

Số: 75/QNS-TCKT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Chí Thanh - TP. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3726110 Fax: 0255 3823843

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thành Đàng

Địa chỉ: P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại cơ quan: 0255 3726111 Di động: 0913470038

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

- Thông báo mời họp
- Mẫu Phiếu đăng ký, giấy ủy quyền tham dự Đại hội
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Báo cáo Hội đồng quản trị Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Mẫu phiếu biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông trên Website Công ty www.qns.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Người thực hiện công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên
- P. CNTT đề CBTT
- Lưu P. TCKT, HC Cty

Võ Thành Đàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

QUANG NGAI SUGAR JOINT STOCK COMPANY

02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

MST: 4300205943

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 2 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 1. Thời gian:** Từ 7 giờ, Thứ 7 ngày 28/3/2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- 3.** Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- 4.** Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) về Công ty **trước 17g00 ngày 25/3/2020** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

SĐT: 0255.3726110

Fax: 0255.3822843

Email: info@qns.com.vn

Hoặc liên hệ bà Phạm Thị Tuyết Ánh – Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.

SĐT: 0255.3726156

Di động: 0906.456.859

Email: pttanh@qns.com.vn

- 5.** Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội tại website <http://www.qns.com.vn> mục **Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông**.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2020



PHIẾU ĐĂNG KÝ
V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2020

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH¹: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

.....

Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

.....)

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2020.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi./.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

....., ngàytháng..... năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2020

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:

2. Bên được quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số ĐKSH: ngày cấp..... tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền

(Bằng chữ:

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức vào ngày **28/3/2020**; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức xin kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

A- Các qui định chung tại Đại hội:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều hành. Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

Đại biểu cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký tham dự Đại hội và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số phiếu biểu quyết.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được thông qua tại Đại hội.

6. Nội dung và các diễn biến của Đại hội được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

1- Thẻ biểu quyết :

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có **màu trắng**, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội;
- + Thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội;
- + Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội ;
- + Thông qua chương trình Đại hội;
- + Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIƠ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*tán thành*”, hoặc “*không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Chủ Tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2- Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm :** Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mục đích :** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm :

- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- + Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- **Cách sử dụng :** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.

**TM.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Võ Thành Đàng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02 Nguyễn Chí Thanh- TP. Quảng Ngãi- Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0255.3726.110

Fax: 0255.3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

* Từ 7 giờ đến 8 giờ : Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

* Từ 8 giờ đến 11 giờ : Tiến hành Đại hội.

Chương trình nghị sự:

- 1 – Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 2 – Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
- 3 – Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2020
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 28/3/2020**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Căn cứ quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2019:

1. Những chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
					So với TH 2018	So với KH 2019
Vốn điều lệ	triệu đồng	2.925.746	3.569.410	3.569.399	122	100
Tổng doanh thu	triệu đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	96	94
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	110	643
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	104	648
Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥ 15	30	86	

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 kỳ họp, trong đó:

- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- 02 kỳ họp trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 11 kỳ họp lấy ý kiến bằng văn bản.

Ban hành mười bốn (14) Nghị quyết, bảy (07) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành phù hợp với quy chế, quy định hiện hành



của Công ty và pháp luật. Các quyết định thông qua tại phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản.

2.2. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết nghị Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và Công ty thực hiện hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ **2.925 tỷ đồng** lên **3.569 tỷ đồng**, theo hai phương thức:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 20% trên số cổ phần hiện hữu, tăng 585 tỷ đồng.

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, tăng 58,5 tỷ đồng.

2.3. Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018 và ứng cổ tức năm 2019:

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2018: Tỷ lệ cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 5/2019.

- Chi ứng cổ tức của năm 2019:

+ Đợt 1: Tỷ lệ ứng cổ tức là 5%, thực hiện chi trả từ tháng 9/2019.

+ Đợt 2: Tỷ lệ ứng cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 03/2020.

2.4. Công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a/ Công tác đầu tư phát triển:

- Trong năm 2019, các dự án đầu tư: Mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN, Nhà máy Điện sinh khối An Khê đã đi vào hoạt động; Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE công suất 1.000 tấn đường/ngày đã được triển khai và đang hoàn thiện, dự kiến đưa vào sản xuất trong năm 2020.

- Hợp tác với các viện mía giống trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu thực hiện chương trình về giống mía sản xuất cho vùng nguyên liệu mía của công ty.

- Liên kết với một số Trung tâm nghiên cứu về đậu nành tại Mỹ để có những công nghệ đột phá trong việc trồng đậu nành, phương pháp canh tác, chế biến và bảo quản sau thu hoạch.

