

**TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN**



# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**HÀ NỘI, THÁNG 5/2019**

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I. Các quyết định, thông báo, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

1. Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2019.
2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.
3. Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.
4. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ năm 2019.
5. Thông báo mời dự ĐHĐCĐ năm 2019.
6. Tờ trình thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2019.
7. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019.
8. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019.

**II. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.
3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

**III. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông**

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
5. Các tờ trình khác bổ sung tại Đại hội (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hội

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-MĐI-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : Bắt đầu từ 8<sup>h</sup>30' ngày 08 tháng 6 năm 2019 (đón tiếp từ 8h00').

2. **Địa điểm** : Tại Hội trường tầng 4 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

#### 3. Nội dung Đại hội

##### 3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

##### 3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

#### 4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/5/2019.

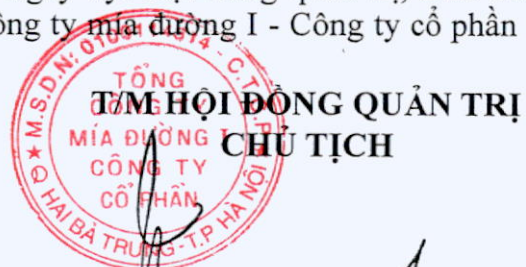
- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của TCT và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



*Nguyễn Văn Hội*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-MĐI-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** Ngày 08 tháng 6 năm 2019.
- 2. Thời gian chốt danh sách:** 17h00' ngày 25 tháng 5 năm 2019.
- 3. Thông báo triệu tập đại hội (hoặc thư mời) và tài liệu đại hội:** Được đăng tải trên website của Tổng công ty và gửi đến Quý cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Các phòng ban, Chi nhánh TCT;
- Niêm yết tại Tổng công ty;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hội**

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-MĐI-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Lệ Châm - TV HĐQT kiêm P.TGD - Phó Ban
3. Bà Trần Thị Mùi - Phó TGD kiêm kế toán trưởng - Thành viên
4. Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Phó phòng PT Phòng KTKH - Thành viên

Để Đại hội thành công và đạt kết quả cao, Ban tổ chức có thể huy động thêm CBNV Tổng công ty để phục vụ công tác tổ chức Đại hội.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban Tổ chức đại hội

1. Xây dựng các nội dung, chương trình và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội.
2. Trang trí hội trường, in ấn tài liệu, chuẩn bị loa đài, nơi ăn nghỉ cho đại biểu, tổ chức văn nghệ chào mừng Đại hội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông của TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hội

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-MĐI-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm các ông, bà sau:

1. Bà Trần Thị Mùi - Phó TGD kiêm Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà Đường Thị Hồng Hải - Trưởng BKS, PP Kinh doanh - Thành viên
3. Bà Ngô Thị Huyền Trang - Nhân viên P.Kinh doanh - Thành viên

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách:

1. Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHCĐ theo quy định và phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh Tổng công ty mía đường I và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông của TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hội

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Căn cứ Nghị quyết số 497/NQ-MĐI-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian** : Bắt đầu từ 8<sup>h</sup>30' ngày 08 tháng 6 năm 2019 (đón tiếp từ 8h00').

**2. Địa điểm** : Tại Hội trường tầng 4 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

### **3. Nội dung Đại hội**

#### **3.1. Thông qua các báo cáo**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

#### **3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ**

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

### **4. Thành phần tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/5/2019.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

### **5. Đăng ký dự đại hội**

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội/hoặc ủy quyền dự đại hội (theo mẫu gửi kèm theo) gửi trực tiếp hoặc gửi thư hoặc Fax chậm nhất 17h00' ngày 06/6/2019 theo địa chỉ: Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Fax: (84 4) 38624936.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân (trong trường hợp được ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy ủy quyền bản gốc).

6. Thông báo này thay cho Giấy mời của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

7. Tài liệu Đại hội được niêm yết tại Tổng công ty, đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: [www.vinasugar1.com.vn](http://www.vinasugar1.com.vn) từ ngày 29/5/2019 và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hội**

**Lưu ý:**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: bà Văn Thị Quỳnh Nga, Phụ trách phòng Kinh tế kế hoạch kiêm Phụ trách Thư ký Công ty Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, điện thoại: (84 4) 3 862 4057, di động: 0977992623, email: [vanquynhnga@gmail.com](mailto:vanquynhnga@gmail.com)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019**  
**của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Kính gửi:**                    **Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019**  
**Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Tôi là:.....Mã số cổ đông: .....

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 08/6/2019.

....., ngày            tháng            năm 2019

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019**  
**của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019  
**Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Tôi là:**..... Mã số cổ đông: .....

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

**Ủy quyền cho:**

Người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

**Thời gian ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của TCT mía đường I - Công ty cổ phần.

**Trách nhiệm của người nhận ủy quyền:** Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trước **17h00' ngày 06/6/2019** để đăng ký tham dự.

