



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

### TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020

---

1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
  2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (nhiệm kỳ 2016-2020)
  3. Chương trình đại hội
  4. Nội quy Đại hội
  5. Danh sách cổ đông tham dự đại hội
  6. Giấy ủy quyền tham dự ĐH
  7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch SXKD nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020
  8. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020
  9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2011-2016 . Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020
  10. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  11. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán .
  12. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015
  13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
  14. Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 .
  15. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
  16. Tờ trình sửa đổi điều lệ Cty CPMĐ 333.
  17. Tờ trình đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ ( 2016-2020).
  18. Hồ sơ ứng cử - Đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020
    - Quy chế về việc ứng cử, đề cử
    - Đơn ứng cử - Đơn đề cử của cổ đông - Đơn đề cử của nhóm cổ đông
    - Sơ yếu lý lịch
-

Số: 197/2016/QĐ-HĐQT

Đăklăk, ngày 15 tháng 5 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”**

**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.
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 06/5/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường 333.

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần mía đường 333, chi tiết như sau:
1. Thời gian: 07h30 ngày 20 tháng 6 năm 2016
  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 10/6/2016.
  4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của S33 có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 19/4/2016 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Điều 2.** Các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:  
- Các UV HĐQT;  
- Ban điều hành  
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BÁ THÀNH**





**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**  
**Địa chỉ : Thị trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk**  
**Điện thoại : 0500.3829111 - 3829112**  
**Fax : 0500.3829089**

*Đắk Lắk, ngày 08 tháng 6 năm 2016*

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**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 2016 với những thông tin như sau:

**1. Thời gian :** Khai mạc lúc 07h30, thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

**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 CPMD 333, theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2016.

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 trước 14 giờ ngày 19/6/2016 theo số Fax : 0500.3829089 , hoặc qua bưu điện theo địa chỉ : Công ty cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar - Đắk Lắk.

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:**

- o Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ;
- Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
- Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua Tờ trình Mức Thù lao HĐQT – BKS năm 2016;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cp mía đường 333
- Thông qua đơn đề cử TV HĐQT và TV Ban kiểm soát của cổ đông;
- Bầu HĐQT & Ban kiểm soát .

Từ ngày 10/6/2016, 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**





# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7h30' ngày 20 tháng 6 năm 2016

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Công ty CP mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp Eakar – Đắklăk

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
8h30 – 9h	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội . - Khai mạc Đại hội : Chào cờ, quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch – Tổ Thư ký – Ban kiểm phiếu ( Biểu quyết giờ tay). - Thông qua nội quy Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội	Tr. Ban tổ chức Ông : Nguyễn Văn Nghĩa Phó phòng TCHC
	<b>Trình bày Nội dung Đại hội :</b>	
9h – 11h	1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2020.	Ông : Phan Xuân Thủy Tổng giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 - Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020.	Ông Nguyễn Bá Thành CT HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 - Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020	Bà: Trần Thị Nhi Tr.ban kiểm soát
	4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ( Kèm theo Kết luận của Kiểm toán); 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016;	Ông : Nguyễn Xuân Quang TV HĐQT – Kế toán trưởng
	7. Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2016; 8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016; 9. Tờ trình sửa đổi điều lệ .	Ông : Đoàn Ngọc Sơn TV HĐQT
11h-11h30	Bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2020 - Thông qua quy chế bầu cử - Tờ trình đề cử TV HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016-2020 - Bỏ phiếu Bầu TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020.	Ban kiểm phiếu
11h30-12h	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung ĐH	Đoàn chủ tịch
12h-12h30	Công bố kết quả bầu HĐQT – BKS nhiệm kỳ III ( 2016-2020)	Ban kiểm phiếu
12h30	- Bầu Chủ tịch HĐQT ; Trưởng ban KS - HĐQT, BKS ra mắt đại hội	HĐQT – BKS
	Thông qua dự thảo và biểu quyết nội dung 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 : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

### NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

*Ngày 20 tháng 6 năm 2016*

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 ĐHĐCD thường niên 2016 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 5 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 và khoản d, điểm 2 Điều này
  - d. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín và trực tiếp tại Đại hội theo Quy chế bầu cử TVHĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 được Đại hội thông qua.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỉ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài,

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

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp

phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

**Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin đọc thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2016 như sau :

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, 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 2016 của Công ty CP mía đường 333 bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

**II. PHIẾU BIỂU QUYẾT.**

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

**III. CÁCH BIỂU QUYẾT.**

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

- Nội dung biểu quyết hợp lệ : Là nội dung trong đó có đánh dấu 1 ý kiến .
  - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung :
    - + Đánh dấu nhiều ý kiến trong một nội dung.
    - + Nội dung Không đánh dấu ý kiến nào .
  - Trong một phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
4. Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:
- Được số cổ đông đại diện tối thiểu 51% trên 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 .**



*Đăklăk, ngày 10 tháng 6 năm 2016*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG 333  
NHIỆM KỲ 2016-2020**

**Căn cứ :**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Công ty cổ phần mía đường 333 .

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Công ty, nhiệm kỳ thành viên 2016- 2020 gồm các điều khoản sau:

**Điều 1: Phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông (hoặc người được ủy quyền) dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Ví dụ: Bầu 05 thành viên HĐQT:

- a. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng số cổ phần là 100 cổ phần.
- b. Cổ đông sẽ có: 100 (cổ phần) x 5 (thành viên HĐQT được bầu) = 500 phiếu bầu (Trên phiếu bầu cử đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu).
- c. Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì có thể dồn hết 500 phiếu bầu trên cho ứng cử viên đó, hoặc chia cho các ứng cử viên có tên trong danh sách sao cho tổng số phiếu bầu bằng (=) hoặc nhỏ hơn (<) 500.

**Điều 2: Hình thức tiến hành bầu cử:**

1. Phiếu bầu cử:  
Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 02 Phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS), trên đó có ghi số đăng ký, tên cổ



đồng hoặc đại diện và số phiếu bầu tối đa đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. .  
Phiếu bầu cử in sẵn có đóng dấu của Công ty (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này).

2. Quy định về Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu của Công ty;
- Phiếu có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử có ghi số cổ phần sở hữu/được ủy quyền sở hữu và tổng số phiếu bầu tối đa (đã được nhân với số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu tương ứng);
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền bầu.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua và các nội dung, ký hiệu khác;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm soát/phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử.
- Trường hợp cổ đông bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm soát/phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.



3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:
  - a. Ban kiểm phiếu sẽ lập thùng phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các thùng phiếu trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông.
  - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban kiểm phiếu có thông báo “Bắt đầu bỏ phiếu” và kết thúc khi có thông báo “Kết thúc bỏ phiếu”. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS vào thùng phiếu tương ứng. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
  - c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu kết thúc.
4. Quy định việc kiểm phiếu:
  - a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và thực hiện việc kiểm phiếu theo các bước như sau:
    - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
    - Kiểm tra và ghi kết quả từng Phiếu bầu cử. (Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện và chuyên viên kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu);
    - Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa.
  - b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp; + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ; + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Danh sách trúng cử HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của đại diện cổ đông tham gia giám sát kiểm phiếu.

### **Điều 3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS**

3.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung.

3.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

3.3. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội cổ đông tiếp theo.

#### **Điều 4. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà cổ đông có ý kiến khiếu nại hoặc đề nghị phúc tra lại kết quả bầu cử. Nếu thấy ý kiến hoặc yêu cầu là có cơ sở, Chủ tọa sẽ yêu cầu đại diện cổ đông trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 5. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 20/6/2016.

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

**NGUYỄN BÁ THÀNH**





# 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 6 năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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

Theo Thư mời v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 . Bằng chữ :.....