- Công ty luôn chú trọng công tác đầu tư cho nghiên cứu phát triển, ngoài việc khai thác tối đa hiệu quả các dự án đầu tư hiện có, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới



máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã phê duyệt, triển khai đầu tư đúng tiến độ, tiết kiệm và đảm bảo hiệu quả. Tổng giá trị vốn đầu tư được phê duyệt trong năm 2019 (chưa VAT) là 159.310 triệu đồng. Gồm các hạng mục:

STT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng vốn đầu tư được HĐQT phê duyệt trong năm 2019 (chưa VAT)
1	Điều chuyển 2 máy rót Fino từ NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (tại Quảng Ngãi) vào NM Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương và Đầu tư mới Hệ thống Robot tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương	triệu đồng	24.605
2	Phương án Đầu tư hệ thống Silo chứa đậu nành và di dời hệ thống làm sạch đậu tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Quảng Ngãi.	triệu đồng	11.200
3	Phương án Chuyển đổi Volume 125S sang 200B line I (9) tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.	triệu đồng	11.000
4	Điều chỉnh Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE: Bổ sung hạng mục Xây dựng Cụm kho chứa đường thành phẩm.	triệu đồng	112.505
Tổng cộng		triệu đồng	159.310

b/ Công tác quản trị điều hành:

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Cân đối các nguồn tiền, thực hiện các biện pháp huy động vốn hợp lý, đảm bảo cung ứng vốn để thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.

- Chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, phát triển thị trường, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực.

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,... nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.



c/ Công tác phối hợp:

Hội đồng Quản trị luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của Hội đồng Quản trị đều được sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,... và tạo điều kiện để Ban điều hành, các đơn vị thành viên chủ động sáng tạo trong công việc.

2.4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2019, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Những thành tựu chính đạt được:

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2019, uy tín và thương hiệu của Công ty được giữ vững:

- Năm 2019, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report đánh giá:

- + Xếp hạng thứ 163/500 DN lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 84/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 64/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
- + Xếp hạng thứ 33/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

- Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, sữa, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.

- Thương hiệu QNS được xếp trong Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 do Forbes Việt Nam tổ chức.

Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác điều hành của Hội Đồng Quản trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.



II. Định hướng phát triển trong năm 2020:

1. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020/TH 2019 (%)
Vốn điều lệ	triệu đồng	3.569.399	3.569.399	100
Tổng doanh thu	triệu đồng	7.894.132	8.400.000	106
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	1.543.176	1.100.000	71
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	1.291.777	913.000	71
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các dự án đã được phê duyệt trong các năm trước để đi vào hoạt động hiệu quả như:

- Hoàn thiện Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày.
- Hoàn thiện Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê.
- Hoàn thiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày.

3. Định hướng phát triển:

Trong tình hình chung của nền kinh tế luôn biến động, Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực trong việc nắm bắt cơ hội để kinh doanh, thích ứng với những khó khăn, khai thác những yếu tố thuận lợi để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Hội đồng Quản trị xác định định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi với những nội dung sau:

- Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt thông tin kinh tế, thị trường nhằm đưa ra những đối sách ứng phó kịp thời trước thời kỳ hội nhập và biến động của kinh tế - xã hội.
- Tập trung phát triển, mở rộng ngành hàng sữa đậu nành và những dòng sản phẩm dinh dưỡng khác có nguồn gốc đậu nành mang thương hiệu Vinasoy.
- Tối ưu trong khai thác và phát triển chuỗi giá trị Mía – Đường – Điện sinh khối: tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cao hiệu quả chế biến đường từ mía và từ đường thô nhập khẩu để chế biến đường RE, tăng cường hoạt động sản xuất điện phát lên lưới điện Quốc gia.
- Đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, đa dạng hóa các kênh phân phối để phát triển mạng lưới phân phối và chủ động đa dạng hóa thị trường để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.



- Tiếp tục triển khai chiến lược “đa thương hiệu”: vừa phát triển thương hiệu cá biệt của các sản phẩm, vừa phát triển thương hiệu chung QNS, đưa thương hiệu QNS dẫn đầu thị trường trong nước và vươn ra thế giới.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở: mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật; bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu QNS.

4. Giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở những định hướng phát triển trong năm 2020, Hội đồng Quản trị chỉ đạo tập trung các giải pháp sau:

- Tập trung phát triển vùng nguyên liệu đậu nành: tiếp tục nghiên cứu lai tạo các giống đậu nành mới phù hợp với từng vùng nguyên liệu có năng suất cao và chất lượng phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành; đặc biệt hướng đến đậu nành hữu cơ, đậu nành organic.

- Tiếp tục đa phát triển của thương hiệu sản phẩm Vinasoy, đầu tư nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm sữa đậu nành và các sản phẩm dinh dưỡng khác từ đậu nành.

