



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 28/3/2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2019:

1. Những chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					So với TH 2018	So với KH 2019
Vốn điều lệ	triệu đồng	2.925.746	3.569.410	3.569.399	122	100
Tổng doanh thu	triệu đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	96	94
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	110	643
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	104	648
Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥ 15	30	86	

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó:

- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- 02 kỳ họp trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 11 kỳ họp lấy ý kiến bằng văn bản.

Ban hành mười bốn (14) Nghị quyết, bảy (07) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành phù hợp với quy chế, quy định hiện hành



của Công ty và pháp luật. Các quyết định thông qua tại phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản.

2.2. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và Công ty thực hiện hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ **2.925 tỷ đồng** lên **3.569 tỷ đồng**, theo hai phương thức:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 20% trên số cổ phần hiện hữu, tăng 585 tỷ đồng.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng 58,5 tỷ đồng.

2.3. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 và ứng cổ tức năm 2019:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2018: Tỷ lệ cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 5/2019.

- Chi ứng cổ tức của năm 2019:

- + Đợt 1: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 9/2019.

- + Đợt 2: Tỷ lệ ứng cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 03/2020.

2.4. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a/ Công tác đầu tư phát triển:

- Trong năm 2019, các dự án đầu tư: Mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN, Nhà máy Điện sinh khối An Khê đã đi vào hoạt động; Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1.000 tấn đường/ngày đã được triển khai và đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào sản xuất trong năm 2020.

- Hợp tác với các viện mía giống trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu thực hiện chương trình về giống mía sản xuất cho vùng nguyên liệu mía của công ty.

- Liên kết với một số Trung tâm nghiên cứu về đậu nành tại Mỹ để có những công nghệ đột phá trong việc trồng đậu nành, phương pháp canh tác, chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

- Công ty luôn chú trọng công tác đầu tư cho nghiên cứu phát triển, ngoài việc khai thác tối đa hiệu quả các dự án đầu tư hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới



máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã phê duyệt, triển khai đầu tư đúng tiến độ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả. Tổng giá trị vốn đầu tư được phê duyệt trong năm 2019 (chưa VAT) là 159.310 triệu đồng. Gồm các hạng mục:

STT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng vốn đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2019 (chưa VAT)
1	Điều chuyển 2 máy rót Fino từ NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (tại Quảng Ngãi) vào NM Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương và Đầu tư mới Hệ thống Robot tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương	triệu đồng	24.605
2	Phương án Đầu tư hệ thống Silo chứa đậu nành và di dời hệ thống làm sạch đậu tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi.	triệu đồng	11.200
3	Phương án Chuyển đổi Volume 125S sang 200B line I (9) tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.	triệu đồng	11.000
4	Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE: Bổ sung hạng mục Xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.	triệu đồng	112.505
Tổng cộng		triệu đồng	159.310

b/ Công tác quản trị điều hành:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền, thực hiện các biện pháp huy động vốn hợp lý, đảm bảo cung ứng vốn để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.

- Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, phát triển thị trường, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,... nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.



c/ Công tác phối hợp:

Hội đồng Quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của Hội đồng Quản trị đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,... và tạo điều kiện để Ban điều hành, các đơn vị thành viên chủ động sáng tạo trong công việc.

2.4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2019, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Những thành tựu chính đạt được:

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2019, uy tín và thương hiệu của Công ty được giữ vững:

- Năm 2019, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report đánh giá:

- + Xếp hạng thứ 163/500 DN lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 84/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 64/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
- + Xếp hạng thứ 33/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

- Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, sữa, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.

- Thương hiệu QNS được xếp trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 do Forbes Việt Nam tổ chức.

Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.



II. Định hướng phát triển trong năm 2020:

1. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH 2019 (%)
Vốn điều lệ	triệu đồng	3.569.399	3.569.399	100
Tổng doanh thu	triệu đồng	7.894.132	8.400.000	106
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.543.176	1.100.000	71
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.291.777	913.000	71
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các dự án đã được phê duyệt trong các năm trước để đi vào hoạt động hiệu quả như:

- Hoàn thiện Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày.
- Hoàn thiện Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.
- Hoàn thiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày.

3. Định hướng phát triển:

Trong tình hình chung của nền kinh tế luôn biến động, Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc nắm bắt cơ hội để kinh doanh, thích ứng với những khó khăn, khai thác những yếu tố thuận lợi để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Hội đồng Quản trị xác định định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những nội dung sau:

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt thông tin kinh tế, thị trường nhằm đưa ra những đối sách ứng phó kịp thời trước thời kỳ hội nhập và biến động của kinh tế - xã hội.
- Tập trung phát triển, mở rộng ngành hàng sữa đậu nành và những dòng sản phẩm dinh dưỡng khác có nguồn gốc đậu nành mang thương hiệu Vinasoy.
- Tối ưu trong khai thác và phát triển chuỗi giá trị Mía – Đường – Điện sinh khối: tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cao hiệu quả chế biến đường từ mía và từ đường thô nhập khẩu để chế biến đường RE, tăng cường hoạt động sản xuất điện phát lên lưới điện Quốc gia.
- Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, đa dạng hóa các kênh phân phối để phát triển mạng lưới phân phối và chủ động đa dạng hóa thị trường để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.



- Tiếp tục triển khai chiến lược “đa thương hiệu”: vừa phát triển thương hiệu cá biệt của các sản phẩm, vừa phát triển thương hiệu chung QNS, đưa thương hiệu QNS dẫn đầu thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở: mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật; bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu QNS.

4. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2020, Hội đồng Quản trị chỉ đạo tập trung các giải pháp sau:

- Tập trung phát triển vùng nguyên liệu đậu nành: tiếp tục nghiên cứu lai tạo các giống đậu nành mới phù hợp với từng vùng nguyên liệu có năng suất cao và chất lượng phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành; đặc biệt hướng đến đậu nành hữu cơ, đậu nành organic.

- Tiếp tục đa phát triển của thương hiệu sản phẩm Vinasoy, đầu tư nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm sữa đậu nành và các sản phẩm dinh dưỡng khác từ đậu nành.

- Tăng cường công tác Marketing, nhận diện thương hiệu; đồng thời phát triển thị trường nội địa theo hướng đa kênh, tăng bao phủ theo SKU, đặc biệt đầu tư và phát triển mạnh mẽ ở kênh hiện đại; xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng kênh phân phối.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm ổn định và mở rộng thị trường trong nước; nghiên cứu và thâm nhập thị trường nước ngoài và tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, từng bước xây dựng hệ thống phân phối trên toàn cầu.

- Khai thác có hiệu quả vùng nguyên liệu mía và hệ thống chuỗi chế biến sản phẩm đường – điện hiện có. Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác ngoài bã mía để phục vụ sản xuất điện sinh khối và tìm nguồn nhập khẩu đường thô để sản xuất đường RE đáp ứng cho thị trường. Xây dựng thương hiệu đường của QNS có tiêu chuẩn chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

- Tăng cường quản lý sản phẩm từ khâu nguyên vật liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối sản phẩm, để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải đạt chất lượng tối đa.

- Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và quản lý điều hành hiệu quả hơn.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường huy động các nguồn vốn chi phí thấp, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả.



- Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội Đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng

