Công ty Cổ phần Đường Việt Nam

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") đã thông qua 3 Nghị quyết để Hội đồng quản trị VietSugar (HĐQT) tổ chức thực hiện như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2022	17/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
2	02/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2022	10/10/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2022
3	01/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2023	31/01/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ *(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vv từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Nguyễn Bá Chủ, và thông qua phương án trích lập Qũy KTPL của 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022)*

II. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT trong năm 2022 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu - không còn là thành viên HĐQT	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trung	Chủ tịch HĐQT	17/06/2022	
2	Ông Đỗ Thành Liêm	Thành viên HĐQT	17/06/2022	
3	Ông Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	17/06/2022	
4	Ông Lê Quang Hải	Thành viên HĐQT	10/10/2022	
5	Ông Hồ Nhẫn	Thành viên HĐQT	17/06/2022	10/10/2022
6	Ông Nguyễn Bá Chủ	Thành viên HĐQT	10/10/2022	31/01/2023
7	Ông Nguyễn Công Thịnh	Thành viên HĐQT	30/06/2020	10/10/2022

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp với thời gian và tình hình tham dự của các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trung	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Thành Liêm	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Tuấn Anh	6/6	100%	
4	Ông Lê Quang Hải	4/4	100%	
5	Ông Hồ Nhẫn	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Bá Chủ	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Công Thịnh	2/2	100%	

3. Báo cáo hoạt động năm 2022

HĐQT Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung như sau:

a. Về tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Phê duyệt định hướng hoạt động 2023, phương án đầu tư và các hạng mục đầu tư trong thẩm quyền và trong quy định của pháp luật
- *Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty:*

Đvt: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH/KH
1	Tổng Doanh thu	2.285	2.274	99,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,5	31,3	696%

Trong đó:

+ Doanh thu từ đường sản xuất (bao 50kg) đạt 941 tỷ, tăng 21,6% so với kế hoạch năm. Đây là hoạt động có tỷ suất lợi nhuận cao và đóng góp chính vào lợi nhuận công ty

+ Doanh thu từ hoạt động thương mại đạt 1.156 tỷ đồng, giảm 14,9% so với kế hoạch năm

Lợi nhuận năm 2022 tăng 26,8 tỷ trong đó ảnh hưởng chính từ thay đổi cơ cấu bán hàng so với hoạch định ban đầu, đồng thời Công ty đã thực hiện tối ưu hóa các chi phí trong sản xuất và vận hành.

- HĐQT đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo ủy quyền là: Công ty TNHH KPMG Việt Nam (theo nghị quyết số 03/NQ-ĐVN.HĐQT/2022 ngày 01 tháng 07 năm 2022)
- Quyết định thực hiện xóa lỗ lũy kế từ sử dụng thặng dư vốn cổ phần: 400.933.619.394 đồng

b. Về các hoạt động quản lý theo thẩm quyền

- HĐQT đã trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp và các hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 43 nghị quyết (theo phụ lục đính kèm)
- Bổ nhiệm 2 Tổng Giám đốc xem xét miễn nhiệm 2 Tổng Giám đốc
- Quyết định dự án quan trọng là cải tạo lò hơi; Xem xét, phân tích đánh giá và thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp
- Quyết định đấu giá và mua 2 đợt đường thô cho sản xuất 2023
- Thông qua các các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

• Đánh giá: HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ, cố gắng vượt qua khó khăn, khác biệt và góp phần đạt kết quả kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung về quản trị, quản trị rủi ro, chiến lược, nhân sự, kỹ thuật công nghệ, quản lý mua hàng đã được chú trọng thực thi.

+ HĐQT đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ HĐQT có quy chế hoạt động và các cuộc họp được tổ chức hợp lý và có hiệu quả

+ Các thành viên HĐQT, với nhiệm vụ được HĐQT giao phó, đã thực hiện khá tốt.

+ Công tác giám sát việc thực hiện đối với Ban Giám đốc khá hiệu quả.