....., ngày tháng năm 2019  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

## TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP,

**Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

1. Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các thành viên sau:

- 1.1. Bà Trần Thị Mùi - Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng - Trưởng ban
- 1.2. Bà Đường Thị Hồng Hải - Trưởng BKS, PP Kinh doanh - Thành viên
- 1.3. Bà Ngô Thị Huyền Trang - Nhân viên P.Kinh doanh - Thành viên

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

2.1. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGĐ;
- Các phòng ban, đơn vị TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Văn Hội**

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**Thời gian** : Từ 8<sup>h</sup>30' ngày 08 tháng 6 năm 2019 (đón tiếp đại biểu từ 8h00')

**Địa điểm** : Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00' ÷ 8h25'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h25' ÷ 8h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Bà Trần Thị Mùi Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
8h30' ÷ 8h40'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Bà Trần Thị Mùi Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h40' ÷ 8h45'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
8h45' ÷ 8h55'	Thông qua tờ trình thành lập Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
8h55' ÷ 9h00'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT, TGD Chủ tọa
9h00' ÷ 9h20'	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
9h20' ÷ 9h35'	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2019	Bà Trần Thị Mùi Phó TGD kiêm Kế toán trưởng
9h35' ÷ 9h50'	Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019	Bà Đường Thị Hồng Hải Trưởng Ban kiểm soát
9h50' ÷ 10h10'	Thông qua các tờ trình: 1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 3. Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. 5. Một số nội dung khác (nếu có)	
10h10' ÷ 10h20'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h20' ÷ 11h20'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ toạ
11h20' ÷ 11h40'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h40' ÷ 11h45'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT, TGD Chủ toạ

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hội**

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Chương I: Những quy định chung**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (sau đây gọi là Đại hội) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**Chương II: Điều kiện tham dự Đại hội;  
Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 (một) thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách.
4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có).
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội mời một hoặc một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Hội đồng quản trị đã thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.

3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Tổng công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;

4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào Sổ biên bản theo quy định.

**Chương IV: Các quy định khác**

**Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội Chủ tọa đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần 2 trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Chương V: Hiệu lực thi hành**

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông dự ĐH;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Niêm yết tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.


**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Văn Hội**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kết quả hoạt động năm 2018; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trân trọng báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019, như sau:

**PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**I. Kết quả hoạt động năm 2018**

Năm 2018 kinh tế thế giới và Việt Nam diễn biến tích cực, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, Chính phủ kiến tạo hành động, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho SXKD - từ đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu đến cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn: Tình hình buôn lậu, bán phá giá, trốn thuế, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, công khai và gia tăng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước; Tiêu thụ khó khăn, giá bán đường giảm sâu, tồn kho lớn - các doanh nghiệp mía đường đứng trước nguy cơ thua lỗ, phải đóng cửa hoặc phá sản.

Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các chỉ thị, nghị quyết của HĐQT. Kết quả đạt được như sau:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH2018/TH2017	TH2018/KH2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.422,353	1.264,581	1.401,578	98,54%	110,83%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,373	23,780	26,714	75,60%	112,34%
3	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	5,637	3,230	3,069	54,45%	95,04%
4	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	15,947	13,126	15,005	94,09%	114,31%

**2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm**

**2.1. Kết quả sản xuất**

**a) Sản xuất mía đường**

Tập trung chỉ huy, điều hành quyết liệt kế hoạch vụ ép 2017/2018 và 2018/2019, trong đó tổ chức tốt công tác chuẩn bị vào vụ, công tác chế biến, chủ động dự báo và quyết sách tiêu thụ sớm bảo đảm an toàn sản xuất và hiệu quả SXKD; Tăng cường kiểm soát chặt tồn thất, triệt để tiết giảm, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

**b) Sản xuất sau đường**

Tập trung tổ chức lại và hợp lý hóa sản xuất, trong đó điều hành theo sát thị trường và thời vụ, chủ động cân đối sản xuất - tiêu thụ; Quyết liệt cải tiến và phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại và giữ ổn định chất lượng sản phẩm.

**2.2. Kết quả tiêu thụ**

Tập trung tổ chức lại tiêu thụ, trong đó quy hoạch lại vùng thị trường, nhà phân phối; Kiện toàn, nâng cao hiệu quả của đội ngũ bán hàng; Thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, chủ động - ưu tiên chương trình bán hàng cho nhà phân phối có năng lực bán hàng tốt; Đổi mới công tác giao - nhận hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng bảo đảm nhanh, kịp thời.

### **2.3. Kết quả thương mại và dịch vụ**

Tập trung tổ chức lại hoạt động thương mại, dịch vụ của toàn Tổng công ty, cùng hợp lực đối phó khó khăn của thị trường, trong đó quyết liệt tìm kiếm, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, tận dụng tối đa cơ hội thị trường tổ chức kinh doanh sản phẩm đường, mật ri và dịch vụ xây lắp; Mặt khác, thực hiện tốt vai trò kết nối cung ứng nguyên liệu, vật tư kỹ thuật, bao bì và phụ tùng, thiết bị cho các đơn vị trong Tổng công ty - góp phần kiểm soát giá cả và chất lượng.

