

Số: 02/BC-HĐQT/2024

Ea Súp, ngày 26 tháng 08 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NIÊN ĐỘ 2023-2024; ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025;**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính thưa: - Quý cổ đông;  
- Quý vị đại biểu.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024;**

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HĐQT**

Niên độ 2023-2024 số lượng thành viên HĐQT ổn định từ đầu năm đến cuối năm, gồm ông Trần Ngọc Hiếu – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Bá Thành – Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024.**

**1. Đặc điểm tình hình chung**

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tại thời điểm cuối năm 2023, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với dự báo trước đây theo các hướng khác nhau nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Sáu tháng đầu năm 2024 kinh tế thế giới dần hồi phục nhưng bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất ổn. Giá xăng dầu, nguyên vật liệu, giá cước vận tải và giá vàng thế giới biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị dai dẳng, có thể leo thang lên mức nguy hiểm, vấn đề biển Đông, mức nợ cao và tính bấp bênh của các nền kinh tế tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu. Trong nước, kinh tế nước ta vẫn đối mặt với những khó khăn

thách thức không hề nhỏ của nền kinh tế có độ mở lớn, tổng cầu tiêu dùng phục hồi chậm, đan xen với thách thức mang yếu tố chủ quan từ nội tại của nền kinh tế.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua chịu tác động bởi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất của Công ty. Gian lận thương mại đường nhập khẩu diễn ra liên tục, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, song các đối tượng hoạt động phức tạp và tinh vi, gây khó khăn trong việc ngăn chặn đường nhập lậu. Giá đường thế giới suy giảm cộng với gian lận thương mại chưa được kiểm soát triệt để gây áp lực cho công tác tiêu thụ, kéo theo giá đường trong nước giảm.

Trước tình hình đó HĐQT Công ty đã có chỉ đạo, định hướng kịp thời để Ban điều hành triển khai các giải pháp kinh doanh, thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà ĐHCĐ giao phó.

## **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tế của Công ty, niên độ 2023-2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết, 95 Quyết định để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như:

- Chiến lược phát triển Công ty, huy động nguồn vốn, chính sách mua, bán hàng, chính sách quản lý rủi ro... hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Ban hành các chính sách đầu tư, thu mua phù hợp đảm bảo cho công tác phát triển diện tích nguyên liệu và thu hồi nợ đầu tư hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ đúng tiến độ, máy móc thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư hóa chất phục vụ sản xuất và công tác tiêu thụ sản phẩm.

## **3. Đánh giá về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**

Trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội

đồng Quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát và các thành viên chủ chốt của Ban điều hành được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng quản trị hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của Ban điều hành, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty, luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban điều hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 2023-2024 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **4. Thu nhập của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác niên độ 2023-2024**

<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp (đồng)</b>
1. Ông Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch HĐQT	394.548.000
2. Ông Nguyễn Bá Thành	P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.171.699.053
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV.HQĐT	234.548.000
4. Ông Trương Duy Anh	Phó Tổng giám đốc	680.953.732
5. Ông Nguyễn Bảo lộc	Phó Tổng giám đốc	560.587.011
6. Ông Đàm Ngọc Tuấn	Kế toán trưởng	458.355.842

#### **5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác.**

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản niên độ 2023-2024.**

Với đặc điểm tình hình chung đã nêu ở Điểm 1, Phần II nói trên, niên độ 2023-2024 được xem là thời gian khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk nói riêng. Nhưng với sự linh hoạt trong việc lựa chọn thời điểm bán hàng, giá bán sản phẩm, kết hợp với việc tiết giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm dẫn đến kết quả kinh doanh niên độ 2023-2024 của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN là 329,55%, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch 2023-2024</b>	<b>Thực hiện 2023-2024</b>	<b>Tỷ lệ % TH/KH</b>
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	458,71	554,49	120,88
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	50,58	215,00	425,07
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	49,78	213,83	429,55

Báo cáo chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng lĩnh vực đã được Tổng Giám đốc trình bày tại đại hội này, HĐQT thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc.

## **5.2. Đánh giá về hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

Niên độ 2023-2024 Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định đúng cơ hội và thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT trong tất cả các lĩnh vực đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

## **6. Những hạn chế tồn tại:**

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của niên độ 2023-2024 là khả quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

+ Dây chuyền thiết bị được đầu tư qua nhiều năm, tuy có nâng cấp nhưng không đồng bộ, một số thiết bị đã lạc hậu, làm giảm hiệu quả sản xuất, chế biến.

+ Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu chưa được đảm bảo, vẫn mang tính ngắn hạn, chưa có kế hoạch phát triển bền vững dài hạn; cơ cấu bộ mía giống vẫn còn bất cập, chủ yếu là giống KK3, do đã trồng nhiều năm nên nguy cơ thoái hóa và nhiễm sâu bệnh là rất cao.

+ Chất lượng lao động còn hạn chế: Tuy Công ty có nhiều chính sách đãi ngộ nhưng vẫn không giữ được lực lượng lao động có tay nghề cao, do thời gian sản xuất ngắn, thời gian chờ việc khá dài.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đánh giá niên độ 2023-2024 Tổng Giám đốc Công ty và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I. Định hướng niên độ 2024-2025.**

Trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường (hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất...) trong nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Giá cả vật tư Nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại hóa chất công nghiệp tăng mạnh.

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) sản phẩm đường mía từ Thái Lan theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT, ngày 15/6/2021 của Bộ Công thương sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/6/2026, ngoài ra trong thời gian này Bộ Công thương sẽ tiếp tục rà soát để điều chỉnh mức thuế suất CBPG và CTC. Sau giai đoạn này các doanh nghiệp mía đường Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩu từ Thái Lan.

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025, như sau:

- Doanh thu thuần:	459,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	119,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	118,00 tỷ đồng

#### **II. Một số giải pháp thực hiện định hướng.**

### **a. Về vùng nguyên liệu**

Đặc thù khí hậu của huyện Ea Sup là nắng nóng, mùa khô rất khắc nghiệt, tầng đất canh tác mỏng, mía khô héo rất nhanh nên việc kéo dài thời gian sản xuất để nâng cao sản lượng ép là rất khó khăn. Vì vậy, để nâng cao được sản lượng ép hàng năm Công ty cần có giải pháp để nhà máy có thể vào vụ sớm, cụ thể như sau:

- Khảo nghiệm các loại mía chín sớm để trồng vào các khu vực cao ráo, đường vận chuyển thuận lợi để thu hoạch vào đầu vụ sản xuất.

- Phân bổ đầu tư hợp lý các vùng mía theo địa hình, thổ nhưỡng nhằm quy hoạch các vùng mía thu sớm, thu muộn sau tết nguyên đán để tối đa sản lượng mía ép, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Bên cạnh đó, huyện Ea Súp có địa hình bằng phẳng, độ dốc thấp cho nên vùng canh tác nguyên liệu mía hiện nay dễ bị úng ngập về mùa mưa, các trục đường vận chuyển sau mùa mưa đều hư hỏng nặng do ngập lụt, nhất là khu vực xã Ea Bung, vùng gần nhà máy và cũng là vùng có diện tích mía lớn nhất của Công ty, vì vậy để đầu tư bền vững và có hiệu quả cao tại khu vực này cần có giải pháp tu sửa đường vận chuyển bài bản hợp lý, cụ thể như sau:

- + Nâng cao nền đường tại các trục đường chính vận chuyển mía nguyên liệu trên cơ sở Nhà máy và nông dân cùng làm.

- + Không đầu tư trồng mía các diện tích đất quá xa các trục đường chính.

- Giống mía KK3 đang có hiện tượng thoái hóa, thời gian vừa qua sâu bệnh đã bắt đầu xuất hiện một vài nơi. Tuy mức độ ảnh hưởng không cao, nhưng về lâu dài chắc chắn giống KK3 cũng sẽ bị thoái hóa theo thời gian, vì vậy cần sớm thực hiện công tác khảo nghiệm, cơ cấu các loại giống mía mới có năng suất, chũr đường cao, dự phòng thay thế cho giống mía hiện nay để đảm bảo chất lượng mía cho nhà máy và người nông dân.

### **b. Về công tác sản xuất**

Tăng cường quản lý sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến chất lượng đường thành phẩm. Xây dựng thương hiệu Đường RS của Công ty cổ phần mía Đường Đắk Lắk có tiêu chuẩn chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

Nghiên cứu đầu tư thêm thiết bị để ổn định công suất, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm.

### **c. Về tài chính:**

Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, bền vững.

### **d. Về nhân sự:**

Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Xây dựng cơ chế quản lý mới một cách có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

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 bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024, Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Trần Ngọc Hiếu*