

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017-2018

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

### 1. 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

### 2. Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Ngọc Sơn

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tất Thành – Thị trấn Eatling – Huyện Cư Jút – Tỉnh ĐăkNông

Điện thoại: 02623.829260 Fax: 02623.829089

Loại Công bố thông tin: Định kỳ

**3. Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Mía đường 333 công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2017-2018 tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2018.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: [www.miaduong333.vn](http://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
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN NGỌC SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG 333**

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

Số 267/2018/QĐ-HĐQT

Đăklăk, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”**

**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 2018 của Công ty Cổ phần mía đường 333, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 26 tháng 10 năm 2018
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 16/10/2018.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ động sở hữu cổ phần của S33 có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 10/10/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

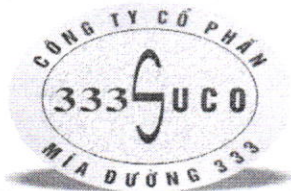
**Điều 2.** Các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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 : 0262.3829111 – 3829260

Fax : 0262.3829089

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 14h00 ngày 26 tháng 10 năm 2018.

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

III. Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thực hiện
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông</li> </ul>	Ban tổ chức
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội .</li> <li>• Khai mạc Đại hội : Chào cờ, quốc ca</li> <li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự.</li> <li>• Giới thiệu Đoàn Chủ tịch – Tổ Thư ký – Tổ kiểm phiếu ( Biểu quyết giơ tay).</li> <li>• Thông qua nội quy Đại hội</li> <li>• Thông qua chương trình Đại hội</li> </ul>	Tr. Ban tổ chức Ông : Nguyễn Văn Nghĩa Phòng TCHC
<b>Trình bày Nội dung Đại hội :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2017-2018 ; Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019 .</li> <li>2. Báo cáo thực hiện dự án Đầu tư nâng CS nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN.</li> </ol>	Ông : Đoàn Ngọc Sơn TVHĐQT- Tổng giám đốc
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2017-2018 - Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019</li> </ol>	Ông: Nguyễn Bá Thành CT HĐQT
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.</li> </ol>	Bà: Trần Thị Nhi Tr.ban kiểm soát
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tờ trình thông qua báo cáo năm tài chính 2017-2018 đã được kiểm toán ( Kèm theo Kết luận của Kiểm toán);</li> <li>6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018;</li> <li>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2018-2019;</li> <li>8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019;</li> <li>9. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.</li> <li>10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT – BKS niên độ 2017 -2018 và Dự toán thù lao niên độ 2018-2019.</li> </ol>	Ông : Nguyễn Xuân Quang TV HĐQT
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 BB, Nghị quyết đại hội	Tổ thư ký
<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Ban tổ chức



## 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 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

*Ngày 26 tháng 10 năm 2018.*

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 2018 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.

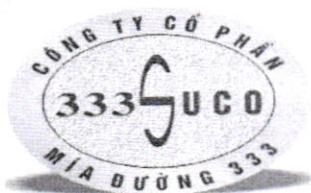
## 2. Cách thức tiến hành Đại hội

- 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**



# 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 2018

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 2018 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 2018 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 26/10/2018.





**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 10 tháng 10 năm 2018*

**THƯ MỜI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**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 2018 với những thông tin như sau:

**1. Thời gian :** Khai mạc lúc 14h00, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

**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 10/10/2018.

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 24/10/2018 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](mailto: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 2017 - 2018; Kế hoạch SXKD niên độ 2018- 2019.
- 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 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018- 2019.
- 5.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2017-2018 ; Kế hoạch hoạt động niên độ 2018- 2019.
- 5.5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính niên độ 2017-2018 đã được kiểm toán ;
- 5.6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018;
- 5.7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018- 2019;
- 5.8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019;
- 5.9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- 5.10. Thông qua Tờ trình Mức Thù lao HĐQT – BKS niên độ 2018- 2019;

Từ ngày 16/10/2018, Quý Cổ đông xem nội dung chi tiết tài liệu và chương trình đại hội đăng tải tại trang web: [www.miaduong333.vn](http://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**

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

**Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin đọc thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau :

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 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 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.
  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 .**

*Đắc lức, ngày 26 tháng 10 năm 2018.*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2017 -2018  
Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.**

*( Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

**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 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019, như sau :

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC**

**Nhân sự Hội đồng quản trị :**

- 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 2017-2018**

**1. Đặc điểm tình hình :**

Năm 2017 đánh dấu mốc thời gian của Công ty là triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất Nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500TMN. Khởi công ngày 11/7/2017, sau 6 tháng xây dựng và lắp đặt Dự án hoàn thành đi vào hoạt động vụ ép 2017-2018 ngày 15/01/2018.

Niên độ 2017-2018 Giá đường giảm thấp nhất trong những năm gần đây khiến Công ty gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ, tồn kho cao.

- 2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 ( 01/7/2017 -30/6/2018 ).

## **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018**

- HĐQT thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt và quyết liệt để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt dự án nâng công suất nhà máy đường lên 3500TMN.

- Dự án hoàn thành đi vào hoạt động bước đầu có khó khăn nhưng sản xuất dần ổn định và đáp ứng công suất thiết kế, đây là yếu tố quan trọng góp phần lớn vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017-2018 và đặc biệt sản lượng mía, đường vượt kế hoạch đề ra.