- Tăng cường công tác Marketing, nhận diện thương hiệu; đồng thời phát triển thị trường nội địa theo hướng đa kênh, tăng bao phủ theo SKU, đặc biệt đầu tư và phát triển mạnh mẽ ở kênh hiện đại; xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng kênh phân phối.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm ổn định và mở rộng thị trường trong nước; nghiên cứu và thâm nhập thị trường nước ngoài và tìm kiếm các đối tác xuất khẩu, từng bước xây dựng hệ thống phân phối trên toàn cầu.

- Khai thác có hiệu quả vùng nguyên liệu mía và hệ thống chuỗi chế biến sản phẩm đường – diện hiện có. Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu khác ngoài bã mía để phục vụ sản xuất điện sinh khối và tìm nguồn nhập khẩu đường thô để sản xuất đường RE đáp ứng cho thị trường. Xây dựng thương hiệu đường của QNS có tiêu chuẩn chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

- Tăng cường quản lý sản phẩm từ khâu nguyên vật liệu đến chế biến, đóng gói và phân phối sản phẩm, để mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng phải đạt chất lượng tối đa.

- Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và quản lý điều hành hiệu quả hơn.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường huy động các nguồn vốn chi phí thấp, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả.



- Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân phục vụ cho mục tiêu phát triển Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội Đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Đàng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 28/3/2020)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty) và Quy chế về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty ngày 30/3/2019;

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và 3 phiên họp bất thường để triển khai kiểm tra giám sát giải quyết công việc đột xuất. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên trao đổi đánh giá, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên để có ý kiến tham gia kịp thời đối với công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Bộ máy quản lý tại các Đơn vị thành viên Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát đã đề xuất Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019; đã tham gia vào quá trình xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán



và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán.

- Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, như sau:

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2019

TT	Nội dung	01/01/2019		31/12/2019		(±) % 2019/ 2018
		Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	
*	TỔNG TÀI SẢN	8.001.683	100	9.047.802	100	+13
A	Tài sản ngắn hạn	3.178.493	40	3.840.088	42	+21
B	Tài sản dài hạn	4.823.191	60	5.207.715	58	+08
*	TỔNG NGUỒN VỐN	8.001.683	100	9.047.802	100	+13
C	Nợ phải trả	2.648.974	33	2.577.780	28	-03
I	Nợ ngắn hạn	2.621.762	99	2.553.193	99	-03
II	Nợ dài hạn	27.212	1	24.588	1	-10
D	Vốn chủ sở hữu	5.352.709	67	6.470.022	72	+21
I	Vốn chủ sở hữu	5.352.709		6.470.022		+21
*	<i>Trong đó vốn góp chủ sở hữu</i>	2.925.746		3.569.400		+22
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-		500		

Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

T T	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
						± So với TH 2018	± So với KH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	-04	-06
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	+10	+542
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr đồng	164.811		251.416	+53	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	+04	+548
4	Tỷ lệ cổ tức	%	35	≥15	30	-14	123
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	4.113		4.313	+05	+123

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác đầu tư phát triển

- Năm 2019, Công ty triển khai Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE (CS 1.000 tấn/ngày) đang hoàn thiện đưa vào chạy thử; đầu tư bổ sung Dự án Mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18000 TMN, Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê đưa vào hoạt động. Phê duyệt và triển khai thực hiện một số Dự án, phương án đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm sữa Đậu nành, đường mía, nha ...

- Các Dự án đầu tư được triển khai theo đúng thẩm quyền đã được quy định tại Điều Lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và quyết định, phê chuẩn các vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tập trung vào việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều Lệ Công ty. Các Nghị quyết ban hành trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị có nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên điều hành các công việc của Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các Đơn vị thành viên để thực hiện.

- Nhìn chung trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty theo định hướng phát triển đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị; hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo luật định. Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các phiên họp trực tiếp của Hội đồng Quản trị hoặc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu của các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đã tham gia các hội nghị, các cuộc họp của Tổng Giám đốc như sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai các chiến lược kinh doanh.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được qui định tại Điều Lệ Công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhờ đó, Ban Kiểm soát có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát, cũng như tham gia cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát đã luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến nào của cổ đông hoặc người lao động gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong năm 2019 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc:

Trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, Ban kiểm soát cho rằng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và ban điều hành các đơn vị thành viên cần đánh giá, rà soát các chiến lược để hoạch định và có sự điều chỉnh kịp thời thích ứng với sự biến động của thị trường để phát triển.

- Đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty và đơn vị.

- Rà soát, đánh giá lại các dự án lớn đã đầu tư để bổ sung hoàn thiện đưa vào hoạt động, khai thác tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản

pháp luật hiện hành, như : Giám sát tình hình tài chính, Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý các Đơn vị thành viên.

- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản trị điều hành; đặc biệt là cảnh báo những rủi ro tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà Nước ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty và các Đơn vị thành viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Quế



TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính Phủ về việc “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

I- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng.

1- Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %	
					So với KH	TH 2018
Doanh thu	triệu đồng	8.218.525	8.400.000	7.894.132	94	96
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.405.303	240.000	1.543.176	643	110
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	1.240.351	199.200	1.291.777	648	104
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.113		4.313		105
Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	3.178.493		3.840.088		121
Tài sản dài hạn	triệu đồng	4.823.191		5.207.715		108
Tổng tài sản	triệu đồng	8.001.683		9.047.802		113
Nợ phải trả	triệu đồng	2.648.974		2.577.780		97
Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	5.352.709		6.470.022		121
Tổng nguồn vốn	triệu đồng	8.001.683		9.047.802		113

2- Công bố tiền lương của Tổng giám đốc

Năm 2019, tiền lương của Ông Võ Thành Đàng – Tổng giám đốc Công ty là 1.681 triệu đồng.

II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC – Đà Nẵng

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2019 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.291.776.601.066
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.122.490.929.043
1.	Trích lập các Quỹ năm 2019	51.671.064.043
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)</i>	<i>38.753.298.032</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi(1 % LNST)</i>	<i>12.917.766.011</i>
2.	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối để lại	169.285.672.023
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.008.072.233.590

2- Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2019:

a/ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 : 30% vốn điều lệ (tương ứng 3.000 đ/1CP)

b/ Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt

- Đã thực hiện ứng cổ tức: Đợt 01 : Tháng 9/2019 : 5 %

Đợt 02: Tháng 3/2020 : 10 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại : 15 %

Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (*phần cổ tức còn lại 15 %*): Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày : **17/04/2020**.

Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền : **ngày 08/05/2020**

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cổ đông.

III - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 :

1-Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu	:	8.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TN	:	1.100.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TN	:	913.000	triệu đồng

2- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2020	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	1.100.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	187.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	913.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.008.072.233.590
7	Trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	36.520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	Đồng	27.390.000.000
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	9.130.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	2.884.552.233.590
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

Trên đây là những nội dung của Hội đồng Quản Trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và phê chuẩn, Hội đồng Quản Trị kính đề nghị đại biểu cổ đông thực hiện biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự qui định của pháp luật.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Đàng

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính Phủ về việc “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Địa chỉ: Số 01 Trường Sơn, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đây là các đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trên thị trường kiểm toán Việt Nam, đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Các Công ty kiểm toán nêu trên đều có đủ khả năng thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020.

Để có thể lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các điều kiện hợp lý nhất, đảm bảo tiến độ kiểm toán được hoàn thành kịp thời theo quy định, Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2020 thông qua các nội dung:

1. Phê chuẩn danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập, là :
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn một (1) trong ba (3) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ QNS;
- T/viên HĐQT;
- T/viên BKS;
- Lưu BKS,VT Cty.



**CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

02 Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

Tel : 0255.3.822831

Fax : 0255.3822843

Email : info@qns.com.vn

Website : www.qns.com.vn

MẪU**PHIẾU BIỂU QUYẾT**
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

Họ và tên Đại biểu cổ đông :

- Mã số Đại biểu cổ đông :

Số cổ phần có quyền biểu quyết :

cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi			
3	Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019			
5	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020			
6	Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020			

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Người biểu quyết

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :Nếu **tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 1Nếu **không tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 2Nếu **không có ý kiến** về vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 3

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

(Ngày 28/3/2020)

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 28/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào lúc giờ phút ngày 28/3/2020 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của Đại biểu cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 27/02/2020.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

A. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.894.132	8.400.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	1.543.176	1.100.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	1.291.777	913.000
Lãi chia cổ tức	Triệu đồng	1.070.820	
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết tại Đại hội)

III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết tại Đại hội)

IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận 2019 sau thuế trên BCTC hợp nhất	1.291.776.601.066
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2019:	1.122.490.929.043
1.	Trích lập các Quỹ năm 2019	51.671.064.043
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	38.753.298.032
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi(1 % LNST)	12.917.766.011
2.	Chia cổ tức cho các cổ đông (30% vốn điều lệ)	1.070.819.865.000
III	Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối để lại	169.285.672.023
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	2.008.072.233.590

2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/4/2020.

- Ngày thanh toán: 08/5/2020.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần
tham gia biểu quyết tại Đại hội)

V. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu:	8.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	1.100.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	913.000	triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2020	Đồng	3.569.399.550.000
2	Tổng số lượng cổ phần	CP	356.939.955
3	Lợi nhuận trước thuế trên BCTC HN	Đồng	1.100.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	187.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC HN	Đồng	913.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	2.008.072.233.590
7	Trích lập các quỹ năm 2020	Đồng	36.520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	Đồng	27.390.000.000
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (1% LNST)	Đồng	9.130.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2020 chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	2.884.552.233.590
9	Tỷ lệ cổ tức (% VDL)		≥ 15%

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VI. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 theo quy định hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí% và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2020. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.qns.com.vn trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Thành Đàng