

CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v Công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016-2017

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

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

Mã CK: S33

Trụ sở chính: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 02623.829260 Fax: 02623.829089

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Ngọc Sơn

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tất Thành – Thị trấn Eatling – Huyện Cư Jut – Tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02623.829260 Fax : 02623.829089

Loại Công bố thông tin: Định Kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Mía đường 333 Công bố thông tin Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016-2017 tổ chức vào ngày 03 tháng 11 năm 2017.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội thông tin công bố: www.miaduong333.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.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, TKHQQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk

Điện thoại : 0262.3829111 – 3829260

Fax : 0262.3829089

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 14h00 ngày 03 tháng 11 năm 2017

II. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp Eakar – Đắk Lắk

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
8h00 – 8h30	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội . - Khai mạc Đại hội : Chào cờ, quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch – Tổ Thư ký – Tổ kiểm phiếu (Biểu quyết giờ tay). - Thông qua nội quy Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội	Tr. Ban tổ chức Ông : Nguyễn Văn Nghĩa Phòng TCHC
	Trình bày Nội dung Đại hội :	
8h30 – 10h30	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2016-2017 ; Kế hoạch SXKD niên độ 2017-2018 . 2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN.	Ông : Đoàn Ngọc Sơn TVHĐQT- Tổng giám đốc
	3. Báo cáo của HĐQT niên độ 2016-2017 - Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2017-2018	Ông: Nguyễn Bá Thành CT HĐQT
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2016-2017; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017	Bà: Trần Thị Nhi Tr.ban kiểm soát
	5. Tờ trình thông qua báo cáo năm tài chính 2016-2017 đã được kiểm toán (Kèm theo Kết luận của Kiểm toán); 6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2017-2018; 8. Tờ trình thù lao HĐQT – BKS niên độ 2017-2018; 9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2017-2018;	Ông : Nguyễn Xuân Quang TV HĐQT
	10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020	
	11. Bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2016-2017 12. Công bố kết quả bầu bổ sung TV BKS	Ban bầu cử
10h30 -11h	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung ĐH	Đoàn chủ tịch
	Thông qua dự thảo và biểu quyết nội dung nghị quyết đại hội	Tổ thư ký
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Ban tổ chức

Số: 350 /2017/QĐ-HĐQT

Đăklăk, ngày 05 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH
“Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần mía đường 333, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 03 tháng 11 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đăk Lăk.
3. Nội dung Đại hội: Được thông báo trên Website của Công ty kể từ ngày 20/10/2017.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của S33 có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 05/10/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÁ THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk
Điện thoại : 0500. 3829111 - 3829112
Fax : 0500.3829089

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 10 năm 2017

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Họ và tên cổ đông :

Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những thông tin như sau:

1. Thời gian : Khai mạc lúc 14h00, ngày 03 tháng 11 năm 2017.

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp - Huyện Eakar - Đắk Lắk.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty CPMĐ 333 ,theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/10/2017.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

4. Đăng ký & tham dự Đại hội :

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm theo) và gửi lại cho Công ty chậm nhất ngày 02/11/2017 theo số Fax : 0262.3829089 , hoặc qua bưu điện theo địa chỉ : Công ty cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đắk Lắk, hoặc Địa chỉ Email: Hoanganhnt333@yahoo.com

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự.

5. Nội dung đại hội:

- 5.1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2016 - 2017; Kế hoạch SXKD niên độ 2017- 2018.
- 5.2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN.
- 5.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2016-2017; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2017- 2018.
- 5.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2016-2017 ; Kế hoạch hoạt động niên độ 2017- 2018.
- 5.5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán ;
- 5.6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017;
- 5.7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017- 2018;
- 5.8. Thông qua Tờ trình Mức Thù lao HĐQT – BKS niên độ 2017- 2018;
- 5.9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD niên độ 2017-2018;
- 5.10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TVBKS
- 5.11. Bầu bổ sung TVBKS nhiệm kỳ 2016-2020

Từ ngày 25/10/2017, Quý Cổ đông xem nội dung chi tiết tài liệu và chương trình đại hội đăng tải tại trang web: www.miaduong333.vn

Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh –
Thư ký HĐQT – ĐT : 0905054427 .

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BÁ THÀNH



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0262.3829111 – 3829260

Fax : 0262.3829089

NỘI QUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Ngày 03 tháng 11 năm 2017

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều

kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Ban tổ chức) đối chiếu và được nhận Thẻ biểu quyết công khai.

3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (Ban tổ chức).

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Ban tổ chức đại hội thực hiện, có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội.
 - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có quyền thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty để hoàn thành công việc của Ban.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 2 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm.
 - a. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
 - b. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

- c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
2. Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Đoàn chủ tịch để điều khiển Đại hội
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.
 - a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua.
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - (i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết
 - (iii). Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b. Tiếp nhận chuyển cho Đoàn chủ tịch phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
 - c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Điều 8: Trình tự tiến hành Đại hội

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

2. Cách thức tiến hành Đại hội

- a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
 - b. 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 (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - c. 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 (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản b điểm 2 Điều này.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
 4. Để đảm bảo tỉ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài,

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin đọc thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau :

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần mía đường 333 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT.

Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP mía đường 333 bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

II. PHIẾU BIỂU QUYẾT.

1. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty CP mía đường 333, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội.
2. Trong Phiếu mặt trước có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần nắm giữ của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Mặt sau in các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty ban hành, phiếu ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được chủ tọa yêu cầu, phiếu bị gạch xóa chỉnh sửa, không còn nguyên vẹn.

III. CÁCH BIỂU QUYẾT.

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 cột ý kiến : Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác. Tổ kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ .
2. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.
3. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Nội dung biểu quyết hợp lệ : Là nội dung trong đó có đánh dấu 1 ý kiến .
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung :
 - + Đánh dấu nhiều ý kiến trong một nội dung.
 - + Nội dung Không đánh dấu ý kiến nào .
 - Trong một phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
4. Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:
- 4.1. Các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (đại diện cổ đông) có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội trừ trường hợp quy định tại điểm 4.2.
- 4.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc các hình thức khác do Đại hội quyết định.
5. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung – Đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông ký ghi rõ họ tên người biểu quyết và nộp về tổ kiểm phiếu (Hoặc tổ kiểm phiếu sẽ thu tại chỗ).

TM. BAN KIỂM PHIẾU .



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk

Điện thoại : 0500.829112 – 829260

Fax : 0500.829089

....., ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 333.

Theo Thư mời v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mía đường 333.

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân / Tổ chức :

Giấy CMND / Giấy CNĐKDN số:.....do

Cấp ngày

Số cổ phần sở hữu: CP .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/bà :

Giấy CMND số: cấp ngày Tại

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Người được ủy quyền được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm-2017 Công ty Cổ phần Mía đường 333 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi (hoặc Công ty) đang sở hữu vào ngày chốt sổ.
- Người được ủy quyền được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội.
- Người được ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy ủy quyền này phải gửi qua số Fax: 0262.3829089 hoặc đường bưu điện đến VP. Công ty Cổ phần Mía đường 333 trước 14 giờ ngày 02/11/2017.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2016 -2017
Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2017-2018**

(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa :

- **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**
- **THƯA CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2017-2018, như sau :

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nhân sự Hội đồng quản trị :

- Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 ngày 13/2/2017 Ông Đặng Việt Anh thành viên HĐQT xin từ nhiệm .
- Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Ngọc Hiếu .
Theo đó HĐQT Công ty Cổ phần mía đường 333 Nhiệm kỳ 2016-2020 đến thời điểm gồm có 5 thành viên sau đây:
 1. Ông: Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Đoàn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT
 3. Ông: Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT
 4. Ông: Nguyễn Xuân Quang - Thành viên HĐQT
 5. Ông: Phạm Cao Hà - Thành viên HĐQT

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2016-2017

1. Đặc điểm tình hình :

Niên độ 2016-2017 được đánh giá là năm khó khăn của ngành đường nói chung và Công ty nói riêng. Do ảnh hưởng thời tiết nên trữ lượng đường bình quân cả nước ở mức thấp đạt 9,72%, dẫn đến sản lượng đường thấp hơn so với niên vụ 2015-2016. Bên cạnh đó giá đường biến động giảm bất thường không như nhận định đầu vụ, có thời điểm xuống

thấp hơn giá thành sản xuất nguyên nhân là do tác động của đường nhập lậu không kiểm soát được khiến các nhà máy gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, tồn kho cao.

Kết quả Niên độ 2016-2017 như sau:

2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 (01/7/2016 -30/6/2017).

2.1. Kết quả hoạt động SXKD niên độ 2016-2017

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để thu mua mía nguyên liệu đáp ứng tốt đa cho vụ 16/17. Tuy nhiên do thời tiết mưa dầm kéo dài làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía trong vùng nên sản lượng thu mua đạt kế hoạch nhưng chất lượng mía kém, tỷ lệ thu hồi thấp hơn kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh như sau:

- Sản lượng mía sạch thu mua : 303.638 tấn đạt 101,2% Kế hoạch
- Sản lượng đường sản xuất : 30.525 tấn đạt 96,65% KH
- Tổng doanh thu 370,982 tỷ đồng đạt 88,17%KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 42,874 tỷ đồng đạt 213,43% KH

2.2. Công tác tài chính :

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 30/6/2017 là: 555,178 tỷ đồng, tăng 46% so với thời điểm 30/6/2016, tương ứng tăng 176,53 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty đến 30/6/2017 là :260,428 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm 30/6/2016, tương ứng tăng 17 tỷ đồng.

Công tác tiêu thụ khó khăn, tồn kho cao nhưng Ban điều hành đã linh hoạt trong việc tìm kiếm nguồn vốn đáp ứng cho mọi hoạt động của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Ban điều hành sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Các hoạt động tài chính đảm bảo đúng chuẩn mực, quy chế, nguyên tắc, công khai minh bạch và HĐQT cũng đã thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017 sau khi đã có kết luận của Công ty Kiểm toán.

2.3. Một số công tác khác.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng năng suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, giải quyết đầy đủ chế độ về BHLĐ cho người lao động theo luật định, không có tai nạn lao động xảy ra. Tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

3. Hoạt động của HĐQT

3.1. Công tác thường trực HĐQT :

Về cơ bản Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò chỉ đạo đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đối với công ty, đối với cổ đông và đặc biệt là sự nhạy bén trong cách chỉ đạo, điều hành Công ty trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi.

Trong năm đã tổ chức 3 cuộc họp thường kỳ, đã ra 178 nghị quyết và quyết định về các vấn đề Chỉ đạo dự án nâng công suất; công tác đầu tư vùng nguyên liệu; Hoạt động SXKD và định hướng đầu tư phát triển của công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt các khó khăn và đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi, giám sát.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Quy chế quy định công ty. Các biên bản, nghị quyết, quyết định HĐQT được ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên và được lưu trữ theo đúng quy định.

Tổ chức ĐHCĐ thường niên niên độ 2016-2017 (nhiệm kỳ 2016-2020); ĐHCĐ bất thường năm 2017 để triển khai dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 lên 3500 TMN đúng quy định và đạt kết quả cao.

3.2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT đã chú trọng công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

Năm 2016- 2017, Ban điều hành đã chú trọng công tác tổ chức quản lý chặt chẽ, mang lại kết quả kinh doanh tốt cho Công ty. Công tác sản xuất diễn ra thuận lợi giúp Công ty hoàn thành được những chỉ tiêu đề ra. Công tác tài chính kế toán rõ ràng, chính xác giúp hoạt động quản trị của Ban lãnh đạo được thuận lợi. Chính sách phúc lợi, lương, thưởng cho người lao động được chú trọng, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi và môi trường làm việc để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân, bố trí lao động hợp lý tại các phòng ban và trên dây chuyền sản xuất đảm bảo không lãng phí và đáp ứng công việc cao. Thường xuyên xem xét thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ đãi ngộ cho CBNV kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

Tổng giám đốc và BĐH đã tích cực thực hiện sát sao các Quyết nghị của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các khuyến cáo của BKS. Hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ.

3.3. Thù lao Hội đồng quản trị và BKS

Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định cho HĐQT và BKS, Theo đó tổng mức chi trả phụ cấp và thưởng trong niên độ 2016-2017 (01/7/2016 đến 30/6/2017) là : 1.224.080.000 đồng .

4. Những hạn chế tồn tại.

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2016 – 2017 là khả quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu vẫn còn phải quan tâm rất nhiều, phải có kế hoạch phát triển mang tính bền vững dài hạn; phải xây dựng được vùng diện tích sản xuất mía tập trung có nhiều lợi thế; cơ cấu bộ mía giống vẫn còn bất cập, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khí hậu chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Cơ giới hóa trong khâu trồng và thu hoạch mía vẫn chưa được áp dụng vào thực tiễn. Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên tỷ trọng đầu tư trực tiếp vẫn còn hạn chế.

- Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn. Ban Tổng giám đốc Công ty phải chú trọng đến công tác định biên toàn dây chuyền một cách khoa học và hợp lý đáp ứng yêu cầu khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017-2018

1. Mục tiêu tổng quát :

Dự báo ngành mía đường Việt Nam năm 2017-2018 tiếp tục khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Dự kiến, năm 2017-2018 tổng nguồn cung đường cả nước khoảng 1,7 triệu tấn, trong đó sản xuất được khoảng 1,3 triệu tấn, tồn kho đầu năm hơn 280.000 tấn và nhập khẩu 119.000 tấn. Năm 2018 ngoài việc đối mặt với những bất lợi do biến đổi khí hậu mang lại, còn phải đương đầu với sự cạnh tranh của lượng đường từ các quốc gia ASEAN sẽ tạo ra những sức ép không nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam

Trong bối cảnh đó trên cơ sở xác định phải phát triển Công ty ổn định và bền vững trong mọi tình hình, HĐQT đưa ra mục tiêu vừa tổ chức Sản xuất chế biến đường năm 2017-2018 đạt hiệu quả, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất tiết giảm chi phí tối đa để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trong ngành .

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017-2018 – Các giải pháp thực hiện

2.1. Các chỉ tiêu chính :

- Sản lượng mía ép sạch : 400.000 tấn
- Sản lượng đường sản xuất : 43.000 tấn
- Tổng doanh thu : 535 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.

2.2. Các giải pháp thực hiện

➤ Tổ chức quản lý :

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành.

➤ Công tác nguyên liệu mía

Chỉ đạo công tác đầu tư trồng mới, chăm sóc vùng nguyên liệu mía ổn định. Tiếp tục

tăng đầu tư trực tiếp, đầu tư trọng điểm, tăng năng suất và chất lượng mía nguyên liệu, chi phí SX mía thấp tăng tính cạnh tranh với cây trồng khác (giống, cơ giới hoá các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới, sâu bệnh và thu hoạch). Từng bước áp dụng cơ giới hoá khâu làm đất, trồng và thu hoạch mía, đảm bảo chất lượng mía nguyên liệu sau thu hoạch.

➤ **Công tác tổ chức sản xuất và đầu tư phát triển**

Chi đạo sản xuất chế biến đường vụ 2017-2018 với công suất ép đạt từ 3500-4000 tấn mía sạch /ngày đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, tiếp tục chi đạo dự án đầu nối điện để phát bán điện lên lưới điện quốc gia. Phát triển đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

➤ **Công tác tài chính**

Đảm bảo vốn cho mọi hoạt động của Công ty, thường xuyên kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn. Tăng cường công tác quản trị rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Chú trọng công tác đối chiếu, xác nhận nợ, thu nợ đầu tư đúng hạn hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn nợ khó đòi.

Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh doanh, những tài sản nào không phát huy hiệu quả tối đa có thể cho thuê mướn, chuyển nhượng, liên doanh liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.

➤ **Công tác Tổ chức – Lao động – Tiền lương**

Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự tối ưu nhất, Ưu tiên công tác đào tạo, đào tạo lại xây dựng nguồn nhân lực mạnh về số lượng, chất lượng công nhân lành nghề có đủ trình độ vận hành, khai thác công suất dây chuyền thiết bị mới, đảm bảo tính kế thừa, xây dựng đội ngũ kế cận.

Chi đạo thực hiện đúng, đủ kịp thời mọi chế độ chính sách cho người lao động theo qui định pháp luật, và của Công ty. Tiếp tục từng bước nâng cao thu nhập, đời sống, sinh hoạt cho người lao động.

➤ **Công tác khác**

Thường xuyên Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết HĐQT; việc áp dụng các quy chế quản lý nội bộ; chấp hành pháp luật nhà nước trong hoạt động SXKD của Công ty, để kịp thời chỉ ra những khâu yếu, mặt yếu, đồng thời tìm các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017-2018.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát, tạo điều kiện cho hoạt động của BKS nhằm phát hiện cảnh báo kịp thời rủi ro trong công tác điều hành qua việc tuân thủ các quy trình, quy định, quy chế trong mọi hoạt động của Công ty.

Phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng vận động, tuyên truyền, động viên khích lệ mọi người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia tốt các phong trào xã hội; quan hệ tốt với chính quyền nhân dân trên địa bàn Công ty sản xuất kinh doanh.

***Kính thưa Quý vị cổ đông;
Thưa các quý vị đại biểu!***

Năm tài chính 2016-2017, với sự ủng hộ tích cực, giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự gắn bó và phấn đấu nỗ lực của người lao động, Công ty cổ phần mía đường 333 đã đạt được những kết quả khả quan, thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó.

Với những khó khăn đặt ra trước mắt trong năm 2017 -2018, tập thể Hội đồng Quản trị sẽ tập trung trí tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, trước mắt phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ 2017-2018.

Xin Trân trọng cảm ơn ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi nhận :

- ĐHĐCD
- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đăk Lăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính thưa : Quý vị cổ đông!
Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường 333 sửa đổi ngày 04/11/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017; Kết thúc năm tài chính 2016-2017. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NIÊN ĐỘ 2016-2017
(Từ 01/7/2016 đến ngày 30/06/2017)**

1. Tình hình chung .

- Thực hiện nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ, theo đó ngày 01/7/2016 miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Phan Xuân Thủy để nghỉ hưu theo chế độ và Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Sơn làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/7/2016;

- BDH đã Kiện toàn bộ máy biên chế tổ chức Công ty, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý, giải thể và giám biên chế CBCNV nhà máy điều và một số vị trí khác trong toàn công ty phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh.

- Song song với điều hành hoạt động SXKD niên độ 16/17, BDH Triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày để đi vào sản xuất trong vụ ép 2017-2018.

1.1. Thuận lợi :

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp chỉ đạo linh hoạt, nhạy bén để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất chế biến đường và SXKD niên độ 16/17. Bên cạnh đó là sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các phòng, nhà máy trong Công ty; CBCNLD trong Công ty đoàn kết, chung sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Phân quyền, giao quyền cho cán bộ, đơn vị trong sản xuất kinh doanh tiếp tục tạo được sự chủ động, năng động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Việc kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chế tài trong điều hành quản lý đã phát huy tính tích cực, hạn chế triệt để các hiện tượng tiêu cực, các chỉ tiêu sản xuất tốt hơn, tính sáng tạo và chủ động trong sản xuất chế biến đường được nâng lên rõ rệt .

1.2. Khó khăn :

- Thời tiết mưa nhiều và kéo dài nên sản xuất muộn hơn so kế hoạch và so các vụ trước. Bên cạnh đó chất lượng mía nguyên liệu bị giảm mạnh cỡ đường thấp hơn vụ trước nên tỷ lệ m/đ cao ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất.

2. Kết quả SXKD niên độ 2016-2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện vụ 2015-2016	Niên độ 2016-2017		SS TH/KH (%)	SS TH/vụ 15-16 (%)
				Kế Hoạch	Thực hiện		
I	SX CHẾ BIẾN ĐƯỜNG						
1	Mía nguyên liệu mía sạch	Tấn	241.875	300.000	303.638	101,21	125,54
2	Sản lượng đường SX	Tấn	24.930	31.579	30.520	96,65	122,42
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	22.487	31.579	21.518	68,14	95,69
4	Doanh thu Đường	1000đ	302.727.637	409.022.556	311.708.945	76,21	102,97
5	Lợi nhuận Tr.T Đường	1000đ	21.528.563	20.182.960	43.106.795	213,58	200,23
II	PHỤ PHẨM SAU ĐƯỜNG						
1	Mật ri	Tấn	13.669	14.211	14.897	104,83	108,98
	Doanh thu	1000đ	23.728.111	24.360.900	26.983.300	110,76	113,72
2	Bùn bã và tro	Tấn	16.659	13.500	23.050	170,74	138,36
	Doanh thu	1000đ	1.941.457	1.928.570	2.670.760	138,48	137,56
3	Bã mía	Tấn	6.274	8.550	12.421	145,27	197,98
	Doanh thu	1000đ	2.127.450	2.720.450	7.182.000	264,0	337,59
III	SXKD KHÁC						
1	Kinh doanh phân bón	Tấn	773	1.400	2.037	145,5	263,52
	+ Doanh thu	1000đ	4.211.627	10.765.000	15.637.019	145,26	371,28
	+ Lợi nhuận trước thuế	1000đ	89.755	122.000	91.665	75,14	102,13
2	SXKD N .U đóng chai	M ³	895	1.800	1.442	80,11	161,12
	+ Doanh thu	1000đ	333.390	682.000	533.000	78,15	159,87
	+ Lợi nhuận trước thuế	1000đ	54.499	111.268	40.615	36,5	74,52
V	Doanh thu khác	1000đ	2.635.286	300.000	6.267.000	2.089	237,81
VI	Tổng Doanh thu	1000đ	350.080.730	420.770.000	370.982.450	88,17	105,97
VII	Tổng LN trước thuế	1000đ	25.447.086	20.087.629	42.874.000	213,43	168,48
VIII	Tổng LN sau thuế	1000đ	25.410.888	20.064.242	42.862.666	213,63	168,68
IX	Nộp ngân sách	1000đ	14.595.460	21.539.389	15.861.643	73,64	108,6
X	Thu nhập BQ (đ/người/tháng)		5.383.000		6.137.000		114

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ .

3.1. Công tác nguyên liệu mía:

✚ Thực hiện vụ 2016-2017 và Kế hoạch vụ 2017-2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cho vụ 2016-2017	KH-TH Cho vụ 2017-2018		So sánh KH/TH
				KH	TH	
1	Diện tích mía đầu tư	Ha	3.347	6.300	7.141	113,3
	<i>Mía trồng mới</i>	Ha	2.116	2.800	3.509	125,3
	<i>Mía gốc</i>	Ha	1.231	3.500	3.632	103,7
-	Trực tiếp	Ha	1.034	3.000	3.591	119,4
	<i>Mía trồng mới</i>	Ha	734	1.600	2.300	143,7
	<i>Mía gốc</i>	Ha	300	1.400	1.291	92,2
-	Gián tiếp	Ha	2.313	3.300	3.550	107,5
	<i>Mía trồng mới</i>	Ha	1.382	1.200	1.209	100,7
	<i>Mía gốc</i>	Ha	931	2.100	2.341	111,5
2	Tổng giá trị đầu tư	Tỉ đồng	65,19	136,50	86,09	63,0
	<i>Mía trồng mới</i>	Tỉ đồng	54,71	84,00	62,52	74,7
	<i>Mía gốc</i>	Tỉ đồng	10,48	52,50	23,57	44,9
-	Giá trị còn giải ngân	Tỉ đồng			21,48	
-	Giá trị đã giao dịch đảm bảo	Tỉ đồng	36,50		43,06	

⚡ Đánh giá công tác nguyên liệu.

- Thực hiện định hướng của HĐQT về xây dựng vùng nguyên liệu mía: tăng cường đầu tư trực tiếp để chủ động nguồn nguyên liệu, tăng thu nhập cho người trồng mía và góp phần giảm giá thành sản phẩm của Công ty. Năm qua BĐH đã chỉ đạo và đưa ra chính sách đầu tư có nhiều đổi mới và thay đổi linh hoạt để phù hợp với tình hình thực tế, chuyển đổi phương thức đầu tư từ gián tiếp sang trực tiếp theo đó đã xây dựng vùng nguyên liệu với tỷ lệ đầu tư trực tiếp 3.591 ha/7.141ha , đạt 119,4% so với KH và gấp 3,5 lần so với vụ 2015-2016. Đây là nội dung được đánh giá là thắng lợi trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của BĐH. Tuy nhiên công tác nguyên liệu cần phải có nhiều giải pháp hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng và năng suất mía nguyên liệu nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng mía đảm bảo sức cạnh tranh với cây trồng khác .

- Đối với tổ dịch vụ, thực hiện đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản thế chấp bằng 100% giá trị nhận đầu tư để hạn chế thất thoát vốn đầu tư.

- Đây là năm đầu tiên áp dụng đầu thầu xe vận chuyển mía trực tiếp, nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, giảm được chi phí vận chuyển. Sang vụ 17/18 ban điều hành sẽ bổ sung hoàn thiện các yếu tố khiếm khuyết để nâng cao công tác vận chuyển đáp ứng yêu cầu.

- Việc nghiệm thu giải ngân kịp thời đáp ứng được tiến độ đầu tư. Từng bước đã đưa được phân bón chuyên dùng cho cây mía vào cấp đầu tư , theo đánh giá ban đầu nhận sự phản hồi tích cực từ phía người nhận đầu tư về chất lượng phân bón, giá cả hợp lý.

- Cơ cấu giống, chủng loại giống đã có nhiều chuyển biến, các giống cũ thoái hóa đã dần được loại bỏ, đồng thời bổ sung các giống mới đã được chọn lựa qua thực tế .

➤ Công tác thu nợ đầu tư vụ 2016-2017 : Đã thu đủ 100% nợ đến hạn

*Kế hoạch thu nợ vụ 2016-2017 : 65,774 tỷ đồng.

Trong đó : - Nợ đến hạn : 52,31 tỷ đồng .

- Nợ quá hạn : 3,0 tỷ đồng (tính Từ 31/1/2017)

- Nợ thu thêm : 10,55 tỷ đồng

* Thực hiện : Đến 28/8/2017 đã thu : 64,548 tỷ đồng . Trong đó :

- Thu nợ gốc đến hạn : 52,172 tỷ đồng đạt 100 % kh

- Thu nợ quá hạn : 2,233 tỷ đồng. đạt 74,77 % kh

- Thu thêm : 10,138 tỷ đồng đạt 96,1 % kh

- Công tác khuyến nông: Hợp đồng với Viện nghiên cứu Mía đường Việt Nam khảo nghiệm tuyển chọn được 03 giống mới.

- Đã tổ chức nhiều hội thảo các chuyên đề về phân bón, giống mía mới; Phổ biến chính sách về thu mua mía vụ 2016-2017; Chính sách đầu tư cho vụ 2017-2018 và đối thoại với người trồng mía - Giải đáp các thắc mắc về đầu tư, thu mua, vận chuyển, thu hoạch.

3.2. Công tác sản xuất chế biến và tiêu thụ đường vụ 2016-2017.

- Một số chỉ tiêu Sản xuất chính :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện vụ 15/16	Vụ 2016-2017		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	% TH/vụ 15/16
1	Ngày bắt đầu ép		01/01/2016	09/1/2017			
2	Ngày kết thúc		23/4/2016	31/5/2017			
3	Thời gian sản xuất	Ngày	114		142		
4	Sản lượng mía ép sạch	Tấn	241.875	300.000	303.638	101,21	125,54
5	NS ép mía sạch /ngày	Tấn/ng	2.520	2.500	2.719		
6	Sản lượng đường SX	Tấn	24.930	31.578	30.520	96,65	122,42
7	Hiệu suất tổng thu hồi	%	87,33	>87	87,13	100	100
8	HS an toàn thiết bị	%	97,04	> 98	98,24	100	101
9	Tỷ lệ mía sạch/ đường	Tấn/tấn	9,72	< 9,5	9,95	104	102

- **Đánh giá :**

- Mặc dù thời tiết mưa nhiều làm chất lượng mía trong vùng giảm mạnh so các vụ trước. Chữ đường thấp hơn dự kiến làm cho tỉ lệ mía/đường tăng cao và sản lượng đường giảm so kế hoạch và tăng tiêu hao hóa chất khác. Nhưng đây là vụ ép được đánh giá rất tốt thể hiện qua các chỉ tiêu sản xuất trên đây, thất thoát trên dây chuyền do thiết bị được khắc phục gần như triệt để.

- Năng suất ép 2.897,2 tấn mía thô/ngày, đạt 111,4% kế hoạch và bằng 108% vụ trước, cao nhất so trước đây. Nguyên nhân chính do Ban điều hành chỉ đạo bám sát và cân bằng tốt dây chuyền, khai thác triệt để thiết bị và tiết kiệm năng lượng tiêu hao trong quá trình sản xuất đã hạn chế nhiều sự cố và tăng tính tự chủ của công nhân vận hành nên sản xuất đạt yêu cầu cao về ATTB.

- Chất lượng đường thành phẩm: hầu hết đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố, tuy nhiên độ màu chưa đồng đều và sắc cạnh; vẫn còn tồn tại đó là nhiệt độ sau khi sấy đến khi đóng bao còn cao nên khi nguội bao đường có hiện tượng đóng cục và chảy nước trong quá trình bảo quản.

3.3. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Thời gian đầu vụ công tác tiêu thụ sản phẩm đường có nhiều thuận lợi, giá bán cao hơn vụ trước khá lớn. Tuy nhiên thời gian từ giữa vụ đến nay việc tiêu thụ hết sức khó khăn, giá bán liên tục sụt giảm, đến thời điểm kết thúc năm tài chính (30/6/2017) Công ty còn tồn kho 11.458,705 tấn đường, số lượng tồn kho này đến nay đã bán hết.

- Vụ 2016 -2017 là vụ đầu tiên Công ty có thu nhập từ các phụ phẩm là bùn, tro, bã cao nhất từ trước đến nay, tổng doanh thu các sản phẩm này trong vụ là: 9.852.766.188đ (chưa tính Vat).

3.4. Công tác Tổ chức bộ máy.

- Thực hiện nghị quyết HĐQT, Ban điều hành rà soát sắp xếp lại biên chế lao động trong toàn Công ty, giảm lao động dôi dư, thực hiện các chế độ thanh toán cho các đối tượng dôi dư sau khi sắp xếp lại. Theo đó biên chế lao động cho vụ 2016-2017 toàn công ty là 310 người giảm 149 người so năm trước.

- Rà soát các quy chế quy định không còn hiệu lực, ban hành các quy chế phù hợp tình hình mới, thành lập các tổ giúp việc cho HĐQT và Ban tổng giám đốc.

- Thanh toán chế độ lương thưởng kịp thời cho CBCNV toàn Công ty theo kế hoạch tiền lương đã được HĐQT phê duyệt. Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với Công ty, nên luôn quan tâm nâng cao năng lực sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2016 - 2017, tiền lương B/q của người lao động là 6.137.000 đồng/người/tháng cao hơn năm trước 14%.

- Sau khi dự án hoàn thành BDH tiếp tục sắp xếp nhân sự tại các phòng ban và nhà máy hợp lý đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định và lao động bố trí phù hợp tránh lãng phí và tăng thu nhập cho người lao động.

4. Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong niên độ HĐQT đã ra 178 nghị quyết, quyết định chỉ đạo mọi vấn đề hoạt động SXKD của Công ty và của dự án.

Ban điều hành luôn tuân thủ các quy chế quy định của HĐQT, thực hiện đúng quy trình mua sắm vật tư hàng hóa và chi tiêu nội bộ, tiết giảm tối đa chi phí chi tiêu không hợp lý.

II. KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2017-2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ 2017-2018

- Dự kiến ngày vào vụ : 25/12/2017 - 31/12/2017
- Sản Lượng mía sạch ép : 400.000 tấn
- Tỷ lệ mía sạch/đường 9,3
- Công suất ép mía sạch 4.000 TMN
- Sản lượng đường sản xuất và tiêu thụ : ≥ 43.000 tấn
- Doanh thu : ≥ 535 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : ≥ 20 tỷ đồng

2. Những giải pháp thực hiện.

2.1. Công tác xây dựng và quản lý vùng mía nguyên liệu:

Để thực hiện kế hoạch đề ra Ban điều hành Công ty luôn xác định:

- Phát triển nguyên liệu mía là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự sống còn của Công ty. Vì vậy phải có các chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông dân thực hiện chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty.

- Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư trực tiếp để quản lý và ổn định vùng nguyên liệu cho Công ty, Nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng nguồn mía nguyên liệu ổn định bền vững và đáp ứng cao dây chuyền chế biến của Nhà máy sau khi nâng công suất, tạo nguồn thu nhập cho lao động địa phương và CBCNLD trong công ty tăng ổn định .

- Tích cực trong việc khảo nghiệm giống để tìm ra những bộ giống có năng suất chất lượng, chữ đường cao phù hợp khí hậu thổ nhưỡng trong vùng, khuyến cáo và nhân giống cung ứng cho bà con trồng mía. Quan tâm chế độ dinh dưỡng cho cây mía đảm bảo đúng, đủ để mía có trữ đường và năng suất cao.

- Tìm hiểu và áp dụng các máy móc trồng và thu hoạch, từng bước ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.

2.2. Công tác sản xuất chế biến đường .

- Phát huy hiệu quả dây chuyền sau khi hoàn thành dự án, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi .

- Tăng cường công tác dự báo về tình hình thiết bị để phòng ngừa sự cố và qua đó khai thác năng lực thiết bị đã được đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

- Sản xuất đường theo đúng tiêu chuẩn đã công bố đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong tình hình tiêu thụ ngày càng khó khăn khi hội nhập.

- Quản lý điều hành sản xuất thông qua quy chế; thường xuyên rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật và áp dụng chế tài chặt chẽ, thường phạt nghiêm minh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trên mỗi cương vị được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 .

2.3. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp: Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy; đầu tư vùng nguyên liệu và các hoạt động khác của Doanh nghiệp.

- Thường xuyên kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích bảo toàn và phát triển vốn, đặc biệt quan tâm phân loại nợ đầu tư, đôn đốc thu nợ đến hạn, đề xuất giải quyết xử lý nợ đầu tư chây ỳ, không có khả năng trả .

2.4. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương :

- Xây dựng quy chế lao động tiền lương phù hợp, gắn thu nhập với hiệu quả công việc để nâng cao năng suất lao động.

- Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương và giải quyết chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát biên chế lao động đảm bảo tinh gọn nhưng vẫn đáp ứng công việc cao.

2.5. Công tác Đảng - Đoàn thể:

Tập hợp, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ, Hội CCB,... Công ty nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.

Đăk Lăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa: - Quý vị cổ đông

- Quý vị đại biểu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về công tác hoạt động năm 2016 - 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 -2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 -2017

1. Nhân sự của BKS:

Năm 2016 -2017 nhân sự BKS ổn định, gồm 03 thành viên như cũ, đó là các ông, bà: Trần Thị Nhi , ông Nguyễn Xuân Sỹ và ông Nguyễn Bá Khiêm. Ngày /2017 ông Nguyễn Xuân Sỹ đã có đơn từ nhiệm, BKS đề nghị HĐQT bầu bổ sung 01 thành viên tại kỳ Đại hội này.

2. Hoạt động của BKS

Năm 2016 -2017 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD) và hoạt động SXKD của Công ty:

- Rà soát việc xây dựng Kế hoạch SXKD, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BTGD các giải pháp khắc phục như: Công tác đầu tư nguyên liệu, công tác thu hồi vốn, việc thực hiện pháp luật về thuế, lao động ...

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra, soát xét việc thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất của nhà máy đường từ 2.500 TMN lên 3.500TMN

- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng.
- Báo cáo đánh giá lên HĐQT, BTGD, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trong năm BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ và 02 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động ;

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty. Đặc biệt Chủ tịch HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để kịp thời xử lý các vướng mắc, chỉ đạo các giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổng giám đốc trong công tác điều hành. Các thành viên HĐQT chủ động, tích cực trong lĩnh vực công việc được phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và thông qua nhiều quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty: Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy, tinh giảm lao động để nâng cao hiệu quả công tác, ban hành các chính sách đầu tư, thu mua mía nguyên liệu, phê duyệt Kế hoạch bán hàng...

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch.

- Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban tổng giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2016-2017 (kết quả cụ thể được thể hiện ở mục 1 phần III Báo cáo này).

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của năm 2016 -2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Mía nguyên liệu (mía sạch)	Tấn	300.000	303.638	101,21
2	Sản lượng đường SX	Tấn	31.579	30.520,47	96,65
3	Tổng Doanh thu	1000đ	420.770.000	370.982.450	88,17
4	Tổng LN trước thuế	1000đ	20.087.629	42.873.999	213,43
	Trong đó:				
	-Đường và các phụ phẩm			43.118.130	

	-Nước lọc			38.413	
	-Hoạt động khác			-282.544	
5	Tổng LN sau thuế	1000đ	20.064.242	42.862.665	213,63

Năm 2016 -2017 doanh thu của Công ty đạt khá thấp, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế TNDN vượt 113,63% so với KH, nguyên nhân chủ yếu là do thời gian đầu vụ giá bán đường khá cao (giá bán thực tế B/q vụ này tăng 1.534/kg -chưa tính vat- so với KH) vì vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức KH lợi nhuận. Thời gian từ giữa đến cuối vụ việc tiêu thụ gặp khó khăn, giá bán liên tục giảm dẫn đến công ty không hoàn thành KH doanh thu.

2. Đánh giá một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

2.1. Công tác nguyên liệu

- Sản lượng mía sạch thu mua đưa vào chế biến vụ 2016-2017 là: 303.638 tấn, đạt 101,21% so với KH.

- Chất lượng mía giảm so với KH và so với vụ 2015-2016(thực hiện vụ này 9,96CCS/KH >10CCS/Vụ 15 -16: 10,22CCS), nguyên nhân là vào thời gian thu hoạch, mưa nhiều làm giảm độ đường trong mía, đây cũng là tình trạng chung của các nhà máy đường khu vực Miền Trung -Tây Nguyên.

- BDH đã tích cực phát triển diện tích mía đầu tư cho vụ 2017-2018, đến thời điểm này kết quả đạt được là: 7.141 ha, đạt 113,5% so với KH, trong đó đầu tư trực tiếp 3.591 ha, chiếm tỷ trọng 50,3% và gấp 3,5 lần so với vụ 2015-2016.

- Công ty thực hiện tốt việc thu hồi nợ đầu tư của vụ 2016 -2017(thu đủ 100% theo KH, không phát sinh nợ quá hạn). Tuy nhiên việc thu nợ quá hạn phát sinh từ các năm trước còn hạn chế, đến 30/6/2017 nợ quá hạn còn lại là 12.892.062.963đ (bao gồm nợ gốc và lãi đã hạch toán treo nợ), nguyên nhân là do phần lớn các đối tượng này không có khả năng trả hoặc nguồn thu nhập hạn chế nên số tiền trả không đáng kể. Công ty đã trích lập dự phòng 12.619.224.674đ

2.2. Công tác sản xuất chế biến

-Vụ 2016-2017 Công ty sản xuất được 30.520,47 tấn đường, đạt 96,65% so với KH. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng mía đưa vào chế biến thấp, tỷ lệ mía sạch/đường tăng cao so với KH và so với vụ trước(Tỷ lệ mía sạch/đường vụ 2016 -2017 là 9,95, tăng 0,45 so với KH và tăng 0,23 so với vụ 2015-2016, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết dẫn đến chất lượng mía kém, tỷ lệ mía/đường cao).

- Phần lớn các chỉ tiêu quan trọng trong công tác SX chế biến đều đạt so với Kế hoạch.

2.3. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Thời gian đầu vụ công tác tiêu thụ sản phẩm đường có nhiều thuận lợi, giá bán cao hơn vụ trước khá lớn. Tuy nhiên thời gian từ giữa vụ đến nay việc tiêu thụ hết sức khó khăn, giá bán liên tục sụt giảm, đến thời điểm kết thúc năm tài chính (30/6/2017) Công ty còn tồn kho 11.458,705 tấn đường, số lượng tồn kho này đến nay đã bán hết.

- Vụ 2016 -2017 là vụ đầu tiên Công ty có thu nhập từ các phụ phẩm là bùn, tro, bã cao nhất từ trước đến nay, tổng doanh thu các sản phẩm này trong vụ là: 9.852.766.188đ(chưa tính Vat).

2.4. Công tác lao động –Tiền lương

- Vụ 2016 -2017 Công ty đã sắp xếp lại lao động với định biên là 310 người, giảm 149 người so với vụ trước, số lao động nghỉ việc Công ty đã giải quyết chế độ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty luôn chăm lo đến đời sống và thu nhập của người lao động, tiền lương được thanh toán đầy đủ và kịp thời, các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định của Pháp luật. Thu nhập của người lao động được cải thiện so với trước đây, B/Q thu nhập (tiền lương và thưởng) năm 2016 -2017 là 6.137.000 đ/người/tháng, tăng 754.567 đ/người/tháng so với vụ 2015 -2016.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính năm 2016-2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO(Theo Tờ trình ngày 3/11/2017 của HĐQT tại Đại hội này).

Ban kiểm soát xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2017, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016 -2017 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	30/06/2017	30/06/2016
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	46,74	64,3
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	53,26	35,7
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,002	0,011
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,35	1,46
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH của năm tài chính (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	16,4	10,4

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2016-2017 giảm so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2015 -2016, ngược lại tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng, nguyên nhân là do tồn kho tại thời điểm kết thúc năm TC 2016-2017 tăng 3,6 lần so với năm 2015-2016, mặt khác năm 2017 Công ty đang thực hiện Dự án đầu tư nâng CS nhà máy đường vì vậy nguồn vốn huy động tăng, làm tăng nợ phải trả.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm 30/6/2017 khá thấp, nguyên nhân là tại thời điểm này kết thúc mùa vụ SX nên Công ty không dự trữ tiền. Khả năng thanh toán ngắn hạn vẫn đảm bảo.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm 2016 -2017 là 16,4%, tỷ lệ này là khá lớn.

- Các khoản dự kiến tổn thất về tài sản (nợ khó đòi) đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của chế độ tài chính. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG TỪ 2.500 TMN LÊN 3.500 TMN

Sau khi được HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt, Ban QLDA đã khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án và tiến hành lựa chọn nhà thầu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ bản Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Dự án và thu xếp nguồn vốn tín dụng cho việc đầu tư Dự án.

Hiện nay các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình để kịp đưa Dự án vào hoạt động trong vụ sản xuất 2017-2018. Tổng kinh phí đã thực hiện (đã ký hợp đồng) đến ngày 20/10/2017 là 190.643.736.414 đồng (không bao gồm thuế VAT), dự kiến tổng kinh phí thực hiện của Dự án nằm trong khuôn khổ dự toán đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số tiền đã giải ngân đến nay cho Dự án là 105,518 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có và nguồn huy động khác.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG.

Năm tài chính 2016 -2017 BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương lớn của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BĐH ghi nhận và tiếp thu.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2017 -2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Niên độ 2017 -2018 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá thành sản phẩm.

- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

VIII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác nguyên liệu:

- Đề nghị HĐQT, BĐH quan tâm đến việc thực hiện cơ giới hóa trong công tác trồng, chăm sóc và thu hoạch để giảm giá thành mía cho bà con và giảm giá thành sản phẩm đường

cho Công ty (đến hiện tại Công ty mới đầu tư 01 máy cày Belarus nhưng hiệu quả hoạt động còn hạn chế).

- Đề nghị BDH tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi nợ tồn đọng và thận trọng trong công tác đầu tư mới để hạn chế rủi ro cho Công ty.

2. Từ 1/1/2018, các cam kết trong Khối Esean sẽ có hiệu lực hoàn toàn đối với ngành mía đường, thuế nhập khẩu sản phẩm đường từ các nước trong khu vực chỉ còn 0%. Ngành mía đường Việt Nam nói chung và Công ty CP mía Đường 333 nói riêng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT quan tâm, chỉ đạo các quyết sách đúng đắn cho công ty, đề nghị BDH nỗ lực giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng để sản phẩm của Công ty đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 -2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 -2018 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường 333, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ NHI

Đăk Lăk, ngày 20 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất

Nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN .

(Có đến ngày 20/10/2017)

Kính thưa : Quý vị cổ đông!
Thưa Quý vị đại biểu!