+ Một số nội dung cần được cải tiến, nâng cao hiệu quả trong thời gian tới: giám sát đầu tư, bổ nhiệm tuyển dụng nhân sự…

c. Về thù lao

STT	**Hội đồng quản trị**		
1	Nguyễn Trung	Chủ tịch HĐQT	97.500.000
2	Lê Quang Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	82.500.000
3	Nguyễn Thị Thanh Hòa	Thành viên HĐQT	55.000.000
4	Nguyễn Công Thịnh	Thành viên HĐQT	90.000.000
5	Đỗ Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	120.000.000
6	Đỗ Thành Liêm	Thành viên HĐQT	120.000.000
7	Hồ Nhẫn	Thành viên HĐQT	35.000.000
8	Nguyễn Bá Chủ	Thành viên HĐQT	30.000.000
9	Lê Quang Hải	Thành viên HĐQT	30.000.000
	Ban kiểm soát		
1	Tạ Hạnh Liên	Trưởng BKS	60.000.000
2	Nguyễn Đức Ân	Thành viên BKS	16.500.000
3	Nguyễn Tường Huy	Thành viên BKS	16.500.000
4	Nguyễn Lê Thị Tâm Phương	Thành viên BKS	19.500.000
5	Trần Thái Thoại Trân	Thành viên BKS	19.500.000

4. Phương hướng trong thời gian tới

- Ban hành quy chế hoạt động của UBKT để công ty có thể thích ứng và vận hành tốt mô hình quản lý mới.
- Xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động đối với từng thành viên HĐQT trong sự liên hệ với thù lao và lợi ích khác.
- Hoàn thiện cơ chế giao mục tiêu, phân quyền, đánh giá hoạt động và khen thưởng đối với Ban giám đốc. Ban hành quy chế sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Lãnh đạo và giám sát việc TGĐ xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công công việc, đánh giá kết quả công việc và kỷ luật-khen thưởng.
- Lãnh đạo và giám sát việc TGĐ tổ chức thực hiện các lĩnh vực:

  + Triển khai thực hiện mục tiêu, đánh giá nhân viên.

  + Cơ cấu danh mục sản phẩm, tiếp thị, kinh doanh.

  + Thực hành mua hàng và logistic

  + Sản xuất và chất lượng sản phẩm.

  + Tổ chức thực hiện và giám sát sau đầu tư đối với các dự án

  + Chính sách mía và quản lý nhà cung cấp.

  + Kế toán quản trị.

III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGĐ") và Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong thời gian từ ngày 17/06/2022 đến nay, cụ thể như sau:

- Thực hiện việc giám sát Tổng giám đốc và Ban Giám đốc tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, và HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình SXKD của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Giám đốc làm cơ sở triển khai thực hiện.
- Soát xét kế hoạch và phương hướng kinh doanh của TGĐ Hồ Nhẫn
- Soát xét và giám sát các hoạt động triển khai thực hiện mục tiêu của TGĐ Nguyễn Bá Chủ
- Giám sát các hoạt động tổ chức và triển khai thực hiện của TGĐ Lê Quang Thông

- Có quan tâm đến danh mục sản phẩm, nỗ lực tìm kiếm giải pháp năng cao chất lượng đường, hậu cần và bán hàng, hướng tăng nguồn thu
- Việc tổ chức thực hiện và đưa vào sử dụng các dự án: lò hơi, băng tải, silo
- Triển khai thực hiện kế hoạch nguyên liệu mía, các vật tư, sản phẩm chủ yếu khác như: biomas, rỉ mật, đường thô,…
- Việc tổ chức và hoàn thiện các cơ cấu tổ chức quản lý
- Thực hiện việc chi thưởng khích lệ CB CNV

