

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tổng doanh thu : 1.401,578 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 26,714 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách : 3,069 tỷ đồng
4. Cổ tức : 3%
5. Thu nhập bình quân người lao động: 15.005.000 đồng/người/tháng

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

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2018	Tại thời điểm 01/01/2018
I	Tổng tài sản	1.207.677.453.566	1.257.434.240.433
1	Tài sản ngắn hạn	687.121.152.592	809.482.163.520
2	Tài sản dài hạn	520.556.301.046	475.952.103.913
II	Tổng nguồn vốn	1.207.677.453.566	1.257.434.240.433
1	Nợ phải trả	705.542.813.092	806.472.911.233
2	Vốn chủ sở hữu	502.134.640.474	478.961.356.200

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

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

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7	Trích lập các quỹ	1.447.827.003
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
8	Chia cổ tức 3% cho cổ đông	723.913.502
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7)	58.048.335.613

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục xem xét cổ tức còn lại của năm 2018 (2%) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

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

1. Kế hoạch SXKD năm 2019

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

* Về chỉ tiêu cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch tài chính năm 2019

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

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

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị

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

2. Ban kiểm soát

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

3. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

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

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

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

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

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

- Số lượng Kiểm toán viên được chấp thuận: 51

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

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

Điều 8. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác như sau:

1. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đầu tư tại Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần và mua lại phần vốn của Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần đầu tư tại Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần bằng hình thức giảm vốn điều lệ của Tổng công ty mía đường I.

2. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5 với giá chuyển nhượng vốn không thấp hơn giá đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5.

3. Thông qua tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đà Loan.

4. Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

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



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

Nguyễn Văn Hội

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 08/6/2019 tại trụ sở chính Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, địa chỉ số 17 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo thông báo số 514/TB-MĐI-HĐQT ngày 20/5/2019 của HĐQT là 69 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 43.049.099 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 45 cổ đông với 27 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.655.315 cổ phần bằng 99,09% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là **24** đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **42.591.655** CP bằng 98,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là **24** đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là **42.591.655** CP.

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

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông kèm theo)

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

Bà Trần Thị Mùi - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tổng công ty, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

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

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lên điều hành Đại hội.

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

- Bà Trần Thị Lệ Châm

- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc.

- Bà Trần Thị Mùi

- Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, gồm các thành viên có tên sau:

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga

- Phó phòng Kinh tế kế hoạch.

- Bà Trần Thị Thanh Hợp

- Phó phòng Kinh doanh.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	42.591.655 CP/ 42.591.655 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.591.655 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.591.655 CP	= 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	42.591.655 CP/ 42.591.655 CP	= 100%
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.591.655 CP	= 0%
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.591.655 CP	= 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 554/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Trần Thị Mùi, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 555/BC-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

3. Bà Đường Thị Hồng Hải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 556/BC-MĐI-BKS ngày 28/5/2019 của BKS về kết quả hoạt động năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

IV. Các tờ trình tại Đại hội

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

1. Tờ trình số 557/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

2. Tờ trình số 558/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Tờ trình số 559/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

4. Tờ trình số 560/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/5/2019 về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty.

PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông mã số 008 - Phạm Thị Mai Hương

Tôi nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có đề cập đến việc chưa chi trả cổ tức năm 2017, đề nghị Hội đồng quản trị chi trả cổ tức năm 2017 và năm 2018 đúng thời gian. Về kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét không chi trả cổ tức. Tuy nhiên, hoạt động của Tổng công ty vẫn có lợi nhuận. Đề nghị xem xét mức cổ tức năm 2019.

2. Cổ đông mã số 009 - Văn Thị Hoa

Tôi nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tôi có một số ý kiến sau:

- Cổ tức năm 2017 chưa chi trả. Đề nghị đưa vào Nghị quyết Đại hội hôm nay thời gian chi trả cụ thể. Tôi cũng rất chia sẻ với khó khăn của ngành mía đường và Tổng công ty nhưng cũng nên trả cổ tức cho Cổ đông đã đầu tư vốn vào Tổng công ty.

