



**CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi

Tel : 0255.3. 726110

Fax : 0255.3822843

Email: info@qns.com.vn

Website : www.qns.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
**Ngày 30 tháng 3 năm 2024**

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

\* Từ 7 giờ đến 8 giờ : Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

\* Từ 8 giờ : Tiến hành Đại hội

**Chương trình nghị sự :**

- 1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 3- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
- 4- Thông qua và phê chuẩn các nội dung :
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
  - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024
  - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2024
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Ngọc Phương**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (gọi tắt là Đại hội) được tổ chức vào ngày 30/3/2024; để Đại hội được tiến hành thuận lợi và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

**A- Các qui định chung tại Đại hội:**

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là Đại biểu cổ đông) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thực hiện theo Điều 21- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được thông qua tại Đại hội.
6. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

**B- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết**.

**1- Thẻ biểu quyết :**

- **Đặc điểm** : Thẻ biểu quyết có **màu trắng**, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

- **Mục đích** : Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức **giơ thẻ biểu quyết**, bao gồm :

- + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội
- + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội
- + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội
- + Thông qua chương trình Đại hội
- + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội

- **Cách sử dụng**: Đại biểu cổ đông thực hiện việc **GIƠ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “*tán thành*”, hoặc “*không tán thành*”, hoặc “*Không có ý kiến*” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết ) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.



## 2- Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm** : Phiếu biểu quyết có màu **vàng**, được đóng dấu treo của Công ty CP Đường Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Mục đích** : Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết thông qua bao gồm :

- + Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Báo cáo Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2024
- + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2024
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- + Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Cách sử dụng : Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*”. Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Đường Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua.



**Trần Ngọc Phương**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi**

Căn cứ các quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán; Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

#### **I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023**

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19.

Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới.

Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát,... GDP năm 2023 tăng 5,05% so với năm trước.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của QNS có bước tiến nhảy vọt khi doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Cụ thể như sau:





Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					So với TH 2022	So với KH 2023
Vốn điều lệ	tỷ đồng	3.569	3.569	3.569	100%	100%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	8.554	8.400	10.516	123%	125%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	1.505	1.200	2.447	163%	204%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	1.287	1.008	2.183	170%	217%
Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥ 15	40	133%	

## 1. Mảng mía đường

### *Tình hình ngành mía đường Việt Nam:*

Ngành mía đường Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể dưới tác động của giá đường thế giới tăng cao và các biện pháp phòng vệ thương mại mà nhà nước Việt Nam đã áp dụng từ năm 2021.

Theo Hiệp Hội Mía đường Việt Nam, tổng diện tích trồng mía cả nước vụ 2022 - 2023 là 142 nghìn ha tăng 13,75%; sản lượng mía là 9,6 triệu tấn mía tăng 28,2%, sản xuất được 935 nghìn tấn đường tăng 25,2% so với niên vụ trước.

Giá đường tăng và chạm mức cao nhất trong 12 năm qua.

### *Hoạt động sản xuất kinh doanh mía đường của QNS:*

Hoạt động sản xuất kinh doanh đường của QNS trong năm 2023 đạt được mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay nhờ định hướng chiến lược phát triển ngành mía đường được triển khai từ các năm trước (*đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 18.000 TMN, đầu tư cơ giới hóa, phân bón, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng mía giúp vùng nguyên liệu mía được phục hồi và năng suất, chất lượng mía tăng cao,...*).

Đồng thời, giá đường trong nước tăng góp phần lớn trong tăng trưởng chung toàn Công ty.

- Sản lượng đường từ mía của Công ty chiếm trên 20% sản lượng đường mía tại Việt Nam trong niên vụ 2022-2023.

- Năm 2023, Công ty sản xuất và tiêu thụ 222 nghìn tấn đường các loại, tăng 73% so với năm 2022. Trong đó:

+ Sản lượng đường RS và đường vàng: 178 nghìn tấn

+ Sản lượng đường tinh luyện RE: 44 nghìn tấn.

- Doanh thu từ mảng đường năm 2023 tăng 104% so với năm 2022.

- Ngoài các khách hàng truyền thống, Công ty đẩy mạnh bán cho các khách hàng công nghiệp sản xuất sữa, nước ngọt,... và bán lẻ các sản phẩm đường túi của QNS mang thương hiệu: Đường Quảng Ngãi, Đường An Khê đã từng bước thâm nhập thị trường bán lẻ vào các cửa hàng, các siêu thị,... được người tiêu dùng đánh giá cao.

## **2. Mạng điện sinh khối**

Nằm trong chuỗi hoạt động sản xuất mía – đường – điện, trong năm 2023 Nhà máy Điện sinh khối đã có sự tăng trưởng vượt trội so với năm 2022.

