



Tân Châu, ngày 04 tháng 04 năm 2016.

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**I/. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:**

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đường Nước Trong quy định về chức năng quyền hạn của Hội Đồng Quản trị – Ban kiểm soát; thường niên Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhóm họp theo định kỳ và đột xuất nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2015 thông qua nội dung các nghị quyết từng kỳ họp, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Nước Trong đã đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty trong việc chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các vấn đề sau:

***1/ Thông qua các mục tiêu kế hoạch của Công ty:***

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Ban giám đốc Công ty CPĐNT lập và tình hình thực tế, HĐQT có sự bổ sung và điều chỉnh sau đó đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông thống nhất mục tiêu hoạt động kế hoạch của Công ty từng năm.

Một số các chỉ tiêu chính trong kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội cổ đông thông qua và thực hiện như sau:

<b>STT</b>	<b>KHOẢN MỤC</b>	<b>KẾ HOẠCH 2015</b>	<b>THỰC HIỆN 2015</b>	<b>SO SÁNH (% đạt)</b>
1	Sản lượng mía ép (tấn)	190.000	192.000	101,05
2	Đường nhập kho (tấn)	18.500	18.050	97,57
3	Chỉ đường bình quân (vụ 14-15)	≥ 9	8,94	99,33
4	Tổng hiệu suất thu hồi hiệu chính (%)	≥ 81%	80,56%	99,46
5	NS mía bình quân (vụ trồng 14-15)	78 tấn / ha	81tấn/ha	103,85
6	Lợi nhuận trước thuế	≥7 tỷ đồng	7,025 tỷ đồng	100,35
7	Cổ tức (% mệnh giá CP)	15%	Tạm ứng 10%	66,67

***2/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015***

HĐQT đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2015, về việc chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- *Thù lao HĐQT năm 2015 (áp dụng từ quý 2/2015)*
  - + Chủ tịch : 3.000.000 đồng/người/tháng
  - + Phó Chủ tịch : 2.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên : 1.800.000 đồng/người/tháng
- *Thù lao Ban kiểm soát năm 2015 (áp dụng từ quý 2/2015)*
  - + Trưởng Ban : 2.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên, thư ký : 1.500.000 đồng/người/tháng
- *Tổng chi cho thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2015: 247.600.000 đồng.*  
*Trong đó:*
  - + Hội đồng quản trị: 155.100.000 đồng
  - + Ban kiểm soát + Thư ký HĐQT 92.500.000 đồng

### **3/ Kiểm soát và thông qua dự toán, quyết toán bảo dưỡng máy móc thiết bị trong năm 2015**

Căn cứ nghị quyết họp HĐQT lần 1 ngày 06/03/2015, HĐQT Thông qua dự toán bảo dưỡng MMTB năm 2015 với tổng mức đầu tư 9.885.482.060 đồng. Đồng thời HĐQT yêu cầu Ban điều hành quản lý chặt chẽ nhằm tiết giảm chi phí bảo dưỡng năm 2015 (giảm  $\geq 10\%$  so với dự toán ) nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn sản xuất.

Tuy nhiên căn cứ tình hình bảo dưỡng thực tế năm 2015 thực hiện một số các hạng mục sửa chữa và thay thế một số các tài sản có sẵn. Tính đến 31/07/2015, tổng chi phí bảo dưỡng quyết toán chỉ giảm được 7,87% so với dự toán. Cụ thể như sau :

DIỄN GIẢI	NĂM 2014	KH 2015	TH 2015	SO SÁNH TH 2015	
				TH 2014	KH 2015
Vật tư	2,843,760,206	3,435,221,280	2,653,973,223	93.33%	77.26%
Nhân công	5,037,678,391	4,977,260,640	5,049,819,843	100.24%	101.46%
Chi phí khác	1,587,945,663	1,473,000,000	1,403,305,803	88.37%	95.27%
<b>CỘNG</b>	<b>9,469,384,260</b>	<b>9,885,481,920</b>	<b>9,107,098,869</b>	<b>96.17%</b>	<b>92.13%</b>

Trong tổng chi phí bảo dưỡng năm 2015, Công ty thực hiện sửa chữa, cải tiến một số thiết bị đồng thời ghi tăng tài sản với giá trị: 1.807.324.977 đồng. Gồm các thiết bị sau:

- Hệ thống điều khiển máy ly tâm F2 : 248.940.710 đồng
- Lọp tôn nhà kho thành phẩm 1: 252.410.843 đồng
- Thay ống truyền nhiệt nồi bốc hơi 170m 2: 508.393.452 đồng
- Lót Inox tấm 2 nồi nấu đường (5+6) 20m<sup>3</sup> : 359.333.978 đồng
- Bỏ sung mới Thiết bị bộ che 5: 438.245.995 đồng

Do đó chi phí bảo dưỡng thường niên phân bổ vào chi phí trong kỳ năm 2015 giảm xuống chỉ còn: 7.299.773.891 đồng

**4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho các quỹ:** đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, tỉ lệ chia cổ tức, mức thù lao HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định.

Trong năm 2015, căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần 04 ngày 23/11/2015, HĐQT thống nhất giao cho Ban điều hành tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông với mức chia là 10% mệnh giá cổ phiếu.

**5/ Chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính và thông qua các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty:** Năm 2015 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM (AISC).

**6/ Thường xuyên quan tâm sâu sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức các biện pháp, cơ cấu các giống mía nhằm phát triển vùng nguyên liệu mía một cách ổn định và lâu dài.** Tiếp tục duy trì giống mía chủ lực chín sớm VN 84- 4137; đưa nhà máy vào vụ chế biến sớm đầu tháng 07 hàng năm là một trong những giải pháp góp phần vào việc thực hiện tốt kế hoạch năm 2015.

**7/ Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương việc nâng cấp MMTB nhằm nâng cao năng suất ép mía và gia công chế biến đường trong niên vụ tới; đảm bảo tỉ lệ thu hồi đạt, đồng thời tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm đường RS.**

**8/ HĐQT Công ty thường xuyên theo dõi sát sao tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình biến động của thị trường đường trong nước và thế giới, từ đó có những ý kiến đóng góp với Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý và tiêu thụ đường, nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.**

## **II/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:**

Tuy thị trường đường vào những tháng cuối năm có khởi sắc nhưng 2015 cũng là 1 năm khó khăn đối với ngành mía đường nói chung và đối với Công ty CP Đường Nước Trong nói riêng. Đường nhập lậu vẫn tồn tại thường xuyên thách thức, giá thu mua nguyên liệu cao bên cạnh cơ sở vật chất kỹ thuật, MMTB của Công ty đa phần cũ kỹ lạc hậu dẫn đến tỉ lệ thu hồi thấp ảnh hưởng không nhỏ đến giá thành sản xuất. Mặc dù đối mặt với những khó khăn thách thức nhưng với quyết tâm - HĐQT Công ty CP Đường Nước Trong sẽ có sự quan tâm sâu sát hơn nữa trong việc chỉ đạo Ban điều hành Công ty; hỗ trợ tích cực về mọi mặt: sản xuất, công tác quản lý, kinh doanh nhằm ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2016 như sau:

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 6 tháng 2016 (01/01/2016-30/06/2016)</b>	<b>KH năm 2016 (01/01/2016-31/12/2016)</b>
1	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	3.585	18.500
2	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	3.874	18.200
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	74.557	303.409
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	197	14.138
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	153	11.028

Trên đây là Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến đóng góp cho bản Báo cáo.

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Quốc An**