

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ IV (2024-2028)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2024-2028)
của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ngày 27/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 26/BC-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả năm 2023 và nhiệm kỳ III (2016-2023), với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng doanh thu : 3.868,668 tỷ đồng, bình quân 483,584 tỷ đồng/năm.
2. Lợi nhuận trước thuế : Lỗ bình quân 39,582 tỷ đồng/năm.
3. Cổ tức : bình quân 3,13%/năm.
4. Thu nhập bình quân : 5.352.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 27/BC-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
I	Tổng tài sản	đồng	630.819.265.840	734.533.986.459
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	89.465.876.494	130.099.084.885
2	Tài sản dài hạn	đồng	541.353.389.364	604.434.901.574
II	Tổng nguồn vốn	đồng	630.819.265.840	734.533.986.459
1	Nợ phải trả	đồng	808.463.456.241	798.721.867.854
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	(177.644.190.401)	(64.187.881.395)

Điều 3. Thông qua báo cáo số 28/BC-ĐSD-BKS ngày 05/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 29/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	128.449.740.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(113.456.309.006)
3	Thuế TNDN năm 2023	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(113.456.309.006)
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023	0
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	(309.427.663.195)
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023	0
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024	(422.883.972.201)

Điều 5. Thông qua định hướng phát triển, kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ IV (2024-2028) và các nhóm nhiệm vụ tại báo cáo số 26/BC-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024 và tờ trình số 30/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số 27/BC-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024; Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2024 - 2028

1.1. Thực hiện chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2024 - 2028 và tính đến năm 2030 - trước mắt tập trung đầu tư khôi phục nhanh sản xuất mía đường:

- Tổ chức quy hoạch vùng nguyên liệu mía tập trung, lợi thế cạnh tranh, giảm dần diện tích mía đồi dốc cao xuống ruộng lúa 1 vụ sản xuất bắp bênh, không ổn định.

- Phát triển Công ty CP mía đường Sơn Dương mạnh về khoa học kỹ thuật và mạnh về mô hình liên kết sản xuất, thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía nguyên liệu. Tập trung khôi phục và phát triển diện tích mía; đầu tư mạnh khâu giống, cơ giới, kỹ thuật canh tác và hệ thống tưới chủ động để đưa năng suất bình quân vùng nguyên liệu vụ ép 2027/2028 đạt 67 tấn/ha và đáp ứng nhu cầu chế biến.

- Đầu tư sản xuất sâu và đầu tư thiết bị công suất phù hợp theo hướng tương đối hiện đại, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất thu hồi cao sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và xuất khẩu.

1.2. Phát triển ngành nghề dịch vụ kinh doanh tổng hợp khác có hiệu quả - khai thác các nguồn lực của Công ty.

1.3. Phát triển nguồn nhân lực.

1.4. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng dịch vụ mía đường, gắn lợi ích giữa nhà máy - hộ trồng mía - hộ dịch vụ, bảo đảm "hài hòa lợi ích và phát triển bền vững".

1.5. Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương cam kết trách nhiệm xã hội trên tất cả lĩnh vực từ sản xuất, phát triển sản phẩm đến chăm lo cho cộng đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024 - 2028

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Sản xuất nông nghiệp						
1.1	Diện tích	Ha	2.065	2.505	3.505	4.305	5.405
1.2	Năng suất	Tấn/ha	64,06	64,67	65,64	66,40	66,92
1.3	Sản lượng mía qua cân	Tấn	122.585	148.302	218.083	272.870	346.723
1.4	Chữ đường bình quân	CCS	9,44	9,8	10	10	10
1.5	Tiêu hao mía/đường	M/Đ	10,20	9,70	9,60	9,50	9,50
2	Chế biến công nghiệp						
2.1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	294.969	383.749	513.729	624.168	754.459
2.2	Sản lượng sản xuất						
-	Đường	Tấn	11.808	15.021	22.319	28.221	35.858
-	Mật ri	Tấn	4.577	5.537	8.142	10.188	12.945
-	Phân bón	Tấn	6.130	10.500	13.000	15.000	17.000
-	Điện phát lên lưới	1.000 kW	26.304	32.880	32.880	45.563	49.109
3	Kế hoạch đầu tư	Triệu đ	48.837	82.347	102.567	118.595	106.655
3.1	Nhà máy đường	Triệu đ	5.500			3.300	
3.2	Nhà máy điện	Triệu đ		11.000			
3.3	Phân bón	Triệu đ		2.200	22.000	22.000	
3.4	Đầu tư vùng nguyên liệu	Triệu đ	43.337	69.147	80.567	93.295	106.655
4	Kết quả SXKD						
4.1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	317.676	375.378	564.746	687.478	826.609
*	Giá bán đường cả thuế	đ/kg	20.500	20.500	19.500	18.500	18.000
4.2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(55.155)	(20.085)	2.016	31.529	55.919
4.3	Cổ tức	%	0	0	0	5	6
5	Nộp NSNN	Triệu đồng	15.213	19.477	26.122	32.073	38.776
6	TNBQ NLĐ (ng/tháng)	1.000 đồng	6.486	7.602	9.056	9.876	10.624

Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

2. Kế hoạch tài chính năm 2024

- Số dư tiền đầu kỳ : 854.400.000 đồng
- Thu trong kỳ : 303.294.250.000 đồng
- Chi trong kỳ : 302.816.420.000 đồng
- Tồn cuối kỳ : 1.332.230.000 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 31/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP mía đường Sơn Dương năm 2024 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 3.500.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 3.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 1.750.000 đồng/người/tháng.

2. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

3. Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương năm 2024 tối đa là 0,25% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 32/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 05/6/2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. Công ty kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2023) theo tờ trình số 34/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 26/6/2024.

Điều 9. Thông qua đề án nhân sự và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)

1. Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2024-2028) là **03 người**, số lượng thành viên BKS là **02 người**.

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên để bầu vào HĐQT, BKS.

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công CP	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công CP	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - CTCP; Thành viên HĐQT Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
3	Ông Nguyễn Hồng Minh	Cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công CP	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP	Kế toán trưởng Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
			Trưởng BKS Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
2	Bà Văn Thị Quỳnh Nga	Cổ đông TCT mía đường I - Công ty CP	Trưởng phòng kế hoạch TCT mía đường I Công ty cổ phần

3. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028) như sau:

3.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - CTCP; Chủ tịch HĐQT Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - CTCP; Thành viên HĐQT Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
3	Ông Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III

3.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Phú Cường	Kế toán trưởng TCT mía đường I - Công ty CP; Trưởng BKS CTCP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ III
2	Bà Văn Quỳnh Nga	Trưởng phòng kế hoạch TCT mía đường I - Công ty CP

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028)

1. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2028).

2. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Hồng Minh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2024-2028).

3. Thông qua kết quả Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Phú Cường làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2028).

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ năm 2024 và nhiệm kỳ IV (2024-2028) của Công ty CP mía đường Sơn Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2024. HĐQT, BKS, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Hội