### 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 2016 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: 0500.3829089 hoặc đường bưu điện đến VP. Công ty Cổ phần Mía đường 333 trước ngày 20/6/2016.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

### DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH - TỔ THƯ KÝ - BAN KIỂM PHIẾU

#### Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau :

#### 1. Đoàn chủ tịch ( 5 thành viên):

- Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phan Xuân thùy - Phó CT HĐQT - TGD
- Ông Nguyễn Xuân Quang - UVHĐQT
- Ông Trần Ngọc Hiếu - UVHĐQT
- Ông Đoàn Ngọc Sơn - UVHĐQT

#### 2. Tổ thư ký ( 2 thành viên):

- Ông Lê Khắc Khanh - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - TV

#### 3. Ban Kiểm phiếu ( 5 thành viên):

- Ông Võ Xuân Song - Tr. Phòng TCHC - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó phòng Kế toán - TV
- Ông Tạ Hồng Thanh - NV Phòng nông vụ - TV
- Bà Nguyễn Thị Thương Thương - Thống kê Nhà máy đường - TV
- Bà Lê Thị Huyền - NV Phòng KHKD - TV

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**



Eaknốp, ngày 20 tháng 6 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ II (2011 - 2016)**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2016 - 2020 )**  
( Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 )

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN**

**1. Đặc điểm tình hình:**

- Đây là nhiệm kỳ thứ 2 sau cổ phần hóa, nhiệm kỳ này Công ty còn 4 ngành nghề sản xuất:

+ Sản xuất chế biến mía đường, công suất nhà máy 2500TMN, sản lượng đường trên 32.000 tấn/năm;

+ Sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu, công suất 8-10 tấn điều thô/ngày;

+ Kinh doanh xăng dầu;

+ Sản xuất nước lọc tinh khiết đóng chai;

+ Ngừng sản xuất phân vi sinh từ cuối 2012 do không còn mặt bằng sản xuất.

- Đường sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, nhưng chúng ta lại phải nhập khẩu đường theo các Hiệp định thương mại tự do như WTO, AFTA. Và một lượng đường lậu, đường tạm nhập tái xuất với khối lượng lớn không kiểm soát được (theo Cục Chế Biến – Bộ NN là khoảng 1/3 sản lượng đường sản xuất trong cả nước) làm giá đường trong nước liên tục giảm và giảm sâu (từ khoảng 17.000đ/kg năm 2011 xuống còn khoảng 11.000đ/kg năm 2015). Đây là thách thức và khó khăn lớn cho ngành đường nói chung và Công ty nói riêng.

- Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực, gây hạn hán gay gắt và kéo dài, làm giảm năng suất, sản lượng và chất lượng mía của Công ty nói riêng và mía đường cả nước nói chung, làm giảm thu nhập của người trồng mía và hiệu quả sản xuất chế biến đường của các nhà máy, đây cũng là một khó khăn, thách thức lớn của ngành sản xuất chế biến mía đường.

Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 – 2015.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vụ 10-11 Năm 2011	Vụ 11-12 Năm 2012	Vụ 12-13 Năm 2013	Vụ 13-14 Năm 2014	Vụ 14-15 Năm 2015
1	DT mía đầu tư Giá trị đầu tư	Ha Tr.đ	4.700 78.608	6.336 121.300	6.858 133.591	6.767 123.661	6.077 114.055
2	SL mía ép sạch	Tấn	250.764	347.716	332.526	323.484	290.152
3	SL Đường SX	Tấn	24.045	33.196	34.776	36.987	33.137
4	SL điều thô Điều nhân tiêu thụ	Tấn Tấn	1.500 336	1.576 455	1.773 466	1.827 476	1.474 346
5	KD phân bón	Tấn	3.634	2.236	1.681	995	507



6	NU đóng chai	M <sup>3</sup>	1.081	1.474	1.347	1.409	1.653
7	KD xăng dầu	M <sup>3</sup>	512	534	343	465	563
8	<b>Tổng D. thu thuần</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>512.360</b>	<b>605.540</b>	<b>561.852</b>	<b>531.753</b>	<b>474.662</b>
	SXCB đường	Tr.đ	427.493	517.647	480.576	452.063	409.769
	SXCB điều	Tr.đ	56.369	54.149	56.547	59.460	50.909
	NU đóng chai	Tr.đ	405	524	497	540	604
	KD phân bón	Tr.đ	19.400	22.732	16.636	9.800,8	4.842
	KD xăng dầu	Tr.đ	8.694	10.485	7.647	9.601	8.429
	DT khác	Tr.đ				294	105
9	<b>Tổng LN Tr.thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>38.586</b>	<b>18.862</b>	<b>30.248</b>	<b>28.783</b>	<b>36.341</b>
	SXCB đường	Tr.đ	34.082	17.540	29.705	22.922	34.029
	SXCB điều	Tr.đ	3.511	501,8	241	5.368	2.183
	NU đóng chai	Tr.đ	62	83,6	20	-12	100
	KD phân bón	Tr.đ	671	514	188	100	58
	KD xăng dầu	Tr.đ	258	222	103	20	-145
	LN khác	Tr.đ				383	115
10	<b>Tổng LN sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>34.360</b>	<b>16.438</b>	<b>24.920</b>	<b>24.385</b>	<b>36.265</b>
11	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>39.674</b>	<b>83.314</b>	<b>83.314</b>	<b>83.314</b>	<b>83.314</b>
12	<b>Vốn chủ SH</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>116.820</b>	<b>163.831</b>	<b>174.780</b>	<b>200.606</b>	<b>206.207</b>
13	<b>Tỷ suất LN/VĐL</b>	<b>%</b>	<b>86,61</b>	<b>19,73</b>	<b>29,91</b>	<b>29,27</b>	<b>43,53</b>
14	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
15	<b>Nộp NS NN</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>29.843</b>	<b>32.038</b>	<b>21.500</b>	<b>26.200</b>	<b>21.919</b>
16	<b>Thu nhập BQ 1000 đ/người/tháng</b>		<b>3.958</b>	<b>4.739</b>	<b>4.760</b>	<b>4.540</b>	<b>5.618</b>

### 3. Đánh giá tình hình thực hiện trong nhiệm kỳ.

#### 3.1. Đánh giá chung:

Trong nhiệm kỳ qua, trước những khó khăn thách thức và thuận lợi đan xen nhưng có thể đánh giá chung là nhiệm kỳ Công ty có bước tiến vượt bậc cả về quy mô, tốc độ và chất lượng (công suất nhà máy đường tăng hơn 5 lần, vốn điều lệ tăng 8,33 lần so với thời điểm CPH và tăng 2,41 lần so với nhiệm kỳ 1, vốn chủ sở hữu tăng 20,6 lần so với thời điểm CPH và tăng 2,06 lần so với nhiệm kỳ 1, sản lượng đường tăng nhiều lần và chất lượng tốt hơn; từ nhà máy nhỏ bé, lạc hậu sau hơn 8 tháng đã thành nhà máy lớn gấp hơn 5 lần với thiết bị mới, công nghệ tiên tiến, ...). Nội bộ Lãnh đạo và CB.CNV, người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cổ đông giao phó, Công ty từng bước ổn định và phát triển, bảo toàn và phát triển vốn, cổ tức của cổ đông được bảo đảm, bình quân chi trả trên 16%/năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ bình quân hàng năm đạt trên 41,8 %, nộp ngân sách nhà nước bình quân hàng năm trên 26,3 tỷ đồng. Sản lượng đường sản xuất bình quân hàng năm 32.428 tấn; việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 700 CB.CNV, người lao động và gần 4.000 hộ trồng mía, dịch vụ theo cây mía không ngừng được ổn định và nâng cao. Ghi nhận những kết quả và đóng góp của Công ty vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiệm kỳ qua Công ty được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

- Huân chương lao động hạng 3 (năm 2011) và hiện đang đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 2 (dự kiến có vào cuối năm 2016).
- Cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành, Trung Ương và Tỉnh Đắk Lắk.
- Danh hiệu Sao Vàng Đất Việt năm 2013.



- Được vinh danh trong top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất cả nước năm 2012.

Vị thế của Công ty được nâng lên tầm cao mới, đảm bảo đủ sức cạnh tranh và đứng vững trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng.

### 3.2. Công tác nguyên liệu:

- Nguyên liệu có ý nghĩa sống còn đối với Doanh nghiệp chế biến đường nên HĐQT và BDH thường xuyên sâu sát, quan tâm, kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách linh hoạt, thiết thực để xây dựng vùng mía nguyên liệu ổn định lâu dài cho nhà máy. Và thực tế là nhiệm kỳ vừa qua về cơ bản, công tác nông vụ đã đầu tư, thu mua mía nguyên liệu đáp ứng cho nhà máy hoạt động hết công suất thiết kế như Dự án đề ra, góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất chế biến đường nói riêng và sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung.

- Vùng mía nguyên liệu của Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Quy hoạch bổ sung từ 7.915 ha lên 11.815 ha, theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 12/6/2015, nhằm đáp ứng cho Dự án nâng công suất nhà máy đường lên 3.500TMN trong tương lai gần và xa hơn là 5.000TMN. Dù đã được quy hoạch, nhưng vùng mía Công ty vẫn thường xuyên bị các nhà máy đường ngoài tỉnh đến đầu tư đan xen da báo, gây thất thoát lớn sản lượng mía và vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chế biến hàng năm của Công ty; mặt khác, gây nhiều khó khăn cho công tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng mía (giao thông, thủy lợi), công tác bảo vệ thực vật (phòng trừ sâu bệnh cho mía).

