

Số: 01 / BC-BĐH

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum năm 2021-2022; Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh niên độ 2021-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023, với những nội dung cơ bản sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 2021-2022**

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2021-2022	Thực hiện niên độ 2021-2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	364.131	176.395	48,44%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.629	10.537	227,30%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	3.088	8.010	259,39%

*** Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2021-2022**

- Niên độ 2021-2022 một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt so với kế hoạch, nguyên nhân cơ bản là do:

+ Sản lượng mía nguyên liệu giảm là nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng đường sản xuất không đạt so với kế hoạch đề ra (nguyên nhân sản lượng mía trong vùng giảm được phân tích ở Mục 1, Phần II sau đây).

+ Đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, giao thương buôn bán bị đình trệ, vận tải hàng hóa bị ách tắc, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trước những khó khăn nói trên, HDQT và BĐH đã quyết định thời điểm, giá cả tiêu thụ hàng hóa phù hợp, linh hoạt trong phương thức thu mua nguyên liệu, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm. Mặt khác giá đường thế giới niên vụ 2021-2022 có tăng, kết hợp với việc Bộ Công Thương quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp một số sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan nên thị trường đường

trong nước có khởi sắc, dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế niên độ 2021-2022 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao là 159,39%.

II. CÔNG TÁC NGUYÊN LIỆU.

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

- Vụ ép 2021-2022 nhờ thiết bị hoạt động ổn định và công tác lập kế hoạch đồn chặt hợp lý đúng theo chủ trương của Ban điều hành, nên sản lượng mía thu mua cơ bản đáp ứng công suất hoạt động của Nhà máy, không để tình trạng mía chặt ra phải chờ trên ruộng quá thời gian quy định. Đặc biệt là việc cân đối được nguồn vốn, thanh toán nhanh tiền mía cho bà con kịp thời ngay sau khi kết thúc vụ ép.

- Sản lượng mía thu mua vụ này đạt 94,35% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết năm 2021 ở Tây Nguyên nắng hạn kéo dài nên tình hình sinh trưởng và phát triển của mía kém, dẫn đến năng suất thấp, sản lượng mía giảm;

- Vụ 2021-2022 cũng là vụ thứ 3 liên tiếp, Công ty trực tiếp điều hành xe vận chuyển mía nên việc tổ chức đồn 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 trồng mới, trồng lại vụ 2021-2022 chuẩn bị cho vụ thu hoạch 2022-2023.

Diện tích trồng mới, trồng lại dự kiến đưa vào thu hoạch vụ 2022-2023 vẫn còn thấp, nguyên nhân chủ yếu là do:

- Giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid nên việc đi lại vận động bà con nông dân trồng mía bị hạn chế và khó khăn.

- Tuy giá mía vụ 2021-2022 tăng so với vụ trước nhưng giá một số loại cây trồng khác, đặc biệt là cây mì tăng mạnh, thu nhập trên một đơn vị diện tích của cây mì cao hơn cây mía, vì vậy rất nhiều hộ dân đã ký hợp đồng trồng mía với Công ty nhưng do giá mì cao nên đã hủy hợp đồng.

- Một số diện tích mía hết chu kỳ phải phá gốc để trồng lại nhưng vì thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài, không tưới được nước, đất không đủ độ ẩm nên không thể trồng lại mà phải chờ vụ sau.

- Tốc độ đô thị hóa phát triển mạnh mẽ; ngay tại địa bàn vùng nguyên liệu của Công ty, Chính quyền thành phố Kon Tum đã có kế hoạch triển khai nhiều dự án bất động sản vì vậy diện tích mía bị thu hẹp.

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

Công tác thu hồi nợ vụ này thực hiện tốt, nợ phải thu theo kế hoạch đạt 110,2% nguyên nhân là một số hộ theo kế hoạch thì vụ sau mới thu nhưng họ trả nợ trước hạn. 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 SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐƯỜNG VÀ TU BỔ SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ.

1. Công tác sản xuất chế biến.

Công tác sản xuất vụ 2021-2022 có một số ưu điểm, đó là: Dây chuyền hoạt động ổn định, hiệu suất an toàn thiết bị cao, chất lượng đường thành phẩm khá tốt, tỷ lệ đường chất lượng cao chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng đường thành phẩm nhập kho.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra: Sản lượng đường sản xuất, tiêu hao một số hóa chất ... Nguyên nhân như đã phân tích ở mục I nói trên, ngoài ra 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, lên xuống máy nhiều lần làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất chế biến.