- Cổ tức năm 2018: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua cổ tức năm 2018 là 5%. Theo phương án phân phối lợi nhuận, lợi nhuận còn lại của năm 2018 là gần 60 tỷ đồng. Đề nghị Đại hội xem xét chi trả cổ tức năm 2018 là 3%.

3. Đại diện theo ủy quyền của cổ đông mã số 317A - Lê Trung Thành

- Tôi đã tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ I. Do yêu cầu công việc nên tôi không tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II. Tôi rất chia sẻ và đồng tình với khó khăn của Tổng công ty trong 3 năm qua. Thực sự là rất vất vả, khó khăn. Những chu kỳ trước khó khăn của ngành mía đường chỉ kéo dài 2 năm nhưng hiện đã kéo dài hơn 3 năm, gần 4 năm. Hầu hết các nhà máy đường đều bị giảm diện tích từ 30% ÷ 50%. Hiệp hội mía đường Việt Nam và các doanh nghiệp mía đường đã họp và gửi văn bản kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ để giải quyết các khó khăn của ngành. Nhưng thực sự rất khó. Theo thông báo của Chính phủ, từ ngày 01/1/2020 Việt Nam sẽ chính thức thực hiện ATIGA đối với ngành mía đường. Thực tế hội nhập đã diễn ra trong 2 năm nay. Mọi người đã biết đường Thái Lan nhập lậu tràn lan, không kiểm soát được, giá bán liên tục giảm mạnh, một số doanh nghiệp đã phải bán dưới giá thành. Tôi cũng cảnh báo cổ đông: năm 2019 và năm 2020 ngành mía đường và Tổng công ty sẽ tiếp tục vô cùng khó khăn. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương diện tích vùng nguyên liệu chỉ còn 4.000 ha, giảm 50% so với vụ 2017 - 2018. Hoạt động sản xuất kinh doanh rất khó khăn. Chúng ta cần có giải pháp cấp bách nếu không đến năm 2020 ít nhất 30% nhà máy đường phải đóng cửa và phá sản. Ví dụ như Tập đoàn Thành Thành Công là tập đoàn lớn, chiếm 45% sản lượng đường cả nước, đã đóng cửa 4 nhà máy đường. Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty có giải pháp phục hồi lại diện tích mía nguyên liệu của Sơn Dương trong vụ 2020 - 2021 bảo đảm sản lượng tối thiểu là 500.000 tấn, đáp ứng đủ cho sản xuất đường và sản xuất điện.

- Về cổ tức năm 2017: đề nghị Tổng công ty chi trả theo quy định.

- Về cổ tức năm 2018: Trong phạm vi có thể, đề nghị xem xét chi trả từ 2% ÷ 3%. Phần cổ tức còn lại để tái đầu tư trong các năm tới.

4. Cổ đông mã số 036 - Trần Văn Sơn

Trước hết, tôi xin kính chúc sức khỏe Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Đại hội. Tôi cơ bản nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tôi đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội rất chu đáo. Kết quả hoạt động năm 2018 của Tổng công ty đều vượt kế hoạch Đại hội giao nhưng không tăng trưởng so với năm 2017, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty rất khó khăn. Nguyên nhân do các ngành hàng của Tổng công ty đều đang trong giai đoạn khó khăn: Tình hình ngành mía đường chúng ta đã biết. Tại Trung Quốc và Thái Lan, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho người nông dân thông qua giá mía và cho nhà máy đường thông qua duy trì giá bán trong nước cao để hỗ trợ xuất khẩu ... Nếu Chính phủ Việt Nam không có chính sách hỗ trợ thì ngành mía đường không thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Đối với ngành bánh kẹo, đồ uống thì chịu sự cạnh tranh gay gắt không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các doanh nghiệp nước ngoài và thương hiệu lớn của Thế giới. Trong điều kiện như vậy, Tổng công ty hoạt động có hiệu quả là rất đáng mừng.

- Về kế hoạch và nhiệm vụ năm 2019, tôi cơ bản nhất trí. Về chỉ tiêu cổ tức, theo ý kiến của tôi, Tổng công ty đã có lãi thì phải chia cổ tức. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế để cân nhắc đầu tư phù hợp bảo đảm bảo toàn vốn; Tiếp tục rà soát quy chế quản lý nội bộ để làm cơ sở quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty; Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ có tâm, có tài và thực hiện chính sách cho người lao động.

- Hiện Sơn Tây đang tập trung phát triển khu vực nội thành. Đây là cơ hội đầu tư lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khu vực Sơn Tây là khu vực quân sự nên việc đầu tư phát triển kinh tế khá khó khăn. Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phương án đầu tư phát triển phù hợp cho Công ty CP kỹ nghệ thực phẩm. Nếu khó khăn quá, đề nghị xem xét việc thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại 19/5.

5. Cổ đông mã số 031 - Khuất Văn Tuyết

Tôi nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Điều kiện phát triển của Tổng công ty trong những năm gần đây rất khó khăn. Chúng tôi rất chia sẻ với Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Nhiều cán bộ, lãnh đạo cũ của Tổng công ty đều tâm sự trước tình cảnh này phải làm thế nào. Khó khăn thì ai cũng biết nhưng cách giải quyết là cả một vấn đề. Nói thì dễ, làm thì khó. Có người cũng đặt vấn đề Tổng công ty không tính được trước sẽ đi đến đâu nếu tình hình ngành mía đường như thế này. Thực sự là một câu hỏi khó. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Trước đây là doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty có nhiều thăng trầm, lúc lên, lúc xuống, giá đường dưới 10.000 đồng/kg, thậm chí có những lúc chỉ còn 3.400 đồng/kg mà chúng ta vẫn tồn tại, phát triển. Bây giờ chuyển sang doanh nghiệp tư nhân tại sao khó không làm được? Tôi cho rằng vấn đề là tổ chức - nhân lực. Nếu chỉ có mình anh Hội thì sẽ không làm được, quá vất vả. Báo cáo của Ban kiểm soát còn chung chung, cần phải có giải pháp cụ thể, tình hình khó khăn như vậy thì Tổng công ty cần phải làm gì. Ban điều hành phải thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị. Nếu Tổng công ty hoạt động có hiệu quả thì chia cổ tức cho cổ đông. Nếu có khó khăn thì tất cả phải cùng bàn bạc, cùng tháo gỡ. Không thể chỉ đòi hỏi cổ tức. Là một cổ đông, tôi rất hy vọng Tổng công ty tồn tại, phát triển và có hiệu quả.

6. Đại diện theo ủy quyền của cổ đông mã số 003 - Trần Thị Mùi

Hiện nay, tình hình tiền vốn của Tổng công ty có khó khăn. Vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác chiếm khoảng 70% vốn điều lệ của Tổng Công ty. Ngoài ra, Tổng Công ty trong những năm qua, được sự đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị đã hỗ trợ một lượng vốn lớn cho Sơn Dương, năm vừa qua cũng hỗ trợ vốn đầu tư cho Hải Châu. Do vậy, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, tôi có một số đề nghị. Những nội dung đề nghị này tôi cũng đã báo cáo đề nghị trong Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị nhưng tại Đại hội này tôi cũng xin báo cáo và đề nghị đề Đại Hội cùng xem xét:

- Đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Tổng công ty mía đường II, bản chất trước đây để hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa các Tổng công ty nhà nước thì 2 Tổng công ty đã thống nhất mua cổ phần để làm cổ đông chiến lược của nhau. Hiện nay, 2 Tổng công ty cũng đã thoái hết phần vốn nhà nước và thực trạng phần vốn chiếm của nhau quá nhỏ nên cũng khó quản lý. Tổng công ty mía đường I chiếm 5% vốn điều lệ của Tổng công ty mía đường II tương ứng 3.425.000 cổ phần. Tổng công ty mía đường II chiếm 7,8% vốn điều lệ của Tổng công ty mía đường I tương ứng với 3.425.000 cổ phần. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Tổng công ty mía đường II thấp hơn của Tổng công ty mía đường I, cụ thể: năm 2017 Tổng công ty mía đường I chia cổ tức 7% nhưng Tổng công ty mía đường II chia 2,5%. Năm 2018 Tổng công ty mía đường I có lãi 26 tỷ trước thuế, của Tổng công ty mía đường II chưa có tài liệu nhưng qua trao đổi với Tổng công ty mía đường II thì kết quả kinh doanh không có hiệu quả. Trước đây 2 Tổng công ty cũng đã có kế hoạch đổi lại vốn cho nhau để tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh của mình, nhưng do trước đây là Tổng công ty có vốn nhà nước nên các thủ tục rất phức tạp, chưa thực hiện được. Đến nay, cả 2 đã thoái hết vốn nhà nước nên việc hoán đổi lại vốn cho nhau giữa 2 công ty có nhiều thuận lợi hơn, Tôi đề nghị:

+ Thoái vốn của Tổng công ty mía đường I đầu tư tại Tổng công ty mía đường II.

+ Mua lại phần vốn của Tổng công ty mía đường II đầu tư tại Tổng công ty mía đường I bằng hình thức giảm vốn điều lệ của Tổng công ty mía đường I. Đề nghị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại 19/5: Như ý kiến ông Trần Văn Sơn, với vai trò là Trưởng nhóm đại diện vốn của Tổng công ty tại 19/5, tôi thấy thật sự khó khăn. Trước đây Tổng công ty cũng đã có nhiều phương án để sắp xếp tái cơ cấu cho 19/5 nhưng cũng không khả thi. Gần đây nhất Tổng công ty cũng đã đầu tư dây chuyền

sản xuất bao bì để sản xuất tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện cho Công ty hoạt động. Bản thân tôi và ông Phạm Đức Hải cũng là Người đại diện tại 19/5 đã phải đề nghị Tổng công ty và đối tác mua bao bì cho các doanh nghiệp nhưng việc kinh doanh cũng rất khó khăn vì lao động tại Sơn Tây cũng khó tuyển dụng, chi phí nhân công cao, các chi phí phát sinh nhiều và đặc biệt các tồn tại từ trước còn rất lớn. Hiện tại tình hình tài chính của Công ty cũng rất khó khăn, vốn không có, lỗ lũy kế còn cao hơn cả vốn điều lệ của Công ty. Trước tình hình khó khăn của 19/5 như vậy, tôi đề nghị thoái vốn tại 19/5 để tập trung cả tiền vốn và con người tại Tổng công ty. Đề nghị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thực hiện việc thoái vốn tại 19/5 theo đúng quy định. Mức giá chuyển nhượng vốn không được thấp hơn mức vốn đầu tư của TCT.

7. Đại diện theo ủy quyền của cổ đông mã số 317A - Lê Trung Thành

Các cổ đông tham gia đầu tư vốn thì mục đích cao nhất là cổ tức. Cổ đông không phải đòi hỏi mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2017. Tuy nhiên, do tình hình ngành mía đường khó khăn nên Tổng công ty phải cân đối vốn cho Sơn Dương vay và chậm trả cổ tức. Cổ đông đề nghị Tổng công ty ấn định thời gian chi trả. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 cũng thông qua mức cổ tức năm 2018 là 5%. Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 26 tỷ đồng. Đề nghị Tổng công ty tính toán chi trả từ 2% ÷ 3% để cổ đông thấy bỏ vốn đầu tư vào Tổng công ty là có hiệu quả. Tại Đại hội hôm nay chúng ta mới bàn về kế hoạch cổ tức năm 2019. Trước khó khăn của Tổng công ty, tôi nhất trí kế hoạch cổ tức năm 2019 là 0%. Hội đồng quản trị và Ban điều hành phải nỗ lực quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và lâu dài. Tôi cũng nhất trí với báo cáo của bà Mùi. Đề nghị Tổng công ty tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan; Mặt khác, tiếp tục rà soát và thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

8. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Chủ tọa Đại hội

Tôi rất cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các cổ đông tại Đại hội hôm nay. Thay mặt Đoàn chủ tọa, tôi xin giải thích như sau:

a) Do yêu cầu về bí mật, bảo toàn thông tin kinh doanh nên không thể đưa chi tiết vào báo cáo. Nếu cổ đông nào cần thì Tổng công ty sẽ cung cấp.

b) Về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019: Tổng công ty rất coi trọng dự báo và chủ động dự báo sớm để đưa ra các quyết sách hiệu quả, tận dụng tốt nhất cơ hội, giảm tồn kho, an toàn sản xuất và cân đối vốn sản xuất. Ngành mía đường Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt từ vụ 2015-2016, tình hình bán phá giá, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại diễn ra hỗn loạn, gần như công khai và gia tăng hơn ở nhiều tỉnh trong cả nước. Năm 2018 là năm thứ 2 liên tiếp tiêu thụ đường rất chậm, tồn kho rất lớn. Nhiều nhà máy đường thua lỗ nghiêm trọng, một số nhà máy đã mất vốn chủ sở hữu. Hộ trồng mía khôn đốn - sản xuất mía thu nhập thấp, một số vùng thua lỗ, phải bỏ ruộng hoặc chuyển sang cây trồng khác, rủi ro lớn. Diện tích mía nguyên liệu đã giảm từ 30% - 60% tổng diện tích. Thiếu mía nguyên liệu, các nhà máy duy trì sản xuất công suất mức thấp, một số nhà máy phải tạm dừng hoặc có thể phá sản vào cuối năm 2019 và trong năm 2020. Tổ chức Đường thế giới (ISO) đánh giá Thái Lan ở mức trung bình theo năng suất nông nghiệp và năng suất công nghiệp, nhưng Thái Lan vẫn là quốc gia xuất khẩu đường đứng thứ 2 trên thế giới. Kết quả này đến từ việc Chính phủ Thái Lan thực hiện hàng loạt chính sách bảo hộ ngành mía đường, như duy trì giá mía tăng, quy định giá bán đường nội địa cao để hỗ trợ xuất khẩu ... Đến nay, sản lượng đường Thái Lan đạt mức 11,5 triệu tấn, tiêu thụ trong nước khoảng 3,5 triệu tấn, xuất khẩu 8 triệu tấn. Theo kế hoạch phát triển, dự kiến đến năm 2030, sản lượng đường Thái Lan đạt 20 triệu tấn, trong đó xuất khẩu 16 triệu tấn. Đây là thách thức rất lớn đối với ngành mía đường của Việt Nam. Tổng công

ty phải cơ cấu lại toàn diện, tổ chức lại các nguồn lực, trọng tâm là tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư phát triển sản phẩm, tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại tiêu thụ và phát triển nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết để tồn tại và phát triển.

c) Về chi trả cổ tức năm 2017: Do hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn nên Tổng công ty phải cân đối, hỗ trợ các đơn vị vay vốn nên chậm chi trả cổ tức năm 2017. Tổng công ty rất mong cổ đông thông cảm và chia sẻ.

d) Về cổ tức năm 2018: Thống nhất mức cổ tức năm 2018 là 3%. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục xem xét cổ tức còn lại của năm 2018 (2%) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

e) Về cổ tức năm 2019: Do nguyên nhân khách quan nên hiệu quả hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019 thấp hơn năm 2018. Tổng công ty sử dụng lợi nhuận còn lại năm 2018 và lợi nhuận của năm 2019 để tái đầu tư, gia tăng hiệu quả cho cổ đông và Tổng công ty. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ cân đối và đề xuất mức cổ tức năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

f) Về tổ chức và nhân lực: Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên đã quyết liệt sắp xếp tổ chức - bộ máy, kiện toàn nhân sự; Rà soát, định biên lao động tinh gọn, hiệu quả; Đổi mới tuyển dụng nhân lực chất lượng cao và sử dụng chuyên gia tại một số lĩnh vực quan trọng. Trong năm 2017 và năm 2018, Tổng công ty đã tăng cường cán bộ hỗ trợ hiệu quả các đơn vị trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

