

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2017-2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019 của Hội đồng Quản trị)

- 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 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số /2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày/...../..... của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động niên độ 2017-2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019 của Hội đồng Quản trị
(Nội dung chi tiết 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

-HDQT, BTGD, ;

-Lưu VPCT.

PHẠM HỒNG DƯƠNG



PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2017-2018
VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2018 – 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN 1 – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2017-2018

1. Công tác quản trị:

Thực hiện trách nhiệm của mình trước Đại hội đồng cổ đông và tập thể người lao động của Công ty, trong niên độ tài chính 2017 - 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 50 phiên họp, đã 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.

2. Định hướng trọng tâm Công ty năm 2017 - 2018:

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 ĐHĐCĐ thông qua các quyết định quan trọng:

- a. Triển khai thực hiện hoạt động M&A quyết liệt và mạnh mẽ:
- Sáp nhập CTCP Đường Biên Hòa - BHS bằng hoán đổi cổ phiếu
 - Mua Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Sugar
 - Mua Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu BTCO
 - Mua Công ty TNHH MTV Hải Vi
 - Công ty đã tổ chức nghiên cứu, triển khai đầu tư và đưa ra nhiều giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu giảm giá thành sản xuất.
 - Nâng cấp và cải tạo Trung tâm nhiệt điện: Dự án đã hoàn thành vào cuối năm 2017. Hướng đến giảm suất tiêu hao hơi trong sản xuất từ 0,57 xuống 0,54, suất tiêu hao hơi sinh điện từ 8,26 tấn xuống còn 6,14 tấn cho 1 MWh. Dự án này được đầu tư tại TTCS - Nhà máy có quy mô lớn nhất của TTC Biên Hòa và là một trong những Nhà máy sản xuất đường lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
 - Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Phân hữu cơ vi sinh: Dự án được phê duyệt với công suất 34.000 tấn mỗi năm. Theo lộ trình, giai đoạn 1 nhà máy cung cấp nội bộ nguồn Phân hữu cơ vi sinh cho các nông trường mía thuộc TTC Biên Hòa, sau đó sẽ phát triển và cung cấp đến các nông trường bên ngoài.
 - Sấy bã mía: Dự án được phê duyệt với công suất của hệ thống sấy bã 110 tấn/giờ, sau khi đi vào hoạt động, tỷ lệ bã thừa khoảng 2% so với sản lượng mía ép từ đó tiết giảm chi phí chế luyện.
 - Thành lập Nhà máy cơ khí: Dự án với mục đích gia công, chế tạo những thiết bị của ngành mía đường.
 - Kiểm soát tác động môi trường: Công cụ để các Nhà máy kiểm soát liên tục hiệu quả hoạt động của các thiết bị phát thải khí thải ra môi trường. Thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong việc giữ gìn môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 - Tiết kiệm hơi: Dự án được phê duyệt với mục tiêu giảm tiêu thụ hơi từ 0,57 xuống 0,5
 - Thay đổi phương thức giao hàng: Nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh, TTC Biên Hòa đã phát triển những phương thức giao hàng mới so với phương thức truyền thống hiện nay.

- Cải tạo chuyển đổi nhiên liệu đốt lò: Hiện nay, toàn bộ các Nhà máy của TTC Biên Hòa đã đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường. Dự án này đánh dấu 100% cam kết bảo vệ môi trường của Công ty.
 - Sản xuất Đường thối: Đầu tư sản xuất Đường thối hình nón cụt giúp TTC Biên Hòa chủ động thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường ra nước ngoài. Giai đoạn 1 đã sản xuất thử để thăm dò thị trường với quy mô 2 tấn/ngày, và đã xuất lô hàng đầu tiên đi Mỹ là 29 tấn.
 - Điện mặt trời: Dự án đã được ghi nhận và đưa vào phát triển quy hoạch điện lực Tỉnh Tây Ninh. Quy hoạch đã được Ủy ban Tỉnh gửi đến Bộ Công thương xem xét.
- b. Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị nội bộ Công ty theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm minh bạch thông tin và bảo vệ lợi ích cổ đông nhỏ lẻ.
- c. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ như dự án FRM, ERP, AX, ...
- d. Trên cơ sở đó, Công ty hoàn thành các mục tiêu chủ chốt trong năm 2017 – 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017 - 2018	TH niên độ 2017 - 2018	% TH/KH	Niên độ 2016-2017	% 17/18 so 16/17
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tr.đ	9.900.000	10.285.000	103.88	4.498.000	228.65
2	LNTT hợp nhất	Tr.đ	680.000	682.000	100.29	310.000	220