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Mía đường 333 ngày 20/6/2016: Chấp thuận chủ trương cho mở rộng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN đồng thời phát điện lên lưới điện quốc gia;

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần mía đường 333 ngày 13/2/2017 về việc thông qua Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN .

- Căn cứ quyết định số 40/QĐ-HĐQT/2017 ngày 13/2/2017 của Hội đồng quản trị về việc: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN .

- Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HĐQT/2017 ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN;

HĐQT báo cáo tình hình thực hiện Dự án Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN (Dự án) như sau:

I. Công tác chuẩn bị dự án .

1. Xác định tính cấp bách của dự án phải hoàn thành và đi vào hoạt động trong vụ ép 2017-2018 nên HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt Ban TGD phải nhanh chóng triển khai thực hiện dự án.

2. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, tính chất công việc và năng lực cán bộ Ban QLDA đã Lập tờ trình đề xuất thành lập tổ giúp việc cho BQLDA, Tổ lập dự án khả thi, Tổ lập thủ tục pháp lý; Tổ kỹ thuật; Tổ giám sát công trình... Phân công cụ thể cho các thành viên đảm nhận các công việc cụ thể .

II. Triển khai thực hiện .

1. Thủ tục pháp lý

- Sau khi thành lập Ban QLDA đã triển khai ngay các thủ tục hồ sơ pháp lý như: Làm hồ sơ ĐTM; Xin Giấy phép PCCC; Xin Giấy phép xây dựng; Lập kế hoạch các hạng

mục và giá trị đầu tư, các gói thầu, lập hồ sơ chào thầu, xét thầu trên cơ sở phải đảm bảo quy trình và thủ tục pháp lý theo quy định. Đến nay đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy phép phòng cháy chữa cháy của UBND tỉnh ĐakLak cấp. Hồ sơ đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xả thải và giấy phép khai thác nước mặt.

2. Lựa chọn nhà thầu : Các gói thầu đều được gửi tới tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, trong việc cung cấp lắp đặt thiết bị trong ngành mía đường, đảm bảo chất lượng thiết bị, chất lượng công trình, giá trị đầu tư, tiến độ của dự án một cách công khai, minh bạch, cạnh tranh..

- Sau khi tổng hợp lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín để Chủ tịch HĐQT thương thảo đàm phán giá cả phạm vi cung cấp.

- Các gói thầu có giá trị lớn cần thời gian dài để đàm phán, ký hợp đồng nhập khẩu và xây lắp được ưu tiên triển khai trước. Các gói thầu tận dụng lại thiết bị của nhà máy còn đủ cho công suất sản xuất 3500 TMN và nâng lên 4000 TMN được xem xét thận trọng trên cơ sở tiết kiệm và tận dụng tối đa năng lực thiết bị nhưng phải đạt được mục tiêu nâng công suất của dự án. Khi công tác chuẩn bị đã cơ bản đáp ứng cho việc triển khai dự án TGD đã lập kế hoạch xin HĐQT cho dừng sản xuất sớm để giải phóng mặt bằng.

- Theo đó từ tháng 02/2017 đến giữa tháng 07/2017 tất cả các hợp đồng kinh tế cung cấp thiết bị và tháo dỡ xây lắp đã cơ bản ký kết xong với các nhà thầu. Đến đầu tháng 8/2017 các hạng mục chính đã được nhà thầu tập kết thiết bị, vật tư và triển khai lắp đặt.

III. Đánh giá công tác triển khai và quản lý dự án:

1. Công tác chuẩn bị và lập dự án : Tuy thời gian gấp và có một số thay đổi về mục tiêu của dự án nhưng công tác lập dự án tiền khả thi và khả thi rất tốt đến nay dự án phát sinh không nhiều, phần chi phí đầu tư và tiến độ của tất cả các hạng mục vẫn nằm trong giới hạn phê duyệt của HĐQT và đại hội đồng cổ đông.

2. Việc xin dừng SX sớm hơn kế hoạch để giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án là quyết định đúng đắn và thuận lợi cho việc triển khai các gói thầu lớn, cần thời gian dài.

3. Thành lập các tổ lập dự án, tổ giúp việc cho HĐQT và BQLDA đã phát huy tối đa năng lực của cán bộ công nhân, người lao động trong công ty đồng thời tiết kiệm được rất lớn vật tư thiết bị và chi phí cho dự án, có sự phối hợp rất tốt giữa công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn và triển khai các hạng mục cũng như với các nhà thầu trong quá trình triển khai các gói thầu của toàn dự án.

4. Chất lượng thiết bị : Hầu hết thiết bị máy móc của dự án được lựa chọn theo công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đều được nhập khẩu từ các nước sản xuất thiết bị hiện đại của ngành mía đường và các thiết bị điều khiển, kiểm soát, tự động hóa cao như: Tua bin- máy phát điện 7 mw của hãng Siemens- Đức, Máy ép 5 trục của Thyssenkrupp- Ấn độ, Tháp giải nhiệt nước của Nihon Spindle - Nhật, các thiết bị bốc hơi, nấu đường theo công nghệ hiện đại- tiết kiệm hơi, tiết kiệm nước, giảm tổn thất đường nhập của Ấn Độ...

5. Về tiến độ của dự án : Do tính chất cấp bách của dự án phải yêu cầu xong và đưa vào sản xuất trước 31-12-2017 vì vậy BQLDA chỉ đạo rất quyết liệt từ trình tự lập hồ sơ thủ tục pháp lý đến triển khai thực hiện, giám sát tiến độ của các nhà thầu. Đến cuối tháng

10 -2017 tất cả các gói thầu đều có tiến độ nằm trong tầm kiểm soát. Cụ thể các công việc và khối lượng hoàn thành các gói thầu của dự án như sau.

- Các gói thầu xong 100% đã đưa vào sử dụng như: cải tạo nâng cấp 2 bàn cân 100 tấn, máy biến áp 3200 và 2000 KVA lắp cho khu vực ép và khu vực chế luyện,

- Các gói thầu xong > 70% chỉ còn chờ lắp thiết bị điện kiểm soát và nghiệm thu chạy thử như máy lắng nhanh, gia nhiệt II, máy ly tâm B,C nồi nấu đường liên tục, thiết bị bốc hơi.

- Các gói thầu đạt > 50% như lò hơi 60 tấn/ giờ , turbine 7MW, các bơm và đường ống cho dây chuyền công nghệ, các gói thầu công ty tự thực hiện...

- Các gói thầu đạt < 50% như máy ép số 6, tháp xông SO₂, nồi nấu đường 60m³, đường ống hơi cho công nghệ, khu vực phân loại đường và nhà đóng bao đường thành phẩm .

- Các gói thầu thầu phát sinh so với dự án lập ban đầu nên chậm tiến độ : Máy ly tâm A mới, tháp tuần hoàn giải nhiệt nước ngưng tụ dự kiến giữa tháng 11-2017 mới về đến công ty . Nhưng các hạng mục này theo cam kết sẽ xong trước 31-12-2017 do vậy không ảnh hưởng đến tiến độ vào vụ ép 2017-2018 .

