

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ III
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 30/6/2024 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2028) Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 317/TB-MĐI-HĐQT ngày 03/5/2024 của HĐQT là 67 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 43.049.099 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 28 người với 24 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.497.395 cổ phần bằng 98,72% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 23 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.495.395 CP bằng 98,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 23 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 42.495.395 CP.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ là 0 cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ III (2024-2028) của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

(có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

II. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu

Ông Phạm Anh Dũng thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ III lên điều hành Đại hội.

5. **Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội** mời một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Phú Cường - Kế toán trưởng.

6. **Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội** cử thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Trưởng phòng kế hoạch.

- Bà Bé Thị Ngân Hà - Hàm Trưởng phòng XNK.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Thông qua chương trình đại hội (có chương trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội (có quy chế kèm theo)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2025).

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 420/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2018 - 2023); kế hoạch, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2024 - 2028) (có báo cáo kèm theo).

2. Ông Nguyễn Phú Cường, Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 421/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

3. Bà Đường Thị Hồng Hải, Trưởng BKS trình bày báo cáo số 422/BC-MĐI-BKS ngày 08/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ II (2018-2023) và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ III (2024-2028) (có báo cáo kèm theo).

IV. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ III (2024-2028)

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình mãn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II; Tờ trình phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III; Tờ trình nhân sự Ban kiểm phiếu:

1. Thông qua tờ trình số 457/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/6/2024 về mãn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

2. Thông qua tờ trình số 458/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/6/2024 về phương án nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

3. Thông qua tờ trình số 459/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/6/2024 về nhân sự Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

4. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III

4.1. Ông Phạm Anh Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III.

4.2. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%

- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

5. Đại hội tiến hành bầu cử

V. Đại hội nghỉ giải lao

VI. Thông qua các tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Tờ trình số 423/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (có tờ trình kèm theo).

2. Tờ trình số 424/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm giai đoạn 2024 - 2028 (có tờ trình kèm theo).

3. Tờ trình số 425/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 426/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (có tờ trình kèm theo).

PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

I. Ý kiến của bà Đặng Thị Thu Hằng - đại diện cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt, mã số cổ đông 003

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả phát triển diện tích mía của Công ty CP mía đường Sơn Dương năm 2023 đạt 1.765 ha; Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Tổng công ty là 5,8 tỷ đồng và năm 2023 không chia cổ tức. Theo kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III (2024 - 2028), diện tích mía sẽ phát triển rất lớn - năm 2024 là 2.056 ha và đến năm 2028 là 5.045 ha. Đề nghị Hội đồng quản trị cho biết để đạt được diện tích mía này thì kế hoạch triển khai phát triển như thế nào? Hội đồng quản trị có kế hoạch cụ thể chưa? Chúng ta phải làm như thế nào để phát triển vùng nguyên liệu mía?

II. Ý kiến của đại diện Công ty CP mía đường Lam Sơn, mã số cổ đông 371A

Tôi thống nhất với các báo cáo trình bày tại Đại hội. Tuy nhiên, tôi có một số ý kiến như sau: trong báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán, năm 2023 tổng tài sản ngắn hạn là 319 tỷ đồng, chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn cao, trong khi không có nguồn tài trợ của ngân hàng, phải hoàn toàn sử dụng vốn tự có, như vậy vốn đang bị chiếm dụng nhiều, dẫn đến không có nguồn vốn tài trợ cho dự án phát triển. Mặt khác, khoản phải thu ngắn hạn là 296 tỷ đồng/tổng doanh thu năm 2023 là 315 tỷ đồng, đề nghị Tổng công ty cân đối lại tình hình tài chính. Về kế hoạch năm 2024, theo báo cáo, nguồn thu gần tương đương với tổng doanh thu, không có sự đột biến, do vậy lại càng khó khăn cho nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

III. Ý kiến của ông Nguyễn Hồng Minh, mã số cổ đông 022

Đối với Công ty CP mía đường Sơn Dương, Tổng công ty mía đường I là cổ đông lớn, hiện chiếm 63% ÷ 64% tổng số cổ phần. Giai đoạn trước khi Tổng công ty còn là doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư của Tổng công ty tại Sơn Dương là 5,2 tỷ đồng; Sau khi nhà nước thoái toàn bộ vốn tại Tổng công ty, Tổng công ty đã đầu tư thêm vốn vào Sơn Dương, nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ lên 63% ÷ 64%.

Thời điểm trước năm 2016, hoạt động của Sơn Dương có thể nói là rất hiệu quả, có thời điểm vùng nguyên liệu của Công ty đã lên tới 10.000 ha, sản lượng đường hơn 70.000 tấn, doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, chia cổ tức nhiều cho Cổ đông (có năm chia 2 lần). Đến giai đoạn khó khăn, Sơn Dương cũng như những Công ty đường khác - giá đường sụt giảm sâu, loanh quanh 10.000 đồng/kg, trong khi sản lượng đường sản xuất ra lớn (60.000 tấn), không bán được đường, không có nguồn thu để chi trả tiền mía cho người nông dân nên khó khăn chồng khó khăn, kết quả sụt giảm nghiêm trọng. Giai đoạn khó khăn đó, các Cổ đông lớn của Sơn Dương hầu như không hỗ trợ, chỉ có Tổng công ty giúp đỡ rất nhiều để giữ được Công ty đến ngày hôm nay.

Về nhà máy điện, thời điểm lập dự án và triển khai đầu tư thì ngành mía đường chưa khó khăn, dự án được đánh giá có hiệu quả, tuy nhiên, sau khi đầu tư xong, ngành mía đường nói chung, Sơn Dương nói riêng gặp khó khăn liên tục, sản lượng mía sụt giảm, không đủ nguyên liệu chạy phát điện. Công ty đã khắc phục thiếu hụt nguyên liệu đầu vào thay thế bằng đốt rác.

Về diện tích mía, năm 2023 diện tích mía đạt hơn 1.700 ha; năm 2024 dự kiến thêm 800 ha đạt 2.500, đến năm 2025 dự kiến đạt 3.000 ha. Để đạt được điều này, Công ty phải có chính sách đầu tư vùng nguyên liệu. Vụ 2022 - 2023, Công ty đã đầu tư gần 40 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu từ tiền bán đường và vay của Tổng công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng gặp khó khăn về nguồn nhân lực để phát triển vùng mía nguyên liệu - sau thời gian dài khó khăn của ngành mía đường, phần lớn người dân trong mía đã di chuyển đến các khu công nghiệp xung quanh để tìm việc làm. Hiện Công ty đã cơ giới hóa gần như toàn bộ trồng, chăm sóc mía - 100% làm đất bằng máy cày; bóc mía bằng máy; phun thuốc trừ sâu bằng máy bay; đang lập phương án đầu tư máy chặt mía.

III. Ý kiến của ông Trần Văn Sơn, mã số cổ đông 036

Cá nhân tôi đánh giá việc chuẩn bị tài liệu Đại hội rất chu đáo và chuyên nghiệp. Tôi nhất trí với các nội dung tài liệu trình bày tại Đại hội ngày hôm nay. Trong báo cáo của Hội đồng quản trị chưa nêu hết các khó khăn trong nhiệm kỳ II của Tổng công ty. Như chúng ta đã biết, tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian qua diễn biến nhanh, phức tạp - rất quan ngại. Tôi rất chia sẻ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành Tổng công ty, không đầu tư không sống được, không tồn tại được, đầu tư vào thì không có người làm, quá khó. Trong những năm qua, lợi nhuận hàng năm của Tổng công ty giữ lại để hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên là hoàn toàn đúng đắn, muốn phát triển thì phải giải cứu các doanh nghiệp trước đã, bảo đảm trước mắt và lâu dài. Tôi rất đồng tình với Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT và Ban điều hành đã rất vất vả để quản lý, điều hành và duy trì sự tồn tại của TCT và các doanh nghiệp thành viên. Chúng ta phải tìm cách phấn đấu để tồn tại. Đối với Công ty CP mía đường Sơn Dương, tiếp tục duy trì nhà máy điện để có nguồn thu nhập cho hoạt động SXKD và từng bước phát triển sau khi ngành mía đường hồi phục. Trước bối cảnh hội nhập nhiều, tiềm năng, cơ hội nhiều đi cùng áp lực cạnh tranh lớn, khốc liệt, đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành Tổng công ty tiếp tục nỗ lực cố gắng trong thời gian tới để đưa Tổng công ty ngày càng phát triển.

V. Ý kiến của bà Đặng Thị Thu Hằng - đại diện cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt, mã số cổ đông 003

Câu hỏi của tôi vừa này là kế hoạch 5 năm tiếp theo là như nào để phát triển diện tích mía như kế hoạch trình Đại hội. Theo ý kiến của ông Minh là chiến lược giá mà chiến lược giá là không bền vững. Xin hỏi Nhà máy đường Sơn Dương đang đầu tư theo hình thức nào? Đầu tư qua thương lái hay đầu tư trực tiếp cho người trồng mía? Việc mua mía qua thương lái rất là dở vì mua qua thương lái thì người trồng mía không được hưởng lợi, không được giá, chỉ có thương lái được hưởng lợi. Tất cả điều này ảnh hưởng tới uy tín, bộ mặt của Công ty. Chính vì vậy, tôi muốn biết chiến lược của Công ty như

thể nào, có bền vững hay không. Nếu bộ máy nhân lực chưa đạt yêu cầu thì có thể tuyển dụng người mới và cũng phải kiểm tra, kiểm soát người mới thật kỹ. Như nhà máy đường Tuy Hòa của chúng tôi như một cái chợ, 5 nhà máy đến tranh mua nguyên liệu, chúng tôi phải dừng không thu mua qua thương lái và đầu tư trực tiếp đến người trồng mía, quan trọng nhất là chính sách vùng nguyên liệu của chúng ta như thế nào.

VI. Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tọa Đại hội - trả lời các ý kiến của cổ đông

Qua các ý kiến của các cổ đông, tôi tóm lại một số vấn đề cần trả lời như sau:

1. Tổng công ty mía đường I đến năm 2015 đã có 12 liên tục có lãi, bảo toàn hiệu quả vốn của Tổng công ty. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2021, ngành mía đường Việt Nam đã bị tàn phá bởi môi trường thương mại tiêu cực hỗn loạn và cạnh tranh không công bằng kéo dài từ đường nhập lậu, bán phá giá, gian lận thương mại với quy mô đặc biệt lớn vào thị trường Việt Nam. Tại Công ty CP mía đường Sơn Dương, vụ 2015 - 2016 đã có quy mô vùng nguyên liệu trên 10.000 ha, có quy mô chuỗi liên kết sản xuất đến 28.000 hộ trồng mía nhưng đến vụ 2021 - 2022, diện tích trồng mía giảm từ 10.000 ha xuống chỉ còn 1.750 ha, sản lượng mía giảm gần 85% và số hộ trồng mía giảm còn 4.503 hộ. Công ty đã nỗ lực cầm cự và duy trì sản xuất, nhưng càng cầm cự, càng lỗ. Từ năm 2018 đến năm 2023, Sơn Dương đã lỗ 443,721 tỷ đồng. Từ năm 2019, tất cả ngân hàng đều chuyển nhóm nợ, chỉ tập trung thu nợ và không cho Công ty vay vốn để sản xuất và cũng không cho nông dân vay để trồng mía, diện tích mía giảm nghiêm trọng. Công ty không có tiền để trả kịp thời tiền mía (có vụ Công ty nợ tiền mía gần 1 năm). Công ty phải tạm dừng sản xuất 01 nhà máy, còn lại 01 nhà máy chỉ sản xuất khoảng 20% công suất thiết kế. Việc các ngân hàng không cho vay vốn sản xuất, Công ty CP mía đường Sơn Dương đã không tận dụng được cơ hội phục hồi sản xuất mía đường và sản xuất điện khi giá đường cao, hiệu quả cao. Mặt khác, dịch bệnh COVID bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam và nhiều quốc gia đã áp đặt các biện pháp phong tỏa kéo dài, khó khăn nghiêm trọng, đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng việc làm, thu nhập, suy giảm sức mua; Hậu COVID (từ năm 2022 đến nay) đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các DN. Trước khó khăn của ngành mía đường, của dịch bệnh COVID và khó khăn sau COVID, hầu hết các Cổ đông lớn của Công ty đều rất khó khăn, không còn động lực để hỗ trợ, chỉ còn nhóm cổ đông lớn của ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã hỗ trợ tài chính cho Tổng công ty vay vốn, Tổng công ty có điều kiện cân đối nguồn vốn để cầm cự và khôi phục sản xuất kinh doanh tại Sơn Dương, 19/5 ... và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 - 2028: Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất mía đường dựa trên **một là** dư địa, tiềm năng đất đai vùng nguyên liệu mía của tỉnh Tuyên Quang; **hai là** sự phục hồi của giá đường thế giới và trong nước đã cải thiện giá mía và dịch vụ mía đường; **ba là** năng lực sản xuất dây chuyền còn rất lớn; **bốn là** tiến trình đổi mới công nghệ sản xuất đường; cơ giới hóa và giống trong sản xuất nông nghiệp có cơ hội phát triển; **năm là** điều kiện tiên quyết phải tổ chức lại theo mô hình quản trị công nghệ, quản trị mới, trước mắt tổ chức bộ máy tinh gọn và quản lý chặt chẽ; **sáu là** tập trung phát triển đội ngũ quản trị, đội ngũ nhân sự điều hành sản xuất kinh doanh mía đường.

3. Về ý kiến của Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt: Công ty CP mía đường Sơn Dương thực hiện đầu tư trực tiếp cho người trồng mía, không có mô hình thương lái.

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua báo cáo số 420/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2018 - 2023) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 4.009,65 tỷ đồng, bình quân 668,27 tỷ đồng/năm.
2. Lợi nhuận trước thuế : 50,55 tỷ đồng, bình quân 8,43 tỷ đồng/năm.
3. Cổ tức : 8%, bình quân 1,33%/năm.
4. Thu nhập bình quân : 13,168 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 34.865.735 CP/42.495.395 CP = 80,99%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 7.629.660 CP/42.495.395 CP = 19,01%

2. Thông qua báo cáo số 421/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	744.215.736.717	795.903.098.487
1	Tài sản ngắn hạn	319.609.552.509	370.686.519.191
2	Tài sản dài hạn	424.606.184.218	425.216.579.296
II	Tổng nguồn vốn	744.215.736.717	795.903.098.487
1	Nợ phải trả	249.929.717.334	306.593.741.237
2	Vốn chủ sở hữu	494.286.019.383	489.309.357.250

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 34.865.735 CP/42.495.395 CP = 80,99%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 7.629.660 CP/42.495.395 CP = 19,01%

3. Thông qua báo cáo số 422/BC-MĐI-BKS ngày 08/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ II (2018-2023) và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ III (2024-2028).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 34.865.735 CP/42.495.395 CP = 80,99%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 7.629.660 CP/42.495.395 CP = 19,01%

4. Thông qua tờ trình số 423/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	5.803.145.739
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	795.980.057
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4=2-3)	5.007.165.682
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	46.486.223.901
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 (4+5)	51.493.389.577
7	Trích lập các quỹ	0
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (6-7-8)	51.493.389.577

Trong số lợi nhuận chưa phân phối trên có 34.439.279.200 đồng là lợi nhuận đã có nghị quyết chia cổ tức của ĐMĐID, nhưng do mấy năm qua, ngành mía đường gặp nhiều khó khăn, TCT đang ưu tiên vốn phục vụ hoạt động SXKD và hỗ trợ cho Công ty CP mía đường Sơn Dương nên chưa cân đối được nguồn chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

5. Thông qua định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024-2028), các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số 420/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 và tờ trình số 424/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số 421/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024; Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

5.1. Định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2024 - 2028)

5.1.1. Tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến 2030 - tập trung đầu tư khôi phục nhanh sản xuất mía đường, đầu tư chiều sâu phát triển bánh kẹo, gia vị thực phẩm, đồ uống, ... và dịch vụ kinh doanh tổng hợp khác có năng lực cạnh tranh cao hơn.

5.1.2. Tổng công ty và các doanh nghiệp tăng cường liên kết hợp tác chiến lược, trọng tâm tổ chức sắp xếp lại, tập trung đổi mới phương thức quản trị, phương thức và công nghệ kinh doanh hiệu quả hơn.