(Nguồn: BCTC hợp nhất 2017- 2018 đã kiểm toán)

3. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2017-2018

- a. Thù lao của HĐQT niên độ 2017-2018 được ĐHCĐ phê duyệt là 6 tỷ đồng. Trong đó đã chi:

TT	Họ và tên	Vị trí	Thời gian làm việc trong niên độ		Chi phí (triệu đồng)
			Từ	Đến	
1	Ông Phạm Hồng Dương	Chủ tịch HĐQT	01/07/2017	30/06/2018	360
2	Ông Lê Văn Dĩnh	Phó chủ tịch HĐQT	01/07/2017	20/11/2017	162
3	Ông Nguyễn Thị Hoà	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	01/07/2017	30/06/2018	360
4	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên HĐQT	01/07/2017	30/06/2018	1,200
5	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT	20/11/2017	30/06/2018	221
6	Ông Henry Chung	Thành viên HĐQT	01/01/2018	30/06/2018	360
7	Ông See Beow Tean	Thành viên HĐQT	20/11/2017	30/06/2018	180

- b. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động của HĐQT niên độ 2017 - 2018 được ĐHCĐ phê duyệt là 4 tỷ đồng và đã chi 3,93 tỷ đồng.

4. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT và BTGD Công ty:

Trong ND 17-18, HĐQT đã tổ chức một cách có trách nhiệm các cuộc họp định kỳ để đưa ra các quyết định mang tính chất định hướng, chỉ đạo cho BDH triển khai hoạt động kinh doanh theo đúng chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình; theo đúng trình tự và thủ tục của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế QTCT, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển. Đây là một năm đầy thách thức của Ngành Đường khi đứng trước ngưỡng cửa hội nhập, cùng lúc rơi vào chu kỳ đáy, các cuộc họp kịp thời đã đưa ra những quyết sách nhằm:

- Xem xét và điều chỉnh kịp thời chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 2017-2018 – 2020-2021;
- Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách của năm 2017-2018;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty sau khi hoàn tất công tác M&A theo tư vấn của IFC;
- Quyết định các dự án đầu tư và dự án R&D theo định hướng chiến lược;
- Quyết định chính sách đầu tư đối với nông dân trồng mía.

Bên cạnh đó, BTGD Công ty cũng đã linh động trong công tác điều hành trước những biến động không ngừng của thị trường và tuân thủ các định hướng, chỉ đạo chiến lược của HĐQT điển hình:

- Hoàn tất thực hiện thủ tục sáp nhập BHS và TTCS
- Triển khai các dự án đầu tư nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất như dự án sấy bã mía, dự án năng lượng mặt trời, dự án tiết kiệm hơi...;
- Tiếp tục phát triển đa dạng hóa sản phẩm với việc năng động giới thiệu sản phẩm mới ra thị trường;
- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, truyền thông về Đường sạch, triển khai sản xuất sản phẩm Đường Organic ... nhằm đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng;
- Hoàn thiện công tác phân công, phân nhiệm và hoàn thành hệ thống văn bản lập quy để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt...