### **2.4. Kết quả đầu tư phát triển sản xuất**

Tổng công ty và các đơn vị huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Trong đó, tại *Sơn Dương* - Tiếp tục phối hợp với các nhà thầu hoàn thiện, tổ chức chạy thử, nghiệm thu và đưa vào vận hành chính thức nhà máy điện sinh khối trong vụ 2018/2019; Tại *Hải Châu* - tập trung đầu tư tăng năng lực sản xuất và phát triển sản phẩm mới tại nhà máy Hưng Yên; Đầu tư dự án xây dựng Nhà máy II tại Nghệ An; Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Nhà máy III tại Vĩnh Long; Hoàn thành thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 15 Mạc Thị Bưởi với Công ty Handico7 và lựa chọn đối tác mới để thực hiện dự án. Hiện Công ty đang triển khai đo vẽ mặt bằng hiện trạng, xin chỉ giới đường đỏ và điều chỉnh quy hoạch tại khu đất 15 Mạc Thị Bưởi; Tại 19/5 - nghiên cứu đầu tư phát triển sản xuất và tìm kiếm đối tác để khai thác đất đai

### **2.5. Kết quả quản trị doanh nghiệp**

Tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy; Đổi mới tuyển dụng nhân lực chất lượng cao và sử dụng chuyên gia tại một số lĩnh vực quan trọng; Chú trọng cải thiện quản trị kinh doanh, điều hành, tác nghiệp khoa học, hiệu quả - trọng tâm là chuẩn bị sớm, vào vụ sớm, cân đối sớm và khai thác sâu thời vụ. Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu SXKD, chủ động phòng ngừa rủi ro và kiểm soát kết quả hoạt động theo kịch bản. Tổ chức lại công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; Chú trọng công tác đào tạo. Tích cực cải thiện việc làm, thu nhập cho người lao động và xây dựng văn hóa công sở thân thiện.

### **2.6. Kết quả quản lý tài chính**

Chủ động cân đối đủ, kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; Tăng cường quản lý chặt chẽ tài sản, vốn, tiền - hàng và công nợ; Kiểm soát đầu tư mua sắm, tồn kho, chi tiêu nội bộ, ... và giá thành sản phẩm; Thực hiện quyết toán, kiểm toán tài chính và nộp ngân sách nhà nước theo quy định - năm 2018 tỷ suất sinh lời vốn đầu tư của Chủ sở hữu của là 6,21%.

## **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành**

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

1.1. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022) của Tổng công ty đã bầu lại nhân sự của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2018-2022) gồm 05 thành viên, trong đó Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch HĐQT.

1.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết liệt tái cơ cấu, cải thiện năng lực cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp, trong đó tổ chức sản xuất mía đường theo chuỗi liên kết - trọng tâm là thực hiện chính sách cam kết đầu tư phát triển mía lâu dài; Tổ chức sản xuất sản phẩm sau đường theo hướng đầu tư phát triển sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, nâng cao năng lực sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm; Thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sáng kiến cải tiến; Giám sát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật; Tập trung đổi mới và phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực; Phát triển thương mại và dịch vụ trên cơ sở phát huy sâu kết nối nội khối và phát triển mạnh ra bên ngoài; Quản lý chặt chẽ các nguồn lực; Kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm lỗi, hiệu quả thấp; Thực hiện tiết giảm sâu và giảm giá thành sản phẩm.

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp và 4 lần lấy ý kiến bằng văn bản - đưa ra 44 nội dung quyết nghị và chỉ đạo. Chủ tịch HĐQT thường xuyên họp và làm việc với Ban điều hành để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết công việc.

## **1.2. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Tài liệu của Hội đồng quản trị phát hành được gửi tới Ban kiểm soát theo đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT (trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đều mời BKS tham dự. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát để chủ động giám sát, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo, khuyến nghị, nhằm bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và hữu hiệu nhất.

**1.3. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT:** Năm 2018 tổng chi phí Hội đồng quản trị và BKS là 1.374.626.710 đồng = 33,54% mức kinh phí theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018. Trong đó: Tiền thù lao của HĐQT là 660.000.000 đồng, thù lao của BKS là 180.000.000 đồng, chi phí khác 534.626.710 đồng<sup>(1)</sup> (có phụ lục kèm theo).

## **2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty**

Năm 2018, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã quyết liệt thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Các khuyến nghị của Ban kiểm soát; Thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác của Ban điều hành; Cơ bản tuân thủ các quy định của Nhà nước, điều lệ và định chế nội bộ của Công ty (kết quả đạt được như đã đánh giá tại mục II của báo cáo này).

### **III. Tồn tại, hạn chế**

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể:

#### **2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch**

a) Các chỉ tiêu chủ yếu không tăng trưởng so với năm 2017 - nguyên nhân chủ yếu do giá đường liên tục giảm sâu, không phục hồi, tiêu thụ khó khăn, tồn kho lớn.

b) Chưa chi trả cổ tức năm 2017 do cân đối vốn cho Công ty CP mía đường Sơn Dương vay để phục vụ hoạt động SXKD.

#### **2.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh**

a) Doanh nghiệp mía đường: Diện tích sục giảm lớn so với năm 2017. Thu nhập và sức cạnh tranh của cây mía còn hạn chế so với một số cây trồng khác. Cơ cấu, chủng loại sản phẩm chưa đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất đồ uống chất lượng cao và xuất khẩu. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế.

b) Doanh nghiệp sau đường: Phát triển năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm, thị trường và thị phần chậm; Năng lực cạnh tranh sản phẩm hạn chế.

**2.3. Tổ chức hoạt động thương mại - dịch vụ của TCT** còn hạn chế từ quy mô, mô hình tổ chức, hàng hóa kinh doanh đến năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ bán hàng.