2. Công tác tu bổ sửa chữa máy móc thiết bị.

Niên vụ 2021-2022, Nhà máy đã thực hiện công việc sửa Tu bổ chữa máy móc thiết bị đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, hiệu suất an toàn thiết bị cao (đạt 98,96%). 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.

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

- Niên độ 2021-2022, 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.

- 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.

- Niên độ 2021 - 2022 Công ty đã triển khai kịp thời các biện pháp chống dịch Covid - 19 đối với người lao động trong toàn công ty, các khách hàng, đối tác,.. Xây dựng các phương án ứng phó khi gặp sự cố để không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM.

Niên độ 2021-2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho việc kinh doanh, tiêu thụ đường của Công ty gặp khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của Ban điều hành đến thời điểm hiện nay Công ty đã bán gần 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 2022 - 2023

1. Kế hoạch SXKD sản phẩm đường và các sản phẩm sau đường 2022 - 2023:

- Tổng doanh thu : 405.670 triệu đồng
- Tổng chi phí : 399.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.506 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 thường niên 2022, 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 các cấp chính quyền địa phương rà soát, tìm kiếm quỹ đất để phát triển mở rộng thêm diện tích vùng nguyên liệu.
- Tiếp tục tuyên truyền chính sách đầu tư, phương pháp trồng mía mới, cơ giới hóa mô hình canh tác để tăng năng suất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gắn bó lâu dài với cây mía để ổn định phát triển vùng nguyên liệu.
- Tích cực vận động mở rộng diện tích trồng mía tại các huyện trọng điểm của vùng nguyên liệu Công ty như: 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 không có trên địa bàn như các huyện Ngọc Hồi, huyện Đăk Glai, huyện Tu Mơ Rông.
- Cơ cấu lại chất lượng giống cho phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu trong địa bàn tỉnh KonTum, trồng khảo nghiệm 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 ≥ 10 CCS, nhằm tăng thu nhập cho bà con nông dân trồng mía.

2.2. Khối sản xuất chế biến Đường:

- 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 chặt chẽ 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 2021-2022 và Kế hoạch SXKD niên độ 2022-2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ TN 2022;
- Lưu TK;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thu Hằng

Số: 02 /BC-HĐQT

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NIÊN ĐỘ 2021-2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum xin trân trọng chào đón tất cả các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Quý cổ đông, Quý đại biểu đã quan tâm và chia sẻ với Công ty trong thời gian qua.

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022 và định hướng kế hoạch hoạt động niên độ 2022-2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Niên độ 2021-2022 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 hiện hành.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2021-2022.

1. Đặc điểm tình hình chung

Năm 2021 nền kinh tế thế giới và Việt Nam đối diện với làn sóng bùng phát đại dịch Covid – 19. Hoạt động của doanh nghiệp hết sức khó khăn. Tác động của đại dịch Covid - 19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất tiêu dùng bị gián đoạn, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, nhiều doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng.

Trong bối cảnh khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ vừa qua cũng gặp không ít thách thức. Nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành linh hoạt, chủ động ứng phó với dịch bệnh, tập thể người lao động đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao nên công tác sản xuất của Công ty không bị gián đoạn.

Công ty đã triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 đối với người lao động trong toàn công ty và các khách hàng, đối tác,...; Xây dựng các phương án ứng phó khi gặp sự cố để không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, bảo vệ an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Hoạt động 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 2021 và tình hình thực tế của Công ty, niên độ 2021-2022 Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành 25 Nghị quyết, 16 Quyết định để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như:

- Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương ở các địa bàn có tiềm năng về đất trồng mía để rà soát, tìm kiếm quỹ đất, tuyên truyền chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng nguyên liệu, chính sách thu mua với mục tiêu phát triển diện tích vùng nguyên liệu.

- 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 sửa chữa định kỳ năm 2021 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 bổ nhiệm, miễn nhiệm và 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.

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, được tiến hành hàng quý. 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 được tổ chức trực tiếp, trực tuyến 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đặc biệt giai đoạn trước khi vào vụ sản xuất Hội đồng quản trị đã tham gia họp trực tuyến, định kỳ 2 tuần/lần với Ban tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và 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 các chỉ tiêu cơ bản của niên độ 2021-2022.

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 2021-2022 Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký niên độ 2021-2022

-Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký niên độ 2021-2022 là 612.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2021-2022 là 250.468.000 đồng, thấp hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

(Chi tiết được Hội đồng quản trị báo cáo tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2022, ngày 25/9/2022 tại Đại hội này).

4. 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.

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản niên độ 2021-2022.

Với đặc điểm tình hình chung đã nêu ở Điểm 1, Phần I nói trên, niên độ 2021-2022 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 2021-2022 của Công ty mặc dù không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN đã vượt kế hoạch 159,39%, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021-2022	Thực hiện 2021-2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	364.131	176.395	48,44
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	4.629	10.537	227,30
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	3.088	8.010	259,39

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong điều kiện khó khăn đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

4.2. Về công tác Nguyên liệu.

- Vùng nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp; Tuy nhiên diện tích mía trong vùng vẫn còn ít, sản lượng mía thu mua chưa đáp ứng được Công suất hoạt động của Nhà máy (Nguyên nhân đã được phân tích tại Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội này).

- Công tác thu mua vận chuyển mía trong vùng từng bước được cải tiến, đáp ứng kịp thời năng lực đốn chặt của bà con nông dân; không có tình trạng mía để khô trên ruộng quá thời gian quy định;

- Ban điều hành đã tích cực làm việc với chính quyền địa phương để rà soát tìm kiếm quỹ đất, tuyên truyền chính sách đầu tư, thu mua của Công ty, mở nhiều lớp tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch mía, cung cấp các loại giống mía

có năng suất chất lượng cao và các loại phân bón phù hợp với cây mía...nhằm mục đích tăng diện tích và sản lượng mía cho các vụ sau.

4.3. Công tác sản xuất chế biến Đường.

- Máy móc thiết bị được tu bổ sửa chữa kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, hiệu suất an toàn thiết bị cao, trong quá trình sản xuất ít xảy ra sự cố dừng ép, nên chất lượng đường thành phẩm khá tốt.

- Người lao động có ý thức trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng, đồng đều giữa các công đoạn. Các trưởng ca và Ban Điều hành sản xuất đã luôn bám sát tình hình nhà máy, phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Tuy nhiên, công tác sản xuất vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, tuy mức độ chênh lệch không lớn, như: công suất ép bình quân, các chỉ tiêu về tổn thất ... Nguyên nhân đã được phân tích tại Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội này.

4.4. Về công tác quản lý Tài chính.

Công tác quản lý Tài chính từng bước được cải tiến một cách khoa học, đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn.

Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Các thông tin, báo cáo về Tài chính được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Các thủ tục về mua, bán, thanh, quyết toán được đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật.

4.5. Công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương.

- Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương, nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, năng động; nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, từng bước ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Các chế độ chính sách của người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định của Nhà nước.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đúng mức. Không để xảy ra tình trạng cháy nổ hoặc mất an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty.

- CBCNV công ty chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

4.6. Về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và công tác tổ chức Điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

- 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.

- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, 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 2021-2022 Tổng giám đốc công ty và người điều hành khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức Đoàn thể.

- Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp tốt trong quá trình triển khai công việc với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên để thực hiện các chủ trương của Đảng,

pháp luật Nhà nước, các Nghị quyết, Kế hoạch của Công ty đề cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

- Chỉ đạo Ban Điều hành tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí để các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích, góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Nhận định tình hình.

Ngày 15/06/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Ngày 01/08/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Các chính sách này đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành mía đường Việt Nam, làm giảm đáng kể sự cạnh tranh không lành mạnh của ngành đường Thái Lan, đồng thời giá đường thế giới trong thời gian này cũng tăng, các yếu tố trên giúp giá đường trong nước khởi sắc.

Tuy nhiên hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường (hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất...) 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) tăng mạnh. Đối với Công ty cổ phần Đường Kon Tum ngoài những khó khăn chung còn phải đối mặt với nhiều thách thức khi vùng nguyên liệu tại Tỉnh nhà ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa và do phải cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác;

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 phương hướng hoạt động SXKD năm 2022-2023, với một số chỉ tiêu cơ bản và giải pháp như sau:

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023

- Tổng doanh thu : 405.670 triệu đồng
- Tổng chi phí : 399.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.506 triệu đồng

3. Một số giải pháp thực hiện định hướng.

a. Về vùng nguyên liệu :

- Tập trung chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản vùng nguyên liệu đáp ứng được công suất nhà máy.

- Duy trì công tác tuyên truyền vận động, tổ chức lồng ghép vào các buổi họp Thôn, bản, các buổi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lớp tập huấn để phổ biến các chính sách, mô hình canh tác kiểu mới bằng phương pháp cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng các loại phân bón chuyên dùng cho cây mía và phòng trừ sâu bệnh để nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu.

- Tăng cường việc nghiên cứu, khảo nghiệm các loại giống mía mới có năng suất, chữ đường cao, thay thế các loại giống mía cũ không còn phù hợp để nâng cao thu nhập cho người trồng mía, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hạ giá thành sản phẩm.

- Tiếp tục vận động mở rộng diện tích trồng mía tại các huyện trọng điểm của vùng nguyên liệu của Công ty như: Huyện Sa Thầy, huyện Kon Rẫy, huyện Kon Plong, huyện Ia H'Drai, huyện Đăk Tô, huyện Đăk Hà. Đồng thời 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.

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 nâng cao hiệu suất thu hồi, giảm giá thành sản phẩm.

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại để sản xuất sản phẩm, quản lý hệ thống phân phối và quản lý điều hành hiệu quả hơn.

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 của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động niên độ 2021-2022 và định hướng niên độ 2022-2033 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Trong thời gian đến, để vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty cổ phần Đường Kon Tum phát triển bền vững; Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.



Kon Tum, ngày 25 tháng 9 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 2021 -2022 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2022 - 2023-như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2021 -2022

1. Nhân sự của BKS niên độ 2021 -2022

Niên độ 2021 -2022 nhân sự Ban kiểm soát ổn định, gồm 3 người: bà Trần Thị Nhi – Trưởng ban, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Nguyễn Đức Cần - kiểm soát viên.

2. Hoạt động của BKS niên độ 2021-2022

Niên độ 2021 -2022, 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.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, 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 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 lên HĐQT, Ban TGD, đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động SXKD của Công ty, trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

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

Trong niên độ 2021-2022 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 02 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 2021-2022, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động, 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 SXKD của Công ty.

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

3. Thù lao của BKS niên độ 2021-2022

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2021-2022 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua là 192.000.000 đồng và được HĐQT báo cáo theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2022 tại Đại hội này.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHCĐ, 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, chủ động đánh giá thị trường, 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 ĐHCĐ, ban hành các chủ trương, giải

pháp, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty: Chỉ đạo công tác mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm hàng hóa của Công ty, ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ để mở rộng vùng nguyên liệu, chỉ đạo công tác sửa chữa lớn năm 2021, 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 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 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 và Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2021-2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	364.131	176.395	48,44
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	4.629	10.537	227,30
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	3.088	8.010	259,39

Niên độ 2021 -2022 doanh thu đạt thấp so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do Kế hoạch có xây dựng doanh thu hoạt động kinh doanh thương mại mặt hàng đường nhưng do dịch bệnh covid -19 bùng phát nên Công ty không thực hiện hoạt động này mà chỉ kinh doanh mặt hàng đường do Công ty sản xuất.

Tuy nhiên, giá đường thế giới niên vụ 2021-2022 tăng, kết hợp với việc Bộ Công Thương quyết định áp thuế CBPG và CTC một số sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan đã làm cho giá bán mặt hàng đường trong nước được cải thiện khá nhiều. Mặt khác HĐQT, BĐH bằng nhiều chính sách đã tổ chức 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 159,39% so với kế hoạch được giao.

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức vì dịch bệnh covid-19 của niên độ 2021-2022 nhưng Công ty đạt được kết quả lợi nhuận nói trên là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của HĐQT và BĐH.

2. Một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

2.1. Công tác nguyên liệu

- Tổng sản lượng mía sạch thu mua vụ này đạt 94,35% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều địa bàn Tây Nguyên bị khô hạn, làm giảm năng suất và sản lượng mía.

- Việc phân bổ kế hoạch đồn chặt, vận chuyển hợp lý nên mía đưa về Nhà máy khá tươi, không xảy ra hiện tượng mía đã đồn chặt phải chờ lâu trên đồng ruộng.

- Công tác thu hồi nợ vụ này BDH thực hiện rất tốt, nợ phải thu trong kế hoạch Công ty đã thu đủ 100%, nợ tồn đọng các vụ trước lũy kế đến 30/6/2022 là 66.971.191đồng, đã được trích lập dự phòng theo chế độ tài chính hiện hành.

- Tuy nhiên công tác nguyên liệu cũng có mặt hạn chế, đó là diện tích mía đầu tư vụ 2022-2023 còn khiêm tốn, để đảm bảo công suất hoạt động của Nhà máy đường, Công ty phải tổ chức thu mua bao tiêu với sản lượng khá lớn.

2.2. Công tác sản xuất chế biến đường

- Hiệu suất tổng thu hồi và hiệu suất an toàn thiết bị cao, một số hóa chất tiêu hao thấp hơn kế hoạch.

- Chất lượng sản phẩm đường khá ổn định, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất công nghiệp.

- Tuy nhiên, công tác sản xuất vẫn còn một số tồn tại, đó là: một số chỉ tiêu sản xuất không đạt so với kế hoạch như: công suất ép B/q, các chỉ tiêu về tổn thất... Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại này là do chất lượng mía năm nay không được tốt. Giai đoạn đầu và cuối vụ sản lượng mía không đủ cho công suất hoạt động thường xuyên của Nhà máy, thời gian dừng chờ mía khá nhiều dẫn đến giảm hiệu quả thu hồi.

2.3. Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng

Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng thực hiện đúng quy định tại Quy chế mua hàng của Công ty, vật tư hóa chất được cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất và bảo dưỡng. Hầu hết các lô hàng đều được chào giá cạnh tranh (trừ một số vật tư nhỏ lẻ) việc mua sắm được thực hiện công khai minh bạch, đúng thẩm quyền theo phân cấp của HĐQT.

2.4. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Việc tiêu thụ sản phẩm đường, mặt BDH thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Công tác tiêu thụ các phụ phẩm bùn, tro năm nay tốt hơn các năm trước, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, làm tăng thu nhập cho Công ty và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

2.5. Công tác lao động, tiền lương.

Niên độ 2021-2022 Công ty thực hiện định biên lao động theo đúng phê duyệt của HĐQT. Tiền lương được thanh toán đầy đủ và kịp thời, các chế độ của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, tiền ăn ca...) được Ban điều hành thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Báo cáo tài chính niên độ 2021 -2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO (Báo cáo kiểm toán số : BCKT/BDO/2022.541, ngày 12/09/2022) 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 30/6/2022, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2021 - 2022 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	30/06/2021	30/06/2022
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	37,2	42,3
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	62,8	57,7
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,013	0,011
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	0,98	1,05
		Năm 2020-2021	Năm 2021-2022
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	3,5	4,7

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2021-2022 (30/6/2022) đều được cải thiện so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2020-2021(30/6/2021), đặc biệt là Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn > 1, tình hình "âm vốn lưu động" được khắc phục.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay cao hơn 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.

V. 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 2021 -2022 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.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022 -2023 CỦA BKS

Niên độ 2022 -2023, 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.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán. Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Diện tích mía đầu tư của Công ty khá thấp. Việc thu mua mía bao tiêu ngày càng khó khăn, Công ty lại ở xa vùng nguyên liệu, cước phí vận chuyển cao. Do vậy việc đầu tư trồng mía là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài của Công ty. Đề nghị Cổ đông, HĐQT và BDH nên 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 cho các năm sắp tới.

2. Do sản lượng mía ít, thời gian sản xuất ngắn, thời gian chờ việc dài nên thu nhập bình quân của người lao động không cao, nhiều lao động có tay nghề đã thôi việc, đề nghị HĐQT và BDH có chính sách phù hợp để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2021 -2022 và kế hoạch hoạt động niên độ 2022 -2023 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 2021-2022
(Từ ngày 01/07/2021 đến 30/06/2022)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 ĐHCĐTN 2021 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số : BCKT/BDO/2022.541, ngày 12/09/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022 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 2021-2022 đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

Kết quả SXKD niên độ 2021-2022

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	NĂM NAY (2021-2022)	NĂM TRƯỚC (2020-2021)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.395.520.303	248.218.462.434
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	176.395.520.303	248.218.462.434
4. Giá vốn hàng bán	148.400.884.210	220.314.222.352
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.994.636.093	27.904.240.082
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.483.127.587	8.141.416.468
7. Chi phí tài chính	19.562.167.322	20.606.342.694
Trong đó : Lãi vay phải trả	19.558.275.722	20.339.087.454
8. Chi phí bán hàng	681.965.842	1.005.271.168
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.163.579.105	5.554.662.771
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.070.051.411	8.879.379.917
11. Thu nhập khác	821.220.742	119.349.399
12. Chi phí khác	1.353.788.863	1.721.351.513
13. Lợi nhuận khác	(532.568.121)	(1.602.002.114)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	10.537.483.290	7.277.377.803
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.527.505.832	1.605.734.470
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.009.977.458	5.671.643.333
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.580	921

2. Tình hình tài sản - nguồn vốn

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ (30/06/2022)	Số đầu năm (30/06/2021)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	193.257.047.508	215.220.685.952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.053.184.841	2.772.552.795
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	107.847.010.029	201.260.281.837
IV. Hàng tồn kho	83.286.201.784	10.941.180.907
V. Tài sản ngắn hạn khác	70.650.854	246.670.413
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	207.928.346.697	224.357.822.355
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	205.789.743.613	221.705.855.312
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	61.849.570	78.927.108
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	2.076.753.514	2.573.039.935
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	401.185.394.205	439.578.508.307
C. NỢ PHẢI TRẢ	231.619.223.186	276.421.184.280
I. Nợ ngắn hạn	183.791.223.186	218.593.184.280
II. Nợ dài hạn	47.828.000.000	57.828.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	169.566.171.019	163.157.324.027
I. Vốn chủ sở hữu	169.566.082.837	163.157.235.845
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	7.935.631.808	9.036.762.274
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.009.977.458	82.136.444.878
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	88.182	88.182
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	401.185.394.205	439.578.508.307

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (Báo cáo tài chính dạng đầy đủ đã được đăng tải tại Website Công ty: http://www.ktsduongkontum.vn/quan_hê_cô_đông).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đặng Việt Anh

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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: BCKT/BDO/2022.541, ngày 12/09/2022 của Công ty TNHH BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022 của Công ty cổ phần Đường KonTum;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022 như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước mang sang: **81.636.444.878 đồng**
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2021-2022: **8.009.977.458 đồng**
3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022: **500.000.000 đồng**
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi : **500.000.000 đồng**
4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : **89.146.422.336 đồng.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HSDHCD

TỜ TRÌNH

Về việc: **Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022;
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023**

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 KonTum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS 2021-2022 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022-2023, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS 2021-2022 với số tiền là: 862.468.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022: **250.468.000 đồng.**
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2021-2022: **612.000.000 đồng**, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao /tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
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
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000
2	Nguyễn Thị Thúy	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
3	Nguyễn Đức Cản	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
III	Thư ký HĐQT				
	Phạm Ngọc Hòa	Thư ký + Quản trị Công ty	4.000.000	12	48.000.000
	Tổng Cộng				612.000.000

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022-2023 với tổng kinh phí 1.412.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022-2023 : **800.000.000 đồng.**

2. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022-2023 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 năm 2022-2023	Tổng thù lao năm 2022-2023 (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
Tổng cộng				612.000.000
<i>(Bằng chữ : Sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn)</i>				

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2022;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Việt Anh

Số: 04/TTr-HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

74.

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đường Kon Tum .

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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn bản dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: https://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_DHĐCĐTN_2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
KON TUM
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

Số: 05/TTr-HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum .

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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 28/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và mẫu quy chế tại Phụ lục số 02 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: [https://ktsduongkontum.vn/quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHCĐTN 2022](https://ktsduongkontum.vn/quan-hệ-cổ-đông/Tài-liệu-ĐHĐCĐTN-2022).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
KON TUM
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM**

Số: 06/TTr-BKS/2022

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

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: **Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023**
(Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023).

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.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

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



Số: 07/TTr-HĐQT/2022

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023

(Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023).

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 năm 2021-2022 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022-2023;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2022-2023.

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 năm tài chính 2022-2023 của Công ty từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023, như sau:

- Tổng doanh thu : 405.670 triệu đồng
- Tổng chi phí : 399.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.506 triệu đồng

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

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh