

Số 23../BC-HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, đây cũng là giai đoạn kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, HĐQT cùng với ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực hoạt động.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Các thành viên HĐQT đồng thời là Ban Tổng giám đốc nên luôn có sự thống nhất cao trong việc đề ra chiến lược, quyết sách của Công ty, chỉ đạo sát sao các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả kế hoạch SXKD; Các thành viên HĐQT luôn có tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp;
- CBCNVLĐ Công ty được đào tạo cơ bản, luôn có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn trong từng giai đoạn trước sự thay đổi của cơ chế thị trường;
- HĐQT & BTGD luôn có quyết sách đúng, định hướng và chỉ đạo kịp thời;
- Cơ sở vật chất cho sản xuất, kinh doanh được đầu tư bài bản;
- Sự đồng hành giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương;

2. Khó khăn:

- Cạnh tranh về nguyên liệu, thị trường, giá mua, giá bán, hàng lậu, hàng nhái...;
- Biến đổi khí hậu; Dịch bệnh; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung;
- Chính sách thay đổi để phù hợp với sự hội nhập;
- Các loại chi phí tăng cao như: Điện nước, phí môi trường, đường bộ, bảo hiểm

II.NHÂN SỰ HĐQT:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên, ngày 02/01/2017, Ông Phan Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty nghỉ hưu theo chế độ, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cử Ông Phan Chí Ngang, TVHĐQT làm Thường trực Hội đồng quản trị, từ đó đến nay HĐQT hoạt động với 4 thành viên;

- 1.Ông Phan Chí Ngang - Thường trực HĐQT- Trưởng phòng Tổng hợp Cty
- 2.Ông Hồ Xuân Hiếu - TVHĐQT - Tổng giám đốc;
- 3.Ông Lê Quang Nhật - TVHĐQT - Phó Tổng giám đốc;
- 4.Ông Mai Chiêm An - TVHĐQT - Phó Tổng giám đốc;

III.HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1.Đánh giá chung:

Năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, HĐQT đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác xã hội từ thiện được Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, cụ thể:

1.1.Hoạt động kinh doanh:

HĐQT đã xây dựng các chiến lược, mục tiêu, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành các phòng ban đơn vị cơ sở thực hiện, ưu tiên công tác thị trường, xây dựng hệ thống, mạng lưới, nhân sự, tìm kiếm đối tác khách hàng, bạn hàng truyền thống, bạn hàng mới; Xây dựng các chương trình bán hàng, quảng cáo...Nhiệm kỳ qua doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị không ngừng tăng, đặc biệt là Nhà máy tinh bột sắn, đơn vị chủ lực của Tổng Công ty, luôn đạt mức tăng trưởng cao;

Công tác đầu tư mở rộng được chỉ đạo thực hiện kịp thời, vì vậy chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy tín thương hiệu, mẫu mã.. ngày càng được khẳng định, đáp ứng tốt hoạt động kinh doanh;

1.2.Hoạt động sản xuất:

Hoạt động sản xuất là hướng chiến lược mạng lại lợi ích lâu dài và bền vững của Công ty, đầu tư nâng cấp cho hệ thống sản xuất được HĐQT luôn ưu tiên, chú trọng thường xuyên, nhằm bổ sung nâng cấp máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, để giảm thiểu nhân công lao động thủ công;

Quan tâm hàng đầu cho công tác đăng ký thương hiệu, sáng kiến, đăng ký sản phẩm mới, đem lại giá trị cao;

Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao tay nghề, nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng quy trình sản xuất;

1.3.Hoạt động tài chính:

HĐQT luôn quan tâm đến tình hình tài chính, giám sát chặt chẽ việc chi tiêu, bảo toàn phát triển vốn, kinh doanh có hiệu quả;

Tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn nhân rồi của tổ chức, cá nhân để huy động vốn cho hoạt động sản xuất và đầu tư dài hạn.

Chỉ đạo thành công đợt phát hành 900.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ lên 84 tỷ đồng; Sửa đổi ban hành Điều lệ hoạt động, quy chế quản trị Công ty, quy chế quản lý điều hành nội bộ chặt chẽ, tiết kiệm;

Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty lên sàn UpCom ngày 16/11/2017, với mã cổ phiếu SEP; Thoái 2.400.000 cổ phiếu của Nhà nước tại Công ty, đã hoàn tất tháng 10/2019;

Nâng cấp phần mềm kế toán Công ty, đầu tư hệ thống bán hàng tại siêu thị, hướng tới hoàn thiện việc quản lý hàng hóa, vật tư, tiền vốn, tài sản theo hệ thống;

Đảm bảo chế độ lương, BHXH, BHYT, BHTN và quyền lợi cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước;

1.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản dở dang được đầu tư trước đó, đến năm 2015 nhiều danh mục đầu tư tại các nhà máy sản, Nhà máy Cao su, Nhà máy Viên Năng Lượng, Nhà máy Nông Sản, Trung tâm DVDL Cửa Việt, CN TP.HCM... mới hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng, nên tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc, phương tiện vận tải đầu tư trong nhiệm kỳ từ 2015 - 2020 hơn 200 tỷ đồng, đáp ứng tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra;

1.5. Về kết quả hoạt động SXKD

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT xác định chiến lược, mục tiêu phát triển và giao Ban Tổng giám đốc triển khai quyết liệt.

Kết quả đạt được các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả				
			TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019
1	Doanh thu	Tỷ .đ	705	705	767,9	717	809,8
2	Lợi nhuận	Tỷ.đ	14	15	16	15,5	20,039
3	Nộp NS địa phương	Tỷ.đ	32	34,5	46	52,7	49,5
4	Tổng số lao động	người	530	527	559	530	534
5	Thu nhập bq/ng/th	Tr.đ	7	7,5	7,7	7,5	8,6
6	Cổ tức	%	15,89	14,73	15,4	15,5	20,2

- Tổng doanh thu đạt được cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng 14,8%;
- Nộp ngân sách cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 54,6%; (từ 32 tỷ lên 49,5tỷ)
- Thu nhập bình quân cuối nhiệm kỳ so với đầu, nhiệm kỳ tăng 22,8% (7tr lên 8,6tr)
- Cổ tức trả bằng tiền mặt, cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ, tăng 27,1%

- Công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho gần 600 lao động trực tiếp và hàng chục ngàn hộ dân gián tiếp;

Để đạt được những kết quả trên, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc rất năng động, nỗ lực thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ giao, đã chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng định hướng phát triển, góp phần không nhỏ vào hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty.

1.6. Các thành tích đạt được:

- Giải thưởng bạc (sản phẩm cao su);
- Doanh nghiệp vì Nhà Nông;
- Doanh nghiệp vì người lao động;
- Giải nhì và giải ba giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tỉnh;
- Cờ thi đua chính phủ, cờ thi đua của tỉnh về nộp thuế;
- Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh;

Công ty đã khẳng định được vị thế, hình ảnh của mình ở khu vực và trong hệ thống doanh nghiệp Việt Nam.

3. Công tác tổ chức:

HĐQT đã bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền, trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm mới 2 Phó Tổng giám đốc, 1 kế toán trưởng; bổ nhiệm lại Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc do hết thời hạn quy định; Ban Tổng giám đốc đã bổ nhiệm trưởng phó các phòng ban, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thực hiện theo đúng quy trình và phân cấp.

Năm 2016 giải thể phòng pháp chế, sát nhập vào phòng tổng hợp Công ty, cán bộ được điều chuyển hợp lý;

Công tác sát nhập và giải thể các phòng ban là phù hợp, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý đúng người, đúng việc, đảm bảo hiệu quả, tinh gọn, dựa trên hiệu quả công việc, đảm bảo công khai, dân chủ, không trái với các quy định theo pháp luật lao động.

Thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ 2 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Sửa đổi quy chế nội bộ, Ban hành quy chế quản trị Công ty, quy định chức năng nhiệm vụ của phòng ban, đơn vị cụ thể;

Công tác tuyển dụng, giải quyết lao động thực hiện theo đúng quy trình, đáp ứng kịp thời đảm bảo nhu cầu cho hoạt động SXKD;

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến, biến động phức tạp.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình điều hành SXKD, luôn bám sát tình hình thực tế, phát huy tối đa những thế mạnh, chỉ đạo định hướng để Ban Tổng giám đốc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, các chiến lược, kế hoạch phát triển, cách thức quản lý ...được chú trọng và triển khai nghiêm túc;

Cùng với việc mở rộng và nâng công suất Nhà máy Tinh bột sắn, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng mới và đưa các dự án trọng điểm vào hoạt động hiệu quả, làm tăng năng suất lao động, tạo thêm nhiều việc làm, thu hút thêm nhiều khách hàng mới...

Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, HĐQT cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động, các chính sách lương thưởng, điều kiện làm việc đảm bảo;

Công tác tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia đóng góp các quỹ, hỗ trợ CBCNV lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...được HĐQT chỉ đạo tích cực, đạt kết quả cao;

5. Phối hợp hoạt động HĐQT - Ban kiểm soát - Ban điều hành

HĐQT họp định kỳ hay đột xuất đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban điều hành nhằm phối hợp chặt chẽ các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, minh bạch các nội dung như: Vay - trả, huy động vốn; sử dụng vốn, công nợ...

HĐQT - Ban kiểm soát và Ban điều hành luôn duy trì tốt mối quan hệ công tác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận định tình hình kinh tế, xã hội thời gian tới, kết hợp với nguồn lực hiện có của Tổng Công ty; HĐQT định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025:

1. Tổng doanh thu đạt trên: 1.000 tỷ đồng, hàng năm tăng trưởng trên 5%;
2. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 25 tỷ đồng, hàng năm tăng trưởng từ 3 - 5%;
3. Thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng;

4. Cổ tức trả bằng tiền mặt cho cổ đông từ 15 - 20%/năm;
5. Duy trì tốt các hoạt động SXKD hiện có, xây dựng vùng nguyên liệu cho các nhà máy bền vững, mở rộng thị trường, bán hàng tiêu thụ, đầu tư chế biến sâu các sản phẩm Tinh bột sắn, Cao Su, gỗ, TACN ... để tăng giá trị;
6. Mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu, ưu tiên các sản phẩm do Công ty sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch tại TTDVDL Cửa Việt và Khách sạn Sepon;
7. Xây dựng các phương án đảm bảo đầu tư, mua sắm, cho thuê, hiệu quả khu đất tại Nhĩ hạ, khu đất tại Nhà máy nông Sản, Làng Vây, Cây xăng dầu... tính toán kỹ, có kế hoạch để đầu tư mở rộng Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa hoặc mua lại Nhà máy Sản Hải Lăng để đáp ứng lợi thế trước mắt và lâu dài;
8. Triển khai thoái phần vốn nhà nước còn lại tại Tổng công ty (1,9 triệu cổ phần), có kế hoạch tăng vốn điều lệ đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư;

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về hoạt động SXKD:

Chỉ đạo Ban điều hành mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, giữ vững thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, thị trường mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bám sát nhu cầu thị trường để sản xuất và tiêu thụ, có giải pháp tốt giúp các đơn vị chưa đạt hiệu quả vươn lên.

Nâng cấp, thay mới các máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa để tăng năng suất, chất lượng, giảm lao động thủ công, đáp ứng nhu cầu thị trường;

Xây dựng chiến lược marketing chuyên nghiệp, hiệu quả, nâng cao uy tín và thương hiệu sản phẩm đối với người tiêu dùng;

Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác và làm phong phú thêm nguồn hàng;

2. Về hoạt động sản xuất:

Sản xuất Tinh bột sắn, Cao su, Gỗ, Thức ăn chăn nuôi là chiến lược trọng tâm, lâu dài. Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, đổi mới công nghệ để sản xuất những sản phẩm có giá trị, hiệu quả cao, áp dụng kỹ năng quản trị hiện đại vào sản xuất.

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng lực cho công tác kiểm tra đồng thời tổ chức sản xuất hợp lý, thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình trong sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng kiểm tra công tác ATVSLĐ, PCCC, ATVSTP, tuyệt đối không để các sự cố xảy ra;

3. Về hoạt động tài chính và đầu tư:

Tổ chức tốt hoạt động tài chính, minh bạch, hiệu quả, số liệu phải phản ánh chính xác cho công tác định hướng xây dựng kế hoạch;

Quản lý tốt công nợ, giảm thiểu nợ xấu, hàng tồn kho, không để nợ đọng, nợ xấu trong hoạt động kinh doanh;

Các phương án đầu tư, mua sắm cho những năm tới phải đảm bảo hiệu quả, nghiên cứu đề xuất, tính toán đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân;

Các định mức chi phí trong sản xuất, kinh doanh, định mức tiền lương, tiền công đảm bảo hợp lý, đúng luật, thực hiện theo hướng khoán để chủ động thực hiện;

Cân đối tốt nguồn vốn để chủ động trong việc đầu tư, mua sắm, nâng cấp;

Tính toán phát hành thêm cổ phiếu đảm bảo vay - trả theo quy định, vốn cho lưu động và đầu tư mới;

4. Về quản trị Công ty:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tái cấu trúc, phòng ban, nhân sự, nâng cao công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ, tay nghề người lao động để bố trí công việc phù hợp với quản lý, sản xuất và kinh doanh;

Ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất và kinh doanh;

Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý điều hành để đạt các mục tiêu đề ra;

5. Các hoạt động đoàn thể:

Chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, thiết thực, góp phần thành công vào hoạt động chuyên môn;

Các tổ chức đoàn thể phấn đấu giữ vững các danh hiệu đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết để cùng với chuyên môn đưa Tổng công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, HĐQT báo cáo trước quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TVHĐQT, TVBTGD, TV BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