**2.4. Quản trị doanh nghiệp** còn hạn chế, trong đó năng lực dự báo, hoạch định và kiểm soát kế hoạch còn hạn chế, thiếu chủ động; Dự trữ sản phẩm chưa hợp lý, nhất là sản phẩm mới và các thời điểm cao vụ; Đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất còn hạn chế; Hoạt động marketing còn rất hạn chế, chưa định hướng, dẫn dắt và kiểm soát hoạt động phát triển sản phẩm và hoạt động bán hàng.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019**

Năm 2019, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức; Biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Kinh tế Việt Nam dự báo có nhiều yếu tố thuận lợi: kinh tế vĩ mô ổn định; Môi trường đầu tư - kinh doanh được cải thiện; Nhu cầu tiêu dùng tăng cao góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân. Bên cạnh thuận lợi, Hội nhập quốc tế sâu rộng, xóa bỏ hạn ngạch và giảm thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại; ... Biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường vẫn là yếu tố khó lường.

Thị trường các ngành hàng của Tổng công ty và các đơn vị diễn biến phức tạp: *Thị trường đường* - tiêu thụ khó khăn, giá đường tiếp tục giảm sâu, nhiều nhà máy đường thua lỗ nghiêm trọng, diện tích mía nguyên liệu giảm từ 30% - 60% tổng diện tích. Thiếu

<sup>(1)</sup> Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (0,3% DT thuần) được phép chi là 4.098.912.925 đồng.

mía nguyên liệu, các nhà máy duy trì sản xuất công suất mức thấp, một số nhà máy phải tạm dừng hoặc có thể phá sản vào cuối năm 2019 và trong năm 2020. Thị trường bánh kẹo, gia vị thực phẩm, đồ uống cạnh tranh gay gắt, thương hiệu Việt đang dần mất thị phần trên sân nhà, nhiều thương hiệu nước ngoài (Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc ...) chiếm lĩnh thị trường trong nước, được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng.

Đại hội đồng cổ đông yêu cầu và ủy quyền cho Tổng giám đốc TCT cam kết tập trung, chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.173,028	83,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,003	29,88%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,537	82,65%
4	Cổ tức	%	0	-
5	Thu nhập BQ NLD (ng/th)	Triệu đồng	13,126	87,48%

### 2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp thiết thực để đẩy mạnh SXKD, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, vụ ép 2018-2019 & 2019-2020.

2.2. Quyết liệt tái cơ cấu, tổ chức lại toàn diện hoạt động SXKD thật sự tinh, gọn và hiệu quả - trọng tâm là tổ chức - bộ máy, hệ thống sản xuất và hệ thống bán hàng.

2.3. Phát triển mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ theo hướng tăng quy mô kinh doanh, tăng doanh số và hiệu quả hoạt động tại Tổng công ty và các doanh nghiệp.

2.4. Đầu tư phát triển sản xuất - trọng tâm: Thực hiện đầu tư phát triển sản phẩm và đầu tư một số dự án (Hải Châu); Nghiên cứu đầu tư sản xuất bia, rượu (Viger); Chủ động thực hiện liên kết đầu tư khai thác đất đai (19/5).

2.5. Tập trung cơ cấu lại vốn, bảo toàn vốn và tăng cường quản lý tài sản, tiền vốn; Quản lý chặt chẽ đầu tư, mua sắm và tiêu thụ sản phẩm; Quản lý chặt chi tiêu ... và tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn diện tiết giảm sâu - hạ giá thành sản phẩm; Thực hiện bảo toàn và phát triển vốn.

2.6. Chú trọng đổi mới, cải thiện quản trị sản xuất kinh doanh - trọng tâm là xây dựng quản trị tiên tiến, chế độ làm việc năng động, hiệu quả; Xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, giàu sức học tập và sức sáng tạo; Thực hiện chế độ trách nhiệm cao, kỷ luật cao. Giữ vững tổ chức, chăm lo việc làm, thu nhập người lao động.

2.7. Tăng cường giám sát, tự kiểm tra và kiểm tra lại ở tất cả các cấp quản lý, điều hành. Chú trọng kiểm soát rủi ro; Chủ động ngăn ngừa sai phạm và chấn chỉnh kịp thời.

### 3. Tổ chức thực hiện

Mỗi cấp quản lý, điều hành xây dựng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp hữu hiệu và kế hoạch tác nghiệp sâu. Mỗi vị trí công việc tự xây dựng chương trình nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ sâu và kế hoạch công tác chi tiết, tin cậy.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi gửi:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hải 4

**PHỤ LỤC:**

**THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

(Kèm theo báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty mica đường I - Công ty cổ phần về kết quả SXKD năm 2018;

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

**I. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết DHDCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	Số sánh	Ghi chú
A	B	C	I	2	3=2/1	4
<b>I</b>	<b>Thù lao của HĐQT</b>		<b>660.000.000</b>	<b>660.000.000</b>		
1	Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	180.000.000	180.000.000	100%	
2	Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	120.000.000	120.000.000	100%	
3	Đặng Việt Anh	Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2018
4	Cao Chiến Thắng	Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	100%	
5	Nguyễn Hồng Phương	Thành viên HĐQT	120.000.000	120.000.000	100%	
6	Lê Trung Thành	Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018
<b>II</b>	<b>Thù lao của BKS</b>		<b>240.000.000</b>	<b>180.000.000</b>		
1	Đỗ Đình Quý	Trưởng BKS	120.000.000	60.000.000	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018
2	Đường Thị Hồng Hải	Trưởng BKS		60.000.000		Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2018
3	Văn Thị Quỳnh Nga	Thành viên BKS	60.000.000	30.000.000	50%	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2018
4	Nguyễn Thị Thùy	Thành viên BKS	60.000.000	30.000.000	50%	Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2018
	<b>Tổng</b>		<b>900.000.000</b>	<b>840.000.000</b>	<b>93,33%</b>	

