TRONG NIÊN ĐỘ 2021 – 2022

Ghi nhận những thành quả đạt được của niên độ 2020 - 2021, theo đó trong niên độ 2021 – 2022 sắp tới, toàn hệ thống SBT “NÂNG CẤP” và cần phát huy hơn nữa qua 3 nhiệm vụ trọng tâm:

Nhiệm vụ thứ nhất – Nâng cao hoạt động “CHUẨN BỊ”: Công tác lập kế hoạch chuyển dịch sang trung hạn và dài hạn, từ 12 tháng lên 18 tháng và từ 3 năm lên 5 năm. Kế hoạch càng chi tiết càng thể hiện sự tinh nhuệ của đội ngũ.

- Dự báo hoạt động từ 12 tháng lên 18 tháng đáp ứng xuyên suốt (rolling period) phù hợp chu kỳ mùa, chu kỳ sản xuất, chu kỳ thương mại quốc tế - việc này hỗ trợ cho việc bám sát kế hoạch trung hạn, đảm bảo chiến lược dài hạn.
- Nâng tầm đội ngũ nhân lực: trang bị kỹ năng vận hành hệ thống & đào tạo IFRS “nâng cao” - biến các công cụ này thành phương tiện thúc đẩy hiệu quả công việc/công ty.

Nhiệm vụ thứ hai – Tập trung cao độ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ trong bối cảnh kinh tế xã hội vẫn còn nhiều “nhiều động”, trong đó tập trung:

- Phát triển Chuỗi cung ứng toàn diện “Farm to Sales”, tiên quyết thực hiện cân đối và tối ưu hoá cân bằng tồn kho ở các khâu
- Cải tiến hệ thống đánh giá hoạt động vận hành đi từ khâu vị rủi ro đến an ninh thông tin, cho đến tinh gọn bộ máy, gián lược quy trình đảm bảo mọi đánh giá công việc sẽ dựa trên các nghiệp vụ vận hành trên hệ thống công nghệ mới.

Nhiệm vụ thứ ba - Tận dụng công cụ công nghệ tạo nên hiệu quả vận hành và chất lượng của nhóm Chức năng. VỪA TINH NHUỆ VỪA TINH GỌN

Phương pháp vận hành trên triết lý "Nền tảng sẻ chia, nâng tầm tổ chức" xoay quanh toàn bộ hoạt động của SBT trên nền tảng công nghệ và chia sẻ dịch vụ - hướng tới tối ưu nguồn lực và chuyên môn hóa...

Nhiệm vụ thứ tư và xuyên suốt – Tập trung và kiên định với việc thực thi chiến lược Vươn cánh đến 2025 đã công bố của Công ty. Trong đó, niên độ 2021 – 2022 là cơ hội cho các hoạt động M&A mở rộng thị trường và năng lực hoạt động của Công ty ra thị trường quốc tế.

Trên đây là các định hướng, mục tiêu và các giải pháp quản trị của Hội đồng Quản trị cho xu hướng phát triển Công ty trong niên độ 2021 – 2022. Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng, sẻ chia và ủng hộ của Quý Cổ đông cùng sự đồng tâm đoàn kết thống nhất cao trong Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tập thể Cán bộ nhân viên Công ty, nhất định Công ty sẽ phát triển vùng vàng trong thời kỳ hội nhập.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC