

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

**Tài liệu họp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 (Bổ Sung)**

**26/06/2026**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

**Ngày 26 tháng 06 năm 2026**

*(Bổ Sung Theo Đề Nghị Của Cổ Đông)*

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
09:00 – 09:05	Khai mạc
09:05 – 09:10	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự)
09:10 – 09:20	Giới thiệu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ; Giới thiệu Thư ký đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
09:20 – 09:50	Chương trình nghị sự
09:50 – 10:30	Thảo luận các nội dung chương trình nghị sự tại Đại hội
10:30 – 10:40	Biểu quyết và bầu cử
10:40 – 10:50	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
10:50 – 11:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội
11:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

## **CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC**

### **1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Báo cáo tài chính 2025 được kiểm toán.
4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025.
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026.
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
8. Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
10. Bãi nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
11. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

### **2. BẦU BAN KIỂM PHIẾU**

Nhằm hỗ trợ cho HĐQT trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Bà Huỳnh Trương Tuyết Nga – Thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Ông Trần Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

## **CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

### **VẤN ĐỀ 1: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

*(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

### **VẤN ĐỀ 2: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

*(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).*

### **VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: [vietsugar.com.vn](http://vietsugar.com.vn)

Trong đó:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 so với kế hoạch năm 2025 và thực hiện năm 2024**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Khoản mục	Năm 2024	KH 2025	Năm 2025	%	%
				TH 2025/KH 2025	TH 2025/TH 2024
Doanh thu thuần	3.204.905	2.904.256	2.772.520	95,5%	86,5%
LN trước thuế	113.575	97.635	16.324	16,7%	14,4%
LN sau thuế	95.912	78.108	12.659	16,2%	13,2%

#### **VẤN ĐỀ 4: MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2025**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được kiểm toán năm 2025, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2025 như sau:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm</b> | <b>: 165.004 triệu đồng</b> |
| Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2025          | : 12.659 triệu đồng         |
| Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2025)      | : 1.266 triệu đồng          |
| Thanh toán cổ tức trong năm (*)                     | : 37.596 triệu đồng         |
| <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm</b>   | <b>: 138.801 triệu đồng</b> |

#### **2. Chi trả cổ tức của năm tài chính 2026:**

Trong giai đoạn hiện tại, nội dung cổ tức được xem xét theo hướng thận trọng, cụ thể là tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức. Nguyên nhân đến từ các yếu tố chính như sau:

1. Áp lực dòng tiền: Sau quá trình tiếp nhận bàn giao và rà soát hiện trạng, Công ty ghi nhận chất lượng một phần đường thành phẩm tồn kho không đạt kỳ vọng. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ, giá bán thực tế và lợi nhuận trong các kỳ tới. Đồng thời, nhu cầu vốn lưu động vẫn ở mức cao, khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chịu áp lực và còn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn tài chính.

2. Gia tăng đòn bẩy tài chính: Công ty hiện đang sử dụng vay ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. Trong bối cảnh chi phí vốn ở mức cao, cần ưu tiên dòng tiền để giảm dư nợ vay, kiểm soát chi phí lãi vay và củng cố sức khỏe tài chính.

3. Nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị: Sau khi kết thúc vụ sản xuất và hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể, Công ty dự kiến phát sinh thêm nhu cầu vốn cho sửa chữa, bảo trì và đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo an toàn vận hành và duy trì năng lực sản xuất.

Trên cơ sở đó, việc tạm thời chưa chi trả cổ tức là phương án cần thiết nhằm bảo toàn thanh khoản, giảm rủi ro tài chính và đảm bảo nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

#### **VẤN ĐỀ 5: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2026**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng/(giảm)	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	1.618.545	2.772.520	(41,6%)	(1)
2	Lợi nhuận trước thuế	7.671	16.324	(53,0%)	(2)
3	Lợi nhuận sau thuế	6.520	13.191	(50,6%)	(2)

- (1) Giảm do 2026 không còn ghi nhận doanh thu thương mại như năm 2025; sản lượng sản xuất duy trì tương đương nhưng giá bán bình quân giảm theo thị trường, dự kiến thấp hơn khoảng 10–15%.
- (2) Giảm do doanh thu và giá bán bình quân giảm, trong khi chi phí vốn, sửa chữa và bảo trì sau vụ còn tạo áp lực lên biên lợi nhuận.

#### **VẤN ĐỀ 6: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2026**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:

- Mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2026 sẽ được HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất mức cổ tức và Hội đồng quản trị duyệt kế hoạch chi trả.

#### **VẤN ĐỀ 7: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Việc lựa chọn KPMG được đề xuất trên cơ sở năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tính độc lập của đơn vị kiểm toán và phù hợp với định hướng kiểm toán chung của Công ty mẹ, nhằm đảm bảo tính nhất quán trong công tác kiểm toán, lập và hợp nhất báo cáo tài chính.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán,

ký kết hợp đồng kiểm toán và các thủ tục liên quan theo quy định.

#### **VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2026**

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng

#### **VẤN ĐỀ 9: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ông Trần Văn Hiếu đã có Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm Soát ngày 25/03/2026 gửi cho Công ty. Do đó, kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc từ nhiệm của ông Trần Văn Hiếu kể từ ngày 26/06/2026.

#### **VẤN ĐỀ 10: BÃI NHIỆM/MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- *Vấn đề 10.1: Bãi nhiệm thành viên HĐQT:* HĐQT kính trình ĐHĐCĐ nội dung bãi nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị là ông Nguyễn Trung theo Văn bản kiến nghị đề ngày 10/06/2026 của cổ đông Đỗ Thành Liêm.
- *Vấn đề 10.2: Miễn nhiệm thành viên HĐQT:* HĐQT kính trình ĐHĐCĐ nội dung miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị là ông Đỗ Thành Liêm theo Văn bản kiến nghị đề ngày 22/06/2026 của cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

#### **VẤN ĐỀ 11: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ là 2022 – 2026. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Thông báo ngày 05/06/2026 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên sẽ được chúng tôi công bố thông tin chậm nhất là mười (10) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.

-----HẾT-----