## II. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Khoản mục	Thực hiện (đồng)
1	Chi phí họp HĐQT	56.000.000
2	Chi phí điện thoại, xăng dầu	237.582.859
3	Chi phí khác	241.043.851
	<b>Tổng</b>	<b>534.626.710</b>

## III. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS tối đa là 0,3% doanh thu thuần

Stt	Khoản mục	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (đồng)	Thực hiện (đồng)	So sánh
A	B	1	2	3 = 2/1
1	Thù lao	900.000.000	840.000.000	93,33%
3	Chi phí hoạt động	3.198.912.925	534.626.710	16,71%
	<b>Tổng</b>	<b>4.098.912.925</b>	<b>1.374.626.710</b>	<b>33,54%</b>

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và được Ban kiểm soát Tổng công ty thẩm định; Và kế hoạch tài chính năm 2019 của Tổng công ty như sau:

#### 1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

##### 1.1. Tài sản, nguồn vốn

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
<b>Tài sản</b>	<b>1.207.677.453.566</b>	<b>1.257.434.240.433</b>
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>687.121.152.592</b>	<b>809.482.163.520</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.490.376.564	67.324.485.340
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	622.745.238.480	596.350.944.246
IV. Hàng tồn kho	41.302.747.081	129.323.347.763
V. Tài sản ngắn hạn khác	4.582.790.467	16.483.386.171
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>520.556.301.046</b>	<b>475.952.103.913</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	232.386.131.200	187.000.000.000
II. Tài sản cố định	7.331.856.846	8.113.790.913
III. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	280.838.313.000	280.838.313.000
V. Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>Nguồn vốn</b>	<b>1.207.677.453.566</b>	<b>1.257.434.240.433</b>
<b>A - Nợ phải trả</b>	<b>687.121.152.592</b>	<b>809.482.163.520</b>
I. Nợ ngắn hạn	692.051.476.817	757.781.547.958
II. Nợ dài hạn	13.491.336.275	20.691.336.275
<b>B - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>502.134.640.474</b>	<b>478.961.356.200</b>
I. Vốn chủ sở hữu	502.080.749.660	478.907.465.386
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	53.890.814	53.890.814

##### 1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu	:	1.401.577.999.348	đồng
- Tổng chi phí	:	1.374.864.093.212	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	26.713.906.136	đồng
- Thuế TNDN phải nộp	:	2.583.456.079	đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 24.130.450.057 đồng  
(Gửi kèm thư kiểm toán)

**2. Kế hoạch tài chính năm 2019**

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>SỐ DƯ TIỀN ĐẦU KỲ</b>		<b>18.490.376</b>
<b>A</b>	<b>THU TRONG KỲ</b>	<b>1.778.437.152</b>
1	Thu tiền tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ	1.209.833.152
2	Thu từ hoạt động tài chính	8.604.000
a	Cổ tức	8.374.000
b	Lãi tiền gửi, tiền cho vay, khác	230.000
4	Thu từ tiền vay vốn ngân hàng	560.000.000
<b>B</b>	<b>CHI TRONG KỲ</b>	<b>1.760.538.167</b>
1	Chi trả khách hàng	1.151.538.200
2	Chi trả lãi vay	18.744.967
3	Chi trả gốc vay	530.000.000
4	Chi cổ tức	511.000
5	Chi mua sắm tài sản	-
6	Chi nộp ngân sách	2.500.000
7	Chi phí bán hàng	10.244.000
8	Chi phí quản lý	12.000.000
9	Chi cho vay, đầu tư vào đơn vị khác	35.000.000
<b>C</b>	<b>CÂN ĐỐI</b>	
1	Thu trong kỳ	1.778.437.152
2	Chi trong kỳ	1.760.538.167
<b>TÒN CUỐI KỲ</b>		<b>36.389.361</b>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hội**



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Tổng Công ty Mía đường I - CTCP

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP được lập ngày 30 tháng 03 năm 2019, từ trang 06 đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các Báo cáo tài chính này theo báo cáo kiểm toán số 179/VACO/BCKT.NV2 ngày 09 tháng 04 năm 2018.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



**Vũ Xuân Biển**

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

**Trương Thị Hoài Anh**

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2446-2018-002-1

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ**  
**KIỂM SOÁT NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, quy chế hoạt động của BKS, BKS Tổng công ty xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

**PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Tổ chức**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018-2022) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã bầu nhân sự Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ II gồm 3 thành viên do bà Đường Thị Hồng Hải làm trưởng ban, bà Văn Thị Quỳnh Nga và bà Lê Thị Thủy làm thành viên.

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Tổng Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp. BKS thực hiện giám sát tuân thủ theo các nội dung của Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế quy định của Tổng Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Giám sát việc khắc phục những tồn tại và giải quyết các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã đánh giá qua các kỳ kiểm tra. Thành viên BKS thường xuyên liên lạc để trao đổi các công việc và nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, cẩn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách nhà nước và điều lệ của Tổng Công ty. Về cơ bản, Ban kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Tổng Công ty.

**II. Kết quả hoạt động giám sát**

**1. Kết quả giám sát đối với công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban điều hành và cán bộ quản lý**

**1.1. Kết quả giám sát**

HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2018, đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ giao theo đúng mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty. Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp và 4 lần lấy ý kiến bằng văn bản - đưa ra 44 nội dung quyết nghị và chỉ đạo.