6. Về mục tiêu của dự án : Để thực hiện tốt các mục tiêu cơ bản của dự án như công suất, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án. Ban quản lý dự án đã bám sát tình hình cân nhắc kỹ công suất từng cụm thiết bị và tổng thể cả dây chuyền để đề xuất với HĐQT về việc điều chỉnh linh hoạt một số hạng mục của dự án nhằm phát huy cao nhất khả năng của dây chuyền hiện hữu cũng như các hạng mục mới đầu tư. Các hạng mục được điều chỉnh gồm : Hệ thống bơm và đường ống công nghệ các loại (dự kiến trong dự án tận dụng lại thiết bị cũ) bổ sung thêm lò đốt lưu huỳnh, tháp xông SO₂, 01 máy ly tâm đường A điều chỉnh thiết bị giảm ôn giảm áp để đủ hơi cấp cho công nghệ.... Do các phát sinh chi phí đầu tư của dự án không nhiều nhưng công suất của dây chuyền tăng lên 4000TMN (dự án lập 3500 TMN) nên hiệu quả sinh lời của dự án rất tốt. Các mục tiêu khác như tiến độ, hồ sơ thủ tục pháp lý của dự án vẫn đảm bảo

IV. Về chi phí:

- BQLDA đã triển khai chào thầu, xét thầu, đàm phán, hợp đồng thực hiện các hạng mục đúng quy định. Công tác đàm phán đã mang lại hiệu quả cao so với giá chào thầu hợp lý nhất được lựa chọn từ nhiều nhà thầu.

- Trong quá trình thực hiện luôn chú trọng tận dụng vật tư thiết bị đã qua sử dụng của công ty, nâng cao khối lượng công việc mà nhà máy đường tự thực hiện được để tiết giảm chi phí.

- Các hạng mục phát sinh để đáp ứng công suất 4000 TMN, có giá trị lớn là máy li tâm A, nâng cấp thêm một số đường ống- van – bơm các loại, thay mới tháp xông SO₂ thay cho cải tạo, thay động cơ các băng tải cào.

- Các hạng mục phát sinh có giá trị lớn để đáp ứng yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường về nước thải là hồ dự phòng sự cố xử lý nước thải, mở rộng hồ điều hòa, trạm quan trắc nước thải tự động.

- Hiện nay các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình để kịp đưa Dự án vào hoạt động trong vụ sản xuất 2017-2018. Tổng kinh phí đã thực hiện(đã ký hợp

đồng) đến ngày 20/10/2017 là 190.643.736.414 đồng (không bao gồm thuế VAT), dự kiến tổng kinh phí thực hiện của Dự án nằm trong khuôn khổ dự toán đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1. Tổng hợp tình hình chi phí dự án đến 20/10/2017 như sau:

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Stt	Hạng mục	CHI PHÍ (0 VAT)		ĐVT (đồng)	
		Dự án	Thực hiện	So sánh (+-)	% TH/KH
I	CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ	164.890.000.000	170.187.806.571	5.297.806.571	103
1	Có trong dự án	164.890.000.000	164.191.881.537	-698.118.463	100
2	Phát sinh		5.995.925.034	5.995.925.034	
II	XÂY LẬP	23.715.000.000	18.778.974.843	-4.936.025.157	79
1	Có trong dự án	23.715.000.000	18.292.311.379	-5.422.688.621	77
2	Phát sinh		486.663.464	486.663.464	
III	CHI PHÍ TƯ VẤN	500.000.000	300.000.000	-200.000.000	60
IV	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	1.696.400.000	1.376.955.000	-319.445.000	81
V	TỔNG CỘNG	190.801.400.000	190.643.736.414	-157.663.586	100
	DỰ PHÒNG (5% tổng I+II)	9.540.070.000			0
	TỔNG	200.341.470.000	190.643.736.414		95
	LÃI VAY THỜI KỲ XÂY DỰNG (vay 80% tổng chi phí ; 6 tháng)	8.815.024.680	8.815.024.680		100
	TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN	209.156.494.680	199.458.761.094	-9.697.733.586	95

2. Về giải ngân:

Đến nay đã giải ngân cho các nhà thầu được 105,518 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có và nguồn huy động khác.

Riêng vốn vay dài hạn cho Dự án – đã được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk thông báo tài trợ với số tiền là 120 tỷ - thời gian cho vay là 8 năm (96 tháng) trong đó : thời gian ân hạn là 12 tháng. Công ty đang làm các thủ tục để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng để giải ngân cho dự án.

Xin Trân trọng cảm ơn ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT ,BKS
- Lưu TK HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đăk Lăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

“ V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017-2018”.

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường 333 .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017-2018 (Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 30/6/2018) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi gửi :

- *Như trên*
- *Lưu Thư ký HĐQT*

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đăk Lăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 -2017 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường 333 .
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 .
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 244/2017/BCKT-BDO, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Trụ sở làm việc tại 243A Đê La Thành - Q. Đống Đa – Hà Nội, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên Báo cáo tài chính năm 2016 -2017, bao gồm :

- Báo cáo Kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2017.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính 2016-2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2016-2017.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016-2017

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2016-2017 đã kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ : www.miaduong333.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.
Trân trọng .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đăklăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017.

TỜ TRÌNH

“ V/v quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát niên độ 2016-2017
và dự kiến chi phí thù lao niên độ 2017 -2018 ”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333 .
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Công ty cổ phần mía đường 333, ngày 04/11/2016;
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát niên độ 2016-2017 và dự kiến thù lao niên độ 2017 -2018 như sau:

1. Quyết toán Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT niên độ 2016-2017 số tiền 1.008.000.000 đồng, cụ thể như sau:

S T T	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao được hưởng/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Tổng số tiền thù lao được hưởng trong niên độ 2016-2017
	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Bá Thành	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	12	180.000.000
2	Nguyễn Xuân Quang	TVHĐQT	10.000.000	12	120.000.000
3	Đoàn Ngọc Sơn	TVHĐQT	10.000.000	12	120.000.000
4	Trần Ngọc Hiếu	TVHĐQT	10.000.000	4	40.000.000
5	Đặng Việt Anh	TVHĐQT	10.000.000	8	80.000.000
6	Phạm Cao Hà	TVHĐQT	10.000.000	12	120.000.000
7	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thư ký HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	10.000.000	12	120.000.000
2	Nguyễn Bá Khiêm	TV,BKS	7.000.000	12	84.000.000
3	Nguyễn Xuân Sỹ	TV,BKS	7.000.000	12	84.000.000
	Cộng				1.008.000.000

2. Thông qua Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2017 - 2018, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao người/tháng	Tổng thù lao niên độ 2017 -2018
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	10.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS	01	10.000.000	120.000.000
4	Thành viên BKS	02	7.000.000	168.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000
Bằng chữ : Một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng.				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi gửi :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đăk Lăk, ngày 03 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016-2017”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường 333 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/06/2016.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 04/11/2016.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm tài chính 2016-2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 333 kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016- 2017 như sau :

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : 35.080.032.598 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2016- 2017 : 42.862.665.499 đồng
3. Phương án phân phối như sau : 16.622.533.100 đồng
 - *Quỹ khen thưởng (6,2 % * LNST):* 2.660.000.000 đồng
(Bao gồm lương tháng 13)
 - *Quỹ phúc lợi(4% * LNST) :* 1.710.000.000 đồng
 - *Quỹ đầu tư phát triển :(20 % * LNST) :* 8.752.533.100 đồng
 - *Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH:* 1.500.000.000 đồng
 - *Trích Quỹ phúc lợi cộng đồng:* 2.000.000.000 đồng
4. **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 61.320.164.997 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi gửi :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH

Daklak, ngày 03 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

“ V/v Thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2017-2018 ”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333 .

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017 -2018 (từ 01/7/2017-30/6/2018) như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2017-2018 (từ 01/7/2017 – 30/6/2018)
1	Sản lượng mía sạch ép	Tấn	400.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	43.000
3	Tỉ lệ mía/đường	m/đ	9,3
4	Tổng doanh thu	1000.đồng	535.939.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	20.443.000

Kính trình đại hội xem xét !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nơi gửi :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT

NGUYỄN BÁ THÀNH