9. Cổ đông mã số 071 - Nguyễn Văn Thịnh

- Về tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: đề nghị mỗi năm lựa chọn một đơn vị kiểm toán. Không nên sử dụng lại đơn vị kiểm toán của năm trước.

- Về kế hoạch tài chính năm 2019 trong đó có nội dung “chi cho vay, đầu tư đơn vị khác: 35 tỷ đồng”. Đề nghị làm rõ cho đơn vị nào vay? Vay bao nhiêu? Và đầu tư những gì? Hiệu quả thế nào?

- Đề nghị báo cáo hiệu quả thực hiện dự án điện sinh khối. Đây là quyền lợi của cổ đông. Theo như tôi được biết, dự án điện sinh khối đến nay chưa có hiệu quả.

- Theo kế hoạch năm 2019 không chia cổ tức, chứng tỏ các anh không làm được cái gì cho cổ đông. Tôi đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao nữa.

- Đề nghị quy định cụ thể chi phí quản lý doanh nghiệp, như ai được đi oto, ai được đưa đón ... Đáng nhẽ tôi được 5% cổ tức nhưng chi phí nhiều chỉ được 3% thôi.

10. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Chủ tọa Đại hội

a) Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Theo quy định của nhà nước, đơn vị kiểm toán phải là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại Quyết định số 1087/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b) Về kế hoạch tài chính năm 2019 trong đó có nội dung “chi cho vay, đầu tư đơn vị khác: 35 tỷ đồng”: Đề nghị bà Mùi - Kế toán trưởng giải thích.

c) Về dự án điện sinh khối Tuyên Quang: Đây là dự án của Công ty CP mía đường Sơn Dương, không phải của Tổng công ty mía đường I. Quá trình thực hiện dự án do một số khó khăn về đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, về tài chính, ... nên thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so kế hoạch và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP mía đường Sơn Dương thông qua. Đơn vị cung cấp thiết bị cho dự án là đơn vị có uy tín, đã cung cấp thiết bị cho nhiều dự án điện sinh khối khác như Quảng Ngãi, Lam Sơn ... Việc lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thực hiện đúng quy định.

d) Về cổ tức: Nội dung này đã trả lời ý kiến các cổ đông khác ở trên.

e) Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty đưa ra là mức trung bình thấp so với các Công ty cổ phần. Theo ý kiến của ông Thịnh, không chia cổ tức, chứng tỏ Hội đồng quản trị không làm được cái gì cho cổ đông là không đúng. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc không kể ngày đêm vì sự phát triển của Tổng công ty.

11. Bà Trần Thị Mùi - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Tôi xin giải thích nội dung “chi cho vay, đầu tư đơn vị khác: 35 tỷ đồng” trong kế hoạch tài chính năm 2019: Như các ý kiến đã phát biểu, Tổng công ty thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên vay vốn chính là tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả của Tổng công ty. Tổng công ty hiện đang cho Sơn Dương và Hải Châu vay vốn khi cần. Dương nhiên, cho vay là việc tạm thời sử dụng vốn. Luật cho phép cho vay tạm thời sử dụng sẽ có thu hồi lại. Trong kế hoạch tài chính có 2 phần: thu và chi. Phần thu có thu từ hỗ trợ đầu tư vốn quay lại.

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

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

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

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

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

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	26.713.906.136
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2018	2.583.456.079
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (4=2-3)	24.130.450.057
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	36.089.626.061
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2018 (4+5)	60.220.076.118
7	Trích lập các quỹ	1.447.827.003
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2018	723.913.502
8	Chia cổ tức 3% cho cổ đông	723.913.502
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2019 (6-7)	58.048.335.613

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục xem xét cổ tức còn lại của năm 2018 (2%) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

1. Kế hoạch SXKD năm 2019

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

* Về chỉ tiêu cổ tức: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch tài chính năm 2019

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị

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

2. Ban kiểm soát

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

3. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2019.

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.589.055 CP/ 42.591.655 CP = 99,99%
- Không tán thành : 2.600 CP/ 42.591.655 CP = 0,01%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

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

- Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-024) 3824.1990 Fax: (84-024) 3825.3973
- Số lượng Kiểm toán viên được chấp thuận: 51

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

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

VIII. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác như sau:

1. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đầu tư tại Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần và mua lại phần vốn của Tổng công ty mía đường II - Công ty cổ phần đầu tư tại Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần bằng hình thức giảm vốn điều lệ của Tổng công ty mía đường I.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

2. Thông qua thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5 với giá chuyển nhượng vốn không thấp hơn giá đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm 19/5.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

* Có ý kiến khác : 2.600 CP/ 42.591.655 CP = 0,01%

Cổ đông mã số 071: Đề nghị tổ chức đấu thầu phần vốn Tổng công ty đầu tư tại Công ty CP kỹ nghệ thực phẩm 19/5 sẽ chuyển nhượng theo quy định.

3. Thông qua tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đà Loan.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.589.055 CP/ 42.591.655 CP = 99,99%
- Không tán thành : 2.600 CP/ 42.591.655 CP = 0,01%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

4. Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

2. Bà Trần Thị Thanh Hợp thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết (có văn bản kèm theo).

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.591.655 CP/ 42.591.655 CP = 100%
- Không tán thành : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.591.655 CP = 0%

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

PHẦN THỨ SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2019 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55' ngày 08 tháng 6 năm 2019.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Chủ tịch HĐQT
Kiêm TGD**

Nguyễn Văn Hội

Thành viên Hội đồng quản trị

Trần Thị Lệ Châm

BAN THƯ KÝ

Phó TGD kiêm KTT

Trần Thị Mùi

Trần Thị Thanh Hợp

Văn Thị Quỳnh Nga

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, ngày 08 tháng 6 năm 2019 tại 17 Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Được sự phân công của BTC Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tôi xin thông qua kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|
| 1- Bà Trần Thị Mùi | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2 - Bà Đường Thị Hồng Hải | - Phó phòng Kinh doanh | - Thành viên |
| 3 - Bà Ngô Thị Huyền Trang | - NV phòng Kinh doanh | - Thành viên |

Nội dung kiểm tra.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo giấy mời họp, giấy ủy quyền, CMTND. Lập danh sách và thẻ biểu quyết cho cổ đông đến và có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty CP bắt đầu từ 8h00' ngày 08/6/2019. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của TCT là 63 cá nhân và 6 tổ chức, tương ứng với 43.049.099 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 27 cổ đông đại diện cho 42.655.315 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,09% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Trong đó:
 - Số cổ phần sở hữu : 3.523.225 CP
 - Số cổ phần ủy quyền : 39.132.090 CP
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 24 cổ đông đại diện cho 42.591.655 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98,94% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Trong đó:

Số cổ phần sở hữu : 3.516.325 CP
Số cổ phần ủy quyền : 39.075.330 CP

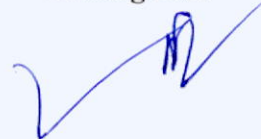
- Tổng số cổ đông vắng mặt là 03 cổ đông đại diện cho 63.660 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0,15% trên tổng số CP.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo:

Số đại biểu đủ tư cách dự Đại hội: 24 cổ đông tương ứng với : 42.591.655 cổ phần, chiếm 98,94% Cổ phần triệu tập Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Mía đường I – Công ty CP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Vậy Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông
Trưởng Ban



Trần Thị Mùi