Ban điều hành của Tổng Công ty đã bám sát và triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, quyết định của HĐQT. Đã tập trung điều hành sản xuất linh hoạt, kịp thời, chủ động rà soát, tập trung các nguồn lực, chủ động đối phó với các khó khăn, cân đối các chỉ tiêu kế hoạch và chương trình nhiệm vụ năm 2018, mặc dù năm 2018 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế đặc biệt là ngành mía đường nhưng HĐQT, Ban điều hành đã quyết liệt đổi mới quản trị doanh nghiệp, quản trị SXKD, kết

quả năm 2018 hầu hết các chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2017, đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động.

Các thành viên trong Ban điều hành và cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của TCT, đúng với chủ trương, định hướng của HĐQT.

## **1.2. Đánh giá chung**

Hoạt động của HĐQT và Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ theo quy định của pháp luật nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của TCT, chấp hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Trong quá trình kiểm soát năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty CP.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Tổng công ty**

### **2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh**

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực của tập thể CBCNV trong Tổng Công ty, 3/5 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành vượt mức kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (Doanh thu vượt 10,83% KH năm và đạt 94,78% so với năm 2017; LN trước thuế vượt 12,34% KH năm và đạt 83,73% so với năm 2017; Thu nhập BQNLD tăng 14,3% KH năm và đạt 94,1% so với năm 2017; nộp NS vượt đạt 95% KH năm).

### **2.2 Kết quả thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ**

- Kết quả thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông: Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; Thực hiện nghĩa vụ đối với cổ đông theo đúng Điều lệ của TCT. Tuy nhiên, chưa chi trả cổ tức năm 2017 do cân đối vốn cho Công ty CP mía đường Sơn Dương vay để phục vụ hoạt động SXKD.

- Về việc trích lập và sử dụng các quỹ của Tổng Công ty hàng năm thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, đúng Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

- Việc chi trả thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng số thù lao và chi phí hoạt động năm 2018 của HĐQT và BKS là 1,374 tỷ đồng – bằng 33,5% KH được phê duyệt, trong đó chi phí cho thù lao của HĐQT và BKS lần lượt là 690 tr và 150 tr, chi phí hoạt động còn lại là 534 triệu đồng.

## **III. Kết quả thẩm định, thẩm tra**

### **1. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo đánh giá công tác quản trị của HĐQT trình lên ĐHĐCĐ thường niên**

Qua thẩm định BKS thống nhất nội dung và kết quả được nêu trong báo cáo đánh giá của HĐQT trình Đại hội.

### **2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán. Xét trên các phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018, các báo cáo được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, theo đúng điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của TCT. Tình hình tài chính của TCT khá lành mạnh, vốn và tài sản được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Tại thời điểm BKS kiểm tra, VP Tổng Công ty đã nhận được hầu hết các Biên bản đối chiếu công nợ, qua xem xét không thấy có sai lệch về số liệu công nợ đối chiếu trên sổ sách với các đối tượng nợ. Định kỳ Tổng Công ty tổ chức kiểm kê, qua kiểm kê, BKS nhận thấy không có sự sai lệch giữa thực tế và sổ sách. Tại Công ty TM TV & ĐT tỷ lệ đối chiếu công nợ có xác nhận còn thấp.

- Về các khoản chi phí: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã triệt để tiết giảm chi phí - hầu hết các khoản mục chi phí đều giảm so với năm 2017.

- Về hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn: tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn và vòng quay tổng tài sản đều tăng so với năm 2017.

- Về khả năng thanh toán: Chỉ số về khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán nhanh năm 2018 được cải thiện hơn so với năm 2017. Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn ở dưới mức cho phép.

- Việc đầu tư vốn của TCT tại các Công ty con, Công ty liên doanh liên kết và Công ty khác năm 2018 hiệu quả thấp và bằng 41% so với năm 2017 - nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp mía đường gặp nhiều khó khăn, thua lỗ nên không chia cổ tức.

## **PHẦN II: NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2019**

### **I. Nhiệm vụ chung**

1. BKS thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. Kiểm tra định kỳ theo chương trình hoạt động, ngoài ra BKS sẽ kiểm tra đột xuất khi thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ, điều lệ của TCT hoặc khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty hoặc khi có yêu cầu của đối tượng khác khi có quy định.

**II. Nhiệm vụ cụ thể:** BKS thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, tập trung triển khai chương trình công tác năm 2019 và nhiệm kỳ 2018-2022, trong đó thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chính:

1. Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty

2. Thẩm định các báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính.

3. Phân tích đánh giá và đề xuất các kiến nghị.

4. Thu thập, trao đổi thông tin với các thành viên HĐQT, BDH và cổ đông.

6. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin và những công việc phát sinh khác.

### **III. Các giải pháp và tổ chức thực hiện:**

1. Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2019 cho các thành viên. Các thành viên BKS thực hiện chương trình công tác theo phân công nhiệm vụ một cách độc lập và chủ động.

2. Sau mỗi đợt kiểm tra định kỳ, mỗi thành viên BKS phải viết báo cáo kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trưởng BKS có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản và báo cáo theo quy định.