Theo đánh giá của TV HĐQT độc lập thì nhìn chung trong ND 17-18, BDH Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu về DT, LN được ĐHCĐ giao phó.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trong niên độ 2017 – 2018: HĐQT luôn đồng hành và xuyên suốt cùng hoạt động của Ban điều hành. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc thường xuyên và định kỳ cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT; đồng thời thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Ban điều hành đã quan tâm hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý cho công tác điều hành hoạt động được thông suốt, minh bạch, rõ ràng và tuân thủ các quy chế, quy định công ty.
- Ban điều hành đã 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 CBNV, xây dựng chính sách khen thưởng kịp thời nhằm động viên tinh thần CBNV.

Kết luận: Theo đánh giá của HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong niên độ 2017 - 2018, đồng thời tuân thủ nghiêm túc các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo điều lệ, quy chế Quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

6. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của các Tiểu ban khác**

Trong niên độ 2017 – 2018, Tiểu ban Kiểm toán đã thực hiện tốt các công việc như: Giám sát hoạt động của HĐQT và BTGD; Giám sát BCTC; Giám sát hệ thống KSNB; Giám sát hoạt động KTNB; Giám sát hoạt động QLRR; Giám sát dịch vụ KTĐL.

Trong niên độ 2017 – 2018, Tiểu ban Chiến lược đã hoàn thành tốt trong việc phối hợp cùng đơn vị tư vấn Công ty TNHH Deloitte Consulting Việt Nam thực hiện rà soát và điều chỉnh chiến lược Ngành Đường giai đoạn 2017-2018 – 2020-2021- Thời gian thực hiện rà soát chiến lược từ ngày 15/5/2018 - 20/6/2018.

Bên cạnh đó, Tiểu ban Nhân sự đã tham gia thực hiện và hoàn tất xây dựng các nội dung: Quy chế tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy tắc ứng xử. Đồng thời, Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT liên quan tới hơn 22 quyết định bổ nhiệm và 2 quyết định miễn nhiệm đối với các CBQL cấp cao.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2018- 2019 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - VƯƠN TẦM KHU VỰC

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trở thành một trong những doanh nghiệp Ngành Nông nghiệp hàng đầu Việt Nam

- Tiếp tục dẫn đầu thị trường Đường trong nước về sản lượng tiêu thụ, đặt mục tiêu thu hơn 846 ngàn tấn, phấn đấu chuyển từ việc cung cấp một mặt hàng hàng tiêu dùng đơn thuần trở thành những sản phẩm tốt, có lợi cho sức khỏe, gắn bó bền vững với khách hàng, người tiêu dùng bằng cách đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm “*Xanh - Sạch - Tốt cho sức khỏe*” như Đường hữu cơ, đường ăn kiêng, đường phèn cao cấp ...
- Gia tăng các hoạt động xử lý vấn nạn đường lậu, tìm cách thay thế bằng các sản phẩm Đường phù hợp.
- Tập trung công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng trong nông nghiệp, tăng cường công tác khuyến nông tập trung: cây ngầm, tưới, cơ giới hóa hiệu quả, canh tác giới hạn, thiết kế đồng ruộng...
- Quản lý tốt định mức và chi phí chế luyện, thực hiện tốt công tác bảo trì dự báo
- Phát triển hệ thống phân phối, tối ưu hóa chi phí vận chuyển, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, chủ động đồng hành cùng khách hàng
- Tập trung đào tạo đội ngũ kế thừa, tạo điều kiện phát triển và trọng dụng nhân tài.
- Xây dựng cấu trúc tài chính theo IFRS, phù hợp chuẩn mực quốc tế, tiếp tục hoàn tất công tác triển khai các dự án CNTT như FRM, CRM-DMS, ERP, BI, ...

Trên đây là các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp quản trị của Hội đồng quản trị cho định hướng phát triển Công ty trong năm 2018 – 2019. 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 kiểm soát, Ban điều hành và tập thể Cán bộ nhân viên Công ty, nhất định Công ty sẽ phát triển vững vàng trong thời kỳ hội nhập.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HỒNG DƯƠNG

