

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
SOC TRANG SUGAR CORPORATION (SST)
845 Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 9 năm 2016



THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2013;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng xin trân trọng thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: từ 7h00' ngày 29 tháng 9 năm 2016

2. Địa điểm: Trung Tâm Văn hóa & Hội nghị tỉnh Sóc Trăng

Số 04 Trần Phú, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối tượng: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến 15h00 ngày 20/8/2016. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung:

*** Các báo cáo**

- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về tình hình SXKD vụ 2015-2016 và kế hoạch SXKD vụ 2016-2017;

- Báo cáo của Ban Điều hành về báo cáo tài chính vụ sản xuất 2015-2016 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT vụ sản xuất 2015-2016 và định hướng hoạt động vụ sản xuất 2016-2017;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD vụ 2015-2016.

*** Các Tờ trình**

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán niên vụ 2016-2017;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức vụ 2015-2016;

- Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vụ sản xuất 2015-2016 và dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS vụ 2016-2017;

- Tờ trình của HĐQT xin Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía.

- Tờ trình của HĐQT xin thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT xin phê chuẩn chức vụ thành viên HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

SST

Add: 845 Phạm Hùng Street, Ward 8, SocTrang City, SocTrang Province, VN -Tel : (084).79.3822 825
Email : soctrangssugar@hcm.vnn.vn ; Website: www.soctrangssugar.com - Fax : (084).79.3822 828

Trang 1





THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25 tháng 9 năm 2013;

Căn cứ Thông báo số 120/TB-HĐQT.2016 ngày 14/9/2016 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7h00' ngày 29 tháng 9 năm 2016

2. Địa điểm: Trung Tâm Văn hóa & Hội nghị tỉnh Sóc Trăng

Số 04 Trần Phú, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Đối tượng: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng có tên trong danh sách cổ đông được chốt đến 15h00 ngày 20/8/2016. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Nội dung:

* Các báo cáo

- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành về tình hình SXKD vụ 2015-2016 và kế hoạch SXKD vụ 2016-2017;

- Báo cáo của Ban Điều hành về báo cáo tài chính vụ sản xuất 2015-2016 đã được kiểm toán;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT vụ sản xuất 2015-2016 và định hướng hoạt động vụ sản xuất 2016-2017;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động SXKD vụ 2015-2016.

* Các Tờ trình

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán niên vụ 2016-2017;

- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức vụ 2015-2016;

- Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vụ sản xuất 2015-2016 và dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS vụ 2016-2017;

- Tờ trình của HĐQT xin Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía.

- Tờ trình của HĐQT xin thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT xin phê chuẩn chức vụ thành viên HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

5. Đăng ký dự họp:

- Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) gửi về Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng trước ngày **26/09/2016** qua địa chỉ: Số 845 Phạm Hùng, Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc điện thoại số: 0793.822.825 (gặp Cô Trâm), hay fax số: 0793.822.828, hoặc email địa chỉ: ntdatsst@gmail.com.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo thư mời, giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*);

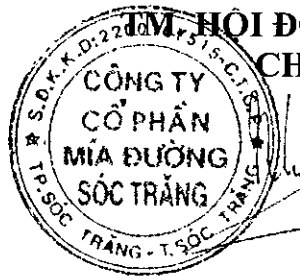
- Tài liệu ĐHCĐ và các mẫu đơn tham dự liên quan được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng: [http:// www.soctrangsugar.com](http://www.soctrangsugar.com)

- Muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Trinh - Thư ký HĐQT địa chỉ email vttrinh88@gmail.com.

Rất mong sự có mặt của quý vị để Đại hội được tổ chức theo đúng qui định và đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Niêm yết bảng TB, CBTT;
- Trang web công ty;
- Lưu: TK.



Nguyễn Thanh Nhân

SST

Add: 845 Phạm Hùng Street, Ward 8, SocTrang City, SocTrang Province, VN -Tel : (084).79.3822 825
Email : soctrangsugar@hcm.vnn.vn ; Website: www.soctrangsugar.com - Fax : (084).79.3822 828

Trang 2



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG

STT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	- Đăng ký tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông	Từ 7h đến 8h30	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
2	- Giới thiệu Đại biểu - Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết - Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần Chủ tịch Đoàn, Thư ký đại hội - Đề cử danh sách và biểu quyết thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết	Từ 8h30 đến 8h45	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	- Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội - Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016 và Kế hoạch SXKD vụ 2016-2017 - Báo cáo Quyết toán tài chính vụ 2015-2016 - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo hoạt động của BKS - Các Tờ trình: + Chọn đơn vị kiểm toán niên vụ 2016-2017 + Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức vụ 2015 - 2016 + Thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS + Tờ trình Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía + Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT + Tờ trình phê chuẩn chức vụ thành viên HĐQT + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Từ 08h45 đến 09h15	Chủ tịch Đoàn Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Trưởng BKS Kế toán trưởng Kế toán trưởng Giám đốc Nguyên liệu Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Trợ lý BTGD
4	- Thảo luận và đóng góp ý kiến - Đại hội biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình	Từ 9h15 đến 09h45	Đại hội Ban kiểm phiếu
5	Nghỉ giải lao	Từ 09h45 đến 10h00	
6	Công bố kết quả	Từ 10h00 đến 10h15	Ban kiểm phiếu
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Từ 10h15 đến 10h30	Thư ký đoàn
8	- Bế mạc Đại hội - Mời các đại biểu dự tiệc chiêu đãi	Từ 10h30	Chủ tịch đoàn

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

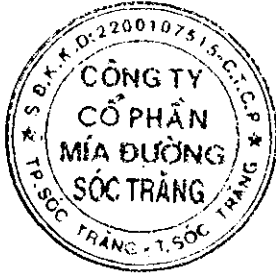
Họ tên cá nhân/tổ chức:.....
 Địa chỉ :.....
 Số CMND / ĐKKD:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....
 Điện thoại:..... Fax.....
 Tổng số cổ phần tham dự đại hội:.....

+ Số cổ phần sở hữu:.....
+ Số cổ phần đại diện/nhận ủy quyền:.....

Người đăng ký
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

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

Sóc Trăng, ngày ____ tháng ____ năm 2016



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng

Bên ủy quyền:

Họ tên cá nhân/tổ chức:.....
Mã cổ đông:.....Số cổ phần sở hữu:.....Số cổ phần ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Fax:.....

Bên nhận ủy quyền:

Họ tên cá nhân/tổ chức:.....
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Fax:.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng văn bản này, bên ủy quyền đồng ý cho bên nhận ủy quyền nhân danh và thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Mía đường Sóc Trăng tổ chức ngày 29/09/2016 và thực hiện các công việc sau đây:

1/ Được quyền đóng góp, tham gia ý kiến, biểu quyết các vấn đề có liên quan trong suốt thời gian diễn ra đại hội;

2/ Có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy định làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật theo nội dung ủy quyền nêu trên./.

Bên nhận ủy quyền

Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)

Bên ủy quyền

Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có)



Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng thông qua ngày 25/9/2013.

Ban tổ chức Đại hội ban hành thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Mía đường Sóc Trăng như sau:

Điều 1: Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, biểu quyết, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông do Đoàn chủ tịch Đại hội điều khiển. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân thủ sự điều khiển của chủ tọa tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận đối với các vấn đề bình thường và đạt ít nhất 65% đối với các vấn đề quan trọng.

Điều 4: Tài liệu Đại hội đã được gửi trước cho cổ đông. Các cổ đông tham dự có thể gởi ý kiến của mình bằng văn bản hoặc trực tiếp nêu ý kiến trong quá trình thảo luận tại cuộc họp (tối đa là 05 phút). Quá trình thảo luận tại cuộc họp chỉ thảo luận những điểm quan trọng của nội dung chương trình hoặc những vấn đề có ý kiến đóng góp của cổ đông. Sau quá trình thảo luận, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua.

Điều 5: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 08 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD VỤ 2015-2016

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Vụ 2015-2016, sản lượng đường thế giới bị giảm hụt khoảng 8 triệu tấn, nguyên nhân do ảnh hưởng của El Nino đã xảy ra ở hầu hết các nước Châu Á như: Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc..., nhưng do sản lượng đường sản xuất cao từ Brazil cộng với lượng đường thừa dự trữ từ những vụ trước, nên vẫn đủ bù đắp được lượng thiếu hụt. Giá đường thế giới có tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp, giá đường trắng giao tháng 10/2016 ở mức 520-530USD/tấn (nguồn reuter).

Theo số liệu của Hiệp hội Mía đường, niên vụ 2015-2016 cả nước chỉ đạt 12.930.000 tấn mía, sản xuất được 1.237.300 tấn đường, giảm khoảng 200.000 tấn đường so với niên vụ 2014-2015 (1.420.00 tấn). Nguyên nhân: do hạn hán đã làm cho năng suất và chất lượng mía giảm, một số vùng ở ĐBSCL bị xâm mặn diện tích mía bị chết không thu hoạch được.

Vụ 2015-2016, tổng diện tích trồng mía tại khu vực ĐBSCL khoảng 41.000 ha, sản lượng ước tính ban đầu khoảng 3,2 triệu tấn. trong đó sản lượng mía sử dụng làm giống và mía Long An tiêu thụ đi Tây Ninh ước khoảng 500.000 tấn, đồng thời do ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và môi trường tác động, vì vậy trong vụ mía vừa qua các nhà máy trong vùng sản lượng mía ép chỉ đạt 2,25 triệu tấn (giảm gần 500.000 tấn so với niên vụ trước). Nếu so với kế hoạch và tổng công suất thiết kế thì chỉ đạt khoảng 60 - 65%.

Do ảnh hưởng của giá đường thế giới, đường nhập lậu từ Thái lan, cộng với lượng đường tồn kho từ vụ 2014-2015 vẫn còn số lượng lớn (tính đến 15/08/2015 là 237.810 tấn) và 50.000 tấn đường nhập khẩu của Hoàng Anh Gia Lai, nên giá đường trong nước vẫn ở mức thấp. Nhưng đến giữa tháng 03/2016 giá thị trường thế giới có chiều hướng tăng, do đó thị trường trong nước có nhiều biến động nên có thời điểm giá đường tăng đột biến, đến cuối tháng 6/2016 giá đường chững lại và có chiều hướng giảm nhẹ.

Với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban TGD cùng sự đoàn kết và cố gắng nỗ lực hết mình của toàn thể CB-CNV Công ty CP Mía đường Sóc Trăng đã đạt được kết quả khả quan đáng khích lệ, được thể hiện qua bảng số liệu sau:

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH VỤ 2014-2015	KH VỤ 2015-2016	TH VỤ 2015-2016	So sánh (%)	
			(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
1	Thời gian ép thực tế	Ngày	148	161	152	102,27	94,12
2	Sản lượng mía	Tấn	380.849	435.000	368.986	96,89	84,82
3	Giá mía bình quân	đ/kg	910,62	920,00	1.128,50	123,93	122,66
4	Chữ đường bình quân	%	10,16	10,25	10,46	102,95	102,05
5	Công suất ép bình quân	Tấn/ngày	2.650	2.702	2.456	92,67	90,88
6	Hiệu suất tổng thu hồi	%	79,72	80,44	76,91	96,48	95,61
7	Hiệu suất ép	%	95,47	95,45	95,60	100,14	100,16
8	Hiệu suất chế luyện	%	83,50	84,27	80,45	96,35	95,47
9	Hiệu suất ATTB	%	93,47	95,00	97,83	104,66	102,98

10	Hiệu suất ATSX	%	78,59	88,00	66,24	84,29	75,27
11	Hiệu suất ATLĐ	%		100	100		100,00
12	Đường nhập kho	Tấn	36.641	41.772	34.430	93,97	82,42
13	Giá thành công xưởng	đ/kg	10.532	10.495	13.112	124,50	124,94
14	Giá thành toàn bộ	đ/kg	10.848	10.800	13.606	125,42	125,98
15	Tỉ lệ mía/đường	Lần					
	- Mía xối	"	10,71		11,00	102,71	
	- Mía thanh toán	"	10,61	10,41	10,90	102,73	104,71
	- Mía thanh toán (Quy 10 CCS)	"	10,78	10,67	11,40	105,75	106,84
	- Mía sạch (Qui 10 CCS)	"	10,56	10,45	11,17	105,78	106,89
16	Mật rỉ thu hồi	Tấn	18.354	19.591	19.104	104,08	97,51
	Tỉ lệ so với mía	%	4,60	4,50	5,13	111,52	114,00
17	Điện phát lưới	1.000Kwh	7.759	20.000	8.230	106,08	41,15
18	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	38.296	41.772	31.135	81,30	74,54
19	Tổng doanh thu	Tr.đ	468.802	521.000	473.889	101,09	90,96
20	Lợi nhuận	Tr.đ	18.976	27.000	19.051	100,40	70,56
21	Tổng quỹ lương	Tr.đ	28.580	33.418	26.855	93,97	80,36
22	Lao động bình quân	Người	380	364	350	92,11	96,15
23	Thu nhập bình quân	Ngàn đ/ng/t	5.600	6.826	5.737	102,45	84,04
24	Cổ tức	%	25	25	(*)		

(*) Trình ĐHCĐ.

III/ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ:

1/ Công tác nguyên liệu:

Nhà máy đường Sóc Trăng vào vụ sản xuất ngày 27/09/2015 và kết thúc dây chuyền sản xuất ngày 30/05/2016. Sản lượng mía ép chỉ đạt khoảng 369.000 tấn, giảm hơn 66.000 tấn so với kế hoạch 435.000 tấn và thấp hơn vụ trước 23.600 tấn. Do vào vụ sớm (song song với 02 nhà máy ở Hậu Giang), công ty đã tận dụng được một phần sản lượng mía có chất lượng tốt (giống ROC 16), vì vậy chất lượng mía có tăng so với vụ trước, chữ đường bình quân đạt 10,46 cao hơn kế hoạch vụ 2,05%. Đồng thời, tạp chất bình quân thực tế cũng được cải thiện đạt 2,83% thấp hơn so kế hoạch là 16,76% và thấp hơn so với vụ trước 5,67%. Tuy nhiên không ổn định, không đáp ứng hết công suất ép của nhà máy.

Vụ 2015-2016, mặt dù công ty vào vụ sớm hơn vụ trước, nhưng do nhu cầu thu hoạch mía chạy lũ không có, vì vậy tiến độ thu hoạch chậm, lượng mía không đáp ứng đủ so với nhu cầu của các nhà máy đường trong khu vực, thời gian dừng máy chờ mía xảy ra liên tục vì vậy đã làm sản lượng ép của công ty giảm mạnh so với vụ trước. Ngoài ra, cũng có những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến công tác thu mua (tình hình lũ, thực hiện cam kết và phối hợp trong chi hội ...), nhưng bên cạnh đó công tác tổ chức mạng lưới thu mua, xây dựng chính sách làm chưa tốt, chưa theo kịp tình hình, nên tiến độ chưa đạt yêu cầu.

2/ Công tác sản xuất:

a/ Nhà máy đường:

Vụ qua, nhà máy đường Sóc Trăng đạt sản lượng thấp nhất so với hai vụ sản xuất gần đây. Tổng lượng đường sản xuất chỉ đạt 34.430 tấn, chỉ đạt 66,67% so với vụ trước và bằng 82,42% so với kế hoạch. Chất lượng đường nhập kho đều đạt các chỉ tiêu độ Pol, độ ẩm, ... theo tiêu chuẩn đăng ký chất lượng đã công bố và có nhiều cải thiện theo chiều hướng nâng lên.

Do công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị làm tốt, đạt yêu cầu nên đã hạn chế được tình trạng ngừng sản xuất do sự cố thiết bị. Hiệu suất an toàn thiết bị trong vụ

đạt 97,83% so với kế hoạch và cao hơn so với vụ trước 4,66%. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở một vài khâu làm chưa tốt, gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất.

Hiệu suất tổng thu hồi cả vụ chỉ đạt 76,91%, thấp hơn 3,52% so với cùng kỳ và thấp hơn 4,39% so với kế hoạch, chữ đường bình quân 10,46 cao hơn kế hoạch 2,05% và cao hơn so với vụ trước, tạp chất bình quân 2,83% thấp hơn kế hoạch 16,76% và thấp hơn so với vụ trước 5,67%. Trong điều kiện chất lượng mía tốt hơn so vụ trước thì đây là vấn đề cần được quan tâm. Ngoài các nguyên nhân khách quan do thiếu mía, nhưng về chủ quan những tồn tại sau cần phải có giải pháp khắc phục ở vụ sản xuất tới, cụ thể:

- Các thông số kỹ thuật trên dây chuyền như: pol bã, pol bùn, AP mật rỉ, tỷ lệ tồn thất trên dây chuyền... chưa đạt theo yêu cầu và giảm sút so với vụ trước.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, định mức vật tư hóa chất cần được quan tâm, sử dụng tiết kiệm giảm chi phí. Cần kịp thời xác định nguyên nhân vượt định mức và có giải pháp xử lý ngay.

- Công tác phòng ngừa, khắc phục, tiết giảm các nguồn năng lượng trong quá trình sản xuất, vấn đề áp dụng qui trình sản xuất sạch hơn ... chưa được chú trọng nghiên cứu, đề xuất áp dụng.

b/ Nhà máy nhiệt điện:

Nhà máy nhiệt điện Sóc Trăng trong vụ phát bán điện nổi lưới điện quốc gia 8,230 triệu Kw chỉ đạt 41,15% so với kế hoạch nhưng vượt 6,08% so với vụ trước. Nguyên nhân phát điện không đạt kế hoạch do không đủ mía nguyên liệu cho nhà máy đường ép hết công suất nên dẫn đến không đủ bã đốt lò cung cấp đủ hơi cho tuabin, máy phát điện.

3. Công tác tiêu thụ:

Sản lượng đường tiêu thụ 31.135 tấn đạt 74,54% so với kế hoạch và thấp hơn vụ trước 18,7%, giá bán đường trắng bình quân (có VAT) là 14.373 đồng/kg, so với vụ trước giá bán tăng 20,04%.

Tình hình tiêu thụ đường vụ 2015-2016 rất khó khăn, giá đường giảm liên tục nhưng lại tăng đột biến. Nhưng do biết lựa chọn thời điểm kịp thời và phù hợp nên công tác tiêu thụ vẫn đảm bảo yêu cầu, có lợi nhuận cho công ty. Hệ thống bán hàng được duy trì và tiếp tục phát triển tốt, thị trường tập trung chủ yếu là các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và TPHCM.

4. Công tác quản lý kế toán tài chính:

Đánh giá chung là đáp ứng được cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: tổ chức tốt ở các khâu kế toán nghiệp vụ và báo cáo tài chính. Kiểm soát và sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn và phát triển vốn cho công ty.

5. Công tác khác:

- Về công tác tổ chức: tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp tinh gọn, chú ý các chế độ đãi ngộ đối với người lao động có trình độ cao. Công tác quản lý lao động, tiền lương, thu nhập được chú trọng, duy trì tốt việc quản lý ngày giờ công, chấp hành các qui định về an toàn vệ sinh lao động. Tuy trong điều kiện rất nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CB-CNV. Việc chi trả lương được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thu nhập bình quân toàn công ty đạt mức 5.737.000 đồng/ người/tháng, tăng so với vụ trước 2,45%.

- Về công tác thi đua: Tổng kết vụ qua, Công ty đã thực hiện khen thưởng cho 223 cá nhân và 11 tập thể. Trong đó: Giấy khen của HĐQT là 37 cá nhân và 8 tập thể; Giấy

khen của TGD công ty là 103 cá nhân và 3 tập thể; 83 cá nhân đạt lao động tiên tiến. Trong vụ không có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật sa thải cho thôi việc.

- Liên quan vấn đề thừa kiện của một số lao động xin nghỉ việc đã có phán quyết của tòa án. HĐQT, Ban điều hành công ty đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện theo đúng phán quyết của tòa.

IV/. Kết luận :

Vụ 2015-2016 là vụ sản xuất kinh doanh khó khăn chung đối với ngành mía đường Việt Nam. Riêng Công ty CP Mía đường Sóc Trăng gặp nhiều khó khăn về nguyên liệu, lượng mía về ít không đủ cho nhà máy ép hết công suất thiết kế, thường xuyên xảy ra tình trạng đứt mía nên đã ảnh hưởng đến sản lượng đường, điện sản xuất, các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật chủ yếu đều không đạt yêu cầu đề ra so với kế hoạch.

Tuy nhiên, với sự cố gắng hết mình Công ty vẫn đạt thắng lợi về hiệu quả kinh tế, uy tín doanh nghiệp, giá trị thương hiệu SOSUCO, vẫn đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông. Đây là niềm tự hào của tất cả CB-CNV Công ty.

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Bình

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 08 năm 2016

KẾ - HOẠCH

SẢN XUẤT KINH DOANH VỤ MÍA ĐƯỜNG 2016-2017

I/Đặc điểm tình hình:

Theo dự báo của Tổ chức đường quốc tế (ISO) sản lượng đường thế giới sản xuất niên vụ 2016-2017 sẽ tiếp tục giảm, ước tính sản lượng đường sản xuất khoảng 168 triệu tấn, dự kiến sẽ thiếu khoảng 6 triệu tấn đường so với nhu cầu tiêu thụ ước khoảng 174 triệu tấn. Nguyên nhân do hiện tượng thời tiết El Nino gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng ở châu Á, đồng thời Brazil tăng sản lượng mía sản xuất Ethanol nhiều hơn. Phần thiếu hụt không ảnh hưởng do lượng dự trữ dư thừa từ các niên vụ trước lên đến 33 triệu tấn. Lượng đường vẫn cung ứng dồi dào cho thị trường, nên theo một số nhận định khả năng giá đường trắng có tăng, giá giao dịch bình quân ở mức 490-510 USD/tấn.

Theo số liệu dự báo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, diện tích mía niên vụ 2016-2017 đạt khoảng 300 nghìn ha. Tổng sản lượng mía ước đạt khoảng 17 triệu tấn, cao hơn niên vụ trước khoảng 1 triệu tấn. Cả nước có 40 nhà máy đường hoạt động, sản lượng đường sản xuất đạt khoảng 1,46 triệu tấn, tăng gần 220.000 tấn so với niên vụ 2015-2016 (1,24 triệu tấn), cộng với lượng 100.000 tấn đường nhập khẩu nói rộng hạn ngạch thuế quan năm 2016 mà Chính phủ đã cho phép (theo cam kết WTO là 85.000 tấn) cả nước sẽ có được 1,56 triệu tấn, không kể đường nhập lậu, số này vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Tổng diện tích mía khu vực ĐBSCL trong niên vụ 2016-2017 khoảng 37.000 ha, sản lượng ước tính khoảng 2,8 triệu tấn, số lượng này chỉ đáp ứng khoảng 70% so với công suất thiết kế của các nhà máy trọng vùng. Tại Sóc Trăng, diện tích trồng mía giảm khoảng 10% so với vụ 2015-2016 còn khoảng 8.900 ha. Do duy trì được cơ cấu giống mới trên 70%, nên ước tính sản lượng mía nguyên liệu đạt mức 750.000 tấn.

Do nguồn cung vẫn đáp ứng đủ nhu cầu trong nước, giá đường thế giới ở mức cao nên dự báo giá đường trong nước vẫn ổn định. Tình hình này là yếu tố có lợi cho nông dân trồng mía và các nhà máy mía đường tại Việt Nam.

II/ Mục tiêu – nhiệm vụ:

1/Tư tưởng chỉ đạo :

- Huy động tối đa nguyên liệu mía nhằm phát huy tốt công suất máy móc, thiết bị; tập trung khai thác tốt mọi năng lực sẵn có tại doanh nghiệp; nắm bắt và tranh thủ cơ hội của thị trường để tối đa hóa giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.

- Đáp ứng 100% sự thỏa mãn của khách hàng; duy trì năng lực cạnh tranh của thương hiệu, sản phẩm trên thị trường;

2/ Mục tiêu:

- Khai thác tốt nhất toàn bộ công suất máy móc thiết bị, nhà xưởng hiện có. Triệt để tiết kiệm trong sản xuất, tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu, sản phẩm trên thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.
- Tập trung củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng, công tác bán hàng cho tất cả các sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh.
- Tận dụng tối đa nguồn nhân lực, lợi thế hiện có tạo ra sản phẩm, thu nhập và lợi ích cho cổ đông và người lao động.
- Không ngừng Phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.
- Chú trọng việc xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng.

***Chỉ tiêu cụ thể:**

- Sản lượng mía ép đạt: 435.000 tấn mía .
- Công suất ép bình quân : 2.700 tấn mía /ngày.
- Sản lượng đường thành phẩm nhập kho: 41.772 tấn.
- Thời gian bắt đầu vào vụ: tháng 10/2016.
- Thời gian kết thúc vụ: tháng 04/2017.
- Chất lượng đường sản xuất ra đạt tiêu chuẩn công bố.
- Hiệu suất tổng thu hồi đạt $\geq 80 \%$.
- Bán điện cho EVN: 15.000.000 KW.
- Tổng doanh thu: 603 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 15%.

3/ Nhiệm vụ:

- Tổ chức phổ biến tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đến toàn thể CB.CNV.
- Tổ chức triển khai kế hoạch, giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện; nhanh chóng xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo mọi hoạt động được thông suốt và hoàn thành kế hoạch.
- Đưa Nhà máy đường công suất mở rộng lên 3.500 TMN vào hoạt động đạt hiệu quả ngay trong vụ sản xuất 2016-2017.
- Không ngừng nghiên cứu cải tiến kỹ thuật và công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.
- Thực hiện kịp thời, công bằng, nghiêm minh việc khen thưởng, kỷ luật nhằm động viên mọi CB-CNV phát huy tốt khả năng làm việc cho công ty.

III/ Bố trí kế hoạch sản xuất :

Căn cứ các nguồn lực hiện có, Công ty CP Mía đường Sóc Trăng bố trí kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016 – 2017 như sau :

1. Thời gian và sản lượng sản xuất :

- Thời gian sản xuất thực tế: 161 ngày.
- Sản lượng mía thu mua và ép: 435.000 tấn.
- Sản lượng đường sản xuất: 41.772 tấn
- Công suất ép bình quân: 2.700 tấn mía/ngày.
- Sản lượng điện tiêu thụ: 15.000.000 KW.

***Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH VỤ 2015-2016	TH VỤ 2015-2016	KH VỤ 2016-2017	So sánh (%)	
			1	2	3	(3)/(1)	(3)/(2)
1	Thời gian ép thực tế	Ngày	159	148	161	101	109
2	Sản lượng mía	Tấn	435.000	392.627	435.000	100	111
3	Chữ đường bình quân	%	10,25	10,16	10,25	100	101
4	Công suất ép bình quân	Tấn/ngày	2.736	2.650	2.702	99	102
5	Hiệu suất tổng thu hồi	%	80,44	79,72	80,44	100	101
6	Hiệu suất ép	%	95,45	95,47	95,55	100	100
7	Hiệu suất chế luyện	%	84,27	83,50	84,19	100	101
8	Hiệu suất ATTB	%	95,10	93,47	95,00	100	102
9	Hiệu suất ATSX	%	90,00	78,59	83,21	92	106
10	Hiệu suất ATLĐ	%	100	-	100	100	
11	Đường nhập kho	Tấn	41.772	36.641	41.772	100	114
12	Tỉ lệ mía/đường						
	- Mía thanh toán		10,41	10,61	10,41	100	98
	- Mía thanh toán (Quy 10 CCS)		10,67	10,78	10,67	100	99
	- Mía sạch (Qui 10 CCS)	"	10,45	10,56	10,46	100	99
13	Mật rỉ thu hồi	Tấn	19.575	18.354	19.591	100	107
	Tỉ lệ so với mía	%	4,50	4,60	4,50	100	98
14	Điện phát lưới	1.000Kwh	41.772	38.296	41.772	100	109
15	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	10.000	7.759	15.000	150	193
16	Tổng doanh thu	Tr.đ	543.000	468.802	603.000	111	129
17	Lợi nhuận	Tr.đ	25.000	18.976	23.000	92	121
18	Tổng quỹ lương	Tr.đ	33.418	28.580	33.418	100	117
19	Lao động bình quân	Người	390	380	360	92	95
20	Thu nhập bình quân	Ngàn đ/ng/t	6.373	5.600	6.902	108	123

Ghi chú:

✓ Nếu đạt lợi nhuận 23 tỷ, BDH Công ty được thưởng 500 triệu. Trường hợp vượt được thưởng thêm 2% trên phần vượt.

✓ Trường hợp chỉ tiêu lợi nhuận không đạt, đơn giá tiền lương bằng 780.000 đồng/tấn đường.

IV/ Một số giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD:

1. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch tổng quát và chủ yếu nêu trên, Ban điều hành sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch chi tiết và giải pháp thực hiện nhằm tổ chức tốt quy trình sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần làm tốt công tác phối hợp đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận, thực hiện tốt chế độ kiểm tra tiến độ, sơ tổng kết để kịp thời có các giải pháp tích cực để đạt được mục tiêu nhiệm vụ được HĐQT và ĐHCĐ đề ra.

2. Đảm bảo thu mua mía nguyên liệu đủ số lượng và đạt yêu cầu về chất lượng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đề ra chính sách phù hợp, hiệu quả. Chú trọng công tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu riêng, ổn định cho nhà máy. Công tác nguyên liệu gắn liền với việc chuyển giao tiến độ kỹ thuật, giống mới, cơ giới hoá . . . giúp người trồng mía hạ giá

thành sản xuất và tăng thu nhập, gắn vùng nguyên liệu mía với quy hoạch giao thông thủy lợi, bến bãi phục vụ sản xuất và vận chuyển mía, hạ thấp tổn thất sau thu hoạch.

3. Khai thác tốt nhất công suất máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, đạt hệ số vận hành an toàn cao nhất.

4. Đầu tư đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất, thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng sản phẩm.

5. Xây dựng và kiểm soát tốt việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên vật liệu, sử dụng vật tư, hoá chất, các khoản chi phí... nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, phấn đấu giá thành toàn bộ bình quân cả vụ giảm còn **12.500 đ/Kg** đường.

6. Tiếp tục cải tiến chế độ tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động để người lao động an tâm công tác, làm việc và tích cực đóng góp công sức phát triển đơn vị.

7. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống văn bản quản lý, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp, văn hoá doanh nghiệp ...

8. Củng cố, từng bước phát triển hệ thống phân phối, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, linh hoạt trong phương thức mua bán và thanh toán nhằm thu hút các khách hàng tiềm năng.

9. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng. Đưa các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm ... vào chiều sâu và thực tế với mọi CB-CNV.

10. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển của đơn vị. Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, quan tâm củng cố những bộ phận trực thuộc còn thiếu, yếu, chưa theo kịp yêu cầu.

V/ Kiến nghị :

1/ Đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục xem xét điều chỉnh giá bán điện đồng phát từ các nhà máy mía đường phù hợp hơn (như điện gió), cụ thể là tương đương với các nhà máy mía đường trong khối ASEAN hiện nay khoảng 11 – 13 cents/Kw/h, để các nhà máy trong nước có thể mạnh dạn đầu tư mở rộng nâng công suất phát điện nối lưới quốc gia.

2/ Đề nghị các cơ quan chức năng cấp TW và địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu mặt hàng đường bảo vệ sản xuất trong nước.

3/ Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm đáp ứng tốt nguồn vốn theo yêu cầu doanh nghiệp cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2016 – 2017 và các dự án đầu tư khả thi.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG



Nguyễn Văn Bình



BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỤ 2015-2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều 45 của Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/09/2013
- Căn cứ Báo cáo tài chính vụ 2015-2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam – CN Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt Báo cáo các chỉ tiêu quan trọng của báo cáo tài chính niên vụ 2015-2016 với kết quả mà Công ty CP Mía đường Sóc Trăng phấn đấu đạt được như sau:

1/ Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2016.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tổng tài sản	288.730.238.435	239.236.633.374
- Tài sản ngắn hạn	97.673.873.086	43.171.586.482
- Tài sản dài hạn	191.056.365.349	196.065.046.892
Tổng nguồn vốn	288.730.238.435	239.236.633.374
- Nợ phải trả	178.837.703.850	133.315.268.643
- Vốn chủ sở hữu	109.892.534.585	105.921.364.731

2/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Vụ 2015-2016	Vụ 2014-2015
1	Tổng Doanh thu	473.889.379.300	468.801.823.476
2	Giá vốn hàng bán	435.449.165.356	431.418.175.927
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.017.554.691	18.229.181.383
4	Lợi nhuận trước thuế	19.051.248.032	18.975.823.055
5	Thuế TNDN hiện hành	2.074.217.037	5.017.813.732
6	Thuế TNDN hoãn lại	838.890.915	(873.146.262)
7	Lợi nhuận sau thuế	16.138.140.080	14.831.155.585
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.409	3.139
9	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	2.500(*)	2.500

(*) Dự kiến trình Đại hội cổ đông.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận vụ 2015-2016

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	KH vụ 2015-2016	TH vụ 2015-2016	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch %
1	Doanh thu	521.000.000.000	473.889.379.300	90,96
2	Lợi nhuận trước thuế	27.000.000.000	19.051.248.032	70,56

SST

3/ Các chỉ số tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Vụ 2015-2016	Vụ 2014-2015
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	66,17	81,95
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	33,83	18,05
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	61,94	55,73
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	38,06	44,27
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,38	0,47
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,98	0,61
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,59	6,20
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,41	3,17
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,69	14,00

4/ Các chỉ tiêu khác

4.1 / Quỹ lương

- Tổng quỹ lương (không bao gồm các khoản bảo hiểm): 24.099.242.574 đồng
- Lao động bình quân: 350 người
- Tiền lương bình quân: 5.737.915 đồng/người/tháng.

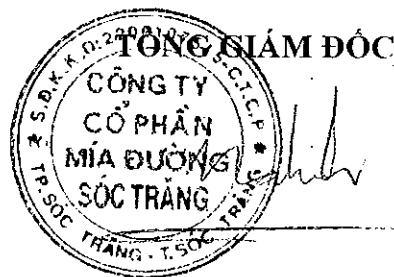
4.2 / Khấu hao cơ bản: 16.604.851.661 đồng

4.3 / Nộp ngân sách

- Số phải nộp trong kỳ: 23.955.408.468 đồng
- Số đã nộp trong kỳ: 22.292.529.706 đồng

4.4 / Đầu tư tài chính

- Đầu tư vào Công ty liên kết: tỷ lệ vốn góp vào Công ty CP vận tải Mía đường Sóc Trăng là 42,31%, tương đương 6.347 cổ phần, với tổng số tiền đầu tư là 83.890.000 đồng. Hiện nay Công ty CP vận tải Mía đường Sóc Trăng đang thực hiện các thủ tục để chuẩn bị giải thể.



Nguyễn Văn Bình

SST

Add: 845 Phạm Hưng Street, Ward 8, SocTrang City, SocTrang Province, VN -Tel : (084).79.3822 825
Email : soctrang sugar@hem.vnn.vn ; Website: www.soctrang sugar.com - Fax : (084).79.3822 828



BAKER TILLY
A&C

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Hà Nội : 40 Giang Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City
Branch in Nha Trang : 18 Trần Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Cần Thơ : 15-13 Võ Nguyễn Giáp St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 125CT/2016/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 8 năm 2016, từ trang 07 đến trang 47, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Mía đường Sóc Trăng tại ngày 30 tháng 6 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

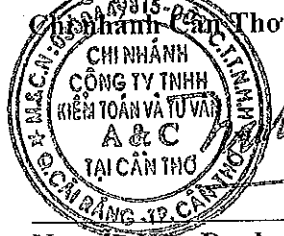
Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số V.10 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, tại ngày 30 tháng 6 năm 2016 một số quyền sử dụng đất có nguyên giá 6.333.816.100 VND chưa được chuyển sang tên Công ty.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính đó tại ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Hữu Danh - Phó Giám đốc

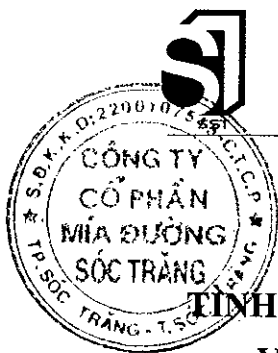
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1242-2013-008-1

Nguyễn Thị Bé Ghí – Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2646-2013-008-1

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2016





Sóc Trăng, ngày tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỤ 2015-2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT 2016-2017
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa: Quý cổ đông;
Quý vị đại biểu,

Thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Mía đường Sóc Trăng. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất 2016-2017, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG VỤ 2015-2016.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016

Vụ mía đường 2015-2016 còn gặp nhiều khó khăn, thử thách do diện tích mía thu hẹp (diện tích mía giảm hơn 6000 ha so với vụ 2014-2015), ảnh hưởng thiên tai (hạn mặn) dẫn đến chất lượng và sản lượng mía đều giảm.

Dưới sự quan tâm sâu sát, kịp thời chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và sự chấp hành tốt các Nghị quyết, quyết định của Ban Tổng Giám đốc đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong vụ mía đường 2015-2016, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện vụ 2014-2015	Vụ 2015-2016		So sánh (%)	
				Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	TH Vụ 15-16/ TH Vụ 14-15	TH/ KH
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng mía	Tấn	380.849	435.000	368.986	96,89	84,82
2	Chữ đường bình quân	%	10,16	10,25	10,46	102,95	102,05
3	Đường nhập kho	Tấn	36.641	41.772	34.430	93,97	82,42
4	Điện thương phẩm	Triệu kw	7,759	20	8,230	106,08	41,15
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	468,802	521	473,889	101,09	90,96
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,976	27	19,051	100,40	70,56

7	Cổ tức/VĐL	%	25	25	ĐHCD		
8	Cổ phần lưu hành	CP	4.000.000		4.000.000		

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016 chưa hoàn thành chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã giao nhưng về mặt doanh thu và lợi nhuận vụ sản xuất kinh doanh 2015-2016 đạt cao hơn so với vụ sản xuất 2014-2015.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

HĐQT đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kết quả cụ thể như sau:

2.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức vụ 2014-2015

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 là 25%/vốn điều lệ (Thông báo chi trả cổ tức số 131/TB-HĐQT.2015 ngày 30/12/2015 và Thông báo số 09/TB-HĐQT.2016 ngày 14/01/2016 của HĐQT).

2.2 Thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT và BKS

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký được duyệt là 600.000.000 đồng. Nhưng do trong vụ số thành viên Hội đồng quản trị giảm từ 05 thành viên xuống 03 thành viên, nên tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực chi trong vụ 2015 – 2016 với số tiền là 475.000.000 đồng.

Tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký trong vụ sản xuất 2015 - 2016 là 150.855.202 đồng, chiếm 44,9% so với dự toán kinh phí hoạt động đã được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.

2.3 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên vụ 2015 – 2016

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính vụ 2015-2016.

2.4 Triển khai thực hiện dự án Nâng công suất nhà máy đường từ 2700 TMN lên 3500 TMN

Sau khi dự án nâng công suất 12.000 KW, 6,3 KV phát bán điện của nhà máy nhiệt điện - Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng đi vào hoạt động, để phát huy hiệu quả thiết bị turbine máy phát hiện có nhằm nâng cao công suất phát bán điện, gia tăng nguồn thu đáng kể cho Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy việc đầu tư dự án nâng công suất nhà máy đường để tăng nguồn bã mía đáp ứng cho hoạt động phát bán điện của nhà máy nhiệt điện là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, Hội đồng quản trị công ty đã triển khai thực hiện dự án *Nâng công suất nhà máy đường từ 2700 TMN lên 3500 TMN*. Nội dung chính của phương án là đầu tư chiều sâu máy móc, thiết bị trên cơ sở tận dụng tối đa năng lực máy móc, thiết bị và toàn bộ cơ sở vật chất hiện có. Điều này cho phép giảm thiểu chi phí đầu tư và nâng cao tính khả thi của dự án.

Việc đầu tư dự án không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phát huy được nguồn lực sẵn có, đảm bảo chủ động hội nhập và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT

3.1 Giám sát hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị đã ban hành. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT.

Ban Điều hành đã tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

Chủ động tìm hiểu nguồn nguyên liệu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình thu mua nguyên liệu góp phần ổn định nguồn cung cấp nguyên liệu mía cho nhà máy.

Thực hiện việc đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 và HACCP được duy trì áp dụng, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, hiệu quả.

Linh hoạt trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh; đồng thời, ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2 Nhân sự trong HĐQT

Đầu vụ sản xuất 2015-2016 số thành viên HĐQT là 03 thành viên. Đến tháng 12/2015 ông Quốc Hồ Đình Tuấn đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Quốc Hồ Đình Tuấn. Đồng thời, theo quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 13/01/2016.

Số thành viên HĐQT (tính từ ngày 13/01/2016 đến nay): 03 thành viên.

3.3 Các hoạt động khác của HĐQT

Hội đồng quản trị và cơ quan Thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, trao đổi và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng công việc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thường trực HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời ban hành những văn bản chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và phát hành các công văn xin ý kiến các thành viên HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của các thành viên Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban Kiểm soát, Giám đốc nhà máy, các Trưởng đơn vị nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt những khó khăn và đưa ra phương án chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi giám sát.

Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của công ty, tạo điều kiện thuận lợi nhất để BKS có thể hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện việc công bố thông tin và báo cáo cho cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Công ty: 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị tập trung giám sát tiến độ thực hiện dự án Nâng công suất nhà máy đường từ 2700 TMN lên 3500 TMN.

Đã triển khai sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới một số quy chế nội bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác quản trị của doanh nghiệp như: quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thu mua nguyên liệu mía.

II. KẾ HOẠCH, MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VỤ SẢN XUẤT 2016-2017.

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn

Vụ sản xuất 2016-2017 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức đối với ngành Mía đường Việt Nam nói chung và Công ty CP Mía đường Sóc Trăng nói riêng. Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang đối mặt với những khó khăn thách thức, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong vụ mía đường 2016-2017, cụ thể:

a. Thuận lợi

- Các thành viên HĐQT thường xuyên bàn bạc, trao đổi và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo Ban Điều hành đã giúp cho công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty được thuận lợi;

- Luôn có sự thống nhất cao giữa các thành viên HĐQT;

- Có đội ngũ công nhân lành nghề, trình độ chuyên môn ngày càng cao, cán bộ quản lý chuyên nghiệp và đặc biệt hơn nữa đó là một tập thể đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao;

- Dự án nâng công suất 12.000 KW, 6,3 Kv của nhà máy nhiệt điện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Dự án Nâng công suất Nhà máy đường từ 2700 TMN lên 3500TMN đang được triển khai thực hiện, dự án hoàn thành sẽ nâng cao công suất ép, sản lượng mía ép tạo niềm tin cho tất cả quý cổ đông, các nhà đầu tư, toàn thể Cán bộ CNV của Công ty;

b. Khó khăn

- Diện tích mía nguyên liệu trong khu vực DBSCL có chiều hướng thu hẹp dần;

- Công tác đầu tư cho nguyên liệu chưa được chú trọng;

- Sự cạnh tranh trong quá trình thu mua mía nguyên liệu đã làm gia tăng chi phí dẫn đến giá thành sản xuất tăng cao ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ sản phẩm;

- Giá sản phẩm đường trên thị trường thường biến động, không ổn định.

Những khó khăn trên, sẽ gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty trong vụ mía 2016-2017.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017 và giải pháp thực hiện

2.1 Kế hoạch sản xuất vụ 2016-2017

Việc tham gia hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cơ hội đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức cho ngành mía đường Việt Nam. Sắp tới, hàng rào thuế quan sẽ từng bước được dỡ bỏ, sẽ tạo ra cơ hội nhiều hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Có thể thấy rằng để cạnh tranh được trên thị trường, yêu cầu đặt ra Công ty phải nâng cao năng lực, giảm giá thành sản xuất để có giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm tốt; đồng thời, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, mở rộng tìm kiếm thị trường mới;

Hội đồng quản trị thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Ban Tổng Giám đốc. Để hoàn thành nhiệm vụ vụ sản xuất 2016-2017, HĐQT, Ban TGD cùng toàn thể CB-CNV nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, tận dụng thời cơ, đẩy lùi thách thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả chế biến đường, phát bán điện cho điện lưới Quốc gia, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác quản lý và thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả của thiết bị công nghệ, bám sát thị trường, đẩy mạnh công tác bán hàng, giải pháp về tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh;

Với những nhận định đó, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất vụ 2016-2017 với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng
1	Sản lượng mía ép	Tấn	435.000
2	Sản lượng đường thành phẩm nhập kho	Tấn	41.772
3	Sản lượng điện bán cho EVN	1.000KW	15.000
3	Tổng doanh thu	1.000đ	603.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	23.000.000
5	Cổ tức	%/VĐL	≥ 15

2.2 Một số giải pháp

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017 linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với thị trường, đảm bảo duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, thu nhập của cán bộ công nhân viên;

- Tiếp tục quan tâm đến công tác đầu tư, thu mua nguyên liệu phù hợp với tình hình biến động của thị trường nguyên liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nguyên liệu mía cho sản xuất;

- Chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các thiết bị để xử lý kịp thời tránh xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát huy hết công suất phát bán điện của nhà máy nhiệt điện; Tăng cường nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị công nghệ trong dây chuyền sản xuất;

- Thực hiện tốt giải pháp về tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sử dụng vốn. Giám sát quá trình thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng;

- Đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu, phát triển thương hiệu của Công ty;

- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện dự án Nâng công suất nhà máy đường từ 2700TMN lên 3500 TMN;

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy chế khác của Công ty đã ban hành theo tinh thần phát huy cao tính chủ động, sáng tạo và kỷ cương. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp. Tổ chức thông tin và cập nhật thông tin tình hình phát triển, những khó khăn thuận lợi của Công ty đến các cổ đông;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao vụ sản xuất 2015-2016 và kế hoạch hoạt động vụ sản xuất 2016-2017 của Hội đồng quản trị.

Kính mong Quý cổ đông đóng góp những ý kiến quý báu cho sự thành công tại Đại hội cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Nhân

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật;

TSO
S.O.K.K.

1/ Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông

- Kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2015

STT	NỘI DUNG	DVT	TH vụ 14-15	Kế Hoạch	TH vụ 15-16	% TH/KH	GHI CHÚ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	468.802	521	473.889	90,96	
2	Sản lượng đường nhập kho	Tấn	36.641	41.772	34.430	82,42	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,976	27	19,051	70,56	
4	Cổ tức	%	25	25	ĐH quyết định		

- Đơn vị kiểm toán độc lập được chọn để kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty là công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được thực hiện đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

25/11/20

2/ Tình hình quản lý điều hành

- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai cụ thể hóa nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT cho Ban điều hành.

- Ban Giám đốc và bộ máy quản lý đã thực hiện các công tác quản lý điều hành Công ty trên cơ sở nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Trong năm số thành viên HĐQT là 03 thành viên, tháng 12/2015 ông Quốc Hồ Đình Tuấn đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT (do SCIC thoái vốn). HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Tuấn, đồng thời có bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Bình Tổng Giám Đốc công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 13/01/2016.

- Chế độ chính sách đối với người lao động: số lao động bình quân vụ 15 - 16 là 350 người, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của nhà nước, mức thu nhập bình quân đạt 5.737.000 đồng/người/ tháng. Trong vụ có bổ nhiệm lãnh đạo của công ty 02 trường hợp (01 phó chủ tịch HĐQT và 1 thành viên HĐQT)

- Trong năm Công ty đã xét khen thưởng cho người lao động có thành tích tốt trong quá trình làm việc cho 223 cá nhân và 11 tập thể tiên thưởng được trích từ nguồn quỹ khen thưởng của Công ty, trong năm không có trường hợp nào bị vi phạm kỷ luật cho sa thải nghỉ việc.

- Công ty có thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, đã có 20 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên do chưa thống nhất về các chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động nên đã có 14 trường hợp người lao động khởi kiện công ty tại tòa án và đến nay thì tòa án đã xét xử xong các vụ người lao động khởi kiện.

- Về quản lý điều hành các chỉ tiêu kỹ thuật :

THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Sr	CHỈ TIÊU	Đvt	TH VỤ 14-15	KH VỤ 15-16	TH VỤ 15-16
1	Mía ép	Tấn	380.849	435.000	368.986
2	Đường sx từ mía	"	36.641	41.772	34.430
3	Giá mua mía bình quân	đ/kg	911	920	1.128,5
4	CCS bình quân	%	10,16	10,25	10,46
5	Tỷ lệ mật/mía	%	4,6	4,5	5,13
6	M/D qui 10ccs		10,56	10,45	11,17
7	Tổng thu hồi	%	79,72	80,44	76,91
8	An toàn thiết bị		93,47	95,00	97,83
9	An toàn sản xuất		78,59	88,00	66,24
10	Điện thương phẩm	KWH	7.759.000	20.000.000	8.230.000

Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu đều không đạt so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do lượng mía nguyên liệu bị thiếu hụt, công ty phải ngừng máy nhiều lần (54 lần) để chờ mía, mía bị xâm nhập mặn làm cho tồn thất vô hình, tồn thất đường trong mật ri rất lớn.

- Tình hình thu mua nguyên liệu: Tổng sản lượng mía thu mua trong vụ 2015 - 2016 là 368.986 tấn (đạt 84,82 % so với KH).

- Sản lượng đường tiêu thụ đạt 31.135 tấn, tuy trong năm giá đường biến động giảm liên tục, có thời điểm tăng đột biến, nhưng do Ban điều hành lựa chọn thời điểm bán kịp thời và phù hợp nên vẫn đem lại lợi nhuận cho Công ty.

- Việc triển khai thực hiện dự án nâng công suất nhà máy đường từ 2.700 TMN lên 3.500 TMN theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, đã được HĐQT chỉ đạo thực hiện giai đoạn 1 của dự án trong niên vụ 15-16 tổng giá trị đầu tư của dự án là: 82,475 tỷ đồng.

3/ Cơ cấu sở hữu cổ phần đến thời điểm 20/08/2016

- Vốn điều lệ : 40.000.000.000 VND = 4.000.000 cổ phần

STT	ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (NGƯỜI)	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN (CỔ PHẦN)	TỈ LỆ VỐN GÓP (%)	GHI CHÚ
1	Cổ đông là người lao động trong công ty	219	701.626	17,54	
2	Cổ đông là nhà đầu tư bên ngoài	72	3.298.374	82,46	
	Tổng	291	4.000.000	100	

- Trong kỳ báo cáo có 55 cổ đông chuyển nhượng cổ phần, có 258 cổ đông nhận chuyển nhượng, với số lượng cổ phần luân chuyển là 1.407.570 cổ phần. Tất cả việc chuyển nhượng đều thực hiện đúng theo quy định và điều lệ của công ty.

4/ Tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/06/2016

Chỉ tiêu	Thời điểm ngày 01/07/2015	Thời điểm ngày 30/06/2016	Số Sánh % Tăng (+) Giảm (-)
TÀI SẢN	1	2	3=2-1/1
A. Tài sản ngắn hạn	43.171.586.482	97.673.873.086	126,25
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.303.082.014	3.220.283.030	(39,28)
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	27.704.654.043	34.772.533.927	25,51
III. Hàng tồn kho	10.047.316.481	59.522.273.578	492,42
IV. Tài sản ngắn hạn khác	116.533.944	158.782.551	36,25
B. Tài sản dài hạn	196.065.046.892	191.056.365.349	(2,55)
I. Các khoản phải thu dài hạn	72.000.000	48.000.000	(33,33)
II. Tài sản cố định	139.250.139.817	188.378.020.768	35,28
III. Tài sản dở dang dài hạn	54.680.678.917	747.413.091	(98,63)
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	718.590.000	83.890.000	(88,33)
V. Tài sản dài hạn khác	1.343.638.158	1.799.041.490	33,89
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	239.236.633.374	288.730.238.435	20,69

NGUỒN VỐN			
A. Nợ phải trả	133.315.268.643	178.837.703.850	34,15
I. Nợ ngắn hạn	75.146.653.152	99.699.535.283	32,67
II. Nợ dài hạn	58.168.615.491	79.138.168.567	36,05
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	105.921.364.731	109.892.534.585	3,75
I. Nguồn vốn sở hữu	105.921.364.731	109.892.534.585	3,75
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	239.236.633.374	288.730.238.435	20,69

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2015 đến 30/06/2016 đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc tại ngày 30/06/2016 theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, tình hình tài chính của Công ty tại ngày lập báo cáo 30/06/2016 là lành mạnh.

- Ban kiểm soát thống nhất với kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 19/08/2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, với ý kiến chấp nhận toàn phần đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty.

Nhận xét đánh giá chung về hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành

Vụ 2015-2016 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt lợi nhuận theo nghị quyết đại hội cổ đông của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Sóc Trăng, với nhiều khó khăn chung về nguyên liệu, giá bán đường ... Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty Sosuco đã đoàn kết, nỗ lực cùng với sự quan tâm chỉ đạo của HĐQT và với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, Ban điều hành đã nỗ lực điều hành công ty vượt qua khó khăn, bảo tồn vốn, đảm bảo thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động, mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

II/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát như sau:

- Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh Nghiệp, điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định Đại hội cổ đông.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, cuộc họp của ban điều hành

- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ và họp đột xuất, để thăm định tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Ban kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo công ty hoạt động tuân thủ các qui định pháp luật, nghiêm túc triển khai và thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về quyết định của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo định kỳ của ban Tổng Giám Đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội Đồng Quản Trị đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát tiếp xúc cổ đông là người lao động trong công ty để lắng nghe ý kiến nhận xét, đánh giá của cổ đông về việc lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành.

- Trong vụ 2015-2016, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với hoạt động của công ty.

III/ KIẾN NGHỊ

- Từ các đánh giá nêu trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua báo cáo quyết toán tài chính vụ 2015-2016 của công ty.

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016

- Đề nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty

+ Xây dựng kế hoạch, chính sách thu mua nguyên liệu phù hợp, đáp ứng đủ nguyên liệu sản xuất theo kế hoạch của công ty, tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất,

+ Rà soát, lập kế hoạch khai thác những tài sản (đất đai) hiện có của công ty một cách có hiệu quả nhất.

+ Chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc xử lý của cơ quan chức năng về vấn đề sự cố cầu trục sân mía.

+ Cần quan tâm vấn đề tiết giảm chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất.

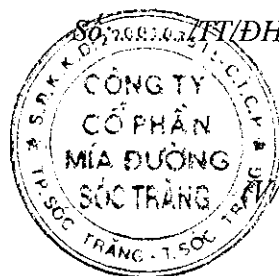
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong niên vụ 2015-2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Mộng Ngọc



SỐ: 79.855.202/ST/ĐH.2016

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 Về quyết toán mức thù lao & kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS
 vụ 2015 - 2016 và dự toán vụ 2016 - 2017)

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS vụ 2015 - 2016 và dự toán kinh phí vụ 2016 - 2017 như sau:

I. QUYẾT TOÁN KINH PHÍ VỤ 2015 - 2016:

1. Thù lao của HĐQT & BKS:

S T T	Tên chức danh	Số tiền/tháng (đồng)	Số tháng được hưởng	Số người được hưởng	Tổng cộng (đồng)
A	Đối tượng kiêm nhiệm				69.000.000
01	Thành viên HĐQT	3.000.000	01	01	3.000.000
02	Thành viên HĐQT	3.000.000	06	01	18.000.000
03	Thành viên BKS	2.000.000	12	01	24.000.000
04	Thư ký HĐQT	2.000.000	12	01	24.000.000
B	Đối tượng không kiêm nhiệm				406.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	12	01	180.000.000
02	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	02	01	20.000.000
03	Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	06	01	60.000.000
04	Thành viên HĐQT	5.000.000	04	01	20.000.000
05	Thành viên HĐQT	5.000.000	06	01	30.000.000
06	Trưởng BKS	5.000.000	12	01	60.000.000
07	Thành viên BKS	3.000.000	12	01	36.000.000
	Tổng cộng				475.000.000

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/09/2015 thì tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự toán trong vụ 2015 - 2016 là **600.000.000 đồng**. Nhưng do trong vụ số thành viên Hội đồng quản trị giảm từ 05 thành viên xuống 03 thành viên, nên tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực chi trong vụ 2015 - 2016 với số tiền là **475.000.000 đồng**.

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS :

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 28/09/2015 thì tổng mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự toán trong vụ 2015 - 2016 là **336.000.000 đồng**. Nhưng do trong vụ số thành viên Hội đồng quản trị giảm từ 05 thành viên xuống 03 thành viên, nên tổng kinh phí để hợp định kỳ và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã sử dụng, quyết toán trong vụ 2015 - 2016 với số tiền là **150.855.202 đồng** (44,90% dự toán). Trong đó bao gồm :

+ Chi phí công tác, hội họp : 145.707.020 đồng

+ Chi phí tiếp khách : 5.148.182 đồng

II. DỰ TOÁN NIÊN VỤ 2016 - 2017 :

Căn cứ theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/09/2013.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác niên vụ 2016-2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và dự toán kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS như sau :

1. Mức thù lao của HĐQT & BKS:

S T T	Tên chức danh	Số tiền/tháng (đồng)	Số tháng được hưởng	Số người được hưởng	Tổng cộng (đồng)
A	Đối tượng kiêm nhiệm				84.000.000
01	Thành viên HĐQT	3.000.000	12	01	36.000.000
02	Thành viên BKS	2.000.000	12	01	24.000.000
03	Thư ký HĐQT	2.000.000	12	01	24.000.000
B	Đối tượng không kiêm nhiệm				516.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	12	01	180.000.000
02	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	01	120.000.000
03	Thành viên HĐQT	5.000.000	12	02	120.000.000
04	Trưởng BKS	5.000.000	12	01	60.000.000
05	Thành viên BKS	3.000.000	12	01	36.000.000
	Tổng cộng				600.000.000

(Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng)

(*Ghi chú: Tính trên số lượng thành viên HĐQT là 05 người, BKS là 03 người và Thư ký là 01 người)

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS:

- Chi phí hoạt động của thành viên HĐQT & BKS để thực hiện nhiệm vụ của mình bao gồm các khoản: Chi phí ăn, ở, đi lại, tham quan học tập và các chi phí hợp lý khác.
- Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS niên vụ 2016 - 2017 là **336.000.000 đồng** (Bằng với kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS vụ 2015 - 2016).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

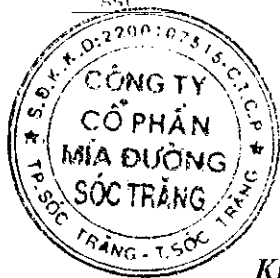
Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
SOCTRANG SUGAR CORPORATION (SST)
845, Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng



Sóc Trăng, ngày 10 tháng 09 năm 2016

TỜ TRÌNH

(v/v chọn đơn vị kiểm toán niên vụ 2016 - 2017)

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty đã được sửa đổi bổ sung lần III vào ngày 25/09/2013

Căn cứ khoản 5 điều 21 thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban Kiểm Soát.

Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017.

Tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán, đơn vị kiểm toán được xét chọn phải là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận năm 2016 cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

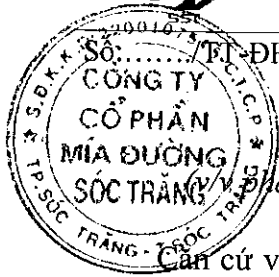
Nay Ban Kiểm Soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập duy nhất có đủ điều kiện theo qui định, sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán: Báo cáo tài chính niên vụ 2016-2017 cho Công ty.

Kính trình Đại hội, xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Mộng Ngọc



Số:/TĐ-ĐH.2016

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức vụ 2015-2016)

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sóc Trăng được ĐHCĐ thông qua ngày 25/09/2013;

Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh vụ mía 2015-2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán.

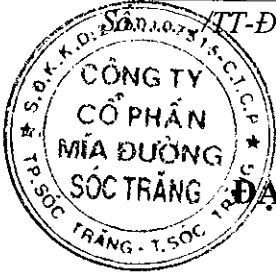
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án PPLN như sau :

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối các vụ trước	1.789.164.509
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay dùng để phân phối (I)-(2)	15.732.140.080
1	Lợi nhuận sau thuế	16.138.140.080
2	Chi thù lao HĐQT-BKS (không làm việc tại Công ty)	406.000.000
III	Tổng số lợi nhuận sau thuế được phân phối (I)+(II)	17.521.304.589
IV	Tổng lợi nhuận được phân phối vụ 2015-2016	12.730.752.239
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.752.130.459
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (12%)	2.102.556.551
3	Quỹ phúc lợi xã hội (5%)	876.065.229
4	Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	8.000.000.000
VI	Lợi nhuận lũy kế còn lại (III) –(IV)	4.790.552.350

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TT-ĐH.2016

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v thông qua từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/9/2013;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Quốc Hồ Đình Tuấn đã ký ngày 25/12/2015,

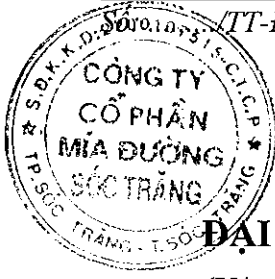
Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Quốc Hồ Đình Tuấn kể từ ngày 31/12/2015 theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Quốc Hồ Đình Tuấn kể từ ngày 31/12/2015.

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Nhân



IT-ĐH.2016

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v thông qua việc phê chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/9/2013.

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.2016 ngày 07/9/2016 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sóc Trăng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 13/01/2016 tại quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2016 của Hội đồng quản trị.

Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc phê chuẩn chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Văn Bình *(Kèm theo hồ sơ công bố thông tin và sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Văn Bình)*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nhân



Sóc Trăng, ngày 14 tháng 9 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày, tháng, năm sinh: 18-12-1970

4/ Quê quán: Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ

5/ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 86/19, Trương Công Định, Phường 2, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

6/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

7/ Quá trình công tác:

+ Từ tháng 07/1993 đến tháng 12/1995: Công tác tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

+ Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/1997: Công tác tại Ban quản lý dự án Nhà máy đường Sóc Trăng

+ Từ năm 1998 đến nay: Công tác tại Công ty Mía đường Sóc Trăng, nay là Công ty CP Mía đường Sóc Trăng

8/ Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sóc Trăng

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG

Nguyễn Văn Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ *Họ và tên:* Nguyễn Văn Bình

2/ *Giới tính:* Nam

3/ *Ngày tháng năm sinh:* 18-12-1970

4/ *Nơi sinh:* Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ

5/ *CMND:* 365967551, ngày cấp: 22/07/2015, nơi cấp: CA Sóc Trăng

6/ *Quốc tịch:* Việt Nam

7/ *Dân tộc:* Kinh

8/ *Quê quán:* Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ

9/ *Địa chỉ thường trú:* 86/19, Trương Công Định, Phường 2, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

10/ *Số ĐT liên lạc:* 0984 838 545

11/ *Trình độ văn hóa:* 12/12

12/ *Trình độ chuyên môn:* Kỹ sư Cơ khí

13/ *Quá trình công tác*

+ *Từ tháng 07/1993 đến tháng 12/1995:* Công tác tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

+ *Từ tháng 01/1996 đến tháng 12/1997 :* Công tác tại Ban quản lý dự án Nhà máy đường Sóc Trăng

+ *Từ năm 1998 đến nay:* Công tác tại Công ty Mía đường Sóc Trăng, nay là Công ty CP Mía đường Sóc Trăng

14/ *Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:* Tổng Giám đốc

15/ *Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Không

16/ *Số CP nắm giữ (thời điểm 31/08/2016):* 27.150 cổ phần, chiếm 0,679 % vốn điều lệ

+ *Đại diện sở hữu:* 00 cổ phần, chiếm 00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 27.150 cổ phần, chiếm 0,679 % vốn điều lệ

17/ Hành vi vi phạm pháp luật: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

19/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch:

1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

20/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không

21/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

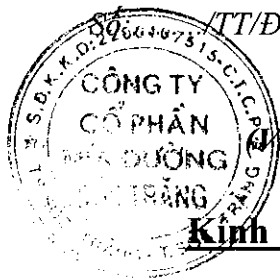
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Văn Bình



TT/ĐH.2016

Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thành lập Trung tâm thực nghiệm & cung ứng giống mía)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/9/2013;

Nghiên cứu, thực nghiệm giống mía nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu, để tăng nhanh năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty, từng bước hình thành hệ thống nối kết khép kín giữa nghiên cứu, thực nghiệm và cung ứng mía giống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và vùng lân cận.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương thành lập Trung tâm thực nghiệm & cung ứng giống mía tại Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng và giao cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Dự án thành lập Trung tâm thực nghiệm & cung ứng giống mía, bao gồm quy mô dự án, nguồn vốn và hình thức đầu tư.

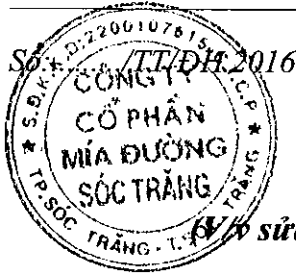
Sau khi chủ trương được thống nhất, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
SOCTRANG SUGAR CORPORATION (SST)
845, Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng



Sóc Trăng, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty)

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

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

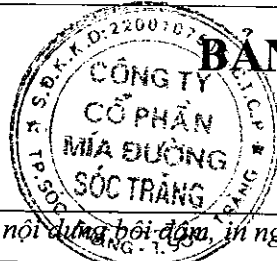
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/9/2013;

Để phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành và đã có hiệu lực. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng để Quý cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo các nội dung đề xuất (*bảng tổng hợp đính kèm*). Bản Điều lệ sửa đổi nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 29 tháng 9 năm 2016 sẽ có hiệu lực và thay thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào ngày 25/09/2013.

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

Trân trọng !

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG

Lưu ý: Những nội dung *bôi đậm* in nghiêng trong phần "Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014" là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
Điều 1: Giải thích thuật ngữ: Điểm b - Khoản 1: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điều 1: Giải thích thuật ngữ: Điểm b - Khoản 1: "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Thay đổi luật
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động Khoản 1: Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty	Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động Khoản 1: <i>Lược bỏ phần nội dung này do hiện tại Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 không yêu cầu công ty phải ghi rõ ngành nghề kinh doanh trong giấy phép đăng ký kinh doanh. Do đó Công ty có thể kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.</i>	Điều 7 - Luật doanh nghiệp 2014: Quyền của doanh nghiệp Điều 29 - Luật doanh nghiệp 2014: Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần; cổ đông Khoản 7: Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp lệnh hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần; cổ đông Khoản 7: Công ty có <i>quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán</i> do chính công ty (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) đã phát hành theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp , Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.	Điều 130 - Luật doanh nghiệp 2014: Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.		
Điều 11: Quyền của cổ đông Điểm a - Khoản 2: Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; Điểm b - Khoản 2: Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Điểm h - Khoản 2: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp. Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: Mục b,c,d,đ; Khoản 3: b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc	Điều 11: Quyền của cổ đông Điểm a - Khoản 2: Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc <i>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</i> Điểm b - Khoản 2: Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. <i>Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.</i> Điểm h - Khoản 2: Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định tại <i>Khoản 1 Điều 129</i> của Luật Doanh nghiệp. Khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <i>10%</i> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: Mục b; Khoản 3: <i>b.</i> Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập	Điểm d - khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014: thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 4 - Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014: Trả cổ tức Khoản 1 - Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2014: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014: Quyền của cổ đông Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014: Thẩm

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
triệu tập Đại hội đồng cổ đông khi thấy: - Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; - Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06(sáu) tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; - Có dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính; - Có dấu hiệu thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh; - Có dấu hiệu tham nhũng hoặc cố ý gây thiệt hại cho Công ty của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo công ty; Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản trong đó nêu rõ vấn đề mà Đại hội cổ đông cần xem xét. c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông; d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập	Đại hội đồng cổ đông <i>theo quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</i> <i>c. Các quyền khác được quy định theo pháp luật và Điều lệ này.</i>	quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần " Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014" là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; đ. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.		
Điều 13: Đại hội đồng cổ đông Điểm e - Khoản 3: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; Điểm b - Khoản 4: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Điểm c - Khoản 4: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu	Điều 13: Đại hội đồng cổ đông Điểm e - Khoản 3: Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; Điểm b - Khoản 4: Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Điểm c - Khoản 4: Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại	Điều 160, Luật Doanh nghiệp 2014: Trách nhiệm của người quản lý công ty. Điều 136, Luật Doanh nghiệp 2014: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Điều 136, Luật Doanh nghiệp 2014: Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
câu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Điểm o - Khoản 1: Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Điểm r, Khoản 1: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông Điểm o - Khoản 1: Quyết định đầu tư hoặc hoặc bán số tài sản (ngoại trừ việc bán đường và các sản phẩm từ mía đường do Công ty sản xuất) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Điểm r, Khoản 1: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ngoại trừ việc bán đường và các sản phẩm từ mía đường do Công ty sản xuất) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Mục d, Khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 : Đại hội cổ đông và mục d, khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014: Điều kiện để nghị quyết được thông qua. Điều 162, Luật Doanh nghiệp 2014: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận. Khoản 1: hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận: a) cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% (Luật DN cũ trên 35%) tổng số cổ phần phổ thông của công ty

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
		và những người có liên quan của họ;b) thành viên HĐQT, GD hoặc TGD và người có liên quan của họ;c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này
Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Điểm a, Khoản 2: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang	Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Điểm a, Khoản 2: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <i>không sớm hơn 05 (năm) ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</i>; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Khoản 3: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố thông tin theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <i>chậm nhất mười (10) ngày</i> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông	Khoản 1, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2014: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra quy định rõ thêm ngày <i>“làm việc”</i> để thuận tiện cho hoạt động của Công ty Khoản 1, Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2014: Mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. Điểm b, Khoản 5: Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;	báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. Điểm b, Khoản 5: Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;	Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014: Quyền của cổ đông
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 1, 2, 3 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 1: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng Giám Đốc điều hành. Khoản 2: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Khoản 1: Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp biểu quyết tán thành hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết tán thành. Khoản 2: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp Đại	Khoản 1,2,4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần " Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014" là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	hội đồng cổ đông tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	
Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 2, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014. Ngoài ra, quy định rõ thêm ngày "làm việc" để thuận tiện cho hoạt động của Công ty Khoản 4, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Điều kiện để nghị quyết được thông qua.
Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời	Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời	Khoản 5, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Điều kiện để nghị quyết được thông qua.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. <i>Việc gửi biên bản, nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</i> Biên bản, <i>nghị quyết</i> Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, <i>nghị quyết</i>, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là (05) năm người và nhiều nhất là mười một (11) người... Khoản 3: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị. Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <i>ba (03)</i> người và nhiều nhất là mười một (11) người. <i>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định...</i> Khoản 3: Các cổ đông <i>hoặc nhóm cổ đông</i> nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <i>từ 10%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; <i>trên 10%</i> đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40%	Khoản 1, Điều 150, Luật Doanh nghiệp 2014: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014: Quyền của cổ đông phổ thông.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
Đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 1: Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Điểm c, Khoản 4: Trong phạm vi quy định tại khoản 2 điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty từ 10% trở lên giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 1: Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông <i>quy định tại Điều 14 Điều lệ này. Riêng việc bán mặt hàng đường và các sản phẩm từ mía đường do Công ty sản xuất, Hội đồng quản trị được quyết định không giới hạn giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhưng phải chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông về tính hiệu quả và an toàn tài chính về các quyết định bán hàng.</i> Điểm c, Khoản 4: Trong phạm vi quy định tại khoản 2 <i>Điều 149</i> Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 <i>Điều 162</i> Luật Doanh nghiệp <i>và Điều 14 Điều lệ này</i> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty từ 10% trở lên giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm hợp đồng	Khoản 2 Điều 149. Hội đồng quản trị và Khoản 3 Điều 162, Luật Doanh nghiệp 2014. Hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận Việc giao Hội đồng quản trị được quyết định bán đường và các sản phẩm từ mía đường do Công ty sản xuất không giới hạn giá trị tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty sửa đổi nhằm chủ động nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường để giải phóng tồn kho, quay nhanh vòng vốn, tăng hiệu quả sản xuất

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
(bao gồm hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	và tiêu thụ sản phẩm của DN trong điều kiện giá cả và cạnh tranh thị trường luôn biến động và gắn liền trách nhiệm của HĐQT về các quyết định bán hàng.
Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Khoản 2: Chủ tịch Hội Đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</i> Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần. Khoản 4: Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <i>bảy (07) ngày làm việc</i> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Khoản 6, Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014. Cuộc họp hội đồng quản trị. Khoản 5, Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014. Cuộc họp hội đồng quản trị.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
Khoản 7: Thông báo và chương trình họp: Thông báo mời họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.	Khoản 7: Thông báo và chương trình họp: Thông báo mời họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp.	Khoản 6, Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014. Cuộc họp hội đồng quản trị.
Mục b, Khoản 8: Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại điểm a khoản 8 điều này, cuộc họp lần thứ hai phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Mục b, Khoản 8: Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại điểm a khoản 8 điều này, cuộc họp lần thứ hai phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	Khoản 8, Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014.
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát. Khoản 2: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối	Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát. Khoản 2: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được	Điều 114, Luật Doanh nghiệp 2014: Quyền của cổ đông phổ thông

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	đề cử một (01) ứng viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	
Điều 33. Ban kiểm soát Khoản 1: Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Điều 33. Ban kiểm soát Khoản 1: Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Điều 165. Luật Doanh nghiệp 2014. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Mục a, Khoản 4: Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc Mục b, Khoản 4: Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc	Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi Mục a, Khoản 4: Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc Mục b, Khoản 4: Đối với những hợp đồng (ngoại trừ việc bán đường và các sản phẩm từ mía đường do Công ty sản xuất) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng	Điều 162. Luật Doanh nghiệp 2014. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Lưu ý: Những nội dung bôi đậm, in nghiêng trong phần “ Sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp 2014” là nội dung bổ sung thay thế trong Điều lệ mới.

Theo điều lệ hiện hành (25/9/2013)	Sửa đổi, bổ sung Theo Luật Doanh nghiệp 2014	Căn cứ
thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;	như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;	
Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định tại điều 40 của Điều lệ này.	Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ bổ sung vốn điều lệ (quỹ đầu tư phát triển) theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định tại Điều 40 của Điều lệ này. Tỷ lệ trích lập và sử dụng quỹ này do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng phải phù hợp với nhu cầu đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.	
Điều 54. Ngày hiệu lực Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 21 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng nhất trí thông qua ngày 25 tháng 09 năm 2013 tại Trụ sở chính của Công ty (số 845 Phạm Hùng, khóm 7, Phường 8, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 54. Ngày hiệu lực Khoản 1: Bản điều lệ này gồm 21 chương 54 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng nhất trí thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2016 tại Trụ sở chính của Công ty (số 845 Phạm Hùng, Phường 8, TP.Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Ngày hiệu lực là ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 09 năm 2016



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng;*
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 29/9/2016 của Công ty CP Mía đường Sóc Trăng;*

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng năm 2016 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

1.1 Đại hội thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016, với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu: 473,889 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,051 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 16,138 tỷ đồng.

Đồng thời thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Tổng doanh thu : 603 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23 tỷ đồng
- Cổ tức $\geq 15\%$
- Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành:
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN < 23 tỷ đồng : không trích thưởng;
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN = 23 tỷ đồng : trích thưởng 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế TNDN > 23 tỷ đồng : trích thưởng 500 triệu đồng + 2% trên phần lợi nhuận vượt

1.2 Đại hội đã thông qua Báo cáo quyết toán tài chính niên vụ 2015-2016 đã được kiểm toán;

1.3 Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT vụ 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2017;

1.4 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát vụ 2015-2016;

- 1.5 Đại hội thông nhất ủy quyền quyết định chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên vụ 2016-2017 trên cơ sở tờ trình của Trưởng ban kiểm soát;
- 1.6 Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức vụ 2015-2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận chưa phân phối các vụ trước	1.789.164.509
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay dùng để phân phối (I)-(2)	15.732.140.080
1	Lợi nhuận sau thuế	16.138.140.080
2	Chi thù lao HĐQT-BKS (không làm việc tại Công ty)	406.000.000
III	Tổng số lợi nhuận sau thuế được phân phối (I)+(II)	17.521.304.589
IV	Tổng lợi nhuận được phân phối vụ 2015-2016	12.730.752.239
1	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.752.130.459
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi (12%)	2.102.556.551
3	Quỹ phúc lợi xã hội (5%)	876.065.229
4	Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ (bằng tiền mặt)	8.000.000.000
VI	Lợi nhuận lũy kế còn lại (III) –(IV)	4.790.552.350

- 1.7 Đại hội thông qua Báo cáo quyết toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát vụ 2015-2016. Dự toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát vụ 2016-2017 như sau:

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: 600.000.000 đồng.
- Kinh phí hoạt động: 336.000.000 đồng

- 1.8 Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía
- 1.9 Đại hội thông qua Tờ trình xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty
- 1.10 Đại hội thống nhất Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT.
- 1.11 Đại hội thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

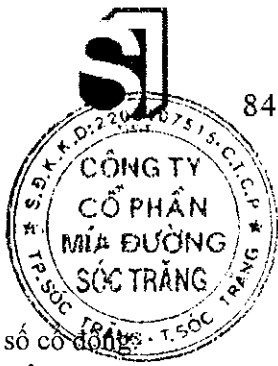
Điều 2: Giao trách nhiệm cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho BKS giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sóc Trăng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội năm 2016, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng và có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2016.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Nhân



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
SOCTRANG SUGAR CORPORATION (SST)
845, Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Ngày 29 tháng 9 năm 2016

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1. Mã số cổ đông:
2. Tên cổ đông:
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết:
4. Ý kiến biểu quyết:

- Vấn đề 1: Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh vụ 2015-2016;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 3: Báo cáo tài chính vụ 2015-2016 đã kiểm toán;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 4: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị vụ 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ 2016-2017;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát vụ 2015-2016;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 6: Tờ trình phân phối lợi nhuận vụ 2015 - 2016;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 7: Tờ trình quyết toán vụ 2015-2016 và dự toán vụ 2016-2017 về chi thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 8: Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán vụ 2016-2017;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 9: Tờ trình từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 10: Tờ trình phê chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 11: Tờ trình Thành lập Trung tâm thực nghiệm và cung ứng giống mía;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề 12: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....
- Vấn đề ...:
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐ Ý kiến khác;.....

*** Ghi chú:**

Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành, không tán thành, không ý kiến) hoặc ghi ý kiến khác....

Cổ đông

Ký tên (họ và tên)