



Tài liệu 4. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- oOo -----

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### A. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### I. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 và bất thường đã thông qua 02 Nghị quyết đề Hội đồng quản trị VietSugar (HĐQT) tổ chức thực hiện và hoàn thành như sau:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2024      | 07/06/2024 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024                        |
| 2   | 02/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2024      | 27/11/2024 | Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Chí Sơn |

#### II. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị

##### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT trong năm 2024 gồm các thành viên và thời gian tham gia như sau:

| STT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ         | Ngày bắt đầu – Ngày không còn là thành viên HĐQT |            |
|-----|--------------------|-----------------|--|------------|
|     |                    |                 | Bổ nhiệm   | Miễn nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Trung   | Chủ tịch HĐQT   | 17/06/2022                                       |            |
| 2   | Ông Đỗ Thành Liêm  | Thành viên HĐQT | 17/06/2022                                       |            |
| 3   | Ông Đỗ Tuấn Anh    | Thành viên HĐQT | 17/06/2022                                       |            |
| 4   | Bà Hà Thị Diệu Thu | Thành viên HĐQT | 29/06/2023                                       |            |
| 5   | Ông Trần Chí Sơn   | Thành viên HĐQT | 07/06/2024                                       | 27/11/2024 |



## 2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với thời gian

Cuộc họp 1: Ngày 08/04/2024.

Cuộc họp 2: Ngày 07/06/2024.

Cuộc họp 3: Ngày 06/08/2024.

Cuộc họp 4: Ngày 4/11/2024.

và tình hình tham dự của các thành viên như sau:

| STT | Thành viên HĐQT    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Trung   | 4/4                 | 100%              |                     |
| 2   | Ông Đỗ Thành Liêm  | 4/4                 | 100%              |                     |
| 3   | Ông Đỗ Tuấn Anh    | 4/4                 | 100%              |                     |
| 4   | Bà Hà Thị Diệu Thu | 4/4                 | 100%              |                     |
| 5   | Ông Trần Chí Sơn   | 2/2                 | 100%              |                     |

## 3. Báo cáo hoạt động năm 2024

HĐQT Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 với các nội dung như sau:

### a. Về công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

#### a.1. Nghị quyết số: 01/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2024

- Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát mới đã được bầu bổ sung vào ngày 07/06/2024.
- Hoàn tất công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Đã thực hiện phê duyệt định hướng hoạt động 2024, phương án đầu tư và các hạng mục đầu tư trong thẩm quyền và trong quy định của pháp luật.
- Đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm người quản lý của Công ty (Bảo hiểm D&O).
- Tổ chức thông báo và hoàn tất công tác chi trả cổ tức còn lại năm 2023 của Công ty vào ngày 28/6/2024.

- Tổ chức thông báo và hoàn tất công tác tạm ứng cổ tức của năm 2024 của Công ty vào ngày 28/11/2024.

*Tình hình thực hiện kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty:*

Các chỉ tiêu tài chính:

*Đvt: triệu đồng*

| Khoản mục       | KH 2024   | TH 2024   | %<br>TH/KH<br>2024 |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| Doanh thu thuần | 2.931.616 | 3.204.905 | 109%               |
| LN trước thuế   | 101.007   | 114.488   | 113%               |
| LN sau thuế     | 85.610    | 96.824    | 113%               |

Các chỉ tiêu phi tài chính:

- Sản lượng đường sản xuất: 80.204 tấn
- Khối lượng mía thu mua: 415.819 tấn (mía thô)

*Các thuận lợi, khó khăn, thách thức:*

HDQT đã đồng lòng, phối hợp và tương tác trong công tác định hướng và giám sát các hoạt động của công ty. Việc thiếu các nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian cũng tạo một vài khó khăn và thách thức trong việc triển khai các định hướng hoạt động.

*a.2. Nghị quyết số 02/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2024*

- Việc từ nhiệm và bàn giao của TV HĐQT đã hoàn tất vào ngày 27/11/2024.
- HĐQT quyết định chưa bổ sung ngay thành viên; tổ chức phân công, phân nhiệm và thực hiện cho đến kỳ họp cuộc họp ĐHĐCĐ.

***b. Về các hoạt động quản lý theo thẩm quyền***

- HĐQT đã trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp và các hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 24 nghị quyết (*theo phụ lục đính kèm*).
- Thông qua các nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
  - Nhiệm vụ và công việc:

- Thông qua kế hoạch sản xuất; Giám sát giá bán và doanh thu, phê chuẩn các hợp đồng quan trọng (bán đường, bán ri mật, mua và vận chuyển đường thô, vật tư nông nghiệp, mua biomas) và các hợp đồng với bên liên quan;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS; thông qua đề xuất trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi;
- Thông qua chính sách thu mua mía, giám sát giá mua mía;
- Thông qua việc miễn nhiệm Tổng giám đốc. Trong thời gian vị trí Tổng Giám đốc bị khuyết, HĐQT tổ chức phân công và Chủ tịch HĐQT (đại diện theo pháp luật thứ 2) nhận nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của vị trí Tổng giám đốc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo vận hành công ty hiệu quả trong xuyên suốt mùa vụ.
- Phê duyệt kế hoạch 2025: doanh thu, lợi nhuận, chiến lược mua mía, hạn mức tín dụng.

- Đánh giá:

+ HĐQT đã tập trung và nỗ lực hoàn thành công việc một cách đáng ghi nhận. Các lĩnh vực chỉ đạo và giám sát đều thiết thực đối với hoạt động hàng ngày của VSG. HĐQT đã hoạt động một cách phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ; dung hòa các khác biệt và hướng về mục tiêu chung là đạt kết quả mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra. Các nội dung về quản trị, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, kỹ thuật, công nghệ, quản lý bán hàng mua hàng đã được chú trọng cải thiện theo thời gian.

+ Tập trung vào định hướng phân công, phân nhiệm các TV HĐQT theo năng lực tốt nhất của từng thành viên để đóng góp cho Công ty. Thành viên HĐQT được phân công chuyên trách tập trung vào các lĩnh vực cần được hoạch định và quản lý tốt nhất.

+ HĐQT đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các tồn tại:

- Chưa hoàn tất cơ chế đánh giá hoạt động đối với từng thành viên HĐQT gắn liền với thù lao và lợi ích khác.

- Cơ chế giao mục tiêu, đánh giá hoạt động và khen thưởng đối với Ban giám đốc vẫn chưa như mong đợi.

- Việc xây dựng cơ cấu tổ chức, phân công công việc theo thực hành tiên tiến chưa hoàn thành.

- Các lĩnh vực hoạt động có cải thiện. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi còn hạn chế, cần đẩy mạnh trong tương lai gần.

**c. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024**

| STT                  | Hội đồng quản trị  |                 |             |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1                    | Ông Nguyễn Trung   | Chủ tịch HĐQT   | 180.000.000 |
| 2                    | Ông Đỗ Thành Liêm  | Thành viên HĐQT | 120.000.000 |
| 3                    | Ông Đỗ Tuấn Anh    | Thành viên HĐQT | 120.000.000 |
| 4                    | Bà Hà Thị Diệu Thu | Thành viên HĐQT | 120.000.000 |
| 5                    | Ông Trần Chí Sơn   | Thành viên HĐQT | 58.000.000  |
| <b>Ban kiểm soát</b> |                    |                 |             |
| 1                    | Tạ Hạnh Liên       | Trưởng BKS      | 60.000.000  |
| 2                    | Trương Anh Vũ      | Thành viên BKS  | 20.400.000  |
| 3                    | Nguyễn Đức Ân      | Thành viên BKS  | 20.400.000  |

**4. Phương hướng trong thời gian tới**

- Tiếp tục cải tiến cơ chế xây dựng và phê chuẩn mục tiêu, phân quyền, đánh giá hoạt động và khen thưởng đối với Ban giám đốc.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức phù hợp, tuyển dụng Tổng Giám đốc và KTT mới, do hiện tại vị trí này đang bị khuyết, đảm bảo điều hành công việc kinh doanh hàng ngày và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động đối với từng thành viên HĐQT trong sự liên hệ với thù lao và lợi ích khác.

**III. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

HĐQT tham khảo tài liệu, đặt câu hỏi hoặc gợi ý để đảm bảo TGD thực hiện nội dung công việc được cân trọng, phù hợp và hiệu quả. HĐQT thực hiện việc giám sát các kế hoạch,

chương trình, dự án theo nhiệm vụ được phân công. Việc giám sát cũng bao gồm các chỉ số tài chính, phi tài chính và các chính sách, quy trình, văn bản nội bộ trong điều hành.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TRUNG**

## Phụ lục: Danh sách các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| 02/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Kế hoạch doanh thu đường  | 05/01/2024 |
| 04/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Phê duyệt mua bổ sung 5.000 tấn đường thô   | 15/01/2024 |
| 06/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Xin phê duyệt sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023  | 31/01/2024 |
| 08/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Kế hoạch chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký Công ty năm 2023                              | 01/02/2024 |
| 10/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Phê duyệt Định Hướng, Chiến Lược Mua Mía 05 Năm Tới   | 25/03/2024 |
| 12/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Chấp thuận nghiệp vụ vay có hạn mức từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh | 25/03/2024 |
| 14/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2024  | 08/04/2024 |
| 15/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Thông qua việc xin từ nhiệm Ông Lê Xuân Trường tại vị trí kế toán trưởng công ty                                      | 08/05/2024 |
| 16/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Thông qua việc tiếp tục ký kết hợp đồng lao động Tổng giám đốc  | 10/06/2024 |
| 17/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 07/6/2024   | 07/06/2024 |
| 18/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Báo cáo hợp đồng Mạc Tích và thông qua giá trị quyết toán hợp đồng  | 11/06/2024 |
| 19/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Nội dung chi trả cổ tức năm 2023  | 14/06/2024 |
| 20/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024  | 24/06/2024 |
| 21/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/08/2024  | 06/08/2024 |
| 22/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Phương án thanh lý dầu FO, phế liệu   | 30/08/2024 |
| 23/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Phê duyệt mua 20.000 tấn đường thô Lào  | 07/10/2024 |
| 24/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 4/11/2024   | 04/11/2024 |
| 25/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Gia công 10.000 tấn đường thô Lào   | 12/11/2024 |
| 26/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Trần Chí Sơn  | 12/11/2024 |
| 27/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lê Quang Thông  | 15/11/2024 |
| 28/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Kết quả mua bao đóng đường 50 kg phục vụ sản xuất niên vụ 2024-2025   | 20/11/2024 |
| 29/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Kế hoạch chào bán mật ri niên vụ 2024-2025  | 04/12/2024 |
| 30/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Trình giá bán đường VSG 2025  | 27/12/2024 |
| 31/NQ-ĐVN.HĐQT/2024 | Trình giá bán đường tồn của Vietsugar 2023-2024   | 30/12/2024 |