- Việc du nhập khảo nghiệm và chuyển giao bộ giống mía mới cho người trồng mía đã được quan tâm nhưng kết quả còn rất hạn chế; mặt khác, thiên tai, hạn hán khắc nghiệt kéo dài – biến đổi khí hậu, đã gây tác động tiêu cực đến năng suất, sản lượng, chất lượng mía của Công ty nhất là 2 vụ chế biến gần đây, trong điều kiện vùng đất trồng mía của Công ty phần lớn là đồi núi trọc, không có hồ đập nước tưới cho cây mía.

### 3.3. Công tác sản xuất chế biến đường.

*\* Chỉ tiêu sản xuất chế biến đường qua các vụ ép .*

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Vụ 10/11	Vụ 11/12	Vụ 12/13	Vụ 13/14	Vụ 14/15
1	SL mía ép sạch	Tấn	250.764	347.716	332.526	323.484	290.152
2	SL đường SX	Tấn	24.045	33.196	34.777	36.987	33.137
3	HS tổng thu hồi HC	%	80,70	83,36	84,03	85,73	87,81
4	HS ATTB	%	93,03	95,8	98,36	98,18	98,57
5	Tỷ lệ mía sạch/đường	Tấn/tấn	10,43	10,47	9,56	8,75	8,75

- Từ vụ ép 2011-2012, sau khi Dự án mở rộng công suất NMĐ lên 2.500 TMN hoàn thành và đi vào hoạt động, thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hàng năm tiếp tục được đầu tư chiều sâu, có trọng điểm nên trong quá trình làm việc đã phát huy tác dụng tích cực mang lại hiệu quả cao trong sản xuất chế biến đường, nhiều thiết bị, cụm thiết bị và vật kiến trúc được đầu tư đón đầu đến 3.500TMN. Công suất ép đạt 2.600-2.650TMN, tăng 106% so công suất thiết kế. Hiệu suất tổng thu hồi năm sau cao hơn năm trước. Đường thành phẩm đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 7968-2008, được thị trường trong nước và quốc tế đánh giá cao và tin dùng.

- Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật được đào tạo và đào tạo nâng cao đã nắm bắt và làm chủ dây chuyền thiết bị mới, đặc biệt ATTB cao, nâng cao hiệu quả SXCB đường.



- Công tác quản lý lao động thông qua các quy chế, chế tài đã phát huy tính tự chủ, tự giác của CBCNV và người lao động, ngăn ngừa các vi phạm nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước, sản xuất chế biến đường không ngừng ổn định và phát triển.

- Công tác VS ATTP, VSMT, PCCN được đảm bảo.

### **3.4. Công tác sản xuất chế biến Đường.**

- Nhiệm kỳ qua, Lãnh đạo công ty luôn quản lý, chỉ đạo sát sao sản xuất chế biến và tiêu thụ điều nhân xuất khẩu, góp phần quan trọng vào hiệu quả chung. Năm 2015, Công ty đã chủ động tổ chức thu mua điều tươi phơi nhập kho (các năm trước thu mua điều khô nhập kho) mang lại hiệu quả cao hơn. Năm 2016 thị trường điều vô cùng khó khăn, giá nguyên liệu tăng cao, không cân đối được đầu vào – đầu ra, nếu sản xuất trong điều kiện đó thì thua lỗ, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo cho tạm dừng sản xuất đến khi có điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục tổ chức sản xuất lại, lao động chờ việc thực hiện theo Luật lao động.

- SXCB điều nhân xuất khẩu hiện tại đang phụ thuộc vào lao động thủ công, luôn biến động do thu nhập thấp, không chủ động và giá thành cao. Phương hướng sắp tới Công ty sẽ cân nhắc đầu tư thiết bị máy móc (cơ giới hóa ngành điều) để chủ động sản xuất, thuận lợi trong quản lý, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả cao hơn.

### **3.5. Sản xuất và kinh doanh Phân bón - Nước uống đóng chai - Xăng dầu:**

- Kinh doanh phân bón phục vụ đầu tư mía nguyên liệu cho nhà máy đường, ở mức độ nhất định đã góp phần vào thắng lợi chung của Công ty. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự cạnh tranh và người trồng mía tự đầu tư phân bón, nên đầu tư phân bón trực tiếp của Công ty bị hạn chế. Năm 2012, Công ty không sản xuất phân vi sinh nữa mà chỉ tiêu thụ bùn, tro vì không còn mặt bằng sản xuất.

- Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai: Mặc dù có sự tăng trưởng về sản lượng nhưng do sự cạnh tranh với nhiều loại nước trong khu vực nên giá bán phải linh hoạt và thường phải cạnh tranh nên lợi nhuận còn khiêm tốn.

- Kinh doanh xăng dầu: Là ngành kinh doanh có điều kiện, những năm 2011-2013 giá biến động tăng nên kinh doanh xăng dầu mang lại hiệu quả nhất định, năm 2014 và 2015 giá thế giới luôn giảm nên lợi nhuận năm 2014 không cao, năm 2015 bị lỗ và HĐQT đã có Nghị quyết cho thuê cửa hàng kinh doanh Xăng dầu nhằm bảo toàn vốn.

### **3.6. Công tác Thị trường**

Nhiều năm qua Công ty đã xây dựng hệ thống tiêu thụ các sản phẩm tương đối ổn định, đó là những cổ đông lớn, những bạn hàng truyền thống có uy tín. Công ty chủ động tiêu thụ sản phẩm giá phù hợp thị trường, không găm hàng chờ giá trong điều kiện giá đường không ổn định, cung vượt cầu và đường lậu không kiểm soát được. Những yếu tố trên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, quay vòng vốn.

### **3.7. Công tác Tổ chức – Lao động – Tiền lương**

- Công tác quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Công ty. Bộ trí lao động hợp lý, tinh gọn tại các phòng ban và trên dây chuyền sản xuất đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao là công việc thường xuyên trong công tác quản lý, nhằm tiết giảm chi phí nhân công, hạ giá thành sản phẩm.



- Thường xuyên rà soát việc chi trả lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ cho CB.CNV kịp thời, phù hợp quy định của pháp luật, quy chế của Công ty.

- Tăng cường phân quyền và giao quyền cho Trưởng các bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch của Công ty.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001: 2008.

### **3.8. Công tác Tài chính kế toán.**

- Công tác kế toán luôn tuân thủ luật pháp. Kết luận Kiểm toán hàng năm các báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích, thường xuyên cập nhật, phân loại nợ, đơn đốc thu nợ đầu tư đúng hạn, ... nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

- Tổng hợp, phân tích thông tin số liệu kế toán, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong công tác quản trị Doanh nghiệp.

### **3.9. Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản.**

Sau khi dự án mở rộng công suất NMD lên 2.500TMN thành công và đi vào hoạt động tháng 12/2011, Công ty không đầu tư mở rộng, chỉ đầu tư cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và bổ sung thiết bị hàng năm theo kế hoạch BDSC để hoạt động sản xuất ổn định và hiệu quả hơn.

## **4. Thực hiện các chỉ tiêu chính của nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.**

### **Năm 2011:**

- Sản lượng mía thu mua: 250.764/220.000 tấn đạt 114%KH và bằng 234% năm 2010
- Sản lượng đường sản xuất : 24.045/22.000 tấn đạt 109%KH và bằng 210% năm 2010
- Tổng doanh thu: 534.120/443.350 tr.đ đạt 120 % KH ; và bằng 269% năm 2010
- Tổng lợi nhuận tr.t: 38.586/35.641 tr.đ đạt 108,26% KH và bằng 110% năm 2010
- Cổ tức chi trả: 25% VDL

### **Năm 2012:**

- Sản lượng mía thu mua: 347.716/320.000 tấn đạt 108%KH và bằng 138% năm 2011
- Sản lượng đường sản xuất : 33.196/32.323 tấn đạt 103%KH và bằng 138% năm 2011
- Tổng doanh thu: 635.093/656.786 tr.đ đạt 96,7% KH ; và bằng 119% năm 2011
- Tổng lợi nhuận tr.t: 18.862/35.000 tr.đ đạt 53,89% KH và bằng 49% năm 2011
- Cổ tức chi trả: 12% VDL

### **Năm 2013:**

- Sản lượng mía thu mua: 332.526/330.000 tấn đạt 101%KH và bằng 95,63% năm 2012
- Sản lượng đường sản xuất : 34.776/33.673 tấn đạt 103%KH và bằng 105% năm 2012
- Tổng doanh thu: 561.852/552.247 tr.đ đạt 102% KH ; và bằng 88% năm 2012
- Tổng lợi nhuận tr.t: 30.248/12.000 tr.đ đạt 252% KH và bằng 160% năm 2012
- Cổ tức chi trả: 15% VDL

### **Năm 2014:**

- Sản lượng mía thu mua: 332.484/350.000 tấn đạt 92%KH và bằng 97% năm 2013
- Sản lượng đường sản xuất: 36.987/36.842 tấn đạt 100%KH và bằng 106% năm 2013



- Tổng doanh thu: 546.845/576.813 tr.đ đạt 95% KH; và bằng 97% năm 2013
- Tổng lợi nhuận tr.t: 28.783/22.042 tr.đ đạt 131 % KH và bằng 95 % năm 2013
- Cổ tức chi trả: 15% VDL

#### Năm 2015:

- Sản lượng mía thu mua: 290.152/320.000 tấn đạt 90%KH và bằng 90% năm 2014
- Sản lượng đường sản xuất: 33.137/35.556 tấn đạt 93%KH và bằng 90% năm 2014
- Tổng doanh thu: 483.040/495.053 tr.đ đạt 98% KH và bằng 88% năm 2014
- Tổng lợi nhuận tr.t: 36.341/26.862 tr.đ đạt 135 % KH và bằng 126 % năm 2014
- Cổ tức chi trả (dự kiến): 15% VDL

## II. KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ III (2016-2020)

### 1. Mục tiêu tổng quát:

Nhận diện tình hình kinh tế trong nước giai đoạn 2016-2020 nói chung và ngành mía đường nói riêng sẽ hội nhập sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải thích ứng linh hoạt với điều kiện chung. Trong bối cảnh đó, nhiệm kỳ tới để đảm bảo Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, việc mở rộng công suất nhà máy đường có đầu tư lò hơi, tuabin cao áp để đốt bã dư bán điện, cùng cơ giới hóa ngành chế biến hạt điều xuất khẩu như là một nội dung có ý nghĩa quyết định hiệu quả SXKD của Công ty, theo đó BDH đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

### 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ III (2016- 2020).

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2016-2017	Năm 2017-2018	Năm 2018-2019	Năm 2019-2020
<b>I</b>	<b>Sản xuất CB đường</b>						
1	DT mía đầu tư	Ha	3.000	4.500	5.500	7.000	7.000
2	SL mía ép sạch	Tấn	240.000	320.000	330.000	420.000	420.000
3	SL Đường SX	Tấn	24.600	33.684	34.736	44.210	44.210
4	Tỷ lệ mía/đường	Tấn	9,75	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>II</b>	<b>SXCB điều nhân XK</b>						
1	Sản lượng thu mua	Tấn	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	SP Điều nhân SX	Tấn	0	476	476	476	476
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>320.245</b>	<b>515.037</b>	<b>553.422</b>	<b>682.033</b>	<b>682.072</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận Tr.T</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>23.000</b>	<b>33.998</b>	<b>36.998</b>	<b>46.994</b>	<b>47.000</b>
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>

### 3. Các giải pháp thực hiện.

#### 3.1. Công tác nguyên liệu mía.

- Tập trung xây dựng vùng mía nguyên liệu với năng suất chất lượng cao trong khả năng có thể, để đáp ứng cho Nhà máy đường hoạt động hết công suất thiết kế, trước mắt là 2.500 TMN, sau vụ sản xuất 2017-2018 là 3.500TMN và xa hơn là 5.000TMN.

- Tập trung đầu tư trực tiếp mía qua trạm nông vụ của Công ty để dễ dàng triển khai các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, chủ động nguyên liệu cho sản xuất, bảo toàn vốn trong đầu tư. Đặc biệt phối kết hợp Viện Mía Đường Bến Cát để triển khai bộ giống mía có năng suất, chất lượng cao, nhân rộng cho đồng mía Công ty.



- Tiếp tục thực hiện tốt trong chỉ đạo các khâu: chặt mía sát gốc, mía sạch, mía tươi, mía chín... và linh hoạt trong khâu vận chuyển nhằm đưa mía có chất lượng cao về nhà máy sớm nhất có thể.

### **3.2. Công tác SXCB đường.**

- Quản lý điều hành chặt chẽ, khai thác tối đa năng lực thiết bị trên dây chuyền chế biến đường. Thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị hàng năm trên cơ sở kiểm tu nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo ATTB cao, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến đường đủ sức cạnh tranh trong hội nhập.

- Rà soát và lập dự án mở rộng công suất lên 3.500 TMN trong giai đoạn 2016-2020.

### **3.3. Công tác SXCB điều.**

- Trong điều kiện ngành điều có nhiều biến động thường xuyên đổi theo thị trường để tham vấn cho Lãnh đạo quyết định thu mua nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm điều nhân với giá tốt nhất trong khả năng có thể.

- Xu hướng cơ giới hóa mạnh mẽ của ngành điều hiện nay, chủ động tiếp cận máy móc thiết bị phù hợp để tham vấn cho Lãnh đạo đầu tư thay thế lao động thủ công ngày càng khan hiếm, chủ động hơn trong công tác quản lý điều hành, nhằm hạ giá thành sản phẩm mang lại hiệu quả cao hơn.

### **3.4. Công tác tài chính.**

- Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, theo đó:

+ Kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp kiểm soát về tiền lương, tiền công, chi phí bảo dưỡng sửa chữa, chi phí sản xuất, giá thành,... trong sản xuất chế biến đường, sản xuất chế biến điều ...

+ Tăng cường công tác quản trị rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Phân loại nợ, đôn đốc thu hồi nợ, hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn, nợ khó đòi.

- Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của các tài sản và các mảng kinh doanh, những tài sản nào không phát huy hiệu quả có thể cho thuê, chuyển nhượng, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

### **3.5. Công tác thị trường.**

- Thường xuyên theo dõi, nhận diện diễn biến của thị trường để tham vấn tiêu thụ kịp thời các sản phẩm với giá tốt nhất trong khả năng có thể.

- Khảo sát dự báo thị trường, đánh giá lại các đại lý, các nhà cung cấp, xây dựng tốt mối quan hệ cung ứng với các nhà tiêu thụ lớn, các khách hàng truyền thống của công ty.

- Nghiên cứu đổi mới mẫu mã bao bì sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, không ngừng nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

### **3.6. Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương**

- Biên chế tổ chức bộ máy Doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, đủ sức đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ trên mọi cương vị.

- Tiếp tục xây dựng và áp dụng hệ thống lương khoán đối với các sản phẩm đường, điều nhân, nước uống đóng chai, ... Từ đó khuyến khích người lao động không ngừng cải tiến kỹ

thuật và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.

- Xây dựng và bổ sung hệ thống quy chế, quy định gắn trách nhiệm với hưởng thụ, khuyến khích phát huy tài năng, có chính sách ưu đãi chăm sóc và bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn giỏi, nhiệt tình trách nhiệm và gắn bó với doanh nghiệp.

- Thường xuyên rà soát phát hiện bổ sung chế tài quản lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm CBCNV và người lao động.

### **3.7. Công tác đảng, đoàn thể:**

Tập hợp, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ, Hội CCB,... Công ty nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất chế biến mía đường và nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2016-2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban điều hành Công ty Cổ phần mía đường 333 nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020.

**Xin Trân trọng cảm ơn ./.**

*Nơi nhận :*

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
( Đã ký )

**PHAN XUÂN THỦY**



Đắc lặc, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ II (2011 – 2016)  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ III (2016-2020 )**

( Báo cáo tại Đại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa :

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 .
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ;
  - Căn cứ chương trình công tác nhiệm kỳ 5 năm từ 6/2011 – 6/2016 của HĐQT
- HĐQT xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II như sau :

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC**

**Thành viên Hội đồng quản trị :**

- Nhiệm kỳ II (2011-2016) Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần mía đường 333 do ĐHĐCĐ ngày 25/6/2011 bầu ra gồm có 5 thành viên :

1. Ông: Phan Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Văn Nghĩa - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Xuân Quang - Thành viên
4. Ông: Lê An Khang - Thành viên
5. Ông: Trần Kim Dũng - Thành viên

*Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi thành viên HĐQT :*

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 nhất trí Miễn nhiệm Ông Lê An Khang và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Ngữ giữ chức TVHĐQT.
- Tại ĐHĐCĐ 2015 có sự Thay đổi thành viên HĐQT:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>Hội đồng quản trị</b>			
Ông Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch	22 tháng 11 năm 2014	26/6/2015
Ông Trần Kim Dũng	Thành viên	15 tháng 5 năm 2010	26/6/2015
Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Thành viên	20 tháng 6 năm 2013	26/6/2015
Ông Nguyễn Bá Thành	Chủ tịch	26 tháng 6 năm 2015	
Ông Phan Xuân Thủy	Phó Chủ tịch	26 tháng 6 năm 2015	
Ông Nguyễn Xuân Quang	Thành viên	26 tháng 6 năm 2015	
Ông Đoàn Ngọc Sơn	Thành viên	26 tháng 6 năm 2015	
Ông Trần Ngọc Hiếu	Thành viên	26 tháng 6 năm 2015	



## **II. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (2011-2016).**

### **1. Đặc điểm tình hình :**

Có thể nói nhiệm kỳ II là nhiệm kỳ có nhiều nỗ lực nhưng đầy sóng gió. Đầu nhiệm kỳ nền kinh tế thế giới tiếp tục thách thức lớn, suy thoái kinh tế nghiêm trọng, trong nước tình hình khó khăn gấp bội, sức mua giảm sút, sản xuất đình đốn, giá cả tăng cao, lãi vay ngân hàng vẫn ở mức cao... Từ năm 2013, các nhà máy đường cùng nông dân trồng mía bước vào chu kỳ khó khăn mới, ngành mía đường liên tục cung > cầu, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực, gây hạn hán gay gắt và kéo dài, làm giảm năng suất, sản lượng và chất lượng mía của Công ty nói riêng và mía đường cả nước nói chung, làm giảm thu nhập của người trồng mía và hiệu quả sản xuất chế biến đường của các nhà máy, đây cũng là một khó khăn, thách thức lớn của ngành sản xuất chế biến mía đường.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức nhưng Hội đồng Quản trị Công ty với trách nhiệm và sự tâm huyết của mình đã đưa ra các giải pháp kịp thời để chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp đứng vững trong biến động của tình hình và mở rộng quy mô sản xuất nâng vị thế của Công ty lên tầm cao mới, đảm bảo đủ sức cạnh tranh và đứng vững trong xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế ngày càng sâu rộng.

### **2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 – 2015 .**

#### **2.1. Công tác Tổ chức quản lý :**

Sau ĐHCĐ ngày 25/6/2011, HĐQT đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh : Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; các Trưởng phòng, Giám đốc , Phó giám đốc các nhà máy ... căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành của Công ty, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã nghiên cứu bổ sung, sửa đổi một số quy chế nội bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác quản trị của doanh nghiệp gồm Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế bán hàng, Quy chế khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính... Chỉ đạo việc thực hiện báo cáo đầy đủ, minh bạch, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết.

HQĐT phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phù hợp công việc đương nhiệm để phát huy cao nhất khả năng cá nhân. Duy trì các cuộc họp thường kỳ và tổ chức các phiên họp bất thường để xin ý kiến do đó đã tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong HĐQT

Chỉ đạo xây dựng và điều chỉnh hệ thống thang, bảng lương phù hợp với tình hình công ty đảm bảo thu nhập cho người lao động và phù hợp quy định của Nhà nước .

Bổ sung và sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật pháp hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế của Công ty .



## 2.2. Kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 2011-2016 :

TT	Chỉ tiêu	Đ V T	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Tốc độ tăng trưởng BQ năm (%)
1	DTmía đầu tư	Ha	4.700	6.336	6.858	6.767	6.077	7,88
2	SL míaép sạch	Tấn	250.764	347.716	332.526	323.484	290.152	5,32
3	SL Đường SX	Tấn	24.045	33.196	34.776	36.987	33.137	9,69
4	Vốn điều lệ	Tr.đ	39.674	83.314	83.314	83.314	83.314	27,50
5	Vốn chủ SH	Tr.đ	116.820	163.831	174.780	200.606	206.207	16,12
6	D. thu thuần	Tr.đ	512.360	605.540	561.852	531.753	474.662	-1,28
7	LN Tr.thuế	Tr.đ	38.586	18.862	30.248	28.783	36.341	7,67
8	LN sau thuế	Tr.đ	34.360	16.438	24.920	24.385	36.265	11,50
9	Tỷ suất LNST /VCSH	%	29,41	10,03	14,26	12,16	14,59	1,54
11	Cổ tức	%	25	12	15	15	30	18,25
12	Thu nhập BQ người lao động	1000đ /ng/ tháng	3.958	4.739	4.760	4.540	5.618	18,82

Trong nhiệm kỳ chỉ có chỉ tiêu doanh thu là không tăng trưởng, lý do là từ năm 2013 giá đường liên tục giảm do cung lớn hơn cầu vì vậy đã làm ảnh hưởng đến tổng doanh thu của Công ty. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt tốc độ tăng trưởng khá cao.

## 2.3. Chỉ đạo công tác nguyên liệu mía

HDQT thường xuyên sâu sát, quan tâm, kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách linh hoạt, thiết thực để xây dựng vùng mía nguyên liệu ổn định lâu dài cho nhà máy. Và thực tế là nhiệm kỳ vừa qua về cơ bản, công tác nông vụ đã đầu tư, thu mua mía nguyên liệu đáp ứng cho nhà máy hoạt động hết công suất thiết kế như Dự án đề ra, góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động sản xuất chế biến đường nói riêng và sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung.

Bên cạnh đó chỉ đạo BDH tiếp cận để xin mở rộng quy hoạch vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng cho Dự án nâng công suất nhà máy đường lên 3.500TMN trong tương lai gần và xa hơn là 5.000TMN. Tháng 6/2015 vùng mía nguyên liệu của Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Quy hoạch bổ sung từ 7.915 ha lên 11.815 ha, tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 12/6/2015. Dù vậy công tác nguyên liệu vẫn là bài toán khó, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tìm bộ giống mới phù hợp với năng suất chất lượng cao vẫn là nội dung lớn, chủ đạo mà công tác nông vụ vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.

## 2.4. Chỉ đạo công tác sxcb Đường

Nhiệm kỳ 2011 -2016 đã tiếp tục chỉ đạo Dự án mở rộng công suất nhà máy đường giai đoạn 2 lên 2.500 TMN thành công và đi vào hoạt động tháng 12/ 2011, thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hàng năm tiếp tục được đầu tư chiều sâu, có trọng điểm nên trong quá trình làm việc đã phát huy tác dụng tích cực mang lại hiệu quả cao trong sản xuất chế biến đường, nhiều thiết bị, cụm thiết bị và vật kiến trúc được đầu tư



đón đầu đến 3.500TMN. Công suất ép đạt 2.600-2.650TMN, tăng 106% so công suất thiết kế. Hiệu suất tổng thu hồi năm sau cao hơn năm trước. Đường thành phẩm đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 7968-2008, được thị trường trong nước và quốc tế đánh giá cao và tin dùng.

- Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật được đào tạo và đào tạo nâng cao đã nắm bắt và làm chủ dây chuyền thiết bị mới, đặc biệt ATTB cao, nâng cao hiệu quả SXCB đường.

- Công tác quản lý lao động thông qua các quy chế, chế tài đã phát huy tính tự chủ, tự giác của CBCNV và người lao động, ngăn ngừa các vi phạm nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước, sản xuất chế biến đường không ngừng ổn định và phát triển.

- Công tác VS ATTP, VSMT, PCCN được đảm bảo.

### **2.5. Công tác tài chính :**

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

Các hoạt động tài chính đảm bảo đúng chuẩn mực, quy chế, nguyên tắc, công khai minh bạch và HĐQT cũng đã thông qua quyết toán tài chính hàng năm sau khi đã có kết luận của Công ty Kiểm toán.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thành công các đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết ĐHĐCĐ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định .

### **2.6. Công tác đầu tư phát triển :**

Sau khi dự án mở rộng công suất giai đoạn 2 từ 1.800 - 2.500 TMN thành công và đi vào hoạt động tháng 12/2011, Công ty không đầu tư mở rộng chỉ đầu tư cải tạo sửa chữa nhà xưởng, kho chứa đường để tương thích sản lượng đường sản xuất và bổ sung thiết bị hàng năm theo kế hoạch BDSC để hoạt động sản xuất ổn định và hiệu quả hơn .