- Năm 2023, tổng sản lượng điện tiêu thụ đạt 207 triệu Kwh, tăng 40% so với năm 2022.

- Doanh thu đạt 327 tỷ đồng tăng 45% so với cùng kỳ năm 2022.

## **3. Mạng sữa đậu nành và dinh dưỡng từ thực vật**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung đối với ngành hàng FMCG và ngành sữa, trong đó có Vinasoy.

- Sản lượng sữa tiêu thụ trong năm 2023 đạt trên 240 triệu lít giảm 9%, doanh thu giảm 7% so với năm 2022.

- Các sản phẩm mới từng bước được thị trường đón nhận. Một số nhóm sản phẩm ghi nhận tăng trưởng tốt về doanh thu trong dài hạn như Fami Ít đường ( tăng 9%), Fami bổ sung hương vị & Fami Go (tăng 52%) và cùng đóng góp khoảng 20% vào doanh thu toàn Vinasoy.

- Tại thị trường Việt Nam: thị phần của Vinasoy trong ngành hàng sữa đậu nành vẫn tiếp tục tăng trưởng và giữ vững vị thế dẫn đầu với 88,6% thị phần và đứng thứ 2 trong ngành hàng sữa uống liền tại Việt Nam với 16,1% thị phần trong năm 2023 (theo số liệu của Nielsen).

- Đối với thị trường xuất khẩu:

+ Vinasoy tiếp tục phát triển, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường xuất khẩu ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,...

+ Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng liên tục qua các năm; riêng năm 2023, doanh thu xuất khẩu tăng 44% so với năm 2022.

- Vinasoy đang tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm mới để phát triển ngành dinh dưỡng từ thực vật theo như định hướng.

## **4. Mạng khác**

Trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn không ít những khó khăn, sức mua vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, vì vậy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm khác như: nước



khoáng, bia, bánh kẹo,... có giảm. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

### **5. Một số thành tích tiêu biểu đạt được trong năm:**

Bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023, uy tín và thương hiệu của Công ty được giữ vững:

- Năm 2023, Công ty tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report công bố:

- + Xếp hạng thứ 175/500 DN lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 85/500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam;
- + Xếp hạng thứ 90/500 DN lợi nhuận tốt nhất;
- + Xếp hạng thứ 40/500 DN tư nhân lợi nhuận tốt nhất.

- Các thương hiệu sản phẩm của Công ty nằm Top 10 Công ty thực phẩm uy tín nhóm ngành: đường, bánh kẹo do Vietnam Report và VietNamNet đánh giá.

- Công ty là một trong 138 doanh nghiệp và người nộp thuế tiêu biểu trên cả nước được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức.

- Công ty là 1 trong 64 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2023” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

- Công ty là một trong 10 Công ty đại chúng quy mô lớn trên sàn UPCoM thực hiện tốt công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trao giải.

Những thành tích trên đã khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý của Hội đồng Quản trị, công tác điều hành rất hiệu quả của Ban Tổng giám đốc sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo nên môi trường kinh doanh công khai, minh bạch góp phần làm cho hiệu quả kinh doanh gia tăng và uy tín thương hiệu QNS ngày càng được nâng cao trên thị trường.

### **II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn ảnh hưởng đến ngành hàng tiêu dùng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, Hội đồng quản trị

đánh giá rất cao nỗ lực và kết quả của Ban Tổng giám đốc Công ty đã làm được trong năm vừa qua.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của thị trường mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là mảng mía đường (*công tác điều hành tiêu thụ đường đã nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường đường thế giới và trong nước để có chính sách bán hàng phù hợp, giá bán đường của Công ty tăng cao*) và vẫn đảm bảo thực hiện đúng định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Với sự đóng góp của Ban Tổng giám đốc trong điều hành công ty, HĐQT tin rằng QNS sẽ còn tiếp tục phát triển thị trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Chi đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển chung toàn Công ty trên các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, phát triển thị trường, vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực.

- Thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; cân đối nguồn tiền, đảm bảo cung ứng vốn để sản xuất kinh doanh kịp thời và thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Thống nhất với Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương hiệu quả, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất kinh doanh... nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

### **III. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

Hội đồng Quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

#### **1. Các cuộc họp của HĐQT**

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó:



- 01 kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- 02 kỳ họp Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức tại Văn phòng Công ty;
- 12 kỳ họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản.

Ban hành mười chín (19) Nghị quyết, ba (03) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Các quyết định thông qua tại phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các đoàn thể và Ban kiểm soát được mời tham dự tại các phiên họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản.

*(Chi tiết các cuộc họp và tình hình quản trị công ty được công bố thông tin tại Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 30/01/2024 của HĐQT Công ty về tình hình quản trị Công ty năm 2023)*

## **2. Việc chi trả cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo việc chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

- *Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022:* Tỷ lệ cổ tức là 15%, thực hiện chi trả từ tháng 4/2023.

- *Tạm ứng cổ tức của năm 2023:*

+ *Đợt 1:* Tỷ lệ ứng cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 9/2023.

+ *Đợt 2:* Tỷ lệ ứng cổ tức là 10%, thực hiện chi trả từ tháng 01/2024.

## **4. Các dự án đầu tư**

### **4.1. Báo cáo về các dự án đã được phê duyệt trong những năm trước:**

- Năm 2022, HĐQT Công ty phê duyệt Dự án “Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị sản xuất sữa đậu nành theo công nghệ Wholesome soy & máy rót TPA, nâng cấp hệ thống trộn - trạm CIP tách line hệ trộn 1” tại Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy với tổng vốn đầu tư dự kiến 160 tỷ đồng (chưa VAT). Đến năm 2023, HĐQT điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là: 107 tỷ đồng (chưa VAT) do một số hạng mục không đầu tư.

- Đối với Dự án đầu tư "Dây chuyền sản xuất bánh Pie 1.000kg/giờ và dây chuyền sản xuất kẹo cứng 500kg/giờ" của Nhà máy Bánh kẹo Biscafun với tổng mức đầu tư dự kiến là 152 tỷ đồng đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt trong năm 2021, do tình hình thị trường cũng như các yếu tố khác, Công ty chưa thực hiện đầu tư dự án này.

#### 4.2. Các dự án được phê duyệt trong năm 2023:

Năm 2023, HĐQT Công ty phê duyệt các dự án như sau:

*DVT: đồng*

STT	Tên dự án	Giá trị phê duyệt (chưa VAT)
1	Đầu tư hệ nghiền Tetra Alwinsoy công suất 7.000kg/h, 5% protein tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.	103.000.000.000
2	Đầu tư bổ sung thiết bị Khu ép tại Nhà máy Đường An Khê.	23.651.269.000
3	Đầu tư đổi mới công nghệ và tự động hóa dây chuyền sản xuất nước khoáng bình tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích	44.922.000.000
4	Đầu tư TSCĐ bổ sung hệ thống sấy/làm mát đường dây chuyền RS.	11.287.126.000
5	Hệ thống máy đóng gói đường túi tự động (giai đoạn 2) tại Nhà máy Đường An Khê – Gia Lai.	13.634.650.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>196.495.045.200</b>

#### 5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Công ty chưa chi trả bất kỳ khoản thù lao nào cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### 6. Về danh sách người có liên quan và các giao dịch phát sinh giữa Công ty và các bên liên quan trong năm 2023

##### 6.1 Danh sách người có liên quan:

Danh sách những người có liên quan với Công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được thể hiện tại Phụ lục 01 và Phụ lục 03 Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 30/01/2024 của HĐQT Công ty về tình hình quản trị Công ty năm 2023.



## **6.2 Các giao dịch phát sinh giữa Công ty, Công ty con và các bên liên quan**

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty và các bên liên quan. Tổng các giao dịch thực tế phát sinh với các bên liên quan được thể hiện tại Phụ lục I kèm theo báo cáo này.

## **7. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty**

Năm 2014, Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đến năm 2016, Công ty thực hiện đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). HNX và VSDC đã thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại QNS là 49%.

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (NĐ 155) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thì công ty đại chúng phải có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

Hiện nay, công ty đang đăng ký hoạt động với 54 mã ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với một số ngành nghề kinh doanh chưa được cụ thể.

Vì vậy, Công ty đã gửi công văn hỏi ý kiến UBCKNN và Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và được hướng dẫn xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư (Bộ KH&ĐT) nội dung này.

Công ty đã gửi công văn đến Bộ KH&ĐT, tuy nhiên đến nay chưa nhận được công văn hướng dẫn. Công ty sẽ thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo NĐ 155 sau khi nhận được công văn hướng dẫn của Bộ KH&ĐT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

## **IV. Định hướng phát triển trong năm 2024:**

### **1. Định hướng chung**

Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng, thách thức bởi chiến tranh Nga – U-crai-na, cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn,... đồng thời, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều tác động.



QNS sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, nắm bắt cơ hội sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa lợi thế để mang lại hiệu quả cho Công ty.

Định hướng phát triển trong năm 2024:

- Việc hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật và gắn liền với lợi ích của:

+ Người nông dân: Công ty tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía và đậu nành có chất lượng và năng suất cao mang lại thu nhập cao cho người nông dân và hiệu quả cho Công ty.

+ Người lao động là nguồn lực phát triển doanh nghiệp: Công ty chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có đủ kỹ năng và bắt kịp với tiến bộ về khoa học, kỹ thuật; tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn.

+ Người tiêu dùng: Công ty luôn xác định mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng lên hàng đầu. Chú trọng phát triển đa dạng hóa sản phẩm: ngoài phát triển các sản phẩm hiện có, Công ty nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới mà Công ty có lợi thế để mang lại những sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng.

+ Cổ đông và các đối tác: Công ty luôn đảm bảo đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và các đối tác.

- Tăng cường công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản trị và bán hàng.

- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

## **2. Đối với mảng kinh doanh mía đường:**

- Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư vùng nguyên liệu mía theo hướng đầu tư trực tiếp cho người trồng mía, đầu tư cơ giới hóa, giống mía, phân bón, ứng dụng khoa học kỹ thuật,... và đầu tư qua giá mua mía để phục hồi và phát triển vùng nguyên liệu mía tại vùng Đông Gia Lai.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự án sản xuất Ethanol để hoàn thiện chuỗi giá trị Mía – Đường – Điện sinh khối – Ethanol.

- Tập trung đẩy mạnh thị trường bán hàng ở cả kênh bán buôn, khách hàng công nghiệp và bán lẻ đường túi với các sản phẩm: đường kính trắng, đường tinh luyện và đường vàng với các thương hiệu đường An Khê, đường Quảng Ngãi.



- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của khách hàng như: đường lòng...

### **3. Đối với mảng dinh dưỡng từ thực vật:**

- Tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu đậu nành ra các vùng nông thôn cả nước, ứng dụng công nghệ cao trong công tác chọn tạo giống đậu nành để phù hợp với từng vùng.

- Tiếp tục nâng cấp và khẳng định vị trí dẫn đầu ngành hàng bằng việc sáng tạo các sản phẩm mang giá trị cộng thêm cho ngành hàng sữa đậu nành. Đồng thời, mở rộng ngành hàng dinh dưỡng từ thực vật với các sản phẩm: sữa chua uống từ thực vật, thịt từ thực vật,...

- Ngoài các kênh bán hàng sẵn có, Vinasoy triển khai mô hình bán hàng đa kênh, hợp kênh để phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

- Xây dựng chiến lược Marketing để khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước, đẩy mạnh công tác xuất khẩu các sản phẩm của Vinasoy sang các thị trường: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ,...

- Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.

### **4. Đối với các mảng kinh doanh khác:**

- Đầu tư các thiết bị nhằm cơ giới hóa, tự động hóa, đổi mới công nghệ trong sản xuất.

- Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, nghiên cứu các sản phẩm mới.

- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối cho các sản phẩm.

### **5. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024:**

Với những định hướng phát triển kinh doanh trong năm 2024 cùng nhu cầu đầu tư mạnh cho công tác thị trường và vùng nguyên liệu nhằm tạo cơ sở tốt cho hoạt động kinh doanh những năm đến; đồng thời, dự lường những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian đến; HĐQT Công ty trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/ TH 2023 (%)
Vốn điều lệ	tỷ đồng	3.569	3.676	103
Tổng doanh thu	tỷ đồng	10.516	9.000	86
Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	2.447	1.500	61
Lợi nhuận sau thuế TNDN	tỷ đồng	2.183	1.341	61
Khấu hao TSCĐ	tỷ đồng	440	446	101
Tỷ lệ cổ tức	%	40	≥ 15	

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 của Hội Đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi phát triển bền vững; Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Phương

Handwritten signature and a red circular stamp of the company.



Phụ lục I: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, người có liên quan của người nội bộ năm 2023

(Kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình tại ĐHĐCD thường niên 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Quyết định/ Nghị quyết của HĐQT	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế VAT (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV TM Thành Phát (Thành Phát)	Công ty con	4300369451	23/08/2022	Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi	2023	40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023	Thành Phát nộp lợi nhuận về cho QNS	167.122.318.626	<i>Đã điều chỉnh so với Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 theo số liệu sau kiểm toán.</i>
									QNS trả cổ tức cho Thành Phát	194.371.117.500	
									QNS mua hàng hóa, dịch vụ của Thành Phát	22.790.233.769	
									QNS bán hàng hóa, dịch vụ cho Thành Phát	2.391.963.632.209	
2	Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh	Doanh nghiệp do ông Trần Tấn Huyền (em rể ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu.	4300371820	01/10/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	78 Lê Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	2023	11/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/02/2023, 16/NQ/QNS-HĐQT ngày 09/03/2023, 32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023, 40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023, 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024	Cung cấp vật tư; bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.	2.255.781.165	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Quyết định/ Nghị quyết của HĐQT	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế VAT (đồng)	Ghi chú
3	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân	Doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân (vợ ông Đặng Phú Quý - TV. HĐQT, P. Tổng giám đốc) làm chủ sở hữu.	4300777556	08/04/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	80 Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	2023	32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023, 40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023, 58/NQ/QNS-HĐQT ngày 02/12/2023, 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và vận chuyển hành khách	30.496.632	



Số: .08./BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty (năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3726 110 Fax: 0255 3822 843 Email: info@qns.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.569.399.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: QNS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (QNS) được tổ chức ngày 01/04/2023 đã thông qua nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2023	01/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2023.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.</li><li>- Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	23/12/2005	
2	Ông Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	23/12/2005	
3	Ông Nguyễn Hữu Tiến	TV. HĐQT	15/4/2011	
4	Ông Ngô Văn Tụ	TV. HĐQT	15/4/2011	
5	Ông Đặng Phú Quý	TV. HĐQT	23/12/2005	
6	Ông Nguyễn Văn Đông	TV. HĐQT độc lập	03/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Phương	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tiến	14/14	100%	
3	Ông Võ Thành Đàng	14/14	100%	
4	Ông Ngô Văn Tụ	14/14	100%	
5	Ông Đặng Phú Quý	14/14	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đông	14/14	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

#### 3.1. Phương thức giám sát:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT và đưa ra những kiến nghị cần thiết.



- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

### 3.2. Kết quả giám sát:

- HĐQT ghi nhận Ban Tổng giám đốc đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022.

- Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế hoạt động của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ/QNS-HĐQT	27/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do ông Trần Tấn Huyền - em rể của ông Nguyễn Thành Huy (Thành viên Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu.</li> <li>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân - vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.</li> </ul>	100%
2	11/NQ/QNS-HĐQT	16/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do ông Trần Tấn Huyền - em rể của ông Nguyễn Thành Huy (Thành viên Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu.</li> </ul>	100%
3	15/NQ/QNS-HĐQT	09/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án “Đầu tư hệ nghiền Tetra Alwinsoy công suất 7.000kg/h, 5% protein tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh”</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn các tài liệu liên quan đến hoạt động quản lý và điều hành</li> </ul>	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ	
4	16/NQ/QNS-HĐQT	09/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân - vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.</li> <li>- Thông qua chương trình và các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết và quyết định.</li> </ul>	100%
5	25/NQ/QNS-HĐQT	25/04/2023	- Thông qua phương án “Đầu tư bổ sung thiết bị Khu ép tại Nhà máy Đường An Khê”.	100%
6	28/NQ/QNS-HĐQT	16/05/2023	- Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Quận Hải Châu, Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (Gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ, Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và Báo cáo tài chính hợp nhất).	100%
7	31/NQ/QNS-HĐQT	19/06/2023	- Thông qua Dự án Đầu tư đổi mới công nghệ và tự động hóa dây chuyền sản xuất nước khoáng bình tại Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích.	100%
8	32/NQ/QNS-HĐQT	19/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu</li> <li>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là</li> </ul>	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.	
9	35/NQ/QNS-HĐQT	29/06/2023	- Thông qua phương án Đầu tư TSCĐ bổ sung hệ thống sấy/làm mát đường dây chuyền RS.	100%
10	39/NQ/QNS-HĐQT	21/07/2023	Thông qua dự án “Hệ thống máy đóng gói đường túi tự động (giai đoạn 2) tại Nhà máy Đường An Khê – Gia Lai”.	100%
11	40/NQ/QNS-HĐQT	21/07/2023	- Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu. - Thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu. - Thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Đường Quảng Ngãi và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát năm 2023.	100%
12	44/NQ/QNS-HĐQT	09/08/2023	- Quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.	100%
13	48/NQ/QNS-HĐQT	04/09/2023	- Quyết định điều chỉnh Dự án “Đầu tư bổ sung, nâng cấp thiết bị sản xuất sữa đậu nành theo công nghệ Wholesome soy & máy rót TPA, nâng cấp hệ thống trộn - trạm CIP tách line hệ trộn 1 tại Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	49/NQ/QNS-HĐQT	04/09/2023	<p>- Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh - Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Số 2</p> <p>- Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh - Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Số 3</p>	100%
15	52/NQ/QNS-HĐQT	10/11/2023	<p>Thông qua việc cho phép Tổng giám đốc lập hồ sơ điều chỉnh giá trị đầu tư Phương án “Đầu tư TSCĐ bổ sung Hệ thống sấy/làm mát đường dây chuyền RS” tại Nhà máy Đường An Khê (Phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 35/NQ/QNS-HĐQT ngày 29/6/2023) và trình Hội đồng quản trị thông qua trước khi quyết toán công trình.</p>	100%
16	55/NQ/QNS-HĐQT	23/11/2023	<p>- Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh (Mã số thuế: 4300371820) là doanh nghiệp do em rể của ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban kiểm soát làm chủ sở hữu.</p> <p>- Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.</p>	100%
17	58/NQ/QNS-HĐQT	02/12/2023	<p>Thông qua hợp đồng Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân (Mã số thuế: 4300777556) là doanh nghiệp do vợ của ông Đặng Phú Quý (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm chủ sở hữu.</p>	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	62/NQ/QNS-HĐQT	25/12/2023	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. - Ứng cổ tức đợt 02 năm 2023. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Quế	Trưởng Ban kiểm soát	23/12/2005	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Thành Huy	Thành viên Ban kiểm soát	23/12/2005	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	25/03/2017	Cử nhân tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Quế	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Huy	3/3	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp	3/3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Xét chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, các văn bản khác và các quy định của pháp luật.
- Giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; đồng thời đề xuất những ý kiến nhằm quản lý và tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS: không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Thành Đàng	Tổng giám đốc	20/12/1954	Kỹ sư cơ khí	24/12/2005
3	Ông Trần Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc	13/01/1964	Cử nhân Kinh tế	26/6/2010
4	Ông Đặng Phú Quý	Phó Tổng giám đốc	20/04/1963	Cử nhân kế hoạch hóa KTQD	12/08/2022

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thế Bình	28/12/1973	Cử nhân Tài chính kế toán	05/12/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

*Phụ lục 01 đính kèm*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

*Phụ lục 02 đính kèm*

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:**

*Không có*



#### **4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

*Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

*Đã báo cáo tại Phụ lục 02*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác

*Không có*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:**

*Phụ lục 03 đính kèm.*

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:**

*Phụ lục 04 đính kèm.*

#### **IX. Các nội dung bổ sung khác**

*Không có*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV. HĐQT, BKS;
- Ban TGD, KTT;
- Lưu: NPTQT Cty, HC Cty .

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Ngọc Phương**

*KTM*

Phụ lục 01: Mục VII.1 Danh sách về người có liên quan của Công ty  
(Kèm theo Báo cáo số .03/QNS-HDQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Người có liên quan là cá nhân</b>										
1	Trần Ngọc Phương		Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng giám đốc					23/12/2005			Người nội bộ
2	Võ Thành Đăng		Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc					23/12/2005			Người nội bộ
3	Đặng Phú Quý		Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty					23/12/2005			Người nội bộ
4	Nguyễn Hữu Tiến		Thành viên HĐQT					31/12/2005			Người nội bộ
5	Ngô Văn Tự		Thành viên HĐQT					15/04/2011			Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Đông		Thành viên HĐQT					03/04/2021			Người nội bộ
7	Nguyễn Đình Quế		Trưởng Ban kiểm soát					23/12/2005			Người nội bộ
8	Nguyễn Thành Huy		Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng HC.TC.KHTH					23/12/2005			Người nội bộ
9	Huỳnh Thị Ngọc Diệp		Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng HC.TC.KHTH					25/03/2017			Người nội bộ
10	Nguyễn Thế Bình		Kế toán trưởng					05/12/2017			Người nội bộ
11	Phạm Thị Tuyết Ánh		Người phụ trách quản trị Công ty					01/01/2021			Người nội bộ
12	Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội				02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	17/01/2006			Người nội bộ
13	Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội				02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	10/01/2006			Người nội bộ
14	Hội Cựu chiến binh Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội				02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	28/12/2005			Người nội bộ
15	Đoàn thanh niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội				02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	28/12/2005			Người nội bộ
16	NGUYỄN THÁI HẬU							23/08/2022			Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát
<b>II</b>	<b>Người có liên quan là tổ chức</b>										



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV TM Thành Phát			4300369451	23/08/2022	Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi	Tháng 01/2008			Công ty con

Phụ lục 02: Mục VII.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ  
(Kèm theo Báo cáo số 02/QNS-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Quyết định/ Nghị quyết của HĐQT	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế VAT (đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV TM Thành Phát (Thành Phát)	Công ty con	4300369451	23/08/2022	Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Ngãi	02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi	2023	40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023	Thành Phát nộp lợi nhuận về cho QNS	167.122.318.626	
									QNS trả cổ tức cho Thành Phát	194.371.117.500	
									QNS mua hàng hóa, dịch vụ của Thành Phát	21.268.598.511	
									QNS bán hàng hóa, dịch vụ cho Thành Phát	2.139.871.126.015	
2	Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh	Doanh nghiệp do ông Trần Tấn Huyền (em rể ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát) làm chủ sở hữu.	4300371820	01/10/2019	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	78 Lê Thánh Tôn, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	2023	11/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/02/2023, 16/NQ/QNS-HĐQT ngày 09/03/2023, 32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023, 40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023, 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024	Cung cấp vật tư; bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy.	2.255.781.165	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Quyết định/ Nghị quyết của HĐQT	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch chưa bao gồm thuế VAT (đồng)	Ghi chú
3	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân	Doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân (vợ ông Đặng Phú Quý - TV. HĐQT, P. Tổng giám đốc) làm chủ sở hữu.	4300777556	08/04/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	80 Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	2023	32/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/6/2023, 40/NQ/QNS-HĐQT ngày 21/7/2023, 55/NQ/QNS-HĐQT ngày 23/11/2023, 58/NQ/QNS-HĐQT ngày 02/12/2023, 07/NQ/QNS-HĐQT ngày 16/01/2024	Cung cấp dịch vụ phòng nghỉ và vận chuyển hành khách	30.496.632	