3. BKS họp định kỳ vào những đợt kiểm tra để trao đổi thảo luận và kiểm điểm rút kinh nghiệm, ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể trưởng BKS có thể triệu tập các cuộc họp khi cần thiết hoặc sẽ trao đổi công việc bằng điện thoại hoặc thư điện tử.

## **PHẦN III: KIẾN NGHỊ**

### **1. Về công tác kinh doanh thương mại, dịch vụ**

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của Văn phòng Tổng công ty và Công ty Thương mại Tư vấn & đầu tư kinh doanh chủ yếu là mặt hàng đường, mặt ri của các đơn

vị trong TCT và các vật tư nguyên liệu phục vụ cho hoạt động SXKD tại các đơn vị trong TCT, chưa mở rộng được ra thị trường bên ngoài TCT, đề nghị tiếp tục khai thác để mở rộng mặt hàng, thị trường kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và an toàn và khai thác tối đa lợi thế của Tổng công ty.

## **2. Công tác tài chính kế toán**

**2.1.** Đề nghị theo dõi các khoản phải thu, phân loại đối tượng công nợ, đối chiếu công nợ đầy đủ, giảm dư nợ tối đa để tăng nhanh vòng quay vốn, cải thiện khả năng thanh toán, hạn chế vốn bị chiếm dụng.

**2.2.** Hoàn thành quyết toán các hợp đồng dự án điện sinh khối Tuyên Quang với Chủ đầu tư và các nhà thầu.

**2.3.** Tiếp tục quản lý và hạch toán kế toán theo đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

**2.4.** Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

## **3. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đề nghị trường ban kiểm soát ở các doanh nghiệp là Công ty con của TCT gửi báo cáo kiểm soát hàng năm cho Ban kiểm soát TCT trước 15 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông TCT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Mía đường I – Công ty CP. Báo cáo này đã được thông qua HĐQT trước khi trình lên đại hội đồng cổ đông.

BSK xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng trong Tổng Công ty, cổ đông TCT MĐI đã giúp đỡ BSK thực hiện nhiệm vụ. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các Quý vị cho BSK trong thời gian tới.

Trong phạm vi có hạn, báo cáo của BKS không tránh khỏi những hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp của HĐQT, BDH Tổng Công ty và các Quý vị cổ đông để BKS hoàn thiện và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

### **Nơi gửi:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đường Thị Hồng Hải**

**Biểu số 01: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	So sánh 2018/2017
A	B	1	2	3=1/2
<b>1</b>	<b>Doanh thu BH &amp; CCDV</b>	<b>1,366,304,308,387</b>	<b>1,426,160,894,439</b>	<b>95.8%</b>
2	Giảm trừ DT			
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần BH &amp; CCDV</b>	<b>1,366,304,308,387</b>	<b>1,426,160,894,439</b>	<b>95.8%</b>
4	Giá vốn hàng bán	<b>1,327,005,207,770</b>	<b>1,394,373,951,222</b>	<b>95.2%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về BH &amp; CCDV</b>	<b>39,299,100,617</b>	<b>31,786,943,217</b>	<b>123.6%</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	32,655,197,102	50,057,957,306	65.2%
7	Chi phí tài chính	22,047,156,809	20,110,810,988	109.6%
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>19,660,332,937</i>	<i>20,053,157,854</i>	<i>98.0%</i>
8	Chi phí bán hàng	11,163,436,946	12,486,932,605	89.4%
9	Chi phí quản lý DN	14,583,602,120	19,539,250,372	74.6%
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐKD</b>	<b>24,160,101,844</b>	<b>29,707,906,558</b>	<b>81.3%</b>
11	Thu nhập khác	2,618,493,859	2,565,281,979	102.1%
12	Chi phí khác	64,689,567	367,662,447	17.6%
13	Lợi nhuận khác	<b>2,553,804,292</b>	<b>2,197,619,532</b>	<b>116.2%</b>
<b>14</b>	<b>Tổng LN Kế toán trước thuế</b>	<b>26,713,906,136</b>	<b>31,905,526,090</b>	<b>83.7%</b>
15	Thuế TNDN hiện hành	2,583,456,078		
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>24,130,450,058</b>	<b>31,905,526,090</b>	<b>75.6%</b>

**Biểu số 02: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2018**  
(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>687,121,152,520</b>	<b>809,482,163,517</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>18,490,376,564</b>	<b>67,324,485,337</b>
1. Tiền	111	8,490,376,564	63,431,903,461
2. Các khoản tương đương tiền	112		3,892,581,876
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	<b>622,745,238,408</b>	<b>596,350,944,246</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	392,418,472,454	290,852,051,608
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	123,573,092,932	274,623,186,683
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Các khoản phải thu khác	136	107,740,525,668	30,357,860,684
5. Dự phòng các khoản p.thu khó đòi (*)	137	(7,986,852,646)	(6,482,154,729)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>41,302,747,081</b>	<b>129,323,347,763</b>
1. Hàng tồn kho	141	41,666,747,081	129,323,347,763
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	(364,000,000)	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>4,582,790,467</b>	<b>16,483,386,171</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4,345,083,087	14,201,148,800
2. Thuế và các khoản phải thu của nhà nước	153	237,707,380	2,282,237,371
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>520,556,301,046</b>	<b>475,952,103,913</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>232,386,131,200</b>	<b>187,000,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	232,386,131,200	187,000,000,000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>7,331,856,846</b>	<b>8,113,790,913</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	7,331,856,846	8,113,790,913
- Nguyên giá	222	13,796,462,341	13,827,258,625
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(6,464,605,495)	(5,713,467,712)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>280,838,313,000</b>	<b>280,838,313,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	109,203,844,000	109,203,844,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	145,913,413,000	145,913,413,000
3. Góp vốn vào đơn vị khác	253	34,592,500,000	34,592,500,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(8,871,444,000)	(8,871,444,000)
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1,207,677,453,566</b>	<b>1,285,434,267,430</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>705,542,813,092</b>	<b>806,472,911,233</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>692,051,476,817</b>	<b>785,781,574,958</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	259,828,016,098	180,696,946,674
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	56,952,252,995	277,047,062,870
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	601,424,102	963,512,520
4. Phải trả người lao động	314	661,379,926	1,603,546,511
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4,991,667,857	10,242,928,976
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	288,636,364	288,257,576
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	46,284,279,050	45,397,408,286
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	313,791,558,790	261,574,987,093
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8,652,261,635	7,966,924,452
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>13,491,336,275</b>	<b>20,691,336,275</b>



Chỉ tiêu	Mã số	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
1. Phải trả dài hạn khác	331	13,491,336,275	20,691,336,275
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>502,134,640,474</b>	<b>478,961,356,200</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>502,080,749,660</b>	<b>478,907,465,386</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	430,490,990,000	430,490,990,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	11,369,683,542	10,412,517,759
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	60,220,076,118	38,003,957,627
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm trước</i>		<i>36,089,626,061</i>	<i>6,098,431,537</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>		<i>24,130,450,057</i>	<i>31,905,526,090</i>
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>53,890,814</b>	<b>53,890,814</b>
1. Nguồn kinh phí	431	53,890,814	53,890,814
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1,207,677,453,566</b>	<b>1,285,434,267,433</b>

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;  
Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

**Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	26.713.906.136
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	2.583.456.079
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (4=2-3)	24.130.450.057
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	36.089.626.061
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5)	60.220.076.118
7	Trích lập các quỹ	1.447.827.003
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
8	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7)	58.772.249.115

2. Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



Nguyễn Văn Hội

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty với các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.401,578	1.173,028	83,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,714	8,003	29,96%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,069	2,537	82,65%
4	Cổ tức	%	0	0	-
5	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	15,005	13,126	87,48%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

## TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

**Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2019 cụ thể như sau:

**1.1. Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao năm 2019 của HĐQT là: 660.000.000 đồng.

**1.2. Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao năm 2019 của BKS là: 240.000.000 đồng.

**1.3. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 là: 900.000.000 đồng.**

**1.4. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức tiền lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.**

2. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2019 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



**Nguyễn Văn Hội**

**TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 560 /TTr-MĐI-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 547/NQ-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

**Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:**

Đề xuất lựa chọn: **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-024) 3824.1990 Fax: (84-024) 3825.3973

- Số lượng Kiểm toán viên được chấp thuận: 51

- Được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên như Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu, Công ty CP mía đường Sơn Dương, Công ty CP bia rượu NGK Viger và Công ty CP KNTP 19/5.

- Mức phí kiểm toán chào: **120.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế VAT).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hội**



**TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: /NQ-MĐI-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 08/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo số 554/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 1.401,578 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 26,788 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách : 3,069 tỷ đồng
4. Cổ tức : 0%
5. Thu nhập bình quân người lao động: 15.005.000 đồng/người/tháng

**Điều 2.** Thông qua báo cáo số 555/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.207.677.453.566</b>	<b>1.257.434.240.433</b>
1	Tài sản ngắn hạn	687.121.152.592	809.482.163.520
2	Tài sản dài hạn	520.556.301.046	475.952.103.913
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.207.677.453.566</b>	<b>1.257.434.240.433</b>
1	Nợ phải trả	705.542.813.092	778.472.884.233
2	Vốn chủ sở hữu	502.134.640.474	478.961.356.200

**Điều 3.** Thông qua báo cáo số 556/BC-MĐI-BKS ngày 28/5/2019 của BKS về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 557/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	26.713.906.136
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	2.583.456.079
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (4=2-3)	24.130.450.057
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	36.089.626.061
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5)	60.220.076.118

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Trích lập các quỹ	1.447.827.003
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
8	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7)	58.772.249.115

2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc TCT cam kết tập trung, chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 554/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019, tờ trình số 558/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 và kế hoạch tài chính năm 2019 tại báo cáo số 555/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019. Trong đó:

**1. Kế hoạch SXKD năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/ TH 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.401,578	1.173,028	83,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,788	8,003	29,88%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,069	2,537	82,65%
4	Cổ tức	%	0	0	-
5	Thu nhập BQ người lao động (ng/th)	Triệu đồng	15,005	13,126	87,48%

**2. Kế hoạch tài chính năm 2019**

- Số dư tiền đầu kỳ : 18.490.376.000 đồng
- Thu trong kỳ : 1.778.437.152.000 đồng
- Chi trong kỳ : 1.760.538.167.000 đồng
- Tồn cuối kỳ : 36.389.361.000 đồng

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 559/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

**1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Ban kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức tiền lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2019 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 560/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty như sau:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: (84-024) 3824.1990 Fax: (84-024) 3825.3973

- Số lượng Kiểm toán viên được chấp thuận: 51

- Được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Mức phí kiểm toán chào: 120.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

**Nguyễn Văn Hội**