## **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 nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp thường kỳ, đã ra 63 nghị quyết và 7 quyết định về các vấn đề Chỉ đạo công tác đầu tư vùng nguyên liệu; Hoạt động SXKD và định hướng đầu tư phát triển của công ty.

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 ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đúng quy định và đạt kết quả cao.

### **3.2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**



HDQT đã chú trọng công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác 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 ĐHĐCĐ và HDQT đã ban hành.

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Về cơ bản Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định Công ty và sự chỉ đạo, giám sát của HDQT và BKS.

Căn cứ những quy chế, quy định của HDQT đã ban hành và căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng giám đốc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ Công ty.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực, hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty vẫn còn một số mặt hạn chế, cụ thể như sau:

- Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, định biên lao động, đã được HDQT giao nhưng việc triển khai thực hiện chưa quyết liệt, không đạt yêu cầu, bộ máy vẫn còn chồng chéo, nhiều ban bộ, lao động dư thừa, bố trí lao động chưa hợp lý dẫn đến không phát huy được năng suất lao động, hàng năm công ty phải trả chi phí lương quá cao, trong khi thu nhập bình quân chưa được cải thiện.

- Công tác mua sắm vật tư, thiết bị còn nhiều bất cập, các mặt hàng gia công cơ khí trong nước đã làm được, chất lượng tốt nhiều nhà máy đã sử dụng, có giá thành thấp thuận lợi trong đặt hàng, giao hàng và bảo hành, nhưng BĐH lại tập trung đặt mua tại Trung Quốc có giá bán đắt, có mặt hàng đắt gấp nhiều lần, hàng gia công vận chuyển xa tốn chi phí, thời gian lâu, thiệt hại về chênh lệch tỷ giá....

- Việc sử dụng vốn trong điều hành sản xuất kinh doanh các năm trước (từ năm 2014 trở về trước) còn nhiều lãng phí, trong lúc Công ty vay ngắn hạn ngân hàng với số dư nợ rất cao nhưng lại gửi ngân hàng lãi suất thấp với kỳ hạn dài (12 tháng), số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân quá cao so với nhu cầu thanh khoản làm lãng phí lãi tiền gửi, vật tư hàng hóa tồn kho lớn.

- Ban điều hành thực hiện việc bán hàng hóa thành phẩm không đúng thẩm quyền theo quy chế tài chính đã được HDQT ban hành.

### **3.3. Thù lao Hội đồng quản trị và BKS**

Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt mức thù lao của HDQT và BKS, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao theo đúng quy định cho HDQT và BKS, Theo đó tổng mức chi trả trong nhiệm kỳ là : 2.671 triệu đồng (năm 2011: 405 triệu đồng ; năm 2012 : 516 tr; năm 2013: 516 tr.đ; năm 2014: 516 tr và năm 2015 : 718 tr).

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NHIỆM KỲ III (2016-2020)**

### **1. Mục tiêu tổng quát :**

Trong bối cảnh tình hình kinh tế Thế giới và trong nước đang có những biến động, khó khăn thách thức, xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu



rộng; Diễn biến bất thường của thị trường, nền kinh tế sẽ tiếp tục đối diện với nguy cơ bất ổn vĩ mô; Lạm phát, lãi suất, tỷ giá sẽ còn có thể diễn biến phức tạp... Việc tham gia TPP cũng như các hiệp định thương mại khác, Việt Nam phải mở cửa ngành mía đường, gỡ bỏ các hạn ngạch nhập khẩu. Dự báo ngành mía đường Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do chi phí sản xuất cao hơn so với các nước trong khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó nhiệm kỳ tới trên cơ sở xác định phải phát triển Doanh nghiệp ổn định và bền vững trong mọi tình hình, HĐQT đưa ra những chỉ tiêu chủ yếu sau :

## 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ III (2016 - 2020) – Các giải pháp thực hiện

### 2.1. Các chỉ tiêu chính giai đoạn 2016 – 2020 .

T T	Chỉ tiêu	Đ VT	Năm 2016 ( 6 tháng đầu năm)	Năm 2016 - 2017	Năm 2017- 2018	Năm 2018- 2019	Năm 2019- 2020
<b>I</b>	<b>Sản xuất CB đường</b>						
1	DT mía đầu tư	Ha	3.000	4.500	5.500	7.000	7.000
2	SL mía ép sạch	Tấn	240.000	320.000	330.000	420.000	420.000
3	SLĐường SX	Tấn	24.600	33.684	34.736	44.210	44.210
4	Tỷ lệ mía sạch/đường	Tấn	9,75	9,5	9,5	9,5	9,5
<b>II</b>	<b>SXCB điều nhân XK</b>						
1	Sản lượng thu mua	Tấn	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	SX chế biến điều nhân	Tấn	0	476	476	476	476
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>320.245</b>	<b>515.037</b>	<b>553.422</b>	<b>682.033</b>	<b>682.072</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận Tr.T</b>	Tr.đ	<b>23.000</b>	<b>33.998</b>	<b>36.998</b>	<b>46.994</b>	<b>47.000</b>
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	%	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>

### 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 trên cơ sở diện tích đã được quy hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho Nhà máy hoạt động hết công suất hiện hữu và sau khi mở rộng lên 3.500 TMN trong giai đoạn 2016-2020. Tăng đầu tư trực tiếp, đầu tư trọng điểm, tăng năng suất và chất lượng mía nguyên liệu, chi phí SX mía thấp tăng tính cạnh tranh với cây trồng khác ( giống, cơ giới hoá các khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, tưới, sâu bệnh và thu hoạch).

#### ➤ Công tác tài chính

Thường xuyên kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn . Tăng cường công tác quản trị rủi ro về công nợ, hàng tồn kho. Chú trọng công tác



đối chiếu, xác nhận nợ, thu nợ đầu tư đúng hạn hạn chế mức thấp nhất nợ quá hạn nợ khó đòi.

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

➤ **Công tác đầu tư phát triển :**

Chỉ đạo Ban Điều hành, triển khai lập dự án mở rộng công suất nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500 TMN với phương án tối ưu hiệu quả nhất, đồng thời đầu tư để phát bán điện lên lưới điện quốc gia.

Đối với SXCB điều nhân xuất khẩu cũng được đánh giá là ngành mũi nhọn bên cạnh đó còn tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trong khu vực và công nhân Nhà máy đường sau vụ ép (đến hàng trăm người) và luôn có hiệu quả. Cần được quan tâm, đầu tư thiết bị (cơ giới hóa) để thay thế con người trong điều kiện lao động SXCB điều ngày càng thuyên giảm nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD chung của toàn Công ty .

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

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng tiên tiến. 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, đảm bảo tính kế thừa, xây dựng đội ngũ kế cận .

Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mới cơ chế chính sách lương, thưởng gắn liền quyền lợi với kết quả công việc và mang tính cạnh tranh cao.

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.

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

➤ **Công tác thường trực HĐQT :**

Xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình hàng quý, năm về công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban kiểm soát về mọi hoạt động SXKD của Công ty.

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 nhiệm kỳ III .

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.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định và đạt kết quả cao .

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

Nhiệm kỳ 2011-2016, 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 2016, và nhiệm kỳ 2016-2020 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 2016.

**Xin Trân trọng cảm ơn ./.**

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

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



*Đắk Lắk, ngày 20 tháng 6 năm 2016*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

*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) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 báo cáo về công tác hoạt động năm 2015, nhiệm kỳ 2011- 2016 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ NHIỆM KỲ 2011-2016**

**1. Nhân sự của BKS:**

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 03 thành viên, do có sự chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông nên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 26/6/2015 đã miễn nhiệm ông Lê Văn Hòa, ông Lê Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh, bầu bổ sung 03 thành viên mới là bà Trần Thị Nhi, ông Nguyễn Văn Nghĩa và ông Nguyễn Bá Khiêm.

**2. Hoạt động của BKS**

Năm 2015 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

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

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT;

- 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 HDQT, BTGD các giải pháp khắc phục.

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT.

- 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 HDQT mở rộng.

- Báo cáo đánh giá lên HDQT, BTGD, tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.



