

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

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

Số: 02/NQ- HĐQT/2023

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk ngày 18 tháng 09 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 13h 30 phút, thứ sáu, ngày 13/10/2023;

- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk. Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam;

**Điều 2:** Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP mía đường Đắk Lắk, gồm:

2.1. Chương trình Đại hội

2.2. Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.3. Thư mời

2.4. Quy chế làm việc của Đại hội

2.5. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD niên độ 2022-2023 và Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

2.6. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024;

2.7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và Chương trình hoạt động niên độ 2023-2024;

2.8. Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;

2.9. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;

2.10. Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;

2.11. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;

2.12. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

2.13. Tờ trình của HĐQT về xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.

2.14. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2023.

2.15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023.

2.16. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền, Biên bản kiểm phiếu...)

2.17. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu.

2.18. Danh sách Ban tổ chức, Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký.

**Điều 3:** Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

- Giao Thư ký HĐQT gửi thư mời, tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hiếu

Số: 02 /TB-HĐQT/2023

*Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023*

## **THÔNG BÁO**

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.
- Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- Điện thoại: 0262 8555515 Fax: 0262 368 3614.
- Vốn điều lệ: 109.600.000.000 đồng.

Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk; Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

### **3. Nội dung Đại hội:**

- 3.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2022-2023 và Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;
- 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và Chương trình hoạt động niên độ 2023-2024;
- 3.4. Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
- 3.5. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
- 3.6. Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;
- 3.7. Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;
- 3.8. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;
- 3.9. Tờ trình của HĐQT về xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.
- 3.10. Dự thảo biên bản ĐHCĐ TN năm 2023.
- 3.11. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2023

### **4. Điều kiện tham gia Đại hội:**

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk có tên trong danh sách Cổ đông tại thời điểm ngày 14/09/2023. Cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc); Trường hợp Cổ đông được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng tải lên trang website của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk kể từ ngày 21 tháng 09 năm 2023; Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: <https://miaduongdaklak.com> .

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*), gửi cho Ban Tổ chức trước 15h30 ngày 12/10/2023 bằng cách gửi trực tiếp qua đường Bưu điện, gửi Fax, hoặc gửi email tới:

Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 8555515

Fax: 0262 3683 614

Email: [dasuco.tchc@gmail.com](mailto:dasuco.tchc@gmail.com)

Chúng tôi xin báo cáo để Quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262 8555515; Fax: 0262 3683 614

Email: dasuco.tchc@gmail.com; Website: <https://miaduongdaklak.com>

*Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023*

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông: .....

Số lượng CP sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 14/09/2023: ..... CP;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h 30, thứ sáu, ngày 13/10/2023 (dự kiến 01 buổi).

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk; Đ/c: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 14/09/2023, hoặc những tổ chức/cá nhân được ủy quyền hợp lệ.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan, được đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk theo đường dẫn: <https://miaduongdaklak.com> từ ngày 21/09/2023.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2023 (bản gốc).

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc).

- Trường hợp Cổ đông được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 15h30 ngày 12/10/2023 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường Bưu điện, gửi Fax, hoặc gửi email tới:

Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 8555515

Fax: 0262 3683 614

Email: [dasuco.tchc@gmail.com](mailto:dasuco.tchc@gmail.com)

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như kính mời;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk

Tên cổ đông: .....

CCCD/GPĐKKD số: cấp ngày tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

(*Bằng chữ:* .....) )

Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk tổ chức vào thứ sáu, ngày 13/10/2023.

....., 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

Kính gửi: Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:.....)

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk tổ chức vào thứ sáu, ngày 13/10/2023, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội theo Quy chế tổ chức đại hội 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 hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk.

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 mía đường Đắk Lắk 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

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

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





Số: ...../BB-ĐHCĐ

Ea Súp, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(Thời điểm khai mạc Đại hội)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk chúng tôi gồm:

1/ Bà: Trần Thị Nhi - Trưởng BKS - Trưởng Ban;

2/ Ông: Nguyễn Bá Khiêm - TV BKS - Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả như sau:

1	Tổng số cổ đông đã triệu tập theo danh sách chốt ngày 14/9/2023 là:		cổ đông
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:		cổ phần
	<b>Tính đến thời điểm 13 giờ 15 phút hôm nay:</b>		
3	<b>Cổ đông tham dự:</b>		
3.1	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội là:		cổ đông
	Trong đó: - Trực tiếp tham dự:		cổ đông
	- Ủy quyền tham dự:		cổ đông
3.2	Tương ứng tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là:		cổ phần
3.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đạt:		%
4	<b>Cổ đông không tham dự:</b>		
4.1	Tổng số cổ đông không tham dự là:		cổ đông
4.2	Tương ứng tổng số cổ phần không tham dự là:		cổ phần
4.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần không tham dự Đại hội là:		%

Đến thời điểm này, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chưa nhận được ý kiến khiếu nại nào về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Với kết quả trên đây, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN THỊ NHI**



Số: ...../DS-ĐHCD

Êa Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**DANH SÁCH GIỚI THIỆU  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại ĐHĐCD TN năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk đề cử thành viên chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu và chỉ định Ban thư ký, cụ thể như sau:

**I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:**

- |                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Hiếu    | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn; |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Thành   | - PCT HĐQT-TGD  | - Thành viên.   |
| 3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - TV HĐQT       | - Thành viên    |

**II. Ban thư ký:**

- |                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông: Mai Hồng Linh | - TK HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Vũ | - TV BKS  | - Thành viên |

**III. Ban kiểm phiếu:**

- |                         |           |              |
|-------------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông: Trương Duy Anh  | - Phó TGD | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đàm Ngọc Tuấn   | - KTT     | - Thành viên |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Khiêm | - TV BKS  | - Thành viên |

Kính đề nghị ĐHĐCD TN năm 2023 biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



Số...../DS-ĐHCD

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH  
BAN TỔ CHỨC, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại ĐHĐCD TN năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk, chỉ định thành viên Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban thư ký, cụ thể như sau:

**I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- |                         |                    |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 1. Ông: Trần Văn Hàm    | - Chủ tịch CĐCS    | - Trưởng ban; |
| 2. Bà: Trần Thị Hảo     | - NV P.TCHC        | - Thành viên. |
| 3. Bà: Hồ Thị Thu Hương | - NV P Nguyên liệu | - Thành viên  |

**II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

- |                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1. Bà: Trần Thị Nhi     | - Trưởng BKS     | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Khiêm | - Thành viên BKS | - Thành viên. |

**III. BAN THƯ KÝ**

- |                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông: Mai Hồng Linh | - TK HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Vũ | - TV BKS  | - Thành viên |

**III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- |                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông: Mai Hồng Linh | - TK HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Vũ | - TV BKS  | - Thành viên |

Trân trọng báo Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



/BBKP-ĐHĐCĐ/2023

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

ĐẠI HỘI THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM TRA THẺ BIỂU QUYẾT**

Về việc : Thông qua Chương trình Đại hội , Quy chế Đại hội, Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ kết quả thăm tra tra tư cách cổ đông của Ban thăm tra tư cách cổ đông;

Vào hồi h phút, ngày 13/10/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk: Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:**

- Bà: Trần Thị Nhi Chức vụ: Trưởng BKS - Trưởng ban.

- Ông: Nguyễn Bá Khiêm Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra thẻ biểu quyết các nội dung biểu quyết công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk:

- Tổng số Cổ đông tham gia: ..... Cổ đông

- Đại diện cho: .....cổ phần, Chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**I. Cách thức biểu quyết :** Theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

**II. Nội dung biểu quyết:**

1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua

3. Thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Đoàn chủ tọa điều hành đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông: Trần Ngọc Hiếu

- Ông: Nguyễn Bá Thành

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

4. Thông qua Ban kiểm phiếu

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Ban kiểm phiếu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông :Trương Duy Anh

- Ông: Nguyễn Bá Khiêm

- Ông: Đàm Ngọc Tuấn

Biên bản được lập xong lúc ..... h ..... phút cùng ngày ./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

---

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Trần Ngọc Hiếu**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Trụ sở: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt,  
huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

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

*Ea Súp, ngày 13 tháng 10 năm 2023*

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 đến 17h00, thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023.

**Địa điểm tổ chức :** Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung:</b>
13h30 - 13h50	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu
13h50 - 14h10	<b><u>Thủ tục đại hội</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội .</li><li>• Khai mạc Đại hội: Chào cờ</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Cổ đông tham dự.</li><li>• Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: Đoàn Chủ tọa – Ban kiểm phiếu.</li><li>• Giới thiệu: Đoàn Thư ký Đại hội.</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội,</li></ul>
14h10 - 14h20	- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
14h20 - 15h20	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2022-2023 từ (01/07/2022 đến hết 30/6/2023); Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 từ (01/07/2022 đến hết 30/6/2023); Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và Chương trình hoạt động niên độ 2023-2024.
15h20 - 16h00	Trình Đại hội 06 Tờ trình: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được Kiểm toán;</li><li>2. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;</li><li>3. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;</li><li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024;</li><li>5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;</li><li>6. Đề nghị xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.</li></ol>
16h00 - 16h30	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến
	- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội
16h30– 17h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.



Ea Súp, ngày 18 tháng 9 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk diễn ra 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 Mía đường Đắk Lắk 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 Mía đường Đắk Lắk và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk 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 Mía đường Đắk Lắk.

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

- Công ty : Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk
- 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)

**Điều 4. Điều kiện tiên 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 đưa cho người ngoài 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 14/09/2023 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 Ban tổ chức 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 Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 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 chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu 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.
- \* 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 (nếu phát sinh), 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 HĐQT 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 của Ban kiểm phiếu:*



- 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 bằng văn bản.

## **Điều 13. 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.

- 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 14/09/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.960.000 cổ phần tương đương với 10.960.000 quyền biểu quyết. Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên 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 20 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 từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết gồm 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 uỷ 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 tịch; Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, 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, 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 uỷ 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 nhằm 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 Mía đường Đắk Lắk 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**

**Trần Ngọc Hiếu**



Số: 01/BC-TGD/2023

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;  
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được HĐQT phân công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động niên độ 2022-2023 và kế hoạch, nhiệm vụ niên độ 2023-2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023;**

**1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu.**

**1.1/ Kết quả thu mua sản xuất mía nguyên liệu vụ 2022-2023:**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của công tác nguyên liệu trong vụ 2022-2023 được thể hiện ở bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Diện tích trồng mía	Ha	4.138,6	4.138,6	100%
2	Năng suất	Tấn/ha	60,49	62,15	102,74%
3	Tổng sản lượng mía	Tấn	260.000	257.220	98,93%
-	Sản lượng mía chế biến	Tấn	210.000	206.569	98,37%
-	Sản lượng mía giống	Tấn	15.000	15.651	104,34%
-	Sản lượng mía bán 333	Tấn	35.000	35.000	100%
4	Tỷ lệ thu hồi công nợ	%	100	114,2	114,2

**1.2/ Đánh giá công tác nguyên liệu:**

**a. Thuận lợi:**

Giá đường cao, giá mía cao nên hầu hết các hộ nông dân đều có lãi, tạo động lực cho công tác đầu tư, chăm sóc mía cho những năm kế tiếp, vùng nguyên liệu của Công ty cũng ngày càng ổn định, bền vững hơn.

Vùng nguyên liệu của Công ty là vùng nguyên liệu độc lập không có sự cạnh tranh thu mua từ các nhà máy trong khu vực, vì vậy việc chủ động trong công tác điều hành thu mua nguyên liệu nên mía đưa về nhà máy có chất lượng tốt, giá mía hợp lý nên công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Công tác đầu tư trồng mới thuận lợi do quỹ đất nhiều, nông dân có động lực phát triển diện tích vì vậy công ty có điều kiện thuận lợi để chọn các khu vực thích hợp để đầu tư.

**b. Khó khăn:**

Thời tiết vào tháng 11/2022 diễn biến bất thường, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm chênh lệch lớn dẫn đến mía trở cờ đồng loạt, 90% diện tích mía trong vùng nguyên liệu của Công ty đều bị trở cờ nên ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng mía. Năng suất mía giảm từ 10-15%, chữ đường giảm khoảng 0,3-0,5 CCS nên ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân và hiệu quả thu hồi của nhà máy.

Do thiếu nhân công lao động nên 90% lượng mía đưa về nhà máy đều sử dụng máy gắp. Đầu vụ, việc kiểm soát máy gắp mía gắp nhiều khó khăn dẫn đến tình trạng mía nhiều rác, mía không bằm ... nên công tác ép mía gặp nhiều khó khăn, gặp các sự cố như: trượt mía, nhanh mòn dao bằm ...

Tỷ lệ mía cháy nhiều (khoảng 400ha) so với niên vụ 2021-2022 do vùng nguyên liệu khá tập trung, vì vậy khi xảy ra cháy rất khó khống chế dẫn đến lây lan trên diện rộng.

Năm 2022 Nhà nước tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, việc đưa xe cơ giới vận chuyển phân, chăm sóc mía vào vùng nguyên liệu rất khó khăn, nhiều diện tích mía không thể chăm sóc hoặc chăm sóc không đúng thời vụ dẫn đến năng suất mía bị ảnh hưởng, có diện tích bị mất trắng

**c. Công tác tổ chức thu mua nguyên liệu mía:**

**Đầu vụ:** Công ty bước vào vụ sản xuất ngày 10/11/2022 sớm 20 ngày so với niên vụ sản xuất 2021-2022 do áp lực mía nhiều cần chạy sớm để giảm áp lực thu hoạch mía vào cuối vụ nên chất lượng chưa thật sự cao, công tác kiểm soát tạp chất, mía lẫn đất, mía rác, mía không bằm chưa được tốt nên ảnh hưởng đến công suất nhà máy.

**Giữa vụ:** công tác thu hoạch thuận lợi, việc kiểm soát tạp chất, mía không bằm đã phần nào được kiểm soát nên chất lượng mía tốt, nhà máy hoạt động hiệu quả.

**Cuối vụ:** Sau tết nguyên đán mía còn chủ yếu tại khu vực Eabung (trạm 6), đây là khu vực có đường giao thông không thuận lợi nên không thể thu hoạch trong giai đoạn đầu vụ. Việc thiếu xe vận chuyển, công đốn chặt dẫn đến nhà máy phải có một số chính sách hỗ trợ để đảm bảo công tác thu hoạch được ổn định.

**d. Công tác đầu tư phát triển diện tích:**

**- Công tác kiểm kê diện tích mía nguyên liệu:**

Trạm NL	Mía gốc (ha)			Mía trồng mới (ha)	Mía dân tự trồng ngoài KH (ha)	Diện tích mía vụ 23-24
	Vụ 22-23	Phá gốc	Còn lại			
Trạm 6 (Easup)	1.843	543,2	1.299,8	549,1	80	1,928,9
Trạm 7 (Easup)	2.295	705,3	1.589,7	682,6	185	2,457,3
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.138</b>	<b>1.248,5</b>	<b>2.889,5</b>	<b>1.231,7</b>	<b>265</b>	<b>4.386,2</b>

**- Tình hình sinh trưởng mía nguyên liệu:**

Năm 2023 lượng mưa nhiều hơn trung bình hàng năm, hơi thừa nước so với nhu cầu, một số diện tích vùng trũng mía phát triển không tốt nhưng nhìn chung hầu hết các diện tích mía phát triển khá, dự kiến năng suất bình quân vụ 2023-2024 tương đương vụ 2022-2023 (khoảng 60-65 tấn/ha). Như vậy, tổng sản lượng mía dự kiến trong niên vụ 2023-2024 đạt khoảng 260.000 – 280.000 tấn mía.

**e. Công tác thu hồi công nợ đầu tư nguyên liệu:**

**- Tổng nợ đầu tư vụ 2022-2023: 162,490,147,964 đồng.**

*Trong đó:*

+ Nợ trong hạn: 111,544,205,395 đồng  
+ Nợ quá hạn còn mía: 2,271,205,533 đồng  
+ Nợ khó: 35,518,287,036 đồng  
+ Nợ phát sinh từ 01/07/2022: 13.156.450.000 đồng

**- Kế hoạch thu nợ vụ 2022-2023: 105,635,444,095 đồng**

**- Tổng thu: 120,672,523,600 đồng.**

*Trong đó:*

+ Thu trong hạn: 113,406,282,395 đồng  
+ Nợ quá hạn vụ 2021-2022: 806,894,902 đồng  
+ Nợ khó: 1,538,503,772 đồng  
+ Xóa nợ khó: 4,920,842,531 đồng

**- Công nợ còn lại đến ngày 31/08/2023: 41,817,624,364 đồng, trong đó**

+ Nợ quá hạn vụ 21-22 và 22-23 còn diện tích mía: 865,250,000 đồng  
+ Nợ quá hạn vụ 21-22 và 22-23 hết diện tích mía: 2,050,139,131 đồng  
+ Nợ trong hạn: 9,761,776,500 đồng  
+ Nợ khó (từ vụ 20-21 trở về trước): 29,140,458,733 đồng

Trong tổng số nợ còn lại nói trên thì nợ không thu đủ kế hoạch vụ 22-23 là 677.000.000đ

- Nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn vụ 2022-2023: Các trường hợp nợ quá hạn chủ yếu là mía gốc thuộc vùng mía Eabung (trạm 6). Nguyên nhân chính: niên vụ 2021-2022 diện tích mía tại Eabung thu hoạch chủ yếu sau tết nguyên đán, vì vậy mía tái sinh gốc kém hơn so với các vùng khác nên mía xấu, phát sinh nợ quá hạn nhiều. Bên cạnh đó, năm 2022 nhà nước tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến việc chăm sóc mía tại khu vực này gặp nhiều khó khăn dẫn đến năng suất kém, ngoài ra một số diện tích sử dụng thuốc cỏ không đúng chủng loại dẫn đến mía phát triển kém hoặc mía chết.

**- Giải pháp thu hồi công nợ khó:**

Nợ khó thu từ các niên vụ trước Công ty vẫn tiếp tục tổ chức thu nợ qua các hình thức: Vận động trồng lại mía để trả nợ, đòi nợ trực tiếp (hình thức này không hiệu quả), tiếp tục tổ chức khởi kiện ra tòa.

Đối với các trường hợp phát sinh nợ quá hạn liên tiếp trong nhiều năm Công ty sẽ dừng đầu tư hoặc vận động các hộ tự đầu tư trồng mía để trả nợ, trả nợ bằng tiền mặt hoặc khởi kiện vào thời điểm thích hợp.

**2. Công tác sản xuất chế biến đường;**

- Đánh giá dây chuyền thiết bị: Vụ 2022-2023 máy móc, thiết bị công nghệ vận hành ổn định, tuy lực lượng lao động tay nghề chưa đảm bảo (do lực lượng lao động có tay nghề nghỉ nhiều), nhưng nhà máy vẫn bảo đảm hiệu suất an toàn thiết bị so với kế hoạch, Tổng thời gian sản xuất 89 ngày; Công suất ép bình quân 2.338 tấn mía/ngày;

- Đánh giá công tác chế biến:

+ Sản lượng đường sản xuất vụ **20,735.700 tấn**, (đạt 97.68 % so với KH, 119% so



với vụ 21-22)

+ Năng suất ép B/q của vụ 2,338 tấn mía xô/ngày (đạt 99.49 % so với KH; 100.15% so với vụ 21-22)

+ Tỷ lệ mía sạch/đường là 9.108 m/đ, (giảm 0,092 m/đ so với KH; tăng 0.30 m/đ so với vụ 21 -22),

+ Hiệu suất tổng thu hồi vụ này là 84.71%, (tăng 0.02% so với KH và giảm 0.479 % so với vụ 21-22).

+ Chất lượng đường thành phẩm ổn định ( độ màu đạt BQ 105 IU vụ 21-22; 109 IU). Lượng đường hạt lớn chiếm 61.00 %, vụ 21-22; 56.80%. Không có nổi đường nào phải hồi dung nấu lại.

+ Hiệu suất ATTB đạt 95.4%, (giảm 3.6% so với KH và 2.8% so với vụ 21-22)

+ Hiệu suất ATSX đạt 90.02%, ( tăng 0.017% so với KH và 3.27 % so với vụ 21-22)

+ Tiêu hao vật tư hóa chất hầu hết thấp hơn định mức và so với vụ 21-22. Đặc biệt các chủng loại hóa chất chính như : Vôi ( giảm 8,43 kg SVKH và 2.12 kg SV vụ 21-22); lưu huỳnh ( giảm 1,27 kg SVKH và tăng 0,71 kg SV vụ 21-22). Axit H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ( giảm 0.33 kg SVKH và 0.159 kg SV vụ 21-22). Các chủng loại hoá chất tẩy màu (Talomel) ; phá bọt ; soda ( Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) Đều không sử dụng; Lượng dầu DO ( giảm 0,103 lít/ttp SVKH; 0,135 lít/tsp SV vụ 21-22)

- Nguyên nhân:

+ Thời tiết khá thuận lợi, mía nguyên liệu thu hoạch đủ cho sản xuất, thời gian chờ mía giảm nhiều so với vụ 2021-2022 tạo thuận lợi cho công tác chế biến

+ Dây chuyền thiết bị hoạt động tương đối ổn định và hiệu quả. Chất lượng sản phẩm đường được cải thiện, thu hồi cao hơn so với kế hoạch.

+ Cán bộ quản lý nhà máy linh hoạt trong công tác điều hành, bám sát dây chuyền công nghệ giảm thiểu tốt về tiêu hao hóa chất, tổn thất đường trong các công đoạn. Đội ngũ lao động mới dần thích ứng công việc chuyên môn và vận hành thiết bị; công nhân ngày một tiến bộ.

+ Công tác bảo dưỡng sửa chữa đã khắc phục, cải tiến nhiều nhược điểm gây ra sự cố và ảnh hưởng đến thu hồi, chất lượng sản phẩm trong dây chuyền thiết bị: (cải tiến nâng cao khoá bằng bàn lùa; lắp thêm sàn thép lọc đất cát,; lắp đặt thêm bơm nước tuye nấu; lắp hệ thống băng tải bùn và bể chứa bùn...) Thời gian BDSC kịp thời cho sản xuất, Dây chuyền không xảy ra tình trạng sự cố lớn gây ảnh hưởng đến chất lượng mía thu hoạch.

+ Công tác quản lý nhà máy ngày một ổn định, CBQL bám sát việc vận hành dây chuyền, linh động trong công tác điều chỉnh công nghệ phù hợp với chất lượng mía từng giai đoạn. Toàn bộ CN bố trí đi ka 12h. Giảm việc tiếp nhận lao động mới, các cương vị lao động được ổn định hơn, thu nhập của người lao động được tốt hơn. Với sự chỉ đạo sát sao của ban Tổng Giám đốc. Công tác quản lý sản xuất ngày một nâng cao nên đã góp phần đạt được kết quả nêu trên.

+ Tiêu hao hóa chất giảm; Ngoài việc mía đáp ứng đủ cho nhà máy, thời tiết khá thuận lợi, Cùng với công tác quản lý vận hành của công nhân ngày một tiến bộ. Công tác

thụ sản phẩm linh hoạt kịp thời. Một số khách hàng mua đường hạt lớn không đòi hỏi cao về độ màu đường. Cũng góp phần lớn vào việc giảm tiêu hao

+ Việc đầu tư lắp đặt thêm ( *băng tải và bể chứa bùn* ) đã giúp giảm đáng kể lượng dầu DO cho việc chuyên chở bùn. Mặc dù việc xúc; ủi. Lượng bã; bùn tro trong vụ tương đối nhiều so với vụ trước. Bùn, tro (10.000 tấn), bã (8.500 tấn).

- Kết quả sản xuất chế biến đường:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng (+) giảm (-) so với KH
1	Sản lượng mía ép (mía xô)	tấn	210.000,00	206.569,24	-3.430,76
2	Tạp chất	%	≤ 7,00	8,57	1,57
3	Sản lượng mía ép (mía sạch)	tấn	195.300,00	188.858,91	-6.441,09
4	Chữ đường B/Q		≥10	10,15	0,15
5	Sản lượng đường sản xuất	tấn	21.228,26	20.735,70	-492,56
	- Đường hạt to	tấn	13.899,46	12.667,80	-1.231,66
	- Đường hạt nhỏ	tấn	7.328,8	8.067.900	739,10
6	Tỷ lệ mía sạch/đường	Mía/đường	9,2	9,11	-0,09
7	Độ màu đường thành phẩm	%	≤130	105,0	-25,0
8	Năng suất ép	Tấn/ngày	2.350	2.338,0	-12,0
9	An toàn thiết bị	%	≥99,0	95,4	-3,6
10	Tồn thất đường qua bã (So với đường trong mía)	Tấn	1.377,6	1.293,62	-83,98
		%	≤5,47	5,29	-0,19
11	Tồn thất đường qua bùn (So với đường trong mía)	Tấn	189,00	174,47	-14,53
		%	≤0,75	0,713	-0,04
12	Tồn thất đường qua mật C (So với đường trong mía)	Tấn	2.162,16	2.115,00	-47,16
		%	≤5,58	8,64	0,06
13	Tồn thất không xác định (So với đường trong mía)	Tấn	71,11	159,60	-88,49
		%	≤0,51	0,62	0,14
14	Hiệu suất làm sạch	%	≥8,0	8,50	0,50
15	Hiệu suất chế luyện	%	≥89,50	89,54	0,04
16	Hiệu suất tổng thu hồi	%	≥84,69	84,71	0,02

### 3. Công tác Tổ chức lao động tiền lương:

- Về lao động: Năm 2022-2023 lực lượng lao động có chuyên môn, tay nghề tiếp tục giảm, nguyên nhân là do, một số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ nên đã nghỉ, một số do điều kiện đi lại xa xôi hoặc đã tìm được công việc phù hợp...; Trong khi lực

lượng lao động mới đào tạo chưa nắm vững về chuyên môn, tay nghề; Vì vậy rất khó khăn cho việc điều hành và làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất;

**- Về tiền lương và các chế độ đối với người lao động:**

+ Quỹ tiền lương năm 2022-2023 được HĐQT duyệt: 23.253 tỷ đồng, Tổng quỹ tiền lương thực chi năm 2022-2023 là 20,950 tỷ đồng,

+ Thu nhập bình quân của người lao động vụ 2022-2023: Nhờ Công ty hoạt động SXKD có hiệu quả nên mức thu nhập bình quân của người lao động cũng được tăng lên bình quân 1.168.202 đồng/người/tháng so với số thực hiện năm 2021-2022, Mức lương bình quân năm 2022-2023 là 8.897.100 đồng/người/tháng. Nguyên nhân: Là do lực lượng lao động không đáp ứng đủ số lượng, chất lượng để bố trí sản xuất 3 ca, vì vậy Công ty phải bố trí lao động sản xuất thành 2 ca (đi 12 giờ/ca), thời gian sản xuất dài hơn, Do mức lương tối thiểu vùng tăng 6% Công ty đã xây dựng điều chỉnh hệ thống thang bảng lương tăng theo quy định, mức hỗ trợ tăng thêm 6% đến 10% trên mức lương cơ bản cho lao động địa phương đã gắn bó với Công ty từ 2 năm trở lên. cho nên thu nhập của người lao động có tăng đáng kể, nhưng bù lại Công ty được tiết kiệm rất nhiều chi phí như: Các khoản bảo hiểm, các khoản phúc lợi...

- Các chế độ như: Bảo hiểm, ốm đau, thai sản, bồi dưỡng độc hại, thời gian chờ việc vẫn có lương, hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, nâng lương, nâng bậc... Công ty đều thực hiện bằng hoặc tốt hơn quy định của nhà nước;

**4. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:** Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2022-2023. Kết quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021-2022	Năm 2022-2023		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH năm nay- TH năm trước	TH năm nay – KH năm nay
<b>Sản xuất thu hồi</b>						
1. Sản lượng đường sản xuất	Tấn	17.396	21.228,26	20.735,70	3.339,5	-492,56
2. Sản lượng ri mật sản xuất	Tấn	7.400	9.240,00	9.179,00	1.779	-61,00
<b>Tiêu thụ</b>						
1. Sản lượng đường tiêu	Tấn	17.396	21.228,26	20.655,8	3.259,8	-572,46
2. Sản lượng mật tiêu thụ	Tấn	7.400	9.240,00	6.017,00	-1.383	-3.223
3. Giá bán						
- Giá bán đường b/q (có VAT)	đ/kg	18.226	14.276	18.203	-23	3.927
- Giá bán mật b/q (có VAT)	đ/kg	2.500	2.381	2.520	20	149

4. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đ	410,66	379,16	490,24	79,58	111,08
- Doanh thu bán đường thành phẩm	Tỷ đ	327,66	330,7	384,76	57,10	54,06
- Doanh thu bán HH (phân bón..)	Tỷ đ	82,18	41,83	81,60	-0,58	39,77
- Doanh thu khác (DT TC-DV)	Tỷ đ	0,8	6,63	23,88	23,08	17,17
5. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	91,53	15,33	121,47	29,94	106,14
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đ	90,89	15,33	120,62	29,73	105,29

Năm 2022-2023 mặc dù sản lượng mía ép, sản lượng đường và sản lượng mật sản xuất chế biến không đạt kế hoạch đề ra, nhưng bù lại giá bán đường và giá bán mật tăng so với kế hoạch (giá đường tăng 3.927 đ/kg và mật tăng 149 đ/kg), từ đó đã mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022-2023 thay đổi một cách ngoạn mục, kế hoạch lợi nhuận sau thuế được ĐHCĐ TN năm 2022 giao là 15,33 tỷ đồng nhưng thực tế đạt 120,62 tỷ đồng, vượt 686,82% so với kế hoạch, nộp ngân sách cho nhà nước 19,4 tỷ đồng.

## II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 – 2024

### 1. Nhận định tình hình chung

Niên vụ 2023-2024 ngành mía đường trong nước nói chung và Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk nói riêng, tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức: tình hình buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, giá vật tư, (phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp và Công nghiệp), tăng mạnh ... Để tạo nền tảng tiếp tục phát triển bền vững trong tình hình mới chúng ta cần phải chủ động tự đổi mới, có các giải pháp, đổi sách phù hợp với thực tế, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cây mía theo chiều sâu, tăng cường áp dụng tổng hợp các biện pháp thâm canh, giống, phương pháp trồng, chăm sóc và ổn định giá cả thu mua mía, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đáp ứng tốt hơn với mọi khó khăn thách thức.

### 2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định với những mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023-2024, đồng thời dự báo trước những khó khăn do thị trường, giá cả các nguyên vật liệu, tác động của biến đổi khí hậu... Ban điều hành đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2023-2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần: 458,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,78 tỷ đồng

Kính thưa: **Quý vị cổ đông!**



***Quý vị đại biểu!***

Niên vụ 2022 – 2023, với sự ủng hộ tích cực, giám sát chặt chẽ của HĐQT, sự gắn bó và phấn đấu nỗ lực của người lao động, Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk đã từng bước vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Với những thuận lợi, khó khăn đặt ra trước mắt, niên vụ 2023 – 2024 tập thể Ban điều hành sẽ tập trung trí tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của HĐQT và Quý Cổ đông để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ TN 2023;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



Số: 02/BC-HĐQT/2023

Êa Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NIÊN ĐỘ 2022-2023; ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024;**  
(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 định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2022-2023;**

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HĐQT**

Niên độ 2022-2023 số lượng thành viên HĐQT ổn định từ đầu năm đến cuối năm, gồm ông Trần Ngọc Hiếu – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Bá Thành – Phó chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT.

**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 đầy đủ các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết, 75 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 mua, 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.
- 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 tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, 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.

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 tốt 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**

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương và phụ cấp (đồng)
1. Ông Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2. Ông Nguyễn Bá Thành	P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	665.382.000
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV. HĐQT	120.000.000
4. Ông Trương Duy Anh	Phó Tổng giám đốc	339.588.000
5. Ông Nguyễn Bảo lộc	Phó Tổng giám đốc	339.588.000
6. Ông Đàm Ngọc Tuấn	Kế toán trưởng	254.690.000

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022-2023 là 828.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi tám triệu đồng), nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

#### **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 cổ phần mía đường Đắk Lắk nói riêng. Nhưng với sự linh hoạt của Ban điều hành trong việc lựa chọn thời điểm bán hàng, giá bán sản phẩm và tác động của việc giá đường thế giới tăng, kết hợp với việc tiết giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm dẫn đến kết quả kinh doanh niên độ 2022-2023 của Công



ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN là 686,82%, 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	Tỷ đồng	379,1	470,43	124,1%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15,33	121,47	792,37%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,33	120,62	786,82%

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

## 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 và hoạt động của Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT trong tất cả các lĩnh vực đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

## 6. Những hạn chế tồn tại:

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của niên độ 2022-2023 là khả quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

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

+ Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu chưa được đảm bảo, vẫn mang tính ngắn hạn, chưa có kế hoạch phát triển bền vững dài hạn; chưa xây dựng được vùng sản xuất mía tập trung có nhiều lợi thế với diện tích lớn; cơ cấu bộ mía giống vẫn

còn bất cập, chủ yếu là giống KK3, do đã trồng nhiều năm nên nguy cơ thoái hóa và nhiễm sâu bệnh là rất cao.

+ Vùng nguyên liệu của Công ty hầu như sử dụng toàn bộ việc bóc mía bằng máy, tỷ lệ tạp chất trong mía rất cao, ảnh hưởng nhiều đến công tác sản xuất, chế biến, làm tăng thời gian ép, chi phí bảo trì, chi phí hóa chất xử lý... ảnh hưởng đến hiệu suất ép và hiệu quả thu hồi.

+ Chất lượng lao động còn hạn chế: Tuy Công ty có nhiều chính sách đãi ngộ nhưng vẫn không giữ được lực lượng lao động có tay nghề cao, do thời gian sản xuất ngắn, thời gian chờ việc khá dài.

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.

## **PHẦN II**

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

#### **I. Định hướng niên độ 2023-2024.**

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, như sau:

- Doanh thu thuần: 458,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,78 tỷ đồng

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

95552  
3 TY  
HẠN  
JONG  
LẮK  
ĐẮK

### **a. Về vùng nguyên liệu**

Đặc thù khí hậu của huyện Easup là nắng nóng, mùa khô rất khắc nghiệt, tầng đất canh tác mỏng, mía khô héo rất nhanh nên việc kéo dài thời gian sản xuất để nâng cao sản lượng ép là rất khó khăn. Vì vậy, để nâng cao được sản lượng ép hàng năm Công ty cần có giải pháp để nhà máy có thể vào vụ sớm, cụ thể như sau:

- Nhanh chóng khảo nghiệm các loại mía chín sớm để trồng vào các khu vực cao ráo, đường vận chuyển thuận lợi để thu hoạch vào đầu vụ sản xuất.

- Phân bổ đầu tư hợp lý các vùng mía theo địa hình, thổ nhưỡng nhằm quy hoạch các vùng mía thu sớm, thu muộn sau tết nguyên đán để tối đa sản lượng mía ép, nâng cao hiệu quả đầu tư.

- Bên cạnh đó, huyện Ea Súp có địa hình bằng phẳng, độ dốc thấp cho nên vùng canh tác nguyên liệu mía hiện nay dễ bị úng ngập về mùa mưa, các trục đường vận chuyển sau mùa mưa đều hư hỏng nặng do ngập lụt, nhất là khu vực xã Ea Bung, vùng gần nhà máy và cũng là vùng có diện tích mía lớn nhất của Công ty, vì vậy để đầu tư bền vững và có hiệu quả cao tại khu vực này cần có giải pháp tu sửa đường vận chuyển bài bản hợp lý, cụ thể như sau:

- + Nâng cao nền đường tại các trục đường chính vận chuyển mía nguyên liệu trên cơ sở Nhà máy và nông dân cùng làm.

- + Không đầu tư các diện tích đất quá xa các trục đường chính.

- Giống mía KK3 đang có hiện tượng thoái hóa, sâu bệnh tại vùng nguyên liệu của các nhà máy bạn (vùng nguyên liệu của Nhà máy chưa bị). Tuy nhiên, về lâu dài chắc chắn giống KK3 cũng sẽ bị thoái hóa theo thời gian, vì vậy cần sớm thực hiện công tác khảo nghiệm, cơ cấu các loại giống mía mới có năng suất, chừ đường cao, dự phòng thay thế hiện cho giống mía hiện nay để đảm bảo chất lượng mía cho nhà máy và người nông dân.

### **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 mía Đường Đắk Lắk 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 vào công tác sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

Nghiên cứu 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:**

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 tuyển dụng đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý, 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. Xây dựng cơ chế 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, Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**





Số: 03/BC-BKS/2023

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 9 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 mía đường Đắk Lắk;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP mía đường Đắk Lắk;

Ban kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên báo cáo về công tác hoạt động niên độ 2022 -2023 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2022-2023**

**1. Nhân sự của BKS niên độ 2022 -2023**

Niên độ 2022 -2023 nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 người: bà Trần Thị Nhi – Trưởng ban, ông Nguyễn Bá Khiêm và ông Nguyễn Văn Vũ - kiểm soát viên.

**2. Hoạt động của BKS niên độ 2022-2023**

Niên độ 2022-2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể như sau:

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

- 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.

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

- Kiểm tra, soát xét công tác đầu tư, SCL hàng năm.

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

- Kiểm tra, rà soát các đối tượng nợ khó đòi, đề xuất HĐQT, BKH các giải pháp xử lý công nợ.

- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng. Báo cáo đánh giá lên HĐQT, BTGD, đóng góp ý kiến trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.  
- Trong niên độ 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 họp định kỳ 02 lần 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. 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, 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 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua cụ thể:

<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao (đồng)</b>
1. Bà Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	120.000.000
2. Ông Nguyễn Bá Khiêm	TV.BKS	84.000.000
3. Ông Nguyễn Văn Vũ	TV.BKS	84.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY NIÊN ĐỘ 2022-2023.**

- Hội đồng quản trị đã 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 Tổng giám đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, chủ động đánh giá thị trường, bám sát tình hình thực tế để đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD trong công tác điều hành. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD là người thường trực ở Công ty, luôn sâu sát mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và các cuộc họp đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, 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: Chỉ đạo công tác mua bán hàng hóa, ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ để mở rộng vùng nguyên liệu, đào tạo, tuyển dụng lao động để nâng cao hiệu quả công tác, chỉ đạo công tác đầu tư, sửa chữa lớn hàng năm...

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

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động, linh hoạt trong công tác mua sắm vật tư, hóa chất, tiêu thụ hàng hóa, phát triển vùng nguyên liệu và thu mua mía, áp dụng các biện pháp để tiết giảm chi phí vì vậy đã làm tăng hiệu quả SXKD.

Ban kiểm soát đánh giá niên độ 2022 -2023, 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 xuất sắc 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 chủ yếu của niên độ 2022-2023

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Sản lượng mía sạch	Tấn	195.300	188.859	96,70
2	Sản lượng đường SX	Tấn	21.228	20.735	97,68
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	379,1	490,24	129,3
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	15,33	120,62	786,82

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 Mía đường Đắk Lắk 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, tác động bất lợi đến hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp.

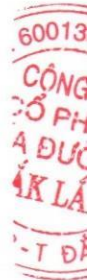
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguồn cung đường thế giới suy giảm, giá đường thế giới và trong nước tăng, đây là nguyên nhân quan trọng làm tăng lợi nhuận của Công ty.

Niên độ 2022 -2023 Ban điều hành đã kiểm soát tốt tỷ lệ mía/đường và tiết giảm chi phí, làm giảm giá thành đáng kể, cùng với sự hỗ trợ tích cực của cổ đông lớn, BDH đã quyết định thời điểm bán hàng phù hợp nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (thực hiện gấp 7,8 lần so với kế hoạch).

#### 2. Đánh giá 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 96,7% so với KH nhưng tăng 22,4% so với vụ 2021-2022 (tương ứng sản lượng tăng 34.575 tấn mía sạch). Giá mía ổn định ở mức cao trong 2 vụ liên tiếp nên diện tích mía tăng, dẫn đến sản lượng mía tăng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng mía thu mua không đạt so với kế hoạch là do năm nay vào thời điểm thu hoạch, thời tiết thay đổi khiến cây mía trở cò sớm đồng loạt, thời điểm trước và sau tết mía bị khô và cháy nhiều, dẫn đến giảm năng suất và giảm sản lượng.



Công tác vận chuyển được tổ chức khá hợp lý, cơ bản đáp ứng được kế hoạch hoạt động của Nhà máy. Thời gian cuối vụ, trước tình hình thiếu nhân công, máy móc dồn chặt, thiếu xe vận chuyển do địa bàn những vùng còn mía giao thông khó khăn, Ban điều hành đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời (nâng giá cước...) vì vậy đã thu mua hết số lượng mía còn lại trên đồng ruộng.

Giá mua mía vụ 2022-2023 cao và ổn định nên công tác phát triển diện tích trồng mới khá thuận lợi, kết quả thực hiện vụ II năm 2022 được 1.231,7ha, tổng diện tích mía đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 là 4.386,2 ha.

Tổng số nợ đầu tư quá hạn đến 31/8/2023 là 32.055.847.864 đồng, Công ty đã trích lập dự phòng 31.689.395.053đ. Số nợ quá hạn này chủ yếu phát sinh vụ 2017-2018 (vụ đầu tiên di dời NM vào Easup), các năm vừa qua BĐH đã tích cực thu hồi công nợ bằng nhiều hình thức (vận động trồng lại mía để trả nợ, khởi kiện ra tòa...), tuy nhiên việc thu hồi số nợ còn lại là rất khó khăn, hầu hết các hộ có nợ quá hạn đến nay không còn trồng mía, gia cảnh khốn khó, không có khả năng trả nợ.

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

Sản lượng đường sản xuất đạt 96,68% so với kế hoạch nhưng cao hơn 3.339 tấn so với vụ 2021-2022.

Tỷ lệ mía sạch/đường thấp hơn so với kế hoạch (TH 9,11/KH 9,2), nguyên nhân là do dây chuyền thiết bị hoạt động ổn định, chất lượng mía tươi nên tỉ lệ thu hồi tốt. Tỷ lệ mía sạch/đường thấp là yếu tố quan trọng giúp Công ty giảm giá thành sản phẩm.

Tiêu hao các loại hoá chất chính thấp hơn khá nhiều so với kế hoạch và so với cùng kỳ vụ trước.

Tuy nhiên, công tác sản xuất chế biến vẫn còn một số tồn tại đó là:

- Hiệu suất an toàn thiết bị thấp hơn so với kế hoạch và cùng kỳ vụ trước (TH vụ này 95,40%/ cùng kỳ vụ trước 98,24%), sự cố dừng máy vẫn thường xảy ra ở khâu ép, lò hơi, nguyên nhân chủ yếu là do mía nhiều đất cát, tạp chất gây tắc nghẽn bàn lùa, mòn dao băm, thùng ống quá nhiệt.

- Tổn thất qua mật rỉ và tổn thất không xác định cao hơn so với kế hoạch.

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

Như mục 1 đã trình bày, niên độ 2022-2023 giá đường thế giới tăng do lượng cung giảm, cộng với việc bộ Công Thương áp thuế CBPG và CTC một số sản phẩm đường có nguồn gốc từ Thái Lan đã làm cho giá đường trong nước duy trì ở mức cao khiến lợi nhuận của Công ty tăng.

Công tác tiêu thụ Ban điều hành thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Được sự hỗ trợ tích cực của cổ đông lớn, việc tiêu thụ sản phẩm đường, mật của Công ty kịp thời, sản xuất đến đâu bán ra đến đó, vì vậy mặc dù không vay vốn ngắn hạn ngân hàng nhưng nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty vẫn đảm bảo.

Đến thời điểm 30/6/2023 Công ty đã bán hết sản lượng đường sản xuất.

Cùng với đó Doanh thu bán buôn, bã niên độ này là 12,26 tỷ đồng, là niên độ có doanh thu các phụ phẩm này cao nhất kể từ trước đến nay.

## **2.4. Công tác lao động tiền lương, an toàn lao động và vệ sinh môi trường**



- Lao động có tay nghề cao tiếp tục giảm, nguyên nhân chủ yếu là do một số lao động tới tuổi hưu, một phần do thời gian sản xuất ngắn, thời gian chờ việc nhiều ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động, Easup lại là vùng đặc biệt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại không thuận tiện. Lao động mới tuyển dụng chưa nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, gây khó khăn cho việc điều hành và làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất vì vậy Công ty vẫn phải tổ chức làm việc 12 tiếng/ca cho khối sản xuất trực tiếp;

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022-2023 là 8,897trđ/ người/tháng, tăng 1,16trđồng/người/tháng so với năm 2021-2022, ngoài nguyên nhân do thiếu lao động nên Công ty bố trí sản xuất 2 ca, thời gian làm việc 12 tiếng/ngày dẫn đến thu nhập tăng, thì trong năm vừa qua Công ty đã điều chỉnh tăng lương cho người lao động.

- Công ty luôn chăm lo đến đời sống và thu nhập của người lao động, tiền lương được thanh toán đầy đủ và kịp thời, các chế độ của người lao động được thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường được chú trọng, trong những năm vừa qua Công ty được các ngành chức năng của tỉnh Dak Lak đánh giá cao về công tác bảo vệ môi trường.

#### IV. 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 BDO (Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023. 532, ngày 15/9/2023) và đã được HĐQT báo cáo theo Tờ trình số .../TTr – HĐQT/2023 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 30/06/2023, 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 luật 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	%	79,6	82,4
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	20,4	17,6
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,02	0,04
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	4	3,8
<b>Năm tài chính</b>		<b>Năm 21-22</b>	<b>Năm 22-23</b>
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	24,3	27,6

- Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023) các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều được cải thiện tốt hơn so với thời điểm 30/6/2022, khả năng tự chủ



về tài chính rất cao. Đặc biệt tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH 27,6% là mức khá cao trong ngành mía đường.

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

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

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

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023 -2024**

Niên độ 2023 -2024 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGD và cổ đông.

### **Nhiệm vụ cụ thể:**

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

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

### **1. Công tác nguyên liệu:**

- Việc phát triển diện tích trồng mới đang thuận lợi, nhiều hộ dân mặc dù Công ty không đầu tư thì vẫn tự trồng, vì vậy đề nghị Ban điều hành tìm hiểu, lựa chọn kỹ diện tích đầu tư, tránh tình trạng đầu tư vào diện tích đất gập rủi do (chính quyền không cho phép...). Tìm kiếm quỹ đất gần nhà máy, người làm mía có năng lực, đường sá thuận lợi nhằm giảm chi phí vận chuyển.

- Việc bóc mía chủ yếu thực hiện bằng máy, lẫn nhiều đất đá, ảnh hưởng đến năng suất ép, ATTB, hao phí hóa chất. Đề nghị BDH sớm chủ động các biện pháp khắc phục trước khi vào vụ mới

- Năm nay do sản lượng mía lớn, thời gian sản xuất dài hơn các năm trước. Thời điểm các nhà máy lân cận vào vụ sản xuất thì Công ty cũng đang trong giai

đoạn sản xuất, vì vậy đề nghị BĐH có phương án dự phòng để không thiếu phương tiện vận chuyển và nhân công đôn chặt.

## **2. Công tác bảo dưỡng MMTB**

Sản lượng mía vụ 2023-2024 rất lớn, để Nhà máy vận hành ổn định với công suất cao, ngay từ bây giờ đề nghị BĐH bảo dưỡng kỹ máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn khi vào vụ sản xuất.

## **3. Công tác lao động.**

Đề nghị Ban điều hành tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là đối với công nhân mới tuyển dụng để đáp ứng được yêu cầu của SX, tăng hiệu quả thu hồi.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022 -2023 và kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường Đắk Lắk, 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**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023**  
(Bản tóm tắt)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk;  
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: BC/BDO/2023. 532, ngày 15/9/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	410.664.493.745	470.425.047.528
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	410.664.493.745	470.425.047.528
4. Giá vốn hàng bán	296.344.414.970	347.045.509.076
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	114.320.078.775	123.379.538.452
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.321.887.889	19.830.781.107
7. Chi phí tài chính	6.956.210.038	7.306.928.463
8. Chi phí bán hàng	422.491.150	503.321.098
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.229.797.576	14.376.664.989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	91.033.467.900	121.023.405.009
11. Thu nhập khác	516.437.372	2.250.740.299
12. Chi phí khác	15.103.914	1.802.496.871
13. Lợi nhuận khác	501.333.458	448.243.428
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	91.534.801.358	121.471.648.437
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	642.660.763	847.212.180
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	90.892.140.595	120.624.436.257
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.837	11.006

**2 Bảng cân đối kế toán tóm tắt:**

ĐVT: VND

	30/6/2022	30/6/2023
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>469.639.822.119</b>	<b>530.155.436.883</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>201.023.681.502</b>	<b>273.727.712.183</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.045.622.905	2.725.966.538

	<b>30/6/2022</b>	<b>30/6/2023</b>
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	182.352.915.713	238.611.595.767
III. Hàng tồn kho	17.625.142.884	32.390.149.878
IV. Tài sản ngắn hạn khác		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>268.616.140.617</b>	<b>256.427.724.700</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	195.394.538.752	182.224.516.383
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.093.000.561	759.837.877
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	69.669.489.375	69.669.489.375
V. Tài sản dài hạn khác	2.459.111.929	3.773.881.065
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>469.639.822.119</b>	<b>530.155.436.883</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>95.916.878.023</b>	<b>93.108.056.530</b>
I. Nợ ngắn hạn	49.960.312.845	71.151.491.352
II. Nợ dài hạn	45.956.565.178	21.956.565.178
<b>D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>373.722.944.096</b>	<b>437.047.380.353</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>373.722.944.096</b>	<b>437.047.380.353</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	109.600.000.000	109.600.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	89.014.066.780	89.014.066.780
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	175.108.877.316	238.433.313.573
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	84.216.736.721	117.808.877.316
- LNST chưa phân phối kỳ này	90.892.140.595	120.624.436.257

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (kỳ hoạt động từ 01/7/2022 đến 30/6/2023) của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk đã được kiểm toán, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Số: 02/Tr-HĐQT/2023

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

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
Về việc: **Phân phối lợi nhuận năm 2022-2023**  
(Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đắklăk;  
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;  
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023. 532, ngày 15/9/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Đắklăk;

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023, như sau:

<b>I. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2022-2023</b>	:	<b>120.624.436.257</b>
<b>II. Lợi nhuận sau thuế các niên độ trước để lại</b>	:	<b>117.808.877.316</b>
<b>III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2023</b>	:	<b>238.433.313.573</b>
<b>IV. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023</b>	:	<b>113.600.000.000</b>
<b>1. Dự kiến trích lập các quỹ niên độ 2022-2023</b>	:	<b>4.000.000.000</b>
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	1.500.000.000
- Quỹ khen thưởng (của người lao động)	:	1.500.000.000
- Quỹ phúc lợi.	:	1.000.000.000
<b>2. Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 (100%/VĐL)</b>	:	<b>109.600.000.000</b>
<b>V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	:	<b>124.833.313.573</b>

Cổ tức và Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành nói trên đã được tạm ứng theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHCCĐ/2023, ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



## TỜ TRÌNH

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

Về việc: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022- 2023 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023. 532, ngày 15/9/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022 - 2023 và Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023 - 2024, như sau:

#### I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2022 – 2023.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000
2	Nguyễn Bá Thành	Phó CT.HĐQT	12	13.000.000	156.000.000
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	12	10.000.000	120.000.000
2	Nguyễn Bá Khiêm	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000
3	Nguyễn Văn Vũ	TV. BKS	12	7.000.000	84.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký</b>				
1	Mai Hồng Linh	Thư ký	12	7.000.000	84.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>828.000.000</b>

**Tổng cộng: 828.000.000 đồng** (Tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

#### II. Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023– 2024:

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT	:	13.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát	:	10.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS	:	7.000.000 đồng/người/tháng
+ Thư ký HĐQT+CTY	:	7.000.000 đồng/tháng

**Tổng cộng: 828.000.000 đồng** (Tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

Mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 được áp dụng kể từ ngày 01/07/2023.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**





Số: 04/TTr-HĐQT/2023

Êa Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

## 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

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2023-2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến hết ngày 30/6/2024) như sau:

- Doanh thu thuần: 458,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 50,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,78 tỷ đồng

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮKLAK

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



Số: 05 /TTr-HĐQT/2023

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đăklăk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Là một trong các đơn vị kiểm toán, nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán đủ tiêu chí do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) giới thiệu.
- 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./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Số: 06/TT-HĐQT/2023

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

Ea Súp, ngày 18 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

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

Về việc: Đề nghị xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk.
- Xét Tờ trình số TT/MĐDL/TGD, ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu, cụ thể như sau:

#### 1. Số dư nợ phải thu khó đòi đến thời điểm 31/8/2023 có nguồn gốc phát sinh từ vụ 2018-2019 trở về trước

1.1. Nợ phát sinh trước khi di dời nhà máy vào Easup (từ vụ 2010 -2011 đến vụ 2016-2017) là: 3.117.112.754 đồng.

1.2. Nợ phát sinh vụ 2017-2018 và 2018-2019 (sau khi di dời nhà máy vào Easup): 26.023.345.979 đồng, trong đó:

- Vụ 2017-2018: 16.512.903.129 đồng.
- Vụ 2018-2019: 9.510.442.850 đồng.

1.3. Tổng cộng nợ phải thu khó đòi phát sinh từ vụ 2018-2019 trở về trước: 29.140.458.733 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng.

1.4. Số nợ này đã được trích lập dự phòng tại thời điểm 30/6/2023 là: 29.099.745.133 đồng.



## **2. Nguyên nhân phát sinh nợ phải thu khó đòi**

### **2.1. Nợ trước khi di dời nhà máy vào Easup**

- Các trường hợp phát sinh nợ phải thu khó đòi trước khi di dời nhà máy vào huyện Easup, chủ yếu là do mía xấu trong quá trình chăm sóc và một số yếu tố khách quan khác như nắng hạn, mía cháy ... dẫn đến sản lượng mía không đủ trả nợ đầu tư cho Công ty.

- Riêng đối với trường hợp ông Nguyễn Tấn Khuê và bà Hoàng Thị Bích Hồng là tổ dịch vụ thu mua mía tại khu vực trạm 5 (Eakar – M'Đrăk), sau khi kết thúc vụ ông Khuê và bà Hồng không giao đủ mía theo hợp đồng dẫn đến nợ xấu. Công ty đã tổ chức khởi kiện nhưng ông Khuê bỏ trốn ra khỏi địa phương, vì vậy tòa án chưa thực hiện được các thủ tục tố tụng. Đến nay cũng chưa xác định được ông Khuê cư trú ở đâu. Trường hợp bà Hồng tòa án đã có quyết định buộc bà Hồng phải trả nợ cho Công ty, tuy nhiên bà Hồng không có tài sản để thi hành án.

### **2.2. Nợ vụ 2017-2018**

- Vụ 2017-2018 là vụ đầu tiên Công ty thực hiện việc di dời nhà máy vào huyện Easup, phải đầu tư toàn bộ nhà xưởng, văn phòng mới và tháo dỡ toàn bộ máy móc ở nhà máy cũ, lắp ráp lại ở nhà máy mới, khối lượng công việc nhiều nên dự án bị chậm tiến độ, thời gian vào vụ sản xuất muộn hơn so với mọi năm. Máy móc thiết bị mới được lắp ráp lại, trong thời gian đầu vận hành xảy ra nhiều sự cố, ảnh hưởng đến công suất ép của nhà máy.

- Diện tích và sản lượng mía vụ 2017-2018 rất lớn, thời gian sản xuất kéo dài đến cuối tháng 6/2018, thời tiết ở Easup nắng nóng và khô hạn hơn các vùng khác, làm cho mía chết trên đồng ruộng, ngoài ra số thu hoạch muộn thì ảnh hưởng đến chất lượng mía lưu gốc của vụ 2018-2019 và các vụ sau (do đặc thù thời tiết của vùng Ea súp nên thời gian sản xuất mía đường hiệu quả được xác định trong vòng 100 ngày, thời gian kết thúc vụ sản xuất chỉ có thể kéo dài 1 tháng sau tết âm lịch, nếu tiếp tục kéo dài thời vụ sẽ dẫn đến mía khô và chết gốc).

- Mùa mưa đến sớm từ đầu tháng 04/2018 (sớm hơn 1,5 tháng so với mọi năm), công tác thu hoạch mía gặp rất nhiều khó khăn do đồng ruộng lầy lội và hạ tầng giao thông rất kém.

- Giữa tháng 04/2018 khi nhà máy bảo dưỡng định kỳ thì gặp đồng lốc làm đổ nhiều cột điện trong huyện dẫn đến thời gian bảo dưỡng phải kéo dài nên phải ngưng ép trong một tuần.

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến khi nhà máy kết thúc vụ ép vẫn chưa thu mua hết sản lượng mía trên đồng ruộng, dẫn đến Công ty phải tổ chức kiểm kê sản lượng mía đã đốn chặt chưa thu mua (còn nằm trên ruộng) và diện tích mía chưa đốn chặt để hỗ trợ phân nào thiệt hại cho người dân.

### **2.3. Nợ vụ 2018-2019**

- Giá đường xuống thấp dẫn đến giá mía thấp nên đa số các hộ nông dân đều thua lỗ.

- Mùa khô đến sớm từ tháng 9/2018 nên mía thiếu nước để sinh trưởng và phát triển, vì vậy năng suất mía rất kém.

- Vụ 2017-2018 nhiều hộ dân thu hoạch muộn nên vụ 2018-2019 mía không đủ thời gian để phát triển, mặt khác mía bị chết gốc dẫn tới năng suất thấp.

- Giá mua mía của Công ty thấp (dưới giá bảo hiểm): giá bình quân 743.000 đồng/tấn (giá bảo hiểm theo hợp đồng đã ký với các hộ trồng mía là: 800.000 đồng/tấn) nên thu nhập người nông dân thấp dẫn đến thua lỗ.

### **3. Những khó khăn trong quá trình đối chiếu và thu hồi công nợ**

Từ những nguyên nhân phát sinh nợ trong 02 niên vụ 2017-2018 và 2018-2019 nói trên, phần lớn các hộ trồng mía có nợ quá hạn trong những niên vụ này cho rằng việc phát sinh nợ xấu không phải lỗi của họ, vì vậy rất nhiều hộ không hợp tác trả nợ, không xác nhận công nợ, thậm chí có một nhóm các hộ còn gửi đơn khởi kiện Công ty đòi bồi thường thiệt hại. Thực tế có nhiều hộ bị thiệt hại lớn hơn số nợ ứng đầu tư của Công ty (tự đầu tư bằng vốn tự có hoặc bằng các nguồn khác). Những hộ có tinh thần hợp tác thì gia cảnh khó khăn, không có khả năng trả nợ.

Để thu hồi công nợ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện bằng nhiều giải pháp như: khởi kiện ra tòa, thu nợ trực tiếp, vận động trồng lại mía để thu qua tiền bán mía nguyên liệu ... tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.

Mặt khác, việc đòi nợ thông qua hình thức khởi kiện cũng gặp nhiều khó khăn như: Nhiều hộ không thể khởi kiện vì một số nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty như đã nêu tại mục 2.2 và 2.3; một số hộ khác đã có quyết định của tòa án



thông qua hòa giải nhưng không thanh toán nợ đúng hạn hoặc không có tài sản để thi hành án.

#### **4. Kiến nghị của Hội đồng quản trị**

Các khoản nợ trên thời gian phát sinh đã lâu, nguyên nhân phát sinh một phần do chủ quan từ phía Công ty, phần khác do rủi ro như: thời tiết khô hạn, mưa kéo dài gây ngập úng, mía bị cháy...phần lớn các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng thanh toán nợ và hiện nay không còn trồng mía.

Để lành mạnh tình hình tài chính của Công ty và chia sẻ khó khăn với người trồng mía, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông chấp thuận cho xóa số nợ phải thu khó đòi phát sinh từ vụ 2018-2019 trở về trước là 29.140.458.733 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi tám ngàn, bảy trăm ba mươi ba đồng).

(Kèm theo danh sách chi tiết).

Sau khi xử lý xóa nợ như trên, Công ty tiếp tục theo dõi để thu hồi, nếu thu được thì hạch toán tăng thu nhập cho Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Hiếu**



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
 Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
 tỉnh Đắklăk  
 ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



# THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
 thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: **CP**



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
 Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
 tỉnh Đắklăk  
 ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



# THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
 thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

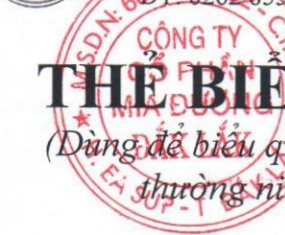
Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: **CP**



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
 Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
 tỉnh Đắklăk  
 ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



# THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
 thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: **CP**



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
 Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
 tỉnh Đắklăk  
 ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



# THẺ BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
 thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông:

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: **CP**



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
tỉnh Đắk Lắk  
ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông: .....

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: ..... CP



**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**  
Đ/c : Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, H.Ea Súp,  
tỉnh Đắk Lắk  
ĐT: 0262 855515 Fax: 0262 3683 614



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Dùng để biểu quyết trong ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2023)

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền:

Mã số cổ đông: .....

Cổ phần sở hữu và ủy quyền: ..... CP

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

T T	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2022-2023; KH SXKD niên độ 2023-2024.			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023; Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024.			
3	Báo cáo hoạt động của BKS niên độ 2022-2023; Kế hoạch hoạt động niên độ 2023-2024			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2022-2023 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023			
6	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS niên độ 2022-2023 và dự toán thù lao niên độ 2023-2024			
7	Tờ trình thông qua KH SXKD niên độ 2023-2024			
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2023-2024			
9	Tờ trình thông qua xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu			

\* Đánh dấu X vào 01 trong 03 ô biểu quyết  
\* Nếu có ý kiến khác, xin phát biểu hoặc gửi bằng văn bản cho HĐQT trong ngày đại hội.  
\* Sau khi kết thúc biểu quyết đề nghị gửi lại phiếu biểu quyết cho tổ kiểm phiếu để tổng hợp. *Đắk Lak, ngày 13 tháng 10 năm 2023*

**NGƯỜI BIỂU QUYẾT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

T T	NỘI DUNG	BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2022-2023; KH SXKD niên độ 2023-2024.			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023; Phương hướng hoạt động niên độ 2023-2024.			
3	Báo cáo hoạt động của BKS niên độ 2022-2023; Kế hoạch hoạt động niên độ 2023-2024			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2022-2023 đã được kiểm toán			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023			
6	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS niên độ 2022-2023 và dự toán thù lao niên độ 2023-2024			
7	Tờ trình thông qua KH SXKD niên độ 2023-2024			
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC niên độ 2023-2024			
9	Tờ trình thông qua xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu			

\* Đánh dấu X vào 01 trong 03 ô biểu quyết  
\* Nếu có ý kiến khác, xin phát biểu hoặc gửi bằng văn bản cho HĐQT trong ngày đại hội.  
\* Sau khi kết thúc biểu quyết đề nghị gửi lại phiếu biểu quyết cho tổ kiểm phiếu để tổng hợp. *Đắk Lak, ngày 13 tháng 10 năm 2023*

**NGƯỜI BIỂU QUYẾT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ea Súp, ngày 18 tháng 9 năm 2023



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
(Thời điểm biểu quyết)**

Tiếp theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 13 giờ 30 ngày 13/10/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 14/9/2023 là:		<b>cổ đông</b>
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:		<b>cổ phần</b>
	<b>Tính đến thời điểm .... giờ 00 phút hôm nay:</b>		
3	<b>Cổ đông tham dự:</b>		
3.1	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là:		<b>cổ đông</b>
3.2	Tương ứng tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là:		<b>cổ phần</b>
3.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đạt:		<b>%</b>
4	<b>Cổ đông không tham dự:</b>		
4.1	Tổng số cổ đông không tham dự là:		<b>cổ đông</b>
4.2	Tương ứng tổng số cổ phần không tham dự là:		<b>cổ phần</b>
4.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần không tham dự Đại hội là:		<b>%</b>

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Nhi**



Số: .../2023/BB- ĐHĐCĐTN

Ea Súp, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk năm 2023

Vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Trương Duy Anh Chức vụ: P. Tổng Giám đốc - Trưởng ban  
Ông: Đàm Ngọc Tuấn Chức vụ: KTT - Thành viên  
Ông: Nguyễn Bá Khiêm Chức vụ: TV BKS - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk năm 2023.

**Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: ;**

Đại diện cho: ..... cổ phần

Chiếm: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết

**I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm 1.....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung:**

**1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD niên độ 2022-2023, kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%**

**3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ 2022-2023; Kế hoạch hoạt động niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%**

**4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được Kiểm toán.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%**

**5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: .....0%**

**6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%**

**7. Nội dung 07: Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: .....%**

**8. Nội dung 08: Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: .....0%**

**9. Nội dung 9: Thông qua xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.**

- Tổng số phiếu tán thành: ..... phiếu, đại diện cho ..... CP, chiếm .....% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ: .....0%**

Biên bản được lập lúc 17 giờ phút ngày 13 tháng 10 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk.



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Đàm Ngọc Tuấn      Nguyễn Bá Khiêm

Trương Duy Anh



Số: BBKP-ĐHĐCĐ/2023

Ea Súp, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA THẺ BIỂU QUYẾT**

**Về việc : Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ kết quả thẩm tra tra tư cách cổ đông của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

Vào hồi *h* phút, ngày 13/10/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk: Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

**Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:**

- |                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| - Ông: Trương Duy Anh  | - Phó TGD        | - Trưởng ban. |
| - Ông: Đàm Ngọc Tuấn   | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| - Ông: Nguyễn Bá Khiêm | - Thành viên BKS | - Thành viên  |

Đã tiến hành kiểm tra thẻ biểu quyết các nội dung biểu quyết công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk:

- Tổng số Cổ đông tham gia: ..... ..
- Đại diện cho: ..... cổ phần
- Chiếm: ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết

**I. Cách thức biểu quyết : Theo hình thức giơ thẻ biểu quyết**

**II. Nội dung biểu quyết:**

**1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2023**

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐTN 2023 đã được thông qua.

**2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023**

Số thẻ tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không tán thành : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.

Số thẻ không có ý kiến : ..... đạt.....% số CP có quyền biểu quyết.  
Như vậy Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 đã được thông qua.

– Biên bản được lập xong lúc ... ..h ..... phút cùng ngày ./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

---

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Trần Ngọc Hiếu**



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262 8555515;

Fax: 0262 3683614

Email: [dasuco.tchc@gmail.com](mailto:dasuco.tchc@gmail.com); Website: <https://miaduongdaklak.com>

### BIÊN BẢN

#### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

- 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 Mía đường Đắk Lắk;

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

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk được khai mạc vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk; Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

3. Mã số doanh nghiệp: **6001395552**.

#### B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

- Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Bá Thành - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.

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

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Bá Khiêm - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Trương Duy Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Bảo Lộc - Phó Tổng Giám đốc.

4. Khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm các ông/bà trưởng phó các phòng ban của Công ty;

#### C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

#### PHẦN I:

#### KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. 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:

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá Khiêm - Thành viên.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 13/10/2023)

[ 1 ]



Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Bá Khiêm** – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chốt đến ngày 14/09/2023 là 13 Cổ đông, sở hữu 10.960.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến thời điểm 13 giờ 30 phút, ngày 13/10/2023 là .... đại biểu, sở hữu và đại diện cho ..... Cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

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 Mía đường Đắk Lắk, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số Cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

\* Ông Trần Văn Hàm thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

\* Ông Trần Văn Hàm thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn như sau:

### **- Chủ tọa đại hội:**

+ Ông Trần Ngọc Hiếu	Chủ tịch: HĐQT_Chủ tọa Đại hội.
+ Ông Nguyễn Bá Thành	Phó Chủ tịch HĐQT-Kiểm TGD_Thành viên
+ Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT_Thành viên

### **- Ban kiểm phiếu:**

+ Ông Trương Duy Anh	P.Tổng Giám đốc_Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Bá Khiêm	TV.BKS_Thành viên
+ Ông Đàm Ngọc Tuấn	KTT_Thành viên

- Đại hội đã thông qua nhân sự đoàn Chủ tọa với số phiếu biểu quyết tán thành là .... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là .... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là .... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ông Trần Văn Hàm thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

+ Ông Mai Hồng Linh	TK HĐQT_Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Văn Vũ	TV. BKS_Thành viên

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hàm thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là .... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là .... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là .... phiếu, chiếm tỷ lệ ....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là .... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là .... phiếu, chiếm tỷ lệ .....% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 4. Ông Trần Ngọc Hiếu – Chủ tịch đoàn khai mạc Đại Hội.

### PHẦN II:

## CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Bá Thành** - P.Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.

*(Báo cáo số : 01/BC-TGD/2023, ngày 18 tháng 9 năm 2023 của TGD đính kèm)*

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Trần Ngọc Hiếu** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và định hướng hoạt động niên độ 2023-2024

*(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2023, ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà **Trần Thị Nhi**, Trưởng BKS, trình bày báo cáo tình hình hoạt động của BKS niên độ 2022-2023 và Chương trình hoạt động niên độ 2023-2024.

*(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2023, ngày 18 tháng 9 năm 2023 của BKS đính kèm).*

4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua gồm:

4.1/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán

*(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

4.2/ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022 -2023;

*(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

4.3/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.

*(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

4.4/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024.

*(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

3.5/ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;

*(Tờ trình số 05 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

3.6/ Tờ trình của HĐQT về việc xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu;

*(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2023 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

### PHẦN III

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Ý kiến của cổ đông: Không có.
2. Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông: Không có.

**PHẦN IV**  
**BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ông **Trần Ngọc Hiếu**-Chủ tịch HĐQT\_Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên;

Ông Trương Duy Anh Ban thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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, Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 Chương trình hoạt động niên độ 2023-2024.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 thù lao HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán thù hao HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 2022-2023.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
9. Xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty.		
Số phiếu tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

## PHẦN V THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Mai Hồng Linh**, thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là ... phiếu, chiếm tỷ lệ ...% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông **Trần Ngọc Hiếu** – Chủ tịch HĐQT\_ Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Hồng Linh

Trần Ngọc Hiếu





## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262 8555515; Fax: 0262 3683614

Email: [dasuco.tchc@gmail.com](mailto:dasuco.tchc@gmail.com); Website: <https://miaduongdaklak.com>

..... /NQ-ĐHĐCĐ/2023

Ea Súp, ngày 13 tháng 10 năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 13/10/2023 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk đã nhất trí;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc 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 định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 (*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 chương trình hoạt động niên độ 2023-2024 (*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 Mía đường Đắk Lắk (*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 thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán 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

công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 9:** Thông qua việc xóa nợ phải thu khó đòi đầu tư vùng nguyên liệu của Công ty (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 10:** Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 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 Mía đường Đắk Lắk 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 Mía đường Đắk Lắk có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

**TRẦN NGỌC HIẾU**