

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**  
**KONTUM SUGAR JOINT STOCK COMPANY**

**KTS**



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kon Tum, ngày 24 tháng 09 năm 2023*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (KTS)**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:.....*)

Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức ngày 24/09/2023.

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

....., ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (KTS)**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:*.....)

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hoặc:

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường Kon Tum sau: (đánh dấu X vào ô vuông)

Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức ngày 24/09/2023, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2023. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

....., ngày tháng năm 2023

**Bên được ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Bên ủy quyền**

(*Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại 02606289549 - Fax: 0260.3916168

Website: <https://ktsduongkontum.vn>

**DỰ THẢO**

Kon Tum, ngày 24 tháng 9 năm 2023

### QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum diễn ra và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Đường Kon Tum diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đường Kon Tum và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Đường Kon Tum.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

*Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên KTS 2023*



#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 5. Trật tự của Đại hội**

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

- Người tham dự đại hội phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép ghi âm, quay phim, chụp ảnh Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

#### **Điều 6. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/08/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2023. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **Điều 7. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

\* Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;

- 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.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

\* Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định, gồm 02 người, 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

\* Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### **Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:**

• Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội.

\* Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 11. Ban kiểm phiếu:** Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

• \* Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.



## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;

- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

Cổ đông khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường đăng ký bằng phiếu. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được 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, thời gian phát biểu của mỗi cổ đông không quá 5 phút. 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

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 13. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

### **2. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/08/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.070.000 cổ phần tương đương với 5.070.000 quyền biểu quyết. Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 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 Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.



Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái:

a) **Thẻ biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thông thường thuộc về nghi thức như: Bầu Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, chương trình đại hội, Biên bản, Nghị quyết đại hội...

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) **Phiếu biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền số phiếu biểu quyết của cổ đông và những nội dung quan trọng cần biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào số lượng nội dung cần biểu quyết tại đại hội, Phiếu biểu quyết sẽ liệt kê các nội dung đó và phân cổ đông lựa chọn biểu quyết, gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến, khi biểu quyết cổ đông chỉ được chọn 1 trong 3 ô này.

Đoàn chủ tịch sẽ điều khiển thảo luận, góp ý và giải đáp, cổ đông sẽ lựa chọn biểu quyết theo từng nội dung bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho từng nội dung biểu quyết đã được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Sau khi biểu quyết xong cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ...;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

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.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

### 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử



Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**Điều 15. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Đường Kon Tum biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG KON TUM**

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

....., ngày ..... tháng..... năm 2023



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Tôi tên là:.....

CMND/CCCD số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần; tương ứng với: .....% vốn điều lệ của công ty

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần (nếu có)

Tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/09/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày ..... tháng..... năm 2023



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:.....  
CMND/CCCD số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần; tương ứng với: .....% vốn điều lệ của công ty

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần (nếu có)

Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/09/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày ..... tháng..... năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

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

Nơi cấp: .....

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

Số cổ phần sở hữu hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: .....%  
vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty CP Đường Kon Tum.

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 định của pháp luật hiện hành.

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 năm 2023-2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đường Kon Tum.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu công ty
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



....., ngày ..... tháng..... năm 2023



**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM  
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023**

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

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

Nơi cấp: .....

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

Số cổ phần sở hữu hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: .....%  
vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Đường Kon Tum.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đường Kon Tum.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ỨNG VIÊN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu công ty
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho các ứng cử viên HĐQT, BKS*

*Công ty Cổ phần Đường Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028*

- Họ và tên : .....
- Giới tính : .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Quốc tịch:.....
- Dân tộc : .....
- Quê quán : .....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số CMND/CCCD (số hộ chiếu) : .....
- Ngày cấp:.....tại.....
- Trình độ văn hóa:.....Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:  
.....  
.....  
.....
- Chức vụ đang giữ (nếu có): .....
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....
- Lợi ích liên quan với Công ty.....
- Các khoản nợ đối với Công ty: .....
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)







Địa chỉ thường trú: .....

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

Hiện đang sở hữu :.....cổ phần.

(Bằng chữ :.....)

Tương ứng với Tổng mệnh giá là (đồng) :.....

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường Kon Tum ghi nhận danh sách đề cử ứng viên tham gia vào..... (Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát) của Công ty Cổ phần đường Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Chúng tôi cam kết những thông tin Chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về tính chính xác trung thực về nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo. .

Biên bản này được lập xong hồi Vào hồi.....giờ....., ngày ...../...../2023, tại....., được nhóm cổ đông cùng thống nhất.

### **CỔ ĐÔNG**

*(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  
Điện thoại: 02626.289549 Fax: 02603.916168 Website: ktsduongkontum.vn

DỰ THẢO

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum như sau:

### I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

*Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 11 của Quy chế nội bộ về Quản trị công ty)**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu được đề cử một thành viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại quy chế bầu cử. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- 2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể:*
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

**VI. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



- Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Cổ đông khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trước **17 giờ 00** ngày **13 tháng 09** năm **2023** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Kon Tum**

**Địa chỉ : Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum**

**Điện thoại: 02606.289549 Fax: 02603.916168**

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**ĐẶNG VIỆT ANH**



Số: 01 / BC-BĐH/KTS

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ  
2022-2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH  
NIÊN ĐỘ 2023-2024**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum niên độ 2022-2023; Thay mặt Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024, với những nội dung cơ bản như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2022-2023**

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NIÊN ĐỘ 2022-2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng Doanh thu thuần	Triệu đồng	405.670	547.678	135,01
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.506	39.605	608,75
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.319	38.197	718,12

**\* Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023**

Bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu niên độ 2022 -2023 có nhiều biến động. Cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng, lạm phát toàn cầu tăng phi mã, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lãi suất điều hành các nước trên thế giới đều tăng để đối phó với lạm phát. Việt Nam cũng không nằm ngoài biến động chung của thế giới, các ngân hàng có thời điểm nâng lãi suất huy động lên tới 10%/năm, tỷ giá USD/VND biến động mạnh ảnh hưởng đến các mặt hàng nhập khẩu.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua chịu tác động bởi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao, việc tăng tỷ giá và hạn chế nguồn cung cùng với lãi suất vay vốn ngân hàng tăng, làm tăng chi phí sản xuất của Công ty.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã áp dụng chính sách thu mua mía linh hoạt, kịp thời, quyết định thời điểm, giá cả tiêu thụ hàng hóa phù hợp, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm. Mặt khác niên vụ 2022-2023 thị trường đường thế giới suy giảm về sản lượng khiến giá đường tăng, kết hợp với việc Bộ Công Thương ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia và Myanmar nên thị trường đường trong nước khởi sắc, dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế niên độ 2022-2023 của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao là 618,12%.

## **II. CÔNG TÁC NGUYÊN LIỆU.**

### **1. Công tác thu mua, vận chuyển mía nguyên liệu.**

- Vụ ép 2022-2023, Công ty đã thực hiện công tác đôn chặt hợp lý nên sản lượng mía thu mua cơ bản đáp ứng công suất hoạt động của Nhà máy. Việc thanh toán tiền mía năm nay được thực hiện kịp thời hơn so với các năm trước, đây cũng là yếu tố quan trọng để ổn định sản lượng mía thu mua và đảm bảo niềm tin cho bà con tiếp tục gắn bó với cây mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tổng sản lượng mía thu mua vụ 2022-2023 vượt 7,3% so với kế hoạch, trong đó: trong vùng đạt 96%, ngoài vùng đạt 112%.

- Vụ 2022-2023 cũng là vụ thứ 4 liên tiếp, Công ty trực tiếp điều hành xe vận chuyển mía nên việc tổ chức đôn chặt và điều hành xe khá thuận lợi, mía đưa về nhà máy cơ bản tươi, sạch và đảm bảo chất lượng, không còn tình trạng mía chặt ra chờ xe vận chuyển, mía phơi khô trên đồng quá thời gian quy định.

### **2. Công tác đầu tư chăm sóc và phát triển diện tích trồng mới, trồng lại vụ 2022-2023 chuẩn bị cho vụ thu hoạch 2023-2024.**

Vùng nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp đồng bộ. Diện tích mía trong vùng chuẩn bị thu hoạch cho vụ 2023-2024 tăng so với vụ 2022-2023 là 70%. Diện tích mía tăng so với các năm trước nguyên nhân chủ yếu là do:

- Giá mua mía vụ 2022-2023 tăng so với các vụ trước, cùng với chính sách hỗ trợ đầu tư vùng nguyên liệu được Hội đồng quản trị ban hành kịp thời nên người dân yên tâm phát triển diện tích.

- Được sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương, các Sở, ban ngành của tỉnh Kon Tum, nên công tác tuyên truyền vận động trồng mía khá thuận lợi.

- Ban điều hành tích cực tuyên truyền hướng dẫn chính sách đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu của Công ty, tích cực tìm kiếm diện tích đất trống để tăng thêm diện tích, đặc biệt năm nay Công ty phát triển thêm hình thức hợp tác liên kết với các doanh nghiệp khác để trồng mía, tăng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến.



### **3. Công tác thu hồi nợ đầu tư vùng nguyên liệu**

Công tác thu hồi nợ vụ này thực hiện khá tốt, nợ phải thu thực hiện đạt 99,8% so với kế hoạch. Nợ quá hạn của các vụ trước còn lại không đáng kể và đã được trích lập dự phòng theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

## **III. CÔNG TÁC TU BỔ SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ VÀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐƯỜNG**

### **1. Công tác Tu bổ sửa chữa máy móc thiết bị.**

Niên vụ 2022-2023, Nhà máy đường đã thực hiện công tác sửa Tu bổ chữa máy móc thiết bị đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, hiệu suất an toàn thiết bị cao (đạt 98,47%). Các loại máy móc thiết bị được Ban Điều hành thực hiện công tác tu bổ sửa chữa đầy đủ, đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của HDQT, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

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

Công tác sản xuất vụ 2022-2023 ổn định. Chất lượng đường thành phẩm khá tốt, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên một số chỉ tiêu tồn thất như AP mật rỉ, pol bã còn cao, nguyên nhân là ở giai đoạn cuối vụ, mía nguyên liệu không đủ để cung cấp cho dây chuyền sản xuất nên phải ép mỏng hoặc dùng để gom mía; khởi động lại dây chuyền, lên xuống máy nhiều lần làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất chế biến.

## **IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG.**

- Niên độ 2022-2023, Công ty tiếp tục sắp xếp lại lao động, nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới.

- Công ty luôn chăm lo đến đời sống và thu nhập của người lao động, tiền lương được thanh toán đầy đủ, kịp thời; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đúng theo quy định của luật lao động. Năm 2023, sau kết thúc vụ sản xuất, Công ty đã tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch trong và ngoài nước, tạo nên sự gắn kết giữa người lao động với Công ty và thể hiện sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Công ty đối với người lao động.

- Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ để nâng cao nhận thức cho người lao động.

- Thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động được làm việc trong môi trường đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hoạt động sản xuất hiệu quả, bền vững; phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

## **V. CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM.**

Niên độ 2022-2023 công tác tiêu thụ sản phẩm khá thuận lợi. Ban điều hành thực hiện đúng chính sách bán hàng được Hội đồng quản trị phê duyệt, đến thời điểm 30/6/2023 Công ty đã bán hết hàng tồn kho.