5.1.3. Tập trung phát triển nguồn lực "tín lực", trọng tâm tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu Tổng công ty (chưa chia cổ tức được) và tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường sử dụng chuyên gia ở một số lĩnh vực quan trọng.

5.1.4. Phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác: Tổng công ty khai thác tiềm năng lợi thế tại các doanh nghiệp để tập trung các nguồn lực phát triển ngành hàng sản xuất - kinh doanh và dịch vụ.

5.1.5. Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tập trung đầu tư vào doanh nghiệp khác, ngành nghề khác hiệu quả hơn.

5.2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024 - 2028

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu	Tỷ đ	380,448	450,272	533,415	631,521	754,587
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	6,383	7,341	8,442	9,708	11,164
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	0,941	1,177	1,474	1,850	2,326
4	Thu nhập BQ NLĐ (ng/thg)	1.000đ	13.200	13.860	15.000	16.500	18.000
5	Cổ tức		3%	0%	3%	0%	5%

Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên hàng năm.

5.3. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 13,185 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 374,448 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 377,639 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 9,994 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

6. Thông qua tờ trình số 425/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

6.1. 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 2024:

6.1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.

6.1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng

6.1.3. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

6.2. Thông qua tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2024 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

7. Thông qua tờ trình số 426/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

8. Thông qua tờ trình số 457/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/6/2024 về miễn nhiệm kỳ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

9. Thông qua đề án nhân sự và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

9.1. Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2028) là 03 người, số lượng thành viên BKS là 03 người.

9.2. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS.

9.2.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Cổ đông nắm giữ trên 10% - ứng cử	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt giới thiệu và đề cử	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - Công ty cổ phần nhiệm kỳ II
3	Bà Nguyễn Hồng Phương	Cổ đông Công ty TNHH SX & ĐT TM Chiến Thắng giới thiệu và đề cử	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu; Thành viên HĐQT Tổng công ty mía đường Công ty CP - nhiệm kỳ II

9.2.2. Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Bà Đường Thị Hồng Hải	Cổ đông Công ty TNHH SX & ĐT TM Chiến Thắng giới thiệu và đề cử	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I – CTCP; Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - CTCP nhiệm kỳ II
2	Bà Văn Quỳnh Nga	Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt giới thiệu và đề cử	Trưởng phòng kế hoạch TCT mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Bé Ngân Hà	Cổ đông Nguyễn Văn Hội giới thiệu, đề cử	Hàm Trưởng phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty mía đường I - CTCP

9.3. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028) như sau:

9.3.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - Công ty cổ phần nhiệm kỳ II
3	Bà Nguyễn Hồng Phương	Phó TGD Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu; Thành viên HĐQT Tổng công ty mía đường Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II

9.3.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I – Công ty cổ phần; Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần nhiệm kỳ II
2	Bà Văn Quỳnh Nga	Trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Bé Ngân Hà	Hàm Trưởng phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

10. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

10.1. Thông qua việc Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028).

10.2. Thông qua việc Ban kiểm soát bầu bà Đường Thị Hồng Hải làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028).

10.3. Thông qua việc Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2024-2028).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký hoàn thiện biên bản Đại hội theo đúng diễn biến và các ý kiến cổ đông phát biểu tại đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.495.395 CP/42.495.395 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/42.495.395 CP = 0%

2. Bà Văn Thị Quỳnh Nga thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết (có văn bản kèm theo).

3. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 34.865.735 CP/42.495.395 CP = 80,99%
- Không tán thành : 0 CP/42.495.395 CP = 0%
- Không có ý kiến : 7.629.660 CP/42.495.395 CP = 19,01%

* Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được hoàn thiện và gửi đến các cổ đông của Công ty theo đúng quy định.

PHẦN THỨ SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h45 ngày 30 tháng 6 năm 2024.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Kế toán trưởng

Kiểm TGD



Nguyễn Văn Hội

Trần Thị Lệ Châm

Nguyễn Phú Cường

BAN THƯ KÝ

Văn Thị Quỳnh Nga

Bé Thị Ngân Hà

