



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

06/06/2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 06 tháng 06 năm 2025

Thời gian dự kiến	Nội dung
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

VẤN ĐỀ 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (gọi tắt là “HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
3. Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán.
4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024.
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
8. Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
9. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.
10. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
11. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Hứa Thị Khánh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Tấn Tuyên – 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 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Vui lòng xem Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: vietsugar.com.vn

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 so với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục	Năm 2023	KH 2024	Năm 2024	% TH 2024/KH 2024	% TH 2024/TH 2023
Doanh thu thuần	2.870.914	2.931.616	3.204.905	109%	112%
LN trước thuế	80.083	101.007	114.488	113%	143%
LN sau thuế	69.069	85.610	96.824	113%	140%

VẤN ĐỀ 6: MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được kiểm toán năm 2024, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 như sau:

- 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm : 78.340 triệu đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2024 : 96.824 triệu đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024) : 9.507 triệu đồng
 - Thanh toán cổ tức trong năm (*) : 4.511 triệu đồng
 - (Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024)*
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 161.147 triệu đồng**

2. Chi trả cổ tức của năm tài chính 2024:

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2024 là: 30% mệnh giá (tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu). Tháng 11/2024, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2024 là 3,75%/1 cổ

phiếu với tổng số tiền là 4.511 triệu đồng. Như vậy, cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2024 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 26.25 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.625 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức : 31.580 triệu đồng
- Giao HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức từng đợt còn lại của năm 2024, đảm bảo:
 - + Đợt 1: Chi trả 11.25%/ 1 cổ phiếu, thời gian chi trả không quá 30 ngày kể từ ngày 06/06/2025.
 - + Đợt 2: Chi trả 15% còn lại, thời gian chi trả trong khoảng từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025.

Như vậy, tổng cổ tức thực tế của năm tài chính 2024 sẽ là 36.091 triệu đồng, tương đương với 37% LNST của năm 2024.

VẤN ĐỀ 7: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.904.256	3.204.905	-9%
2	Lợi nhuận trước thuế	128.812	114.488	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	103.050	96.824	6%

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Mức cổ tức bằng tiền năm 2025 tối thiểu bằng là 30% lợi nhuận sau thuế. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất mức cổ tức và Hội đồng quản trị duyệt kế hoạch chi trả. Mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2025 sẽ được HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

VẤN ĐỀ 9: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM TÀI CHÍNH 2025

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C.

- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

VẤN ĐỀ 10: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2025 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 11: VIỆC MIỄN NHIỆM TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CỦA ÔNG TRƯƠNG ANH VŨ

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm của Ông Trương Anh Vũ tại tư cách thành viên ban kiểm soát.

Lý do: Ông Trương Anh Vũ - Thành viên Ban kiểm soát đã có Đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát ngày 10/5/2025. Theo nội dung của Đơn xin từ nhiệm, Ông Trương Anh Vũ không thể tiếp tục thực hiện làm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

VẤN ĐỀ 12: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ hiện tại là 2022 – 2026. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo ngày 16/5/2025 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT. 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.

VẤN ĐỀ 13: 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 hiện tại là 2022 – 2026. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Thông báo ngày 16/5/2025 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-----