## **VI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.**

Công tác Tài chính của Công ty được quản lý chặt chẽ, tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin,



báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh đạt hiệu quả.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024

#### 1. Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024 :

- Tổng doanh thu thuần : triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : triệu đồng

#### 2. Một số giải pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời định hướng phát triển cho Công ty trong những năm tiếp theo, Ban điều hành đề ra một số giải pháp trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

##### 2.1. Về công tác Nguyên liệu:

Công ty cần tập trung một số vấn đề cơ bản như sau:

- Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương các cấp rà soát, tìm kiếm quỹ đất để phát triển mở rộng thêm nhiều diện tích vùng nguyên liệu trong tỉnh cho các năm tiếp theo.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức lồng ghép vào các buổi chào cờ đầu tuần tại các Thôn, làng để phổ biến các chính sách đầu tư, thu mua của Công ty. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn mô hình canh tác mới bằng phương pháp cơ giới hóa đồng bộ nhằm phát triển, mở rộng diện tích mía ổn định và bền vững.

- Tích cực vận động mở rộng diện tích trồng mía tại các huyện trọng điểm của vùng nguyên liệu Công ty như: thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Kon Rẫy, huyện Kon Plong, huyện Ia H'Drai, huyện Đăk Tô, huyện Đăk Hà. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tại các huyện mà lâu nay cây mía chưa có trên địa bàn như các huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Glei, huyện Tu Mơ Rông.

- Tiếp tục khảo nghiệm, cơ cấu lại giống mía phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa bàn tỉnh Kon Tum, tìm kiếm các giống mía mới cho năng suất và chữ đường cao; áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào canh tác cây mía để tăng năng suất mía bình quân từ 80 tấn/ha trở lên và chữ đường bình quân đạt  $\geq 10$  CCS, nhằm tăng thu nhập cho bà con nông dân trồng mía.

##### 2.2. Khối sản xuất chế biến Đường:

- Rà soát, đánh giá lại dây chuyền sản xuất để đầu tư bổ sung thiết bị nhằm tăng công suất ép, tăng hiệu suất thu hồi.

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào sản xuất chế luyện, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ tiêu hao mía/đường; tiếp tục rà soát tiết giảm các khoản chi phí, thực hành tiết kiệm trong mọi lĩnh vực nhằm hạ giá thành sản phẩm, đủ sức cạnh tranh với thị trường.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, kiểm soát các chỉ tiêu tránh rò rỉ, thất thoát trên dây chuyền để nâng cao hiệu suất thu hồi.



### **2.3. Khối phòng ban nghiệp vụ, phục vụ:**

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân khúc thị trường tiêu thụ trong tỉnh, ngoài tỉnh, các khách hàng truyền thống để làm cơ sở lập kế hoạch tiêu thụ. Luôn tạo mối quan hệ mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống của Công ty nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty. Lắng nghe ý kiến kiến nghị của khách hàng từ đó có những điều chỉnh cần thiết trong quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm phục vụ tốt hơn cho khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành, rà soát định biên, bố trí lại nguồn nhân lực ở các phòng ban chuyên môn và các tổ sản xuất theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với cương vị công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo yêu cầu mới.

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh công nghiệp để đáp ứng yêu cầu về môi trường theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2022-2023 và Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **Nơi nhận :**

- ĐHCĐTN 2023;
- Lưu TK;

**Đặng Thị Thu Hằng**

Số: 02 /BC-HĐQT/2023

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023  
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023; ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  
NIÊN ĐỘ 2023-2024 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)



**Kính thưa: - Quý cổ đông;  
- Quý vị đại biểu.**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023  
VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023.**

Biến động nhân sự Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ ngày miễn nhiệm TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	21/09/2018	
2	Ông Lê Hồng Thái	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	21/09/2018	09/12/2019
3	Ông Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	21/09/2018	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	21/09/2018	
5	Ông Lê Minh Thông	Thành viên HĐQT	21/09/2018	09/12/2019

Niên độ 2022-2023 số lượng thành viên HĐQT ổn định từ đầu năm đến cuối năm. Hiện tại HĐQT Công ty vẫn cơ cấu đủ 03 thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2022-2023.**

**1. Đặc điểm tình hình chung**



Sau hai năm chống chọi với đại dịch covid-19, năm 2022-2023 nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường, xung đột Nga - Ukraine khiến cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp một lần nữa bị gián đoạn, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị đứt gãy, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, các ngân hàng trung ương thi hành chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất, giảm cung tiền khiến cho biến động tỷ giá ngày càng lớn.

Niên vụ 2022-2023 sản lượng đường toàn cầu suy giảm, một số quốc gia sản xuất đường lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Brazil ... đạt sản lượng thấp hơn dự kiến, biến đổi khí hậu, hạn hán đã tác động tiêu cực đến ngành sản xuất mía đường, vì vậy giá đường thế giới và trong nước tăng cao.

Trước tình hình đó HĐQT công ty đã có chỉ đạo, định hướng kịp thời để Ban điều hành triển khai các giải pháp kinh doanh, thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí, hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà ĐHCĐ giao phó.

## **2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tình hình thực tế của Công ty, niên độ 2022-2023 Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp chuyên đề và họp đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 27 Nghị quyết, 10 Quyết định để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như:

- Chiến lược phát triển Công ty, huy động nguồn vốn, chính sách bán hàng, chính sách quản lý rủi ro... hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và kế hoạch cho quý sau.

- Ban hành các chính sách đầu tư, thu mua phù hợp đảm bảo cho công tác phát triển diện tích nguyên liệu và thu hồi nợ đầu tư hiệu quả nhất.

- Chỉ đạo công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ đúng tiến độ, máy móc thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn căn bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư hóa chất phục vụ sản xuất và công tác tiêu thụ sản phẩm.

## **3. Đánh giá về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị**

Trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được xây



dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Các thành viên chủ chốt của Ban điều hành và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng quản trị hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của Ban điều hành, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp cho hoạt động của Công ty ổn định, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của niên độ 2022-2023.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty, luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban điều hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 2022-2023 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác niên độ 2022-2023**

<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao, tiền lương và phụ cấp (đồng)</b>
1. Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	TV.HQĐT	96.000.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HQĐT kiêm PTGD	230.356.000
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng	Tổng giám đốc	372.412.000
5. Ông Nguyễn Hữu Quảng	Phó Tổng giám đốc	164.062.739
6. Bà Võ Thị Ái Thùy	Kế toán trưởng	134.244.084
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.177.074.823</b>

#### **5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.**

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

##### **5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản niên độ 2022-2023.**

Với đặc điểm tình hình chung đã nêu ở Điểm 1, Phần II nói trên, niên độ 2022-2023 được xem là thời gian khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam nói



chung, Công ty CP Đường Kon Tum nói riêng. Nhưng với sự quyết đoán của HĐQT, sự linh hoạt của Ban điều hành trong việc lựa chọn thời điểm, giá cả thu mua nguyên liệu mía, giá bán sản phẩm đường và tác động của việc giá đường thế giới tăng, kết quả kinh doanh niên độ 2022-2023 của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN là 618,12%, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022-2023	Thực hiện 2022-2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	405.670	547.678	135,01
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	6.506	39.605	608,75
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.319	38.197	718,12

Báo cáo chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng lĩnh vực đã được Ban điều hành trình bày tại đại hội này, HĐQT thống nhất với báo cáo của Ban điều hành.

## **5.2. Đánh giá về hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

Niên độ 2022-2023 Tổng giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định đúng cơ hội và thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng Quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật.

Ban điều hành nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương các cấp, chú trọng trong công tác phát triển vùng nguyên liệu vì vậy diện tích mía đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 tăng lên đáng kể so với các vụ trước. Linh hoạt, kịp thời trong chính sách thu mua mía dẫn đến tổng sản lượng mía thu mua vụ này hoàn thành vượt mức kế hoạch 7,3%.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đánh giá niên độ 2022-2023 Tổng giám đốc công ty và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023**

### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

Nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị công ty hướng đến mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến, minh bạch công khai, tuân thủ quy định của pháp luật. Phân cấp rõ vai trò của HĐQT, BKS và Ban điều hành, giúp công tác quản trị, điều hành và giám sát được thực hiện một cách hệ thống, có sự phối hợp và thông tin chặt chẽ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.



Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện trách nhiệm quản lý, giám sát toàn diện hoạt động của Công ty, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban điều hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cùng với Ban điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:**

Nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, đại dịch covid-19 bùng phát trên toàn cầu, cuộc chiến Nga - Ucraina căng thẳng, đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài, giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao; thị trường đường có nhiều biến động khó lường, giá đường trong nước chịu áp lực rất lớn do phải cạnh tranh với đường nhập lậu, gian lận thương mại và đường nhập khẩu được trợ giá từ Thái Lan.

Đối với Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đây là nhiệm kỳ hết sức khó khăn; Tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông, nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của cổ đông lớn, sự điều hành năng động và trách nhiệm cao của Ban Tổng Giám đốc, sự đoàn kết gắn bó của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan, lợi nhuận sau thuế và nguồn vốn chủ sở hữu tăng dần qua các thời kỳ đặc biệt là niên độ 2022-2023, vốn của cổ đông được bảo toàn, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2018- 2019	Niên độ 2019- 2020	Niên độ 2020- 2021	Niên độ 2021- 2022	Niên độ 2022- 2023	Tổng cộng nhiệm kỳ 2018-2023
Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	333.245	153.196	248.218	176.395	547.678	1.458.732
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.526	1.982	5.672	8.010	38.197	58.387
Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 hàng năm	Triệu đồng	157.743	158.783	163.157	169.566	203.869	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	804	352	921	1.481	7.534	11.092

## **3. Một số tồn tại cần khắc phục:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Diện tích vùng nguyên liệu chưa lớn, sản lượng mía đưa vào chế biến hàng năm còn thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dây chuyền thiết bị được đầu tư qua nhiều năm, không đồng bộ, một số thiết bị đã lạc hậu, làm giảm hiệu quả sản xuất, chế biến.

## **PHẦN II**



# **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024, NHIỆM KỲ 2023-2028 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

## **I. Định hướng niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.**

Trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường (hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất...) trong nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Giá cả vật tư Nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại hóa chất công nghiệp tăng mạnh.

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) và thuế chống trợ cấp (CTC) sản phẩm đường mía từ Thái Lan theo Quyết định số 1578/QĐ-BCT, ngày 15/6/2021 của Bộ Công thương sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/6/2026, ngoài ra trong thời gian này Bộ Công thương sẽ tiếp tục rà soát để thay đổi mức thuế suất CBPG và CTC. Sau giai đoạn này các doanh nghiệp mía đường Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩu từ Thái Lan.

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024**

- Doanh thu thuần: tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng

### **2. Định hướng sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2023 -2028**

Phát huy tối đa nguồn lực hiện có, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm hài hòa quyền lợi của cổ đông, người trồng mía và người lao động trong Công ty

## **II. Một số giải pháp thực hiện định hướng.**

### **a. Về vùng nguyên liệu**

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đầu tư hỗ trợ và phục vụ người trồng mía một cách thiết thực, hiệu quả để phát triển vùng Nguyên liệu mía; từng bước ổn định vùng Nguyên liệu trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục làm việc các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Kon Tum để rà soát tìm kiếm quỹ đất, phát triển thêm diện tích mía trong niên vụ 2023-2024 và những năm tiếp theo.

Tập trung chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả công tác đầu tư phát triển mía trong vùng, phấn đấu đến năm 2026 cơ bản vùng nguyên liệu đáp ứng được công suất của nhà máy.

Tăng cường công tác khảo nghiệm, cơ cấu các loại giống mía mới có năng suất, chữ đường cao, thay thế các loại giống mía cũ hiện đang sản xuất để nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

### **b. Về công tác sản xuất**

Tăng cường quản lý sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến chất lượng đường thành phẩm. Xây dựng thương hiệu Đường RS của Công ty cổ phần Đường Kon Tum có tiêu chuẩn chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thế giới vào công tác sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

Đầu tư thêm thiết bị để ổn định công suất, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm.

**c. Về tài chính:**

Tiếp tục cơ cấu lại nguồn lực tài chính để nâng cao năng lực hoạt động của Công ty. Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, bền vững.

**d. Về nhân sự:**

Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, năng động với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và chuyên môn cao. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

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

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023, nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**



Số: 03/BC-BKS/2023

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Kính thưa: - Quý vị cổ đông*  
*- Quý vị đại biểu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP đường Kon Tum;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình hoạt động niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, Kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**PHẦN A**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

**I. NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 21/9/2018 gồm:

- Bà Trần Thị Nhi: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy: KSV
- Ông Nguyễn Đức Cẩn: KSV

Nhân sự của BKS ổn định từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

**II. Hoạt động của BKS niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023**

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và hoạt động SXKD của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán.



- Trực tiếp kiểm kê tồn kho vật tư hàng hóa, thành phẩm, kiểm kê quỹ tiền mặt tại các đợt BKS làm việc tại Công ty, tham gia đối chiếu xác nhận công nợ vùng nguyên liệu đối với các trường hợp nợ tồn đọng.

- Ra soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, Ban TGD các giải pháp khắc phục.

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

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên website của Công ty.

- Soát xét các báo cáo, tài liệu của Công ty phục vụ điều tra điều tra CBPG và CTC đối với sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 5 nước Asean, tham gia làm việc với Cục Phòng vệ - Bộ Công Thương về việc thẩm tra các báo cáo, tài liệu này.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng và một số buổi họp giao ban của Ban điều hành. Báo cáo đánh giá và đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban TGD trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham gia xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động SXKD của Công ty để trình ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ vừa qua BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty, công tác quản lý của HĐQT hoặc công tác điều hành của Ban tổng giám đốc.

Niên độ 2022-2023 BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 03 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. 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;

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến đồng thời kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành (BDH) về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Công ty.

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS, BKS tự đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua tập thể BKS và từng Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **III. Thù lao của BKS niên độ 2022-2023**

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2022-2023 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua cụ thể:

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
-----------	---------	----------------



1. Bà Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	96.000.000
2. Bà Nguyễn Thị Thủy	TV.BKS	48.000.000
3. Ông Nguyễn Đức Cần	TV.BKS	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>192.000.000</b>

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban TGD. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công luôn bám sát tình hình thực tế, thường xuyên tham dự các buổi giao ban của Ban điều hành (BDH) để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD trong công tác điều hành.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên BDH, BKS cùng tham gia, đồng thời thông qua nhiều quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty: Định hướng chiến lược phát triển công ty trung hạn và ngắn hạn, chỉ đạo công tác mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm hàng hóa của Công ty, hoàn thiện và đổi mới các chính sách đầu tư, hỗ trợ để mở rộng vùng nguyên liệu, chỉ đạo công tác đầu tư, sửa chữa lớn hàng năm, công tác huy động vốn...

- 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 TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp 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 TGD đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động, linh hoạt trong công tác thu mua mía ngoài vùng vì vậy mặc dù sản lượng mía trong vùng ít nhưng tổng sản lượng mía thu mua hàng năm cơ bản đáp ứng công suất hoạt động của nhà máy, góp phần đáng kể trong việc giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD.

Ban kiểm soát đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD và người điều hành khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị, Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt niên độ 2022-2023 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD.

#### **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD.**

##### **1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD niên độ 2022-2023**



## 1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2022-2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	405.670	547.678	135,01
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	6.506	39.605	608,75
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	5.319	38.197	718,12

Niên độ 2022 -2023 tiếp tục là giai đoạn khó khăn đối với kinh tế thế giới và trong nước nói chung, Công ty CP đường Kon Tum nói riêng khi cuộc chiến giữa Nga và Ucraina leo thang căng thẳng, chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy, giá vật tư nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, lãi suất vay vốn tăng làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn cung đường thế giới giảm, giá đường thế giới và trong nước tăng, đây là nguyên nhân quan trọng làm tăng lợi nhuận của Công ty

Mặt khác HĐQT, BĐH bằng nhiều chính sách linh hoạt đã tăng sản lượng thu mua mía ngoài vùng, quản lý tốt các định mức kinh tế -kỹ thuật, hạ thấp giá thành sản phẩm vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện tăng 618,12% so với kế hoạch được giao.