  Các nội dung cần khắc phục, cải tiến:
- Tình trạng dừng sản xuất ngoài kế hoạch do ảnh hưởng bởi sự cố máy móc thiết bị.
- Hiệu suất thu hồi đường thô chưa đạt mức bình quân ngành
- Sản phẩm còn gặp một số điểm không phù hợp: vón cục, mùi
- Sản lượng mía thu mua chưa đạt kế hoạch
- ***Kết quả giám sát:*** Với những kết quả đạt được trong năm 2022, trong tình hình bị ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19, biến động kinh tế chính trị trên thế giới và xung đột ở châu Âu, HĐQT đã ghi nhận TGĐ và Ban Điều hành đã có nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. TGĐ và Ban Giám đốc cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của Công ty, TGĐ và Ban giám đốc cần phải chú trọng và nỗ lực hơn nữa trong các lĩnh vực và phần phương hướng của HĐQT đã nêu ra. Kết quả: Hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Phụ lục: Danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung
1	03/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	27/07/2022	Cuộc họp HĐQT Quý 2/2022
2	04/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	12/08/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
3	05/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	20/08/2022	Miễn nhiệm Tổng giám đốc và tuyển dụng nhân sự thay thế
4	06/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	27/08/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
5	07/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	05/09/2022	Phê duyệt bổ sung hạng mục cải tạo lò hơi
6	09/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	14/09/2022	Phê duyệt kế hoạch đấu giá hạn ngạch đường thô năm 2022
7	11/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	15/09/2022	Họp HĐQT ngày 15/09/2022
8	13/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	17/09/2022	Miễn nhiệm hai thành viên HĐQT (Ông Hồ Nhẫn và Ông Nguyễn Công Thịnh)
9	15/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	18/09/2022	Bán số lượng 5.000 tấn Đường do Vietsugar sản xuất với bên có liên quan
10	17/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	30/09/2022	Phê duyệt đầu tư hệ thống băng tải chuyển đường thô và đầu tư silo chứa đường sau sấy
11	19/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	03/10/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Lê Quang Đông
12	21/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	10/10/2022	Họp HĐQT ngày 10/10/2022
13	23/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	17/10/2022	Phê duyệt kết quả thực hiện mua bao đóng đường 50kg phục vụ vụ sản xuất năm 2023
14	25/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	11/11/2022	Phê duyệt kết quả chào giá dịch vụ vận chuyển 20.000 tấn đường thô từ cảng Cam Ranh về Nhà máy Đường Việt Nam
15	27/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	22/11/2022	Họp HĐQT ngày 22/11/2022
16	29/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	02/12/2022	Miễn nhiệm TV HĐQT
17	31/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	02/12/2022	Phê duyệt kết quả thực hiện mua đường thương mại năm 2022
18	33/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	07/12/2022	Phê duyệt ký bán 40.000 tấn đường
19	35/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	09/12/2022	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Lê Quang Thông
20	37/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	14/12/2022	Phê duyệt điều chỉnh đơn giá trần mua dăm gỗ phục vụ sản xuất niên vụ 2022-2023
21	39/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	15/12/2022	Phê duyệt việc đấu giá hạn ngạch đường thô nhập khẩu bổ sung năm 2022
22	41/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	23/12/2022	Phê duyệt phương án mua nhiên liệu bã mía phục vụ sản xuất niên vụ 2022-2023
23	43/QĐ-ĐVN.HĐQT/2022	30/12/2022	Miễn nhiệm TV HĐQT - Ông Nguyễn Bá Chủ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24	01/PLYKCĐ-ĐVN.HĐQT/2023	05/1/2023	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	02/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	11/01/2023	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ký	Nội dung
26	04/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	12/01/2023	Đơn giá bán đường tối thiểu năm 2023
27	06/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	13/01/2023	Ký bán 480.000 bịch đường tinh luyện cao cấp 1kg
28	08/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	18/01/2023	Kế hoạch chi bổ sung thù lao HĐQT va BKS năm 2022
29	10/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	31/01/2023	Họp HĐQT ngày 31/01/2023
30	12/QĐ-ĐVN.HĐQT/2023	02/02/2023	Giá thu mua mía năm 2023
31	14/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	09/02/2023	Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi
32	16/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	17/02/2023	Phe duyet gia toi thieu Mat ri va ky ban 10.000 tan Mat ri
33	18/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	28/02/2023	Phê duyệt ký bán 55.000 tấn đường Vietsugar sản xuất
34	20/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	02/03/2023	Kết quả chào giá dịch vụ vận chuyển 20.000 tấn đường thô bổ sung từ cảng Cam ranh về Nhà máy đường Việt Nam
35	22/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	20/03/2023	Thanh lý hợp đồng bán đường tinh luyện cao cấp 1kg
36	24/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	25/03/2023	Phe duyet cung ung vat tu nong nghiep dau tu nien vu 2023-2024
37	26/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	27/03/2023	Điều chỉnh đơn giá mua biomass
38	28/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	31/03/2023	Kế hoạch chào bán mật rỉ đợt 2 với số lượng 7.500 tấn
39	30/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	07/4/2023	Phê Duyệt bán mật rỉ Quý 2-BSVN (Bên lợi ích liên quan)
40	32/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	10/4/2023	Phe duyet mo hồ sơ chào bán mật rỉ so lượng 2500 tan
41	34/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	13/04/2023	Họp HĐQT ngày 13/04/2023
42	36/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	17/04/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Lê Quang Thông
43	38/NQ-ĐVN.HĐQT/2023	24/04/2023	Phê duyệt mở hồ sơ chào thầu mua mật rỉ với số lượng 5.000 tấn