- Năm 2017-2018 tỷ lệ mía đầu tư trực tiếp đạt 3.591ha /7.141 ha tổng diện tích đầu tư và tăng 347% so năm trước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2017-2018 và tạo tiền đề cho các vụ sau.

Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Diện tích mía đầu tư : 7.141ha/6.300ha đạt 113% Kế hoạch
- Sản lượng mía sạch thu mua : 467.151 tấn đạt 116,79 % Kế hoạch
- Sản lượng đường sản xuất : 51.176 tấn đạt 119% KH
- Tổng doanh thu 525,665 tỷ đồng đạt 98%KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 31,129 tỷ đồng đạt 152% KH

## **2.2. Công tác tài chính :**

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 dự án và mọi hoạt động của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo công tác kế toán 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 2017-2018.

## **2.3. Một số công tác khác.**

- Chỉ đạo Ban điều hành 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. Theo đó năm 2017-2018 toàn công ty chỉ còn 289 người giảm 18 người so năm trước và đáp ứng công việc hợp lý.

- Thực hiện tốt các quy định về An toàn vệ sinh lao động, giải quyết đầy đủ chế độ 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 niên độ đã ra 176 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 sản xuất kinh doanh 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 năm 2017 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 2017-2018 Đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong công tác xây dựng vùng nguyên liệu để cung cấp mía cho nhà máy đạt sản lượng và chất lượng. Bên cạnh đó đã chú trọng công tác tổ chức chặt đốn và quản lý chặt chẽ, mang lại hiệu quả sản xuất chế biến tốt cho Công ty.

- Công tác sản xuất mặc dù có khó khăn trong thời gian đầu của dự án nhưng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong điều hành và chỉ đạo nên sản xuất dần đi vào ổn định, ép đạt công suất thiết kế, các chỉ tiêu thu hồi tốt nên Công ty hoàn thành được những chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó chỉ tiêu chất lượng đường thành phẩm còn nhiều hạn chế không đạt yêu cầu. Đề nghị Ban điều hành chấn chỉnh trong vụ 2018-2019 để công tác tiêu thụ được thuận lợi hơn trong tình hình có nhiều khó khăn.

- 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 người lao động kịp thời, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tích cực thực hiện sát sao các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các khuyến cáo của Ban kiểm soát. 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 Ban kiểm soát.**

Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017-2018 (01/7/2017 đến 30/6/2018) là : 1.008.000.000 đồng.

### **4. Tình hình thực hiện Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 2.500 TMN lên 3.500TMN.**

- Trong điều kiện thời gian gấp rút, HĐQT, BQLDA và BDH đã nỗ lực, khẩn trương thực hiện, đưa Dự án đi vào hoạt động đúng thời gian của vụ ép. Giai đoạn đầu vận hành, do phải kết nối với dây chuyền cũ nên gặp nhiều khó khăn do trục trặc thiết bị, qua quá trình hiệu chỉnh đến nay hầu hết các thiết bị đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, nhà máy hoạt động ổn định, kết quả vận hành Dự án đạt yêu cầu đề ra.

- Ban điều hành tiếp tục kiểm tra, hiệu chỉnh, khắc phục tồn tại của các hạng mục chưa được nghiệm thu để nâng cao hoạt động của dây chuyền từ vụ SX 18-19.

- Hoàn thiện các hạng mục Dự án để có kết quả báo cáo kiểm toán và ghi nhận Tài sản cố định.

## **5. Những hạn chế tồn tại.**

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2017 – 2018 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 mía tập trung có nhiều lợi thế; Phải duy trì và phát triển diện tích mía đầu tư trực tiếp, tạo sự tin tưởng cho người trồng mía trong điều kiện ngành đường còn nhiều khó khăn như hiện nay.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018-2019**

### **1. Mục tiêu tổng quát :**

Năm 2019 được dự báo sẽ tiếp tục là năm nhiều khó khăn thách thức đối với ngành mía đường Việt Nam. Hiện nay lượng cung đường đang ở tình trạng dư lớn so với sức tiêu thụ, lượng hàng tồn kho vẫn còn cao; Đường nhập lậu vẫn là một vấn đề nhức nhối trong toàn ngành;

Mặc dù Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA đã được gia hạn đến cuối năm 2019 nhưng không giảm được khó khăn cho ngành mía đường. Để cạnh tranh được trên thị trường, yêu cầu đặt ra Công ty phải phải nâng cao năng lực SX để có giá thành cạnh tranh, chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng yêu cầu khách hàng. Tăng cường công tác quản lý và phát triển vùng nguyên liệu theo hướng năng suất - chất lượng; nâng cao hiệu quả của thiết bị công nghệ; giải pháp về tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất kinh doanh.

Với những nội dung trên HĐQT đã chỉ đạo đề ra kế hoạch năm 2018-2019 với những chỉ tiêu cơ bản sau :

### **2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018-2019 – Các giải pháp thực hiện**

#### **2.1. Các chỉ tiêu chính :**

- Sản lượng mía ép sạch : > 400.000 tấn
- Sản lượng đường sản xuất : > 43.800 tấn
- Tổng doanh thu : > 458 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : > 10 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 . Từng bước áp dụng cơ giới hóa khâu làm đất , trồng và thu hoạch mía, đảm bảo chất lượng mía nguyên liệu sau thu hoạch .

##### **➤ Công tác tổ chức sản xuất**

Chỉ đạo sản xuất chế biến đường vụ 2018-2019 với công suất ép đạt từ 3500-4000 tấn mía ngày. Khắc phục các tồn tại của Dự án đầu tư nâng công suất lên 3.500 tnm, đảm bảo dây chuyền hoạt động ổn định và các chỉ tiêu đạt yêu cầu đảm bảo hiệu quả đầu tư



của dự án góp phần giảm giá thành sản xuất trong vụ 2018-2019. Chú trọng 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 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 mượn, 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 .

Chỉ 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 2018-2019.

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 đứng chân.

**Kính thưa Quý vị cổ đông;**

**Thưa các quý vị đại biểu!**

Niên độ 2017-2018 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 2018 -2019, 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 năm 2018.

**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 26 tháng 10 năm 2018.*

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

---

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 2017; Kết thúc năm tài chính 2017-2018. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NIÊN ĐỘ 2017-2018.  
( Từ 01/7/2017 đến ngày 30/06/2018)**

**1. Tình hình chung .**

Năm 2017 đánh dấu mốc thời gian của Công ty là triển khai thực hiện dự án mở rộng công suất Nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500TMN, ngày 11/7/2017 khởi công sau 6 tháng xây dựng và lắp đặt Dự án hoàn thành đi vào hoạt động vụ ép 2017-2018 lúc 01h42' ngày 15/01/2018 với các chỉ tiêu cơ bản đạt yêu cầu dự án.

Trong năm qua Công tác sản xuất kinh doanh có những thuận lợi khó khăn như sau :

**1.1. Thuận lợi :**

- Dự án nâng công suất hoàn thành đi vào hoạt động bước đầu có khó khăn nhưng dần ổn định và đáp ứng công suất thiết kế, đây là yếu tố quan trọng góp phần lớn vào hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017-2018.

- Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, nhạy bén để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất chế biến đường và SXKD niên độ 17-18. Bên cạnh đó là sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các phòng, nhà máy trong Công ty.

- Năm 2016-2017 diện tích mía đầu tư được BĐH chú trọng đặc biệt là đầu tư trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn nên đáp ứng được sản lượng mía cho vụ ép 2017-2018 vượt kế hoạch với chất lượng tốt và phục vụ tối đa cho nhà máy sau khi nâng công suất.

- Phân quyền, giao quyền cho tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ tiếp tục tạo được sự chủ động, năng động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**1.2. Khó khăn :**

- Ngay vào đầu vụ ép giá đường thấp và liên tục giảm trong suốt vụ ép gây khó khăn trong tiêu thụ, tồn kho cao, ngân hàng siết chặt cho vay đã ảnh hưởng lớn đến công tác tài chính và lợi nhuận của công ty.

- Giá đường, mía giảm so với vụ trước cùng với những thông tin đa chiều về mía đường ảnh hưởng đến tâm lý người trồng mía. Đối thủ cạnh tranh của cây mía là cây mì do giá tăng cao và một số cây trồng khác như vải, nhãn chín sớm .. đang cho thu nhập tốt. Diện tích trồng mới không bù đủ diện tích phá gốc, ước toàn vùng diện tích mía đứng giảm so với vụ trước khoảng 10%.

## 2. Kết quả SXKD niên độ 2017-2018.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện niên độ 2016-2017	Niên độ 2017-2018		SS TH/KH (%)	SS TH/vụ 16-17 (%)
				Kế Hoạch	Thực hiện		
<b>I</b>	<b>SX CHẾ BIẾN ĐƯỜNG</b>						
1	Mía nguyên liệu mía sạch	Tấn	303.638	400.000	467.151	116,79	153,85
2	Sản lượng đường SX	Tấn	30.520	43.000	51.176	119,01	167,68
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	21.518	43.000			
4	Doanh thu Đường	1000đ	311.708.945	491.551.459	443.046.804	90,13	142,13
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	43.106.795	20.243.493	26.158.247	129,2	60,68
<b>II</b>	<b>PHỤ PHẨM SAU ĐƯỜNG</b>						
1	Mật rỉ	Tấn	14.897	19.355	24.438	126,26	164,05
	Doanh thu	1000đ	26.983.300	33.179.000	37.378.000	112,66	138,52
2	Bùn bã và tro	Tấn	23.050	18.000	39.483	219,35	171,29
	Doanh thu	1000đ	2.670.760	1.714.000	3.646.300	212,74	136,53
3	Bã mía	Tấn	12.421	13.200	22.583	171,08	181,81
	Doanh thu	1000đ	7.182.000	4.400.000	7.747.000	176,07	107,87
<b>III</b>	<b>SXKD KHÁC</b>						
1	Kinh doanh phân bón	Tấn	2.037	4.440	3.500	78,83	171,82
	+ Doanh thu	1000đ	15.637.019	43.310.000	20.449.000	47,22	130,77
	+ Lợi nhuận trước thuế	1000đ	91.665	176.000	273.497	155,39	298
2	SXKD N .U đóng chai	M <sup>3</sup>	1.442	1.700	1.417	83,35	98,27
	+ Doanh thu	1000đ	533.000	631.636	510.438	80,81	95,77
	+ Lợi nhuận trước thuế	1000đ	40.615	70.293	122.901	174,84	302
<b>V</b>	<b>Doanh thu khác</b>	1000đ	<b>6.267.000</b>	446.591	<b>61.659.388</b>		
<b>VI</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	1000đ	<b>370.982.450</b>	<b>535.939.687</b>	<b>525.665.958</b>	<b>98,08</b>	<b>141,70</b>
<b>VII</b>	<b>Tổng LN trước thuế</b>	1000đ	<b>42.874.000</b>	<b>20.499.719</b>	<b>31.129.132</b>	<b>151,86</b>	<b>72,61</b>
<b>VIII</b>	<b>Tổng LN sau thuế</b>	1000đ	<b>42.862.666</b>	<b>20.443.499</b>	<b>31.129.132</b>	<b>152,28</b>	<b>72,36</b>
<b>IX</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	1000đ	<b>15.861.643</b>	<b>5.038.561</b>	<b>12.763.762</b>	<b>253</b>	<b>80</b>
<b>X</b>	<b>Thu nhập BQ ( đ/người/tháng )</b>		<b>6.137.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>7.149.000</b>	<b>100,71</b>	<b>116</b>

## 3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ .

### 3.1. Công tác đầu tư nguyên liệu mía:

- Năm 2017-2018 diện tích mía đầu tư trực tiếp tăng 292 % so với vụ trước và chiếm tỷ trọng gần 50% tổng sản lượng thu mua đã tạo nhiều lợi thế cho Công tác điều hành nguyên liệu, tăng tính chủ động về sản lượng mía, giảm được khá lớn khoản chi phí dịch vụ. Cùng với thời tiết thuận lợi, bón phân đúng chủng loại nên năng suất mía đầu tư trực tiếp tăng hơn mức bình quân 58 tấn/ha, đạt mức bình quân 63 tấn/ha góp phần nâng sản lượng mía vượt kế hoạch đề ra.

- Công tác thu mua, đôn chặt được tổ chức khá hợp lý giảm thiểu các tổn thất sau thu

hoạch. Việc quản lý giám sát thu hoạch như đôn mía đủ tuổi chín, không đôn tràn lan được thực hiện rất tốt ở hộ đầu tư trực tiếp tại các trạm nguyên liệu nên mía đưa vào chế biến khá tươi, thời tiết vụ 17-18 thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây mía, cộng với việc công ty đầu tư phân bón chuyên dùng cho bà con nên chất lượng mía được cải thiện, chữ đường bình quân vụ này là 10,87 CCS, cao hơn cùng kỳ vụ trước là 0,91 CCS.

- Quy chế, chính sách đầu tư; Chính sách thu mua, giá mua mía linh hoạt, kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế và triển khai thực hiện đúng quy định.

- Công tác điều hành vận chuyển, điều tiết đôn chặt nhịp nhàng, tạo được sự tin tưởng cho bà con ký hợp đồng trực tiếp với Công ty. Trật tự nhập mía nhìn chung tốt, có cải thiện rất nhiều so với các vụ trước.

➤ **Công tác thu nợ đầu tư vụ 2017-2018 :**

- Thu nợ đạt kế hoạch, không phát sinh nợ xấu.

- Nợ đến hạn : Đã thu : 77,59 tỷ đồng/76,16 tỷ kế hoạch phải thu đạt 101,88 % KH  
+ Còn phải thu : 38 triệu đồng chuyển thu vụ 2018 - 2019.

- Nợ quá hạn : Đã thu 1,87 tỷ đồng/2 tỷ phải thu.

- Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thu nợ, xử lý nợ chây ỳ, khó đòi.

➤ **Kế hoạch chuẩn bị mía cho vụ 2018-2019.**

- Do giá mì tăng cao, giá mía giảm nên việc phát triển diện tích trồng mới cho vụ 18-19 không được thuận lợi, đến thời điểm 30/9/2018 diện tích trồng mới là 943,98/KH 1.300 ha, tổng diện tích mía đã đầu tư là 6.236,44 ha/ KH 7.000ha, trong đó đầu tư trực tiếp là 4.846,64ha/KH 4.500 ha, đầu tư gián tiếp 1.389,76 ha/KH 2.500 ha. Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, BĐH đang cố gắng hoàn thành vượt mức KH đầu tư (> 7.000ha) để bù vào sản lượng có thể thiếu hụt do dự báo năng suất giảm vì nắng hạn trong tháng 8 vừa qua.

- Ước toàn vùng diện tích mía giảm khoảng 1.000 ha so với vụ trước. Các vùng lân cận như Ninh Hòa, Cam Ranh, Phú Yên cũng diễn biến tương tự nên vụ 2018-2019 có thể vẫn sẽ diễn ra tình trạng cạnh tranh nguyên liệu.

- Tình trạng thiếu lao-động về cuối vụ sẽ ảnh hưởng đến giá nhân công, tiến độ thu hoạch, trồng- chăm sóc mía, làm tăng chi phí sản xuất chế biến mía- đường vụ 2018-2019.

- Về tình hình sinh trưởng : Mía trồng mới và mía gốc thu hoạch từ 31/5 trở về trước mía phát triển tốt, chưa thấy biểu hiện về sâu bệnh. Những diện tích đôn tháng 6/2018 mía phát triển kém do chặt muộn, cùng với nắng hạn kéo dài mía trong thời kỳ vươn lóng bị chững lại do thiếu nước, dự báo vụ tới năng suất sẽ giảm mạnh.

**3.2. Công tác sản xuất chế biến đường**

- Trong năm 2017 Nhà máy đường vừa thực hiện chức năng bảo dưỡng sửa chữa sau vụ vừa triển khai thi công dự án mở rộng công suất nhà máy, thời gian ngắn, khối lượng công việc là rất lớn, song với sự chỉ đạo của HĐQT, BĐH, Ban QLDA công ty và toàn thể CNCNV Nhà máy đường và các phòng ban nên dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

- Trong quá trình sản xuất nhà máy vừa sx vừa hoàn thiện một số thiết bị, công nhân vừa phối hợp học tập để nắm bắt nhanh chóng quy trình vận hành cũng như làm quen với thiết bị tự động công nghệ mới. Sau một thời gian dây chuyền đã ổn định đạt công suất thiết kế với nhiều chỉ tiêu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Năng suất ép bình quân đạt 3.592 TMN, tỉ lệ m/d 9,13.

- Chất lượng đường thành phẩm: Mặc dù đã đầu tư thiết bị sấy tầng sôi cưỡng bức

nhưng 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. Ban điều hành đã chỉ đạo nhà máy khắc phục triệt để trong vụ 2018-2019 sau khi HĐQT phê duyệt đầu tư thêm thiết bị làm nguội và phân loại đường.

- Việc tiêu thụ hết sức khó khăn, giá bán liên tục sụt giảm, đến thời điểm kết thúc năm tài chính (30/6/2018) Công ty còn tồn kho 21.166,765 tấn đường.

- Dự án đi vào hoạt động với các chỉ tiêu tương đối tốt, nhưng bên cạnh đó là sự yêu cầu nghiêm ngặt về công tác môi trường khiến cho công ty gặp không ít khó khăn, các hạng mục của ĐTM chưa hoàn thiện. Nhà máy ở gần khu dân cư nên trong quá trình hoạt động không tránh khỏi ảnh hưởng của mùi bùn, bụi từ bã mía và tiếng ồn dẫn đến bức xúc cho người dân. Vào vụ ép các đoàn môi trường kiểm tra liên tục với nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, nên Công ty vừa sản xuất vừa phải đối phó với yêu cầu theo quy định.

### **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 2017-2018 toàn công ty là 289 người giảm 18 người so năm trước và tiếp tục sắp xếp lại cho phù hợp và khoa học trong vụ 18-19.

- 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 2017 - 2018, thu nhập B/q của người lao động là 7.149.000 đồng/người/tháng. Liên tục 2 năm, năm sau cao hơn năm trước 15%.

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

Trong niên độ HĐQT đã ra 176 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 2018-2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019**

- Dự kiến ngày vào vụ : 25/12/2018 - 31/12/2018
- Sản Lượng mía sạch ép : 400.000 tấn
- Tỷ lệ mía sạch/đường 9,13
- Công suất ép mía sạch > 3.500 TMN
- Sản lượng đường sản xuất và tiêu thụ :  $\geq$  43.800 tấn
- Tổng Doanh thu :  $\geq$  458 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :  $\geq$  10 tỷ đồng

### **2. Giải pháp thực hiện.**

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

- 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.

- Quan tâm chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng ngừa sâu bệnh cho cây mía đảm

bảo đúng, đủ để mía có trữ đường và năng suất cao.

- Quản lý chặt chẽ diện tích mía đã đầu tư trong tình hình

## **2.2. Công tác sản xuất chế biến đường.**

- Phát huy hiệu quả dây chuyền sản xuất, rà soát dây chuyền bổ sung điều chỉnh các thiết bị đáp ứng yêu cầu phục vụ sx vụ 2018-2019 đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

- 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 thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi. Phát triển đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

- 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 với chất lượng tốt nhất đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong tình hình tiêu thụ ngày càng khó khăn.

- Bổ sung các hạng mục dự án theo quy định của ĐTM. Đưa ra các giải pháp để điều chỉnh, kiện toàn lại hệ thống nước thải đảm bảo hợp lý và an toàn cho sản xuất, phù hợp quy định của ĐTM.

## **2.3. Công tác tài chính:**

- Chủ động cân đối nguồn vốn cho mọi hoạt động của Doanh nghiệp; 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, đơn 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 toàn Công ty một cách khoa học, đảm bảo năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

## **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 ... 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 2018-2019, tạo tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2017-2018; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD cùng những chủ trương, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ niên độ 2018-2019.

Ban điều hành công ty tin tưởng và rất mong tiếp tục nhận được sự động viên ủng hộ tích cực của các quý vị cổ đông, để tập thể Lãnh đạo và người lao động Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đặt ra.

Trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

( Đã ký )

Nơi gửi :

- HDQT – BKS

- Ban điều hành

**Đoàn Ngọc Sơn**

*Đăk Lăk, ngày 26 tháng 10 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

*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 2017 - 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 -2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 -2018**

**1. Nhân sự của BKS:**

Năm 2017 -2018 nhân sự BKS ổn định, gồm 03 thành viên như cũ, đó là các ông, bà: Trần Thị Nhi, Nguyễn Tiến Trình và Nguyễn Bá Khiêm.

**2. Hoạt động của BKS**

Năm 2017 -2018 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 nợ, 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 công tác đầu tư, SCL hàng năm và 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.

- 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 ;

Năm 2017 -2018, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS

đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành (BDH) về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của Công ty.

## **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 TGD 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, định biên lao động theo hướng tinh giảm 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, đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 2.500TMN lên 3.500TMN...

- 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 điều hành đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác điều hành hoạt động SXKD như: Đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, tích cực phát triển diện tích đầu tư trực tiếp, tiết giảm chi phí ...để giảm giá thành và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Tóm lại, năm 2017 -2018 HĐQT, BDH đã chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng định hướng của nhiệm kỳ và mục tiêu kế hoạch của năm, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

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

### **1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của năm 2017 -2018**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành KH (%)</b>
1	Mía nguyên liệu (mía sạch)	Tấn	400.000	467.151	116,8
2	Sản lượng đường SX	Tấn	43.000	51.176	119
3	Tổng Doanh thu	1000đ	535.939.687	525.665.958	98,08
4	Tổng LN trước thuế	1000đ	20.499.719	31.129.132	151,86
	Trong đó:				
	-Đường và các phụ phẩm			26.158.247	
	-Nước lọc			122.901	
	-Hoạt động khác			4.847.984	
5	Tổng LN sau thuế	1000đ	20.443.499	31.129.132	152,28



Năm 2017 -2018 chỉ tiêu tổng doanh thu không hoàn thành kế hoạch, nguyên nhân là do giá bán đường B/q (không vat) thực tế giảm 760đ/kg so với kế hoạch (thực tế B/q là 10.669đ/kg, KH là 11.429đ/kg). Các chỉ tiêu chủ yếu còn lại đều hoàn thành vượt mức so với KH, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 52,28%.

Năm 2017 -2018 ngành mía đường đối mặt với nhiều khó khăn phức tạp và chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị quốc tế và trong nước, như: Sản lượng đường thừa cung trên toàn thế giới, đường nhập lậu tràn lan không kiểm soát được, việc thực hiện Hiệp định ATIGA đối với mặt hàng đường (mặc dù sau đó đã được gia hạn)... đã làm cho giá đường liên tục sụt giảm. Một số DN trong ngành đã phải đóng cửa vì thua lỗ, phần lớn các DN khác hoạt động cầm chừng, kết quả SXKD chỉ hòa vốn nhưng Công ty mía đường 333 vừa đầu tư Dự án nâng CS nhà máy đường đưa vào hoạt động kịp thời vụ, vừa đạt được kết quả SXKD như trên là sự cố gắng, nỗ lực lớn của HĐQT và Ban ĐH.

## **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 này vượt 15,69 % so với KH, trong đó mía đầu tư trực tiếp tăng 292 % so với vụ trước và chiếm tỷ trọng gần 50% tổng sản lượng thu mua. Việc này cho thấy BDH đã thực hiện tốt định hướng của HĐQT, tỷ trọng mía đầu tư trực tiếp tăng, làm tăng tính chủ động về sản lượng mía và góp phần làm giảm giá thành sản phẩm của công ty, đồng thời tăng thu nhập cho bà con trồng mía.

- Công tác thu mua, đốn chặt được tổ chức khá hợp lý nên mía đưa vào chế biến khá tươi, do thời tiết vụ 17-18 thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cây mía, cộng với việc công ty đầu tư phân bón chuyên dùng cho bà con nên chất lượng mía được cải thiện, chỉ đường bình quân vụ này là 10,87 CCS, cao hơn cùng kỳ vụ trước là 0,91CCS. Tuy nhiên tỷ lệ tạp chất vẫn còn cao (6,84%, tăng 36,8% so với kế hoạch).

- Vụ 17-18 BDH đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ: Nợ phải thu theo kế hoạch của vụ này chỉ đọng lại 38 triệu đồng chuyển qua vụ sau, nợ quá hạn của các vụ trước thu được trong vụ này là 1.872.089.930đ. Tổng số nợ quá hạn còn lại đến ngày 30/6/2018 là 11.024.170.559đ, Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ.

### **2.2. Công tác sản xuất chế biến**

- Sản lượng đường sản xuất vụ này vượt 19% so với KH và tăng 67,7% so với vụ trước, đây là nguyên nhân quan trọng làm giảm giá thành sản phẩm đường vụ 17-18 của Công ty.

- Tỷ lệ mía sạch/đường thực hiện giảm so với KH và so với vụ trước, cụ thể: thực hiện vụ này là 9,13m/đ, KH là 9,3m/đ, vụ trước là 9,96m/đ. Hiệu suất thu hồi chế luyện tăng, tổn thất đường qua mật C và tổn thất vô hình đều giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng mía tốt hơn các vụ trước, mật khác Dự án nâng CS nhà máy đường đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại dẫn đến tăng tỷ lệ thu hồi.

- Hiệu suất an toàn thiết bị đạt 92,98%, thấp hơn kế hoạch và thấp hơn vụ trước, nguyên nhân chính là do một số thiết bị mới lắp đặt của Dự án thời gian đầu chạy thử bị sự cố phải dừng ép nhiều lần để xử lý, mật khác vụ 2017-2018 thời gian ép mía dài, công suất cao nên cuối vụ một số thiết bị có hiện tượng bị mài mòn như xích băng cào, tấm băng tải ... cũng làm tăng thêm sự cố và giảm hiệu suất an toàn thiết bị

- Chất lượng đường thành phẩm chưa ổn định, cỡ hạt không đồng đều, số lượng đường bị ẩm, vón cục, đóng bánh trong quá trình bảo quản nhiều hơn so với các năm trước, ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm của Công ty.

- Tiêu hao các loại vật tư, hóa chất chủ yếu bằng và thấp hơn định mức.

### **2.3. Công tác tiêu thụ sản phẩm**

- Công tác tiêu thụ sản phẩm đường vụ 17-18 rất khó khăn, tốc độ bán ra chậm, giá đường giảm sâu so với vụ trước (B/q giảm 3.817đ/kg - giá bán vụ này(chưa vat) là 10.669đ/kg, vụ trước 14.486đ/kg). Tuy nhiên với sự hỗ trợ tích cực của cổ đông lớn, Công ty đã tiêu thụ hết sản lượng tồn kho của vụ trước chuyển qua và phần lớn sản lượng đường SX vụ này, đến thời điểm 30/9/2018 còn tồn kho 7.000 tấn đường.

- Giá vốn của đường tồn kho đến 30/6/2018 là 8.783đ/kg, mức giá này là an toàn đối với lượng hàng tồn kho chuyển qua vụ sau.

#### **2.4. Công tác lao động –Tiền lương**

- Lao động định biên vụ này là 289 người, giảm 18 người so với vụ trước, trong quá trình hoạt động BDH luôn soát xét để tiếp tục sắp xếp lại lao động theo hướng tinh gọn mà vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Thu nhập của người lao động được cải thiện so với vụ trước, B/Q thu nhập (tiền lương và thưởng) vụ 2017- 2018 là 7.149.830đ/người/tháng, tăng 1.012.177đ/người/tháng so với vụ 2016 -2017, nguyên nhân chủ yếu là do một số hạng mục lắp ráp MMTB và XDCB của Dự án, Công ty bố trí cho Nhà máy đường tự thực hiện để tạo điều kiện cho người lao động có thêm thu nhập trong thời gian nghỉ chờ việc.

### **IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**1. Báo cáo tài chính năm 2017-2018** của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Báo cáo kiểm toán số 257/2018/BCKT-BDO, ngày 25/9/2018).

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 30/06/2018, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 -2018 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:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>30/06/2018</b>
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	46,74	38
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	53,26	62
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,002	0,023
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,35	1.33
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH <b>của năm tài chính</b> (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	16,4	10,8

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2017-2018 giảm so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2016 -2017, ngược lại tỷ lệ nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng, nguyên nhân là do giá trị hàng hóa tồn kho tại thời điểm kết thúc năm TC 2017-2018 tăng 36% so với năm 2016-2017, mặt khác năm 2017-2018 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. Tuy vậy khả năng tự chủ về tài chính vẫn đảm bảo.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm 30/6/2018 tăng khá lớn so với thời điểm 30/6/2017.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm 2017 -2018 là 10,8%, tỷ lệ này không lớn, tuy nhiên như đã trình bày tại Mục 1, Phần III, để đạt được kết quả này là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và BDH trong bối cảnh khó khăn chung của ngành mía đường.

- Chi phí khấu hao TSCĐ và lãi vay của Dự án nâng CS nhà máy đường lên 3.500 TMN được hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành (ngừng vốn hóa lãi vay và trích khấu hao khi hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng).

- 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**

- Trong điều kiện thời gian gấp rút, HĐQT, BQLDA và BDH đã nỗ lực, khẩn trương thực hiện, đưa Dự án đi vào hoạt động đúng thời gian. Giai đoạn đầu vận hành, do phải kết nối với dây chuyền cũ nên không tránh khỏi trục trặc, qua quá trình hiệu chỉnh đến nay hầu hết các thiết bị đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, nhà máy hoạt động ổn định, kết quả vận hành Dự án đạt yêu cầu đề ra.

- Tất cả các hạng mục công trình đều được nghiệm thu đầy đủ theo từng giai đoạn, việc thanh toán được thực hiện theo đúng trình tự và thủ tục quy định của Hợp đồng.

- Hồ sơ chứng từ của Dự án được tập hợp lưu trữ cơ bản là đầy đủ, khoa học, dễ kiểm tra, đối chiếu.

- Tổng mức đầu tư (chưa VAT) ước tính đến ngày 30/6/2018 là 187,49 tỷ đồng (các gói thầu đã nghiệm thu quyết toán thì tổng hợp theo giá trị quyết toán, các gói thầu chưa nghiệm thu thì tổng hợp theo giá trị Hợp đồng). Tổng mức đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua là 209 tỷ đồng. Đến thời điểm 30/6/2018 giá trị đầu tư đã được nghiệm thu ghi tăng TSCĐ là 165,2 tỷ đồng.

- Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Dự án còn một số tồn tại như: Máy ép số 6 không đạt các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật vì vậy không được nghiệm thu, Hệ thống bơm tuần hoàn nước giải nhiệt, Tháp giải nhiệt, Thiết bị giám sát tự động khí thải lò hơi còn trục trặc, cần phải điều chỉnh, thay thế. Các tồn tại nói trên HĐQT, Ban Điều hành, Ban quản lý Dự án đã đánh giá cụ thể, xác định nguyên nhân và có phương án khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

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

Năm 2017 -2018 BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương lớn của HĐQT, BDH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia. BDH 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 BDH ghi nhận và tiếp thu.

#### **VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 -2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Năm 2018 -2019 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 ĐHCĐ, 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, giám sát việc hoàn thiện Dự án đầu tư nâng công suất của NMD.

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

- Thăm 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 sản xuất**

Đề nghị BDH phân tích nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tồn tại, cải thiện chất lượng đường từ vụ SX 18-19, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ, nâng cao thương hiệu sản phẩm của Công ty.

### **2. Công tác nguyên liệu**

- Đề nghị HĐQT, BDH 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 rất hạn chế).

- Giá trị nợ phải thu quá hạn còn rất lớn, mặc dù đã được trích lập dự phòng đầy đủ nhưng BDH cần tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi nợ để tăng hiệu quả SXKD cho Công ty (thu được nợ thì sẽ hoàn nhập khoản dự phòng).

### **3. Công tác tiêu thụ**

Đề nghị cổ đông lớn tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ ban ĐH sớm tiêu thụ hết hàng tồn kho để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và tăng hiệu quả của Công ty.

### **4. Đối với dự án nâng công suất NMD**

Đề nghị HĐQT, BQLDA tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại để đưa dây chuyền hoạt động đồng bộ, ổn định và đảm bảo tiến độ thời gian của vụ ép 2018-2019.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 -2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018 -2019 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường 333, BKS kính trình ĐHCĐ 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 26 tháng 10 năm 2018.*

**TỜ TRÌNH**

*“ V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018-2019”.*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 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 2018-2019 (Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 30/6/2019) 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 26 tháng 10 năm 2018.

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 -2018 đã được kiểm toán**

---

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2017 .

- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 257/2018/BCKT-BDO, ngày 25 tháng 9 năm 2018 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 ĐHCĐ thường niên Báo cáo tài chính năm 2017 -2018, bao gồm :

- Báo cáo Kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính 2017-2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2017-2018.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017-2018.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2017-2018 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](http://www.miaduong333.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

**TỜ TRÌNH**

*“V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 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 2017.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017- 2018 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 2017-2018 như sau :

- 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : 61.500.164.997 đồng**
- 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 : 31.129.132.680 đồng**
- 3. Phương án phân phối như sau :**
  - Quỹ khen thưởng ( 2 % \* LNST ) : 622.582.654 đồng  
(Bao gồm lương tháng 13)
  - Quỹ phúc lợi( 3% \* LNST ) : 933.873.980 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển : 3.411.973.551 đồng
  - Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH: 99.548.492 đồng
  - Trích Quỹ phúc lợi cộng đồng: 715.000.000 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 chuyển qua năm sau : 25.346.154.003 đồng
- 4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 86.846.319.000 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**

Đăk Lăk, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

**TỜ TRÌNH**

“ *V/v Thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019*”  
-----

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 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 2018 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 -2019 ( từ 01/7/2018-30/6/2019) như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch niên độ 2018-2019 ( từ 01/7/2018 – 30/6/2019)</b>
1	Sản lượng mía sạch ép	Tấn	400.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	43.800
3	Tỉ lệ mía/đường	m/đ	9,13
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	458,405
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,445

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**



Daklak, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

**TỜ TRÌNH**

“ V/v miễn nhiệm TVHĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020”.

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CPMD 333**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333 .
- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2018 của ông Nguyễn Xuân Quang và đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2018 của ông Phạm Cao Hà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm TVHĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 26/10/2018 đối với ông Nguyễn Xuân Quang và ông Phạm Cao Hà.
2. Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm 02 thành viên nói trên là: 03 người. Tại Điểm 1 Điều 24 Chương VII Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPMD 333 quy định: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
3. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ không bầu bổ sung TVHĐQT mà giữ số lượng thành viên HĐQT là 03 người kể từ ngày 26/10/2018 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020.

Kính trình đại hội xem xét !

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

**Nơi gửi :**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGUYỄN BÁ THÀNH**

Đăklăk, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

## **TỜ TRÌNH**

“ V/v quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát niên độ 2017-2018  
và dự kiến chi phí thù lao niên độ 2018 -2019.”

### **Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 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 2017 Công ty cổ phần mía đường 333, ngày 03/11/2017;
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát niên độ 2017-2018 và dự kiến thù lao niên độ 2018 -2019 như sau:

**1. Quyết toán Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT niên độ 2017-2018 số tiền 1.008.000.000 đồng, cụ thể như sau:**

<b>S T T</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Mức thù lao được hưởng/tháng</b>	<b>Số tháng hưởng thù lao</b>	<b>Tổng số tiền thù lao được hưởng trong niên độ 2017-2018</b>
	<b>Hội đồng quản trị</b>				
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	Thụ ký HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
	<b>Ban kiểm soát</b>				
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
	<b>Cộng</b>				<b>1.008.000.000</b>