## 1.2. Một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

### a. Công tác nguyên liệu

Tổng sản lượng mía sạch thực hiện thu mua vụ này vượt 7,3% so với kế hoạch, công tác thu hồi nợ BĐH thực hiện khá tốt, nợ phải thu trong kế hoạch Công ty đã thu được 99,8%, nợ tồn đọng các vụ trước không đáng kể và đã được trích lập dự phòng theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Hội đồng quản trị, BĐH đã có những bước đột phá trong chính sách đầu tư nguyên liệu, cộng với việc giá mía các vụ vừa qua liên tục tăng cao, ngoài ra Công ty còn liên kết với các đơn vị khác để tự trồng mía nên diện tích mía đầu tư vụ này chuẩn bị cho thu hoạch vụ 2023-2024 tăng 70% so với vụ 2022-2023.

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

Công tác sản xuất chế biến vụ 2022-2023 có một số mặt tích cực, đó là: sản lượng đường sản xuất vượt 6,5% so với kế hoạch, tiêu hao phần lớn các loại hóa chất chủ yếu thấp hơn kế hoạch, chất lượng đường ổn định, đạt tiêu chuẩn, độ màu tương đối đồng đều.

Tuy nhiên công tác sản xuất cũng còn một số tồn tại, đó là: Tỷ lệ tổn thất qua bã, qua mật, tổn thất không xác định cao hơn kế hoạch.

### c. Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng

Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng được thực hiện công khai minh bạch với giá cả phù hợp, vật tư hóa chất được cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất và bảo dưỡng.

### d. Công tác tiêu thụ sản phẩm



Việc tiêu thụ sản phẩm BDH thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Việc quản lý, nhập xuất sản phẩm chặt chẽ, trong nhiệm kỳ 2018-2023 không phát sinh thừa, thiếu sản phẩm.

**e. Công tác lao động, tiền lương.**

Công ty thực hiện chính sách lao động tiền lương và các chế độ của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, tiền ăn ca...) theo đúng quy định của pháp luật và quy định của HĐQT.

**2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2018 -2023**

Tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ 2018- 2019	Niên độ 2019- 2020	Niên độ 2020- 2021	Niên độ 2021- 2022	Niên độ 2022- 2023	Tổng cộng nhiệm kỳ 2018-2023
Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	333.245	153.196	248.218	176.395	547.678	1.458.732
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	4.526	1.982	5.672	8.010	38.197	58.387
Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 hàng năm	Triệu đồng	157.743	158.783	163.157	169.566	203.869	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/C P	804	352	921	1.481	7.534	11.092

Nhiệm kỳ 2018-2023 ngành mía đường trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị quốc tế và trong nước như: Đại dịch covid -19 bùng phát trên toàn thế giới, chiến tranh Nga – Ucraina căng thẳng, công tác kiểm soát đường nhập lậu, gian lận thương mại còn hạn chế... đã làm cho giá đường biến động khó lường, chi phí sản xuất tăng cao. Tuy chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, HĐQT, BDH đã nỗ lực phấn đấu để đạt được lợi nhuận sau thuế cả nhiệm kỳ là 58,387 tỷ đồng, nguồn vốn CSH tăng dần qua các năm, bảo toàn vốn cho cổ đông, việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập được cải thiện; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**VI. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022-2023**

**1. Báo cáo tài chính niên độ 2022 -2023** của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số , ngày.../ /2023) và đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội này.

Ban kiểm soát xác nhận báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/6/2023,

kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2022 - 2023 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	30/06/2022	30/06/2023
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	42,3	42,4
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	57,7	57,6
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,011	0,018
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,05	1,18
<b>Năm tài chính</b>		<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	4,7	18,74

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023) đều được cải thiện so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2021-2022 (30/6/2022), đặc biệt là Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, tình hình tài chính được cải thiện.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay cao gấp 4 lần so với năm trước.

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

## VII. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BĐH VÀ CỔ ĐÔNG.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Niên độ 2022 -2023 BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BĐH ghi nhận và thực hiện.

### PHẦN B

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023 -2024 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA BKS

Niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028, 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, Ban TGD 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 việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- 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.
- Giám sát tình hình tài chính, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Giám sát việc đầu tư và thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu.
- Giám sát công việc kế toán theo đúng chuẩn mực và các quy định về kế toán tài chính. Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

**PHẦN C**  
**KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

1. Tuy diện tích mía Công ty đầu tư đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 được tăng lên so với các vụ trước nhưng so với công suất hoạt động của Nhà máy thì sản lượng mía đầu tư vẫn còn khiêm tốn. Để chủ động nguồn nguyên liệu, đề nghị Cổ đông, HĐQT và BDH tiếp tục có các chính sách đột phá để mở rộng diện tích mía đầu tư, đảm bảo sản lượng mía cho hoạt động thường xuyên của NM trong các năm sắp tới.

2. Hiện nay Nhà máy đường đang thiếu hụt nhân sự lành nghề, đặc biệt là lĩnh vực điện, nấu đường ... đề nghị HĐQT và BDH có chính sách phù hợp để tuyển dụng bổ sung lao động có tay nghề cao cho Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát công ty CP Đường Kon Tum, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**TRẦN THỊ NHI**



## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt niên độ 2022-2023  
(Từ ngày 01/07/2022 đến 30/06/2023)

**Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số : /2023/KT-RSMHCM, ngày của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

