

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NIÊN ĐỘ 2016-2017 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty niên độ 2016-2017, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 của Công ty với những nội dung nổi bật sau:

I. Tổng quan tình hình kinh tế vĩ mô và ngành đường:

1. Tình hình chung:

Liên hợp quốc cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2017 tuy nhiên nhiều khu vực vẫn có mức tăng trưởng thấp. Sản lượng công nghiệp thế giới phục hồi khiêm tốn, trong khi hoạt động thương mại toàn cầu đi lên chủ yếu nhờ nhu cầu nhập khẩu từ khu vực Đông Á tăng mạnh. LHQ dự báo, tăng trưởng thế giới đạt 2,7% trong năm 2017 và 2,9% trong năm 2018, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 01.

Tình hình kinh tế trong nước có một số chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng quý II cao hơn quý trước; lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; xuất khẩu tăng cao, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài đạt khá, ... Trong 6 tháng đầu năm 2017, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 596.000 tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24%.

Ngành sản xuất đường thế giới và Việt Nam (Trích nguồn: ISO, Viettraders)

Đối với ngành đường thế giới, năm 2016, đường trở thành một trong những hàng hoá nóng nhất với mức tăng trưởng hơn 80%. Sau 5 năm thừa cung khiến giá liên tục giảm, giá đường bắt đầu xu thế tăng vào tháng 4/2016 sau khi rơi xuống mức thấp trong 7 năm tuy nhiên giá đường đã quay đầu giảm sau khi đạt đỉnh vào tháng 10/2016. Việc thiếu hụt nguồn cung đường là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá đường tăng mạnh thời gian vừa rồi được dự báo sẽ kết thúc vào vụ 2017/2018 sắp tới. Nguyên nhân là do thời tiết

thuận lợi cho canh tác mía tại khu vực sản xuất chính của châu Á và dự báo sản lượng đường của Brasil tăng.

Đối với ngành đường trong nước, theo số liệu thống kê của Bộ NN và PTNT, niên vụ 2016 - 2017 diện tích mía cả nước chỉ đạt 268.300 ha, giảm 16.067 ha so với vụ trước. Trong đó, diện tích ở vùng nguyên liệu tập trung của 25 tỉnh có nhà máy đường là 257.600 ha, giảm 15.205 ha. Đối với những diện tích có hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm chỉ đạt 218.343 ha, chiếm 80% tổng diện tích cả nước và giảm sâu so với kế hoạch đầu vụ. Giá đường biến động bất thường, có thời điểm xuống thấp do tác động của đường nhập lậu. Đến ngày 15/8/2017, lượng đường tồn kho tại các nhà máy khoảng 555.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 350.000 tấn.

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kính thưa hội nghị,

Trong niên độ 2016-2017, Công ty TTCS đã đạt được những chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 16-17	TH 16-17	% TH/KH
A	Sản lượng mía ép tại TTCS	Tấn	880.124	928.327	105%
B	Sản lượng đường thô nguyên liệu hòa tan tại TTCS	Tấn	90.000	78.292	87%
C	Sản lượng sản xuất tại TTCS				
1	Đường	Tấn	168.013	154.375	92%
2	Mật ri	Tấn	50.300	51.157	102%
3	Điện thương phẩm	Mwh	39.600	42.500	107%
D	Sản lượng tiêu thụ				
1	Đường	Tấn	230.500	192.077	83%
2	Mật ri	Tấn	47.156	69.590	148%
3	Điện thương phẩm	Mwh	39.606	43.325	109%
4	Nước đóng chai Míaqua	Thùng	758.684	52.627	7%
E	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tr.đ	4.000.000	4.498.383	112%
2	Lợi nhuận trước thuế trước thuế hợp nhất	Tr.đ	315.000	367.479	117%

Niên độ 2016-2017, chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.498 tỷ đồng vượt 12% kế hoạch, chỉ tiêu tổng LNTT hợp nhất của đạt 367,5 tỷ đồng vượt 17% so với kế hoạch.

Tổng lượng đường tiêu thụ trong kỳ thực hiện đạt 192.086 tấn, đạt 83% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ khách hàng ngành nước giải khát và tác động của hạn ngạch nhập khẩu bổ sung 100 ngàn tấn.

Ngược lại với tình hình tiêu thụ đường không đạt kế hoạch, trong niên độ 2016-2017, hoạt động tài chính đã đóng góp đáng kể vào hiệu quả chung của Công ty. Tổng doanh thu tài chính đạt xấp xỉ 259 tỷ

đồng, trong đó lãi từ thanh lý các khoản đầu tư đạt hơn 70 tỷ đồng, thu cổ tức hơn 10 tỷ đồng và lãi từ các khoản tiền gửi ngân hàng và cho vay hơn 134 tỷ đồng.

Các khoản chi phí tại công ty mẹ TTCS được kiểm soát thấp hơn so với kế hoạch đề ra, cụ thể chi phí tài chính đạt 191 tỷ đồng, thấp hơn 7,9% so với KH. Chi phí bán hàng đạt 59,6 tỷ đồng thấp hơn KH 24,8% chủ yếu do sản lượng tiêu thụ thấp hơn KH 17% KH và đơn giá vận chuyển giảm 20,4% so với KH. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 103 tỷ đồng, thấp hơn 8,6% so với KH. Việc kiểm soát chi phí tốt đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Tình hình thực hiện các công tác trọng tâm

Kính thưa hội nghị,

Để đạt được những kết quả khả quan và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra, Ban điều hành Công ty trình bày đến toàn thể Hội nghị những điểm đạt được trong niên độ 2016-2017 như sau:

1. Công tác nguyên liệu:

Tổng sản lượng mía ép tại nhà máy TTCS đạt 928.327 tấn, vượt 5% so với kế hoạch. Công tác nông nghiệp ngày càng được đẩy mạnh về chiều sâu thông qua các chương trình cơ giới hóa và tưới mía để tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Diện tích có tưới vùng nguyên liệu TTCS đạt 6.527 ha, tăng 2.137 ha so với vụ trước, tỷ lệ mía có tưới đạt 60%, tăng mạnh so với tỷ lệ 38% của vụ trước. Do đó, mặc dù bị ảnh hưởng nặng từ hiện tượng El Niño khiến cho thời gian nắng nóng kéo dài nhưng năng suất mía vụ 2016/2017 của TTCS đạt 65,2 tấn/ha, tăng 0,6 tấn/ha so với vụ trước. Ngoài ra, công tác thu hồi vốn đầu tư được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ thu hồi vụ 2016/2017 đạt 98% đối với vốn đến hạn và 99,8% đối với vốn đầu tư mới, tỷ lệ thu hồi lần lượt tăng 2,2% và 0,3% so với vụ trước. Công tác nguyên liệu vụ 2016/2017 còn có một số điểm nổi bật như sau:

- **Đầu tư cải tạo hạ tầng:** TTCS có 77% diện tích thuộc vùng đất thấp, đây là một trong những trở ngại cho cây mía do mía canh tác trên vùng đất thấp có nhiều rủi ro và năng suất thấp hơn so với vùng đất cao. Nhằm khắc phục khó khăn, TTCS đã tích cực cải tạo hệ thống kênh mương, cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển diện tích mía thông qua việc thực hiện 31 công trình, diện tích hưởng lợi 3.238 ha.
- **Cơ giới hóa khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch mía mía:** đối với khâu trồng và chăm sóc, TTCS tổ chức 10 đội dịch vụ cơ giới, đáp ứng nhu cầu thực hiện cơ giới hóa cho nông dân trên toàn vùng nguyên liệu. Với số lượng máy móc thiết bị hiện có, các đội dịch vụ cơ giới đáp ứng tương đối đủ cho nhu cầu cơ giới của bà con nông dân. Đối với khâu thu hoạch: vùng nguyên liệu mía TTCS có 10 máy thu hoạch (bao gồm máy của nông dân, nhà thầu, công ty), với công suất ước tính khoảng 2.800 tấn mía/ ngày. Với số lượng máy thu hoạch cùng công suất trên, đã đáp ứng tương đối nhu cầu thu hoạch cho vùng nguyên liệu mía Tây Ninh

- **Công tác truyền thông:** vụ thu hoạch 2016 – 2017 công tác truyền thông đã được đẩy mạnh đáng kể so với các vụ trước. Thông tin chủ trương, định hướng của Công ty được chuyển tải đến khách hàng kịp thời. Các kỹ thuật trồng chăm sóc mía được Công ty cập nhật thường xuyên, hỗ trợ bà con trong quá trình canh tác. Ngoài ra, các chương trình tham quan đã giúp bà con nông dân có cái nhìn khách quan về hoạt động của Công ty

2. Công tác tổ chức quản lý sản xuất:

Trong vụ chất lượng đường được đánh giá khá tốt, tình trạng sản phẩm không phù hợp được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ sản phẩm không phù hợp được kiểm soát ở mức 0,18% tốt hơn so với tỷ lệ kế hoạch là 0,2%. Công ty luôn chú trọng về công tác bảo vệ môi trường thể hiện qua chỉ tiêu COD phát thải thực hiện là 0,13 kgCOD/tấn mía, tốt hơn so với chỉ tiêu kế hoạch là 0,3 kgCOD/tấn mía. Một số công tác khác liên quan đến hoạt động sản xuất:

- **Công tác R&D:** phòng nghiên cứu vi sinh đã đi vào hoạt động. Hoàn thành và áp dụng quy trình phát triển sản phẩm và cải tiến công nghệ. Tập trung nghiên cứu các sản phẩm cạnh đường, đã hoàn thành xong giai đoạn sản xuất trong phòng thí nghiệm như nấm men từ mật ri, phôi nấm, phân vi sinh, ứng dụng lọc membrane trong sản xuất đường vàng, nay tiếp tục nghiên cứu cải thiện về hiệu suất và nghiên cứu các thông số sản xuất các sản phẩm này.
- **Một số dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động:** dự án xây dựng xưởng sản xuất đường organic đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 03/2017; Dự án Xây dựng xưởng sản xuất nước mía không ngọt Míaqua đã hoàn thành vào tháng 03/2017; Dự án Cải tạo kho đường thô 12.000 tấn thành kho xá 24.000 tấn đã hoàn thành vào tháng 11/2016 và tiếp nhận đường thô cho vụ sản xuất 2016-2017, đáp ứng được mục tiêu dự án phục vụ tốt việc chứa đường cho vụ 2016-2017.

3. Công tác kinh doanh:

Niên độ 2016-2017, tổng sản lượng đường tiêu thụ đạt 192.077 tấn đạt 83% so với kế hoạch và đạt 95% so với cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ đường trong niên độ 16-17 không đạt so với kế hoạch do các yếu tố khách quan từ thị trường chung. Công tác kinh doanh có một số điểm đáng lưu ý sau:

- Sản lượng vẫn tập trung vào nhóm KHCN lớn với 50% và nhóm ngành nước giải khát.
- Thị trường vẫn tập trung phía nam là chính, các thị trường miền trung, Tây Nguyên và Miền Bắc chưa được khai thác.
- Nhóm KHCN vừa và nhỏ phát triển vượt bậc với 88/80 khách hàng mới và sản lượng vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng 86% so với niên vụ 16-17 và chiếm gần 15% tỷ trọng tổng tiêu thụ.

- Giá bán nhóm KHCN vượt KH đề ra nhờ việc phân tích nhận định và tham mưu cho Ban lãnh đạo chốt bán thời điểm hợp lý với giá cao trong bối cảnh giá đường trong nước diễn biến theo xu thế giảm liên tục
- Xuất khẩu không đạt kế hoạch nhưng tăng trưởng mạnh so với 16-17 nhờ việc tham gia bán cho các đơn vị có quota nhập khẩu.
- Hoàn thành các giải pháp và chiến lược kinh doanh đảm bảo hoàn thành mục tiêu 16-17 ở mức tốt nhất trước tình hình khó khăn của ngành đường nói chung và khủng hoảng NGK nói riêng.

4. Công tác Tài chính - kế toán:

Trong niên độ 2016-2017 Công ty TTCS đã tiếp tục phát hành thành công gói trái phiếu với giá trị 425,6 tỷ đồng sau khi phát hành thành công gói trái phiếu 1.000 tỷ đồng trong niên độ trước. Thành công từ đợt phát hành cổ phiếu lần này, tiếp tục nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty, tăng cường quy mô hoạt động và mở ra thời kỳ hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa TTCS với các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư, gia tăng lợi ích chung, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Về Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh tại thời điểm 30/06/2017 đạt 7.806 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 30/06/2016, tương ứng tăng 969 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 4.473 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, trong khi tài sản dài hạn đạt 3.333 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ thời điểm 30/06/2016, chi tiết số liệu theo bảng sau:

Chỉ tiêu	30/06/2016		30/06/2017		% tăng giảm	
	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%
Tài sản ngắn hạn	4.216.029	62%	4.472.667	57%	256.638	6%
Tài sản dài hạn	2.620.668	38%	3.333.549	43%	712.881	27%
Tổng tài sản	6.836.697	100%	7.806.216	100%	969.519	14%

(Nguồn BCTC hợp nhất kiểm toán)

Về tình hình nợ phải trả:

Tổng nợ tại thời điểm 30/06/2017 đạt 4.693 tỷ, tăng 558 tỷ, tương ứng tăng 14% so với thời điểm 30/06/2016. Trong đó, tăng nợ ngắn hạn 395 tỷ, tương ứng tăng 14% và tăng nợ dài hạn 163 tỷ, tương ứng tăng 12% so với cùng kỳ, chi tiết số liệu theo bảng sau:

Chỉ tiêu	30/06/2015		30/06/2016		% tăng giảm	
	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%
Nợ ngắn hạn	2.774.321	67%	3.169.470	68%	395.149	14%

Chỉ tiêu	30/06/2015		30/06/2016		% tăng giảm	
	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%	Giá trị (Trđ)	%
Nợ dài hạn	1.359.980	33%	1.523.248	32%	163.268	12%
Tổng nợ phải trả	4.134.301	100%	4.692.718	100%	558.417	14%

(Nguồn BCTC hợp nhất kiểm toán)

5. Công tác nhân sự:

Trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực được coi là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh trình độ phát triển năng lực cá nhân của nhân viên cũng như nguồn lực bền vững của tổ chức, trong đó biểu hiện trình độ của nguồn nhân lực là chỉ tiêu hết sức quan trọng. Thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, Công ty đã tổ chức và hoàn tất 46 khóa đào tạo đạt hơn 90% kế hoạch đề ra (51 khóa) với chi phí thực hiện đào tạo là 545.746.000 đồng. Ngoài ra, Công ty chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa cũng như công tác tuyển dụng hướng đến gia tăng tỷ trọng nhóm CBNV trình độ đại học nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

6. Công tác quản lý hệ thống:

- Trong kỳ đã thực hiện rà soát và ban hành kế hoạch lập quy công ty nhằm đảm bảo áp dụng tốt vào thực tiễn. Tổ chức phổ biến các nội dung văn bản đến từng CBCNV thông qua hình thức thi tìm hiểu VBLQ Công ty tạo điều kiện cho CBNV nắm rõ hơn các VBLQ được ban hành, giúp hệ thống được vận hành hiệu quả, an toàn, giảm thiểu rủi ro.
- Công tác môi trường: Công ty thường xuyên thực hiện công tác kiểm soát môi trường, tổ chức các buổi đánh giá chéo nhằm duy trì và cải thiện công tác Bảo vệ Môi trường, An toàn, Sức khỏe lao động và công tác 5S. Trong niên độ 2016-2017, công ty đã đạt được nhiều giải thưởng về môi trường.

7. Những thành tích nổi bật niên độ 2016-2017

Trong niên độ 2016-2017, công ty đã phấn đấu và đạt được một số thành tích đáng kể như:

- TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 do Forbes Việt Nam cấp.
- Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 2016 do Thủ Tướng Chính Phủ & Bộ Khoa học và Công Nghệ cấp.
- Thương hiệu Mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam cấp.
- TOP 30 Báo cáo Thường Niên tốt nhất 2016 do Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh & Báo Đầu Tư cấp.
- 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016 do Brand Finance Việt Nam (Trụ sở tại Anh) bình chọn và công bố tháng 09/2016 cấp.

- Nhà cung cấp Chất lượng Vàng 2016(GOLD TRUSTED QUALITY SUPPLIER 2016) do Global GTA, Interconformity & Viện Doanh nghiệp Việt Nam cấp.
- TOP 50 Thương hiệu vì Môi trường xanh quốc gia; TOP 10 sản phẩm thân thiện có lợi cho người tiêu dùng; TOP 50 Nhà máy xanh thân thiện do Hội kinh tế môi trường Việt Nam cấp.
- TOP 50 Thương hiệu tiêu biểu trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương cấp do Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương & Mạng Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Vietnam Business Council cấp.
- Thương vụ M&A giữa công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và công ty cổ phần Đường Biên Hòa được bình chọn là Thương vụ Hợp nhất – Sáp nhập tiêu biểu 2016 - 2017 do Báo Đầu tư và AVM Việt Nam bình chọn dưới sự hỗ trợ của Bộ kế hoạch và đầu tư.
- Chứng nhận quốc tế độc lập: Thương hiệu hàng đầu Việt Nam TOP BRAND 2016 do Viện Nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, Tổ chức Global GTA, phối hợp bình chọn, dưới sự giám sát chất lượng chặt chẽ của tổ chức Interconformity – CH Liên Bang Đức – Châu Âu cấp.

IV. Kết luận

Mặc dù, diễn biến kinh tế giai đoạn 2016 -2017 có những biến động bất thường nhưng với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, Công ty đã xuất sắc hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, thời gian tới sẽ tiếp tục cải tiến khắc phục các hạn chế còn tồn tại, cũng như phát huy thế mạnh hiện có, phấn đấu hơn nữa để đạt mục tiêu kế hoạch mà cổ đông, nhà đầu tư kỳ vọng.

Ban điều hành Công ty chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý cổ đông, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, cảm ơn toàn thể CBCVN đã tin tưởng, đồng lòng sát cánh trong những năm qua.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH NGŨ