- Trong năm BKS đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ để phân công nhiệm vụ của các thành viên, thống nhất chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 02 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc. 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 ;

Nhiệm kỳ 2011- 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của BKS tập trung vào các lĩnh vực: kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và BDH, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong công tác quản trị và điều hành. Tuy nhiên do có sự thay đổi toàn bộ nhân sự của BKS vào giữa năm 2015, thời gian tham gia công việc của các thành viên mới chưa được nhiều nên chưa bao quát hết toàn bộ hoạt động của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

### **1- Hoạt động của HĐQT trong năm 2015**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

- HĐQT sau khi được kiện toàn tại ĐHĐCĐ năm 2015 đã kịp thời soát xét, đánh giá và chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của công ty, về: công tác nguyên liệu, công tác sản xuất, mua sắm vật tư phụ tùng, công tác bán hàng và tình hình tài chính, 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 Quy chế quản lý nội bộ (Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế mua hàng, Quy chế tài chính...) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

- Năm 2015 và vụ 2015-2016 HĐQT đã chỉ đạo thành công một số hoạt động điển hình như sau:

+ Công tác nguyên liệu: Tăng cường đầu tư trực tiếp đến từng hộ trồng mía để hạn chế lệ thuộc vào các thương lái, nâng tỷ lệ đầu tư trực tiếp từ 5-7% diện tích của các vụ trước lên 30% diện tích của vụ 2016-2017. Tăng giá trị TSTC đối với nợ đầu tư vùng nguyên liệu, tiến hành đăng ký giao dịch đảm bảo đối với TSTC, hạn chế rủi ro có thể xảy ra.

+ Công tác mua sắm vật tư, thiết bị: Bỏ cơ chế đơn vị sử dụng trực tiếp mua hàng, giao trách nhiệm mua hàng tập trung về phòng KD. Thực hiện minh bạch, công khai trong công tác lựa chọn nhà thầu vì vậy vật tư hóa chất của Công ty mua đảm bảo yêu cầu về chất lượng và phần lớn giá cả tương đương các công ty khác trong ngành.

+ Công tác tiêu thụ sản phẩm: Tích cực tìm kiếm khách hàng, thực hiện đấu giá công khai trong việc tiêu thụ các phụ phẩm vì vậy vụ 2015-2016 lợi nhuận các phụ phẩm: bã mía, bùn, tro tăng 3 tỷ đồng so với vụ 2014-2015.

+ Các hoạt động kinh doanh khác : Chỉ đạo linh hoạt hoạt động SXKD sản phẩm điều phù hợp với tình hình của thị trường trong từng giai đoạn để tránh rủi ro có thể xảy ra. Tiến hành cho thuê cửa hàng xăng dầu, chấm dứt tình trạng thua lỗ kéo dài. Nâng cao hiệu quả hoạt động của xe ô tô vận chuyển mía và hoạt động SX nước lọc. Kết quả cụ thể được thể hiện ở mục 1 phần III Báo cáo này.

### **2- Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016:**



- Công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hoạt động của HĐQT đảm bảo tính công khai, minh bạch tập trung vào chiến lược SXKD và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của nhiệm kỳ 2011-2016

TT	Chỉ tiêu	Đ V T	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Tốc độ tăng trưởng BQ năm (%)
1	SL mía ép sạch	Tấn	250.764	347.716	332.526	323.484	290.152	5,32
2	SL Đường SX	Tấn	24.045	33.196	34.776	36.987	33.137	9,69
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	512.360	605.540	561.852	531.753	474.662	-1,28
4	LN sau thuế	Tr.đ	34.360	16.438	24.920	24.385	36.265	11,50

Giai đoạn từ năm 2012 đến 2015 là thời kỳ khó khăn của ngành mía đường, giá bán giảm sâu, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của đường nhập lậu, tuy nhiên Công ty vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng B/Q lợi nhuận sau thuế là 11,5%, kết quả này đánh giá sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, BDH và tập thể người lao động công ty.

#### 2. Công tác điều hành của BTGD công ty nhiệm kỳ 2011-2016

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

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

- Ban tổng giám đốc 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, kết quả đã hoàn thành chỉ tiêu KH lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

#### 3. Một số tồn tại, hạn chế :

-Việc mua sắm vật tư, phụ tùng từ giữa năm 2015 trở về trước một số trường hợp giá mua của Công ty cao hơn giá của các công ty khác trong ngành (bao bì, vỏ lô trục ép...) đặc biệt là việc nhập khẩu và gia công thiết bị từ Trung quốc giá cả cao hơn thị trường trong nước và chịu nhiều rủi ro do ảnh hưởng của tỷ giá ngoại tệ.

- Việc đầu tư vùng nguyên liệu từ vụ 2014-2015 trở về trước chủ yếu qua các tổ, đội, HTX (thực chất là thương lái) nên phải chịu thêm chi phí trung gian. Công tác kiểm tra, thẩm định không chặt chẽ dẫn đến một số trường hợp diện tích đầu tư không có thực, tài sản thế chấp Công ty không đăng ký giao dịch đảm bảo nên không có hiệu lực pháp lý, việc kiểm tra sử dụng vốn vay còn hạn chế nên nhiều đối tượng lợi dụng vốn của Công ty để đầu tư vào việc khác dẫn đến rủi ro, không có khả năng trả nợ, năm 2015 công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vùng nguyên liệu là 9,6 tỷ đồng làm giảm lợi nhuận của Công ty tương ứng với số tiền này.



- Công tác tổ chức và lao động mặc dù đã được sắp xếp lại nhưng chưa đạt yêu cầu của HĐQT: Bộ máy tổ chức vẫn còn công kênh, năng suất lao động thấp vì vậy mặc dù tổng quỹ tiền lương khá cao nhưng thu nhập của công nhân lao động vẫn chưa được cải thiện.

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

**1. Báo cáo tài chính năm năm 2015** của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

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 31/12/2015, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2014	31/12/2015
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	46,9	62,5
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	53,1	37,5
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0.24	0.12
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,26	1,13
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH của năm tài chính (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	11,3	16,4

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2015 được cải thiện rất nhiều so với 2014 (từ 46,9% lên 62,5%), do công ty giảm nợ vay ngân hàng và tích lũy nguồn vốn CSH từ lợi nhuận sau thuế.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm 2015 cao hơn khá nhiều so với năm 2014, nguyên nhân chủ yếu là do năm 2015 công ty kiểm soát nợ vay tốt hơn, tích lũy lợi nhuận sau thuế lớn hơn nên đã giảm chi phí tài chính, làm tăng lợi nhuận, mặt khác năm 2015 Công ty được ưu đãi miễn thuế TNDN đối với hoạt động SXKD sản phẩm đường và điều.

- 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 đến thời điểm 31/12/2015 được cải thiện nhiều so với 31/12/2014.

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

Nhiệm kỳ 2011-2016 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.



## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Nhiệm kỳ 2016 - 2020 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGD và cổ đông.

### **Nhiệm vụ cụ thể:**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá thành sản phẩm.
- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

## **VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị BDH tăng cường diện tích đầu tư, đảm bảo công suất hoạt động của nhà máy. Chú trọng đầu tư trực tiếp đến hộ trồng mía để giảm chi phí trung gian và tăng tính chủ động về nguồn nguyên liệu, thay đổi dần tập quán đầu tư bằng tiền qua đầu tư bằng hiện vật để hạn chế thất thoát rủi ro, thực hiện việc cơ giới hóa trong khâu làm đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch để góp phần giảm giá thành mía cho bà con, giảm giá thành sản phẩm của Công ty, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm trong khu vực và thế giới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Công tác tổ chức, lao động: Đề nghị BDH tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lao động, bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện việc khoán lương trên hiệu quả công việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

3. Tăng cường quản lý công tác kiểm tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị sau vụ sản xuất, thực hiện việc tiết kiệm vật tư, nhân công để góp phần giảm giá thành sản phẩm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường 333, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(Đã ký)*

**TRẦN THỊ NHI**

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 6 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- 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 2015 thông qua ngày 26/06/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/06/2015

- Căn cứ vào đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Trụ sở làm việc tại Lô 78-80 – Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu – Thành Phố Đà Nẵng thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và đã phát hành Báo cáo Kiểm toán vào ngày 25 tháng 3 năm 2016, bao gồm :

- Báo cáo Kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD cho năm tài chính 2015.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2015.
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2015 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) kể từ ngày 10/6/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng .

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

**Nơi gửi:**

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

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



*Đăklăk, ngày 20 tháng 6 năm 2016*

**TỜ TRÌNH**

*“V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015”*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- 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 2015 thông qua ngày 26/06/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/06/2015

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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 2015 như sau :

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang :	14.914.293.603 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 :	36.264.997.458 đồng
3. Phương án phân phối như sau :	
• Chia cổ tức ( 30% VDL - 83,314 tỷ ) :	24.994.227.000 đồng
• Quỹ khen thưởng ( 5 % * LNST ) :	1.813.249.873 đồng
• Quỹ phúc lợi ( 3,58 % * LNST ) :	1.298.372.146 đồng
• Quỹ đầu tư phát triển : ( 20 % * LNST ) :	7.252.999.492 đồng
• Trích thưởng HDQT & BDH ( 3 % * LNTT vượt KH ) ( 36.340.642.794 đ - 26.861.746.000 đ ) X 3% :	284.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 chuyển qua năm sau :	622.148.947 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau :	15.536.442.550 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng !

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

**Nơi gửi :**

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

**NGUYỄN BÁ THÀNH**

*Daklak, ngày 20 tháng 6 năm 2016*

## **TỜ TRÌNH**

*“ V/v lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 ”*

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- 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 của Công ty CP Mía đường 333.

Hội đồng quản trị 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 năm chuyển đổi (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016) 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**



Đăklăk, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

## TỜ TRÌNH

“ V/v quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015  
và dự kiến chi phí thù lao năm 2016 ”

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- 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 2015 Công ty cổ phần mía đường 333, thông qua ngày 26/6/2015;
  - Căn cứ thực tế mức chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và tình hình công việc thực tế của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT;
  - Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, quyết toán mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2015 và thông qua mức thù lao năm 2016 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:
1. **Quyết toán Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015 số tiền 718.000.000 đồng, cụ thể như sau:**

S T T	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao được hưởng/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Tổng số tiền thù lao được hưởng trong năm 2015
	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		6	148.000.000
2	Nguyễn Bá Thành	Chủ tịch HĐQT		6	60.000.000
3	Nguyễn Bá Thành	TVHĐQT		4	24.000.000
4	Phan Xuân Thủy	PCT HĐQT		6	48.000.000
5	Phan Xuân Thủy	TVHĐQT		6	36.000.000
6	Nguyễn Xuân Quang	TVHĐQT	6.000.000	12	72.000.000
7	Đoàn Ngọc Sơn	TVHĐQT	6.000.000	10	60.000.000
8	Trần Ngọc hiếu	TVHĐQT	6.000.000	6	36.000.000
9	Trần Kim Dũng	TVHĐQT	5.000.000	2	10.000.000
10	Nguyễn Thanh Ngữ	TVHĐQT	5.000.000	2	10.000.000
11	Lê Văn Hòa	Trưởng BKS	5.000.000	2	10.000.000
12	Lê Tuấn	TV,BKS	4.000.000	6	24.000.000
13	Nguyễn Thị Thanh	TV,BKS	4.000.000	6	24.000.000
14	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	6.000.000	10	60.000.000
15	Nguyễn Văn Nghĩa	TV,BKS	4.000.000	6	24.000.000
16	Nguyễn Bá Khiêm	TV,BKS	4.000.000	6	24.000.000
17	Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thư ký HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
	<b>Cộng</b>				<b>718.000.000</b>

**2. Thông qua Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016, cụ thể:**

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao người/tháng	Tổng thù lao năm 2016 (6 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	60.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	6.000.000	108.000.000
4	Trưởng BKS	01	6.000.000	36.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	48.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>324.000.000</b>
<b>Bằng chữ : Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng .</b>				

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua .

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

Nơi gửi :

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

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



Daklak, ngày 20 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

“ V/v Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 ”

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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 2016 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ( 6 tháng đầu năm 2016) như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016 ( 6 tháng đầu năm 2016)
1. Tổng doanh thu	1000.đồng	320.245.000
2. Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	23.000.000
3. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	10%
4. Nộp Ngân sách	1000.đồng	17.291.742

Kính trình đại hội xem xét !

**Nơi gửi :**

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

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

NGUYỄN BÁ THÀNH

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- 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 2015 thông qua ngày 26/06/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung thay đổi cụ thể như sau :

Theo Điều lệ hiện hành ( 01/07/2015 )	Sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> <b>Khoản 2, Điểm o</b> Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> <b>Khoản 2, Điểm o.</b> Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	<b>Điều 162, Khoản 1</b>

*Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần " Sửa đổi, bổ sung" là nội dung bổ sung, thay thế trong Điều lệ mới .*



<p><b>Điều 19 : Thể thức tiến hành họp và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3 :</b> Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.</p>	<p><b>Điều 19 : Thể thức tiến hành họp và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 3 :</b> Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn hơn so với thời điểm khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dùng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.</p>	<p><b>Điều 142</b> <b>Khoản 6,</b></p>
---	---	--

<p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p><b>Điều 145,</b> <b>Khoản 1</b></p> <p><b>Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Khoản 1:</b> Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất cứ vấn đề gì nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; <i>Ngoại trừ các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể :</i></p> <p>a) Định hướng phát triển Công ty</p> <p>b) Thông qua Báo cáo tài chính năm</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>
--	---

*Lưu ý : Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung” là nội dung bổ sung, thay thế trong Điều lệ mới .*



<p><b>Khoản 5, Điểm f</b> : Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p>	<p><b>Điều 145</b> <b>Khoản 5, Điểm e.</b></p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p>
<p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p><b>Khoản 4, Điểm a.</b> Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p><b>Khoản 4, Điểm b.</b> Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó</p>	<p><b>Điều 162</b></p> <p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p><b>Khoản 4, Điểm a.</b> Đối với hợp đồng có giá trị <i>nhỏ hơn</i> 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p><b>Khoản 4, Điểm b.</b> Đối với những hợp đồng có giá trị <i>bằng hoặc</i> lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và</p>

*Lưu ý : Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung” là nội dung bổ sung, thay thế trong Điều lệ mới .*



<p>đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này;</p>	<p>những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</p>
<p><b>Điều 41:Năm tài chính</b></p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.</p>	<p><b>Điều 41:Năm tài chính</b></p> <p><i>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 năm trước và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 06 năm sau liền kề. Năm tài chính 2016 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2016. Năm đầu tiên áp dụng theo Điều lệ này: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm sau liền kề.</i></p>
<p><b>Điều 52 : Ngày hiệu lực</b></p> <p><b>Khoản 1 :</b>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333 nhất trí thông qua ngày <b>26 tháng 06 năm 2015</b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. <b>Bản điều lệ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.</b></p>	<p><b>Điều 52 : Ngày hiệu lực</b></p> <p><b>Khoản 1 :</b>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333 nhất trí thông qua ngày <b>20 tháng 06 năm 2016</b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. <b>Bản điều lệ này có hiệu lực từ ngày được thông qua.</b></p>

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

Trân trọng cảm ơn ./.

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

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGUYỄN BÁ THÀNH**

**Lưu ý :** Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi,bỏ sung” là nội dung bổ sung, thay thế trong Điều lệ mới .

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**V/v bầu cử TV HĐQT và BKS**  
**Nhiệm kỳ 2016-2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CPMĐ 333 thì nhiệm kỳ HĐQT và Ban kiểm soát là 5 năm và được bầu lại trong những kỳ Đại hội thường niên tiếp theo.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên HĐQT, BKS bao gồm các ứng cử viên cụ thể như sau:

**I-DANH SÁCH ĐỀ CỬ HĐQT NHIỆM KỲ III (2016-2020)**

T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ CM	Chức vụ hiện nay	Số cổ phần nắm giữ + Nhóm cổ đông đề cử	Chiếm tỉ lệ %/ Vốn điều lệ đề cử
1						
2						
3						
4						
5						

**II-DANH SÁCH ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)**

T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ CM	Chức vụ hiện nay	Số cổ phần nắm giữ + Nhóm cổ đông đề cử	Chiếm tỉ lệ %/ Vốn điều lệ đề cử
1						
2						
3						

Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, BKS nói trên trước khi tiến hành bầu cử  
Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét.

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

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



Daklak, ngày ..... tháng ..... năm 2016

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333  
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường 333**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường 333.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Mía đường 333.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Mía đường 333.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

....., ngày..... tháng..... năm 2016

***\*/ Kèm theo:***

*- Lý lịch của ứng viên(theo mẫu)*

**ỨNG CỬ VIÊN**



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

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :**

- Tên cổ đông :
- Mã cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

**2. Phần bầu cử :**

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1-5 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào . Tổng số phiếu bầu cho cá ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông .
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó
- Số phiếu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.





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

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

-----

**1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :**

- Tên cổ đông :
- Mã cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và đại diện :
- Tổng số phiếu được quyền bầu :

**2. Phân bầu cử :**

Số TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng phiếu bầu</b>	

**3. Hướng dẫn:**

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1-3 ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông .
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào thì phải có dấu gạch chéo (X) vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó
- Số phiếu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.