### 1. Kết quả SXKD niên độ 2022-2023

**ĐVT: VND**

Chỉ tiêu	NĂM NAY (2022-2023)	NĂM TRƯỚC (2021-2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	547.677.775.904	176.395.520.303
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	547.677.775.904	176.395.520.303
4. Giá vốn hàng bán	479.659.077.099	148.400.884.210
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	68.018.698.805	27.994.636.093
6. Doanh thu hoạt động tài chính	5.026.464.936	9.483.127.587
7. Chi phí tài chính	22.625.184.585	19.562.167.322
Trong đó : Lãi vay phải trả	22.621.833.485	19.558.275.722
8. Chi phí bán hàng	2.043.981.448	681.965.842
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.239.368.417	6.163.579.105
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.136.629.291	11.070.051.411
11. Thu nhập khác	142.723.003	821.220.742
12. Chi phí khác	1.674.297.336	1.353.788.863
13. Lợi nhuận khác	(1.531.574.333)	(532.568.121)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	39.605.054.958	10.537.483.290
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.408.341.569	2.527.505.832
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.196.713.389	8.009.977.458
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.534	1.481



## 2. Tình hình tài sản - nguồn vốn

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ (30/06/2023)	Số đầu năm (30/06/2022)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>283.159.881.612</b>	<b>193.257.047.508</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.204.069.409	2.053.184.841
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	250.273.989.919	107.847.010.029
IV. Hàng tồn kho	28.597.933.202	83.286.201.784
V. Tài sản ngắn hạn khác	83.889.082	70.650.854
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>198.352.032.371</b>	<b>207.928.346.697</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	195.629.195.062	205.789.743.613
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	83.882.539	61.849.570
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	2.638.954.770	2.076.753.514
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>481.511.913.983</b>	<b>401.185.394.205</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>277.642.704.223</b>	<b>231.619.223.186</b>
I. Nợ ngắn hạn	239.814.704.223	183.791.223.186
II. Nợ dài hạn	37.828.000.000	47.828.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>203.869.209.760</b>	<b>169.566.171.019</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>203.869.121.578</b>	<b>169.566.082.837</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	50.700.000.000	50.700.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.609.812.512	2.609.812.512
3. Quỹ đầu tư phát triển	18.674.216.181	18.674.216.181
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4.361.155.047	7.935.631.808
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.196.713.389	8.009.977.458
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>88.182</b>	<b>88.182</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>481.511.913.983</b>	<b>401.185.394.205</b>

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Báo cáo tài chính dạng đầy đủ đã được đăng tải tại Website Công ty: [http://www.ktsduongkontum.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/.](http://www.ktsduongkontum.vn/quan_hệ_cổ_đồng/))

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

**ĐẶNG VIỆT ANH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số : /2023/KT-RSMHCM, ngày...../...../2023 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/06/2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước mang sang: **89.327.224.449 đồng**
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2022-2023: **38.196.713.389 đồng**
3. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023: ..... đồng
  - + Trích quỹ Khen thưởng: 300.000.000 đồng
  - + Trích quỹ Phúc lợi 200.000.000 đồng
  - + Trích Quỹ Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu: ..... đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : ..... đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HSDHCD





## TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum.**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023-2024, như sau:

**I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 với số tiền là: 1.341.224.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm bốn mươi một triệu, hai trăm hai tư ngàn đồng chẵn).**

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023: 729.224.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2022-2023: 612.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao /tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	12	180.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
3	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000
2	Nguyễn Thị Thùy	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
3	Nguyễn Đức Cấn	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>				
	Phạm Ngọc Hòa	Thư ký + Quản trị Công ty	4.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng Cộng</b>				<b>612.000.000</b>

**II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023-2024 với tổng kinh phí 1.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn).**

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 : 1.000.000.000 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty niên độ 2023-2024 với tổng số tiền: **612.000.000 đồng**. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng	Tổng thù lao niên độ 2023-2024 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	8.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
5	Thư ký + Quản trị Công ty	01	4.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>612.000.000</b>
<i>(Bằng chữ : Sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn)</i>				

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2023;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

**Đặng Việt Anh**



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024**  
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022-2023 và phương hướng mục tiêu kế hoạch niên độ 2023-2024;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường niên độ 2023-2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024) của Công ty, như sau:

- Tổng doanh thu thuần: triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG KON TUM

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

Số: 05/TTr-BKS/2023

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: **Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024**  
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 -2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính niên độ 2023 -2024 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.

Với các điều kiện nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách đính kèm, thực hiện kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Nhi**



**DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN  
ĐƯỢC UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ  
LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG**

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2023 ngày 24/09/2023 của Ban kiểm soát)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	(E&Y)	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC (Vietnam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM VIET NAM	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO AUDIT Co.,Ltd	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

13	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK Vietnam Co., Ltd	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S Co.,Ltd	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
16	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (Vietnam) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUS Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
18	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
19	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SV Co., Ltd	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV CO.,LTD	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội



23	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	TTP AUDITING Co., Ltd	Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
24	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
25	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS Co., Ltd	Số 29 Võ Thị Sáu ,Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
26	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
27	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	AASCN Co.,Ltd	29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLLC Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
29	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30	Công ty TNHH PKF Việt Nam	PKF Viet Nam Co., Ltd	Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số: 06/TTr-HĐQT/2023

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Kon Tum được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25/09/2022 ;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Trong tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được linh hoạt, tận dụng lợi thế cạnh tranh, thế mạnh có sẵn trong mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (“**Công ty**”) và người có liên quan của Công ty, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

**1. Công việc được ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán sản phẩm đường, mật, nguyên vật liệu ...có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

**2. Thời hạn và phạm vi ủy quyền:**

2.1/Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết bãi bỏ hoặc điều chỉnh khác.



2.2/Phạm vi ủy quyền: Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt các giao dịch được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này giữa Công ty và các đối tượng có liên quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

**DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC PHEP PHÊ DUYỆT TRONG THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2023 ngày 31/8/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty)

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số thuế	Nội dung giao dịch (dự kiến)
1	Công ty cổ phần mía đường Sơn La	5500155321	Mua sản phẩm đường các loại, mua bán máy móc thiết bị
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	Bán sản phẩm đường các loại, mật ri, mua nguyên vật liệu.
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	Mua bán sản phẩm đường các loại, mật ri, nguyên vật liệu, phân bón.
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
5	Công ty TNHH MTV Nam phương Hà Tiên	1702057256	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
6	Công ty cổ phần Mía Đường Trà Vinh	2100612472	Bán sản phẩm đường các loại
7	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
8	Công Ty cổ phần Cơ Khí Điện Máy Cần Thơ	1800155660	Bán sản phẩm đường các loại
9	Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng	2200107515	Bán sản phẩm đường các loại
10	Công Ty TNHH thương mại Thiên Thiên Phúc	0109597881	Bán sản phẩm đường các loại



Số: 07/TTr-HĐQT/2023

Kon Tum, ngày 31 tháng 8 năm 2023

(Dự thảo)



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Về việc: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

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 các đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định HĐQT, BKS như sau: (xếp theo vần ABC).

**I. Danh sách ứng cử viên HĐQT giai đoạn 2023-2028.**

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà: .....

**II. Danh sách ứng cử viên BKS giai đoạn 2023-2028.**

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

.....

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thời gian của nhiệm kỳ sắp tới là 05 năm, từ 2023-2028.
2. Số lượng thành viên HĐQT là 03 người;
3. Số lượng thành viên BKS là 03 người.
3. Thông qua danh sách ứng viên nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**ĐẶNG VIỆT ANH**

Kon Tum, ngày 24 tháng 09 năm 2023

**BẢN DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

**A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP**

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum được khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 09 năm 2023.

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính của Công ty CP Đường Kon Tum ; Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Mã số doanh nghiệp: **6100228104**.

**B - THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:**

- Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT- kiêm P.Tổng giám đốc.

**2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:**

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Đức Cần - Thành viên Ban kiểm soát.

**3. Ban Tổng Giám đốc:**

- Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Hữu Quảng - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông **NARAYANASAMY RAVICHANDRAN** - Phó Tổng Giám đốc.

**C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**PHẦN I**

**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm:



+ Ông Nguyễn Đức Cần – TV.BKS - Trưởng ban;

+ Ông Nguyễn Hoàng Sâm - Trưởng phòng QLCL-MT - Thành viên.

1. Ông Nguyễn Đức Cần - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là .....cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 09 năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là .....cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Cần - Trưởng ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.

3. Ông Nguyễn Đức Cần- Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn

+ Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT - Thành viên

+ Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Thành viên

+ Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc - Thành viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm những thành viên trên.

- Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông Nguyễn Hoàng Sâm : Trưởng phòng QLCL&MT - Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Văn Thảo : Nhân viên Nhà máy đường - Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Mến : Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm những thành viên trên.

4. Ông Nguyễn Đức Cần- Trưởng Ban Tổ chức thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

+ Ông Phạm Ngọc Hòa - Thư ký Công ty - Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng NL&QLĐTNL- Thành viên.

5. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không
- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

6. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không
- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

## PHẦN II

### TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024.

*(Báo cáo số 01 / BC-BĐH/KTS, ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ban điều hành đính kèm).*

2. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028.

*(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2023, ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.

*(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2023, ngày 31 tháng 8 năm 2023 của BKS đính kèm).*

4. Bà Võ Thị Ái Thùy – Kế toán trưởng ; Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

**4.1. Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.**

*(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022-2023.**

*(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

5. Ông Trần Ngọc Hiếu – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

**5.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.**



(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).

**5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/6/2024):**

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).

**6. Ông Nguyễn Đức Cần –TV.BKS**, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của BKS đính kèm).

**7. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT**, thay mặt HĐQT đọc nội dung Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).

**8. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT**, thay mặt HĐQT đọc nội dung Tờ trình bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đơn đề cử của cổ đông, sơ yếu lý lịch của ứng viên.

(Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2023 ngày 31 tháng 8 năm 2023 của HĐQT đính kèm).

### PHẦN III

#### THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

##### 1. Thảo luận:

**Ông Đặng Việt Anh** thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

.....  
.....  
.....

##### 2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

### PHẦN IV

#### ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-**

**2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023- 2028;**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023-2028;**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2022 - 2023;**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022- 2023**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022 - 2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 – 2024.**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023 -2024:**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).**



Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty**

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**10. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

10.1. Hội đồng quản trị:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Ông		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

10.2. Ban kiểm soát:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**11. Kết quả họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:**

1. Chủ tịch HĐQT : Ông/Bà : .....

2. Trưởng Ban kiểm soát : Ông/Bà : .....

**12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.**

**PHẦN V**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2023**

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

2. Ông Đặng Việt Anh điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giờ phiếu.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

## **PHẦN VI**

### **BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## **PHẦN VII**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ông Nguyễn Đức Cẩn thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 24/9/2023.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Ngọc Hòa**

**Đặng Việt Anh**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum ngày 24/09/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 24/09/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 24/09/2023
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 24/09/2023 ;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 6:** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023–2024 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum với 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 được niêm yết 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.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

**Điều 10:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông (Bà): .....

2. Ông (Bà): .....

3. Ông (Bà):.....

**+ Ban kiểm soát:**

1. Ông (Bà): .....

2. Ông (Bà): .....

3. Ông (Bà): .....

**Điều 11:** Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: Ông/Bà : .....

- Trưởng ban kiểm soát : Ông/Bà : .....

**Điều 12:** Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;

- Lưu VT.

**Đặng Việt Anh**