Phục lục 03: Mục VIII.1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
(Kèm theo Báo cáo số 08/QNS-HDQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1	Trần Ngọc Phương		Chủ tịch HDQT/Phó Tổng giám đốc					5.830.895	1,63%		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
1.01	Huỳnh Thị Hồng Mai							1.169.105	0,33%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Vợ	
1.02	Trần Đức Tín							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Con ruột	
1.03	Trần Hiếu Nghĩa							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Con ruột	
1.04	Trần Đình Thành							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Bố đẻ	
1.05	Phan Thị Liễu							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Mẹ đẻ	
1.06	Dương Thị Ngoạn							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Mẹ Vợ	





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1.07	Trần Ngọc Bích							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Anh ruột	
1.08	Trương Thị Hồng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Chị dâu	
1.09	Trần Thị Ngọc Diệp							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em ruột	
1.10	Huỳnh Tấn Thuận							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em rể	
1.11	Trần Ngọc Phận							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em ruột	
1.12	Nguyễn Thị Lan							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em dâu	
1.13	Trần Ngọc Phương							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em ruột	
1.14	Tạ Thị Diễm		Trưởng phòng KHVT NM Bia Dung Quất - CN QNS					87.251	0,02%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em dâu	

KHỐI \* d  
2/17



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1.15	Trần Ngọc Phong		Trưởng phòng thị trường NM Nước khoáng Thạch Bích - CN QNS					87.609	0,02%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em ruột	
1.16	Đỗ Thị Minh Hải		Phó phòng TCKT NM Nước khoáng Thạch Bích - CN QNS					63.280	0,02%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Em dâu	
1.17	Phạm Thị Như Ý							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Ngọc Phương - Con dâu	
2	Võ Thành Đàng		<b>Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc</b>					28.300.048	7,93%		
<i>Cá nhân có liên quan</i>											
2.01	Võ Thị Cẩm Nhung		Trạm trưởng trạm Y tế QNS					10.602.282	2,97%	- Người có liên quan đến ông Võ Thành Đàng - Vợ	
2.02	Võ Thị Anh Trâm							3.945	0,00%	- Người có liên quan đến ông Võ Thành Đàng - Con ruột	
2.03	Võ Thành Hải Đàng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Võ Thành Đàng - Con ruột	
2.04	Võ Thành Công							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Võ Thành Đàng - Em ruột	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
2.05	Hoàng Thị Lệ Hằng							88.000	0,02%	- Người có liên quan đến ông Võ Thành Đăng - Em dâu	
3	<b>Đặng Phú Quý</b>		<b>Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Công ty</b>					<b>1.350.670</b>	<b>0,38%</b>		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
3.01	Tạ Thị Hồng Vân							64.454	0,02%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Vợ	
3.02	Đặng Phú Dũng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Con trai	
3.03	Võ Thị Thúy Diễm							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Con dâu	
3.04	Đặng Hồng Phước							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Con trai	
3.05	Đặng Thị Minh Hoa							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Chị ruột	
3.06	Đặng Minh Long							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Anh ruột	
3.07	Đặng Thị Ngọc Lan							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Em ruột	
3.08	Đặng Việt Hùng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý Em ruột	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
3.09	Nguyễn Thị Thuận							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý - Chị dâu	
3.10	Nguyễn Thị Thùy							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý - Em dâu	
3.11	Đỗ Văn Tài							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý - Em rể	
3.12	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ Hồng Vân			4300777556	08/04/2016	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi	80 Bà Triệu, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Đặng Phú Quý - Doanh nghiệp do bà Tạ Thị Hồng Vân (vợ ông Đặng Phú Quý) làm chủ sở hữu.	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Tiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>2.904.069</b>	<b>0,81%</b>		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
4.01	Nguyễn Thị Kim Nguyệt							6.521.964	1,83%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Vợ	
4.02	Nguyễn Hữu Tường							528.839	0,15%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Con ruột	
4.03	Nguyễn Anh Tài							527.529	0,15%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Con ruột	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
4.04	Lê Thị Ngọc Trâm							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Con dâu	
4.05	Nguyễn Văn Hồng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Anh ruột	
4.06	Đặng Thị Loan							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Chị dâu	
4.07	Nguyễn Văn Huyết							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Anh ruột	
4.08	Hoàng Thùy Linh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Chị dâu	
5	<b>Ngô Văn Tự</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>								
	<i>Cá nhân có liên quan</i>							<b>3.932.675</b>	<b>1,10%</b>		
5.01	Võ Thị Lý Hoa							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tự - Vợ	
5.02	Ngô Vô Triết							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tự - Con trai	
5.03	Vũ Hoàng Thảo My							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tự - Con dâu	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
5.04	Ngô Vũ Phương Giang							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Con gái	
5.05	Charles Walter Blair, Jr.							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Con rể	
5.06	Ngô Vũ Thuần Hậu							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Con gái	
5.07	Ngô Xuân Vũ							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Anh ruột	
5.08	Lâm Xuân Thu							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Chị dâu	
5.09	Ngô Thị Nguyệt							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Chị ruột	
5.10	Tạ Vĩnh Ánh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Anh rể	
5.11	Ngô Thị Diễm							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Ngô Văn Tụ - Chị ruột	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Đông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
	<i>Cả nhân có liên quan</i>										
6.01	Nguyễn Văn Ngọc							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Bố đẻ	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
6.02	Nguyễn Thị Tiến							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Mẹ đẻ	
6.03	Đình Nghĩa Hùng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Bồ vợ	
6.04	Lương Thị Lan							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Mẹ vợ	
6.05	Đình Ngọc Hương							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Vợ	
6.06	Nguyễn Quang Vinh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Con	
6.07	Nguyễn Minh Trí							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Con	
6.08	Nguyễn Tấn Minh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Anh trai	
6.09	Nguyễn Thị Xuân Trang							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Em gái	
6.10	Nguyễn Huy Cường							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Em trai	
6.11	Nguyễn Việt Nga							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Chị dâu	
6.12	Phạm Tấn Thảo							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Em rể	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
6.13	Dương Mỹ Thê							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Đông - Em dâu	
7	Nguyễn Đình Quế		Trưởng Ban kiểm soát					2.396.441	0,67%		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
7.01	Đỗ Thị Triêm							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Mẹ vợ	
7.02	Dương Thị Thu Thủy							10.074	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Vợ	
7.03	Nguyễn Đình Quế Dương							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Con đẻ	
7.04	Nguyễn Đình Quý Dương							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Con đẻ	
7.05	Trần Thị Thủy Ngân							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Con dâu	
7.06	Nguyễn Thị Hồng Thoa							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Con dâu	
7.07	Nguyễn Văn Ngoạn							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Anh ruột	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
7.08	Nguyễn Thị Xuân Ba							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Chị ruột	
7.09	Nguyễn Văn							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Anh rể	
7.10	Nguyễn Lý Lê							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Anh ruột	
7.11	Nguyễn Thị Xuân Nhị							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Chị dâu	
7.12	Nguyễn Đình Hòa							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Anh ruột	
7.13	Tạ Thị Túc							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Quế - Chị dâu	
7.14	Công ty TNHH Tư vấn và Thiết kế TTD			0315011207	08/06/2020	Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	149-151 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	Doanh nghiệp do ông Nguyễn Đình Quý Dương (con trai ông Nguyễn Đình Quế) làm chủ sở hữu	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
8	Nguyễn Thành Huy		Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng HC.TC.KHTH					322.709	0,09%		
<i>Cá nhân có liên quan</i>											
8.01	Đàm Thị Thu Thủy							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Vợ	
8.02	Nguyễn Huy Bảo							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Con đẻ	
8.03	Nguyễn Phương Chi							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Con đẻ	
8.04	Đàm Quốc Việt							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Cha vợ	
8.05	Huỳnh Thị Thịnh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Mẹ vợ	
8.06	Nguyễn Thị Hồng Nho							166.792	0,05%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Chị ruột	
8.07	Nguyễn Tiến Dũng							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Anh rể	





STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
8.08	Nguyễn Thanh Chương		Nhân viên Phòng HC-TC-KHTH					143.501	0,04%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Anh ruột	
8.09	Đỗ Thị Kim Huệ							14.988	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Chị dâu	
8.10	Nguyễn Thị Kim Nguyễn							61.496	0,02%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Em ruột	
8.11	Trần Tấn Huyền							6.364	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Em rể	
8.12	Công ty TNHH Một thành viên Phúc Thịnh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Huy - Doanh nghiệp do ông Trần Tấn Huyền (em rể ông Nguyễn Thành Huy) làm chủ sở hữu	
9	Huỳnh Thị Ngọc Diệp		Thành viên Ban Kiểm soát, Phó phòng HC.TC.KHTH					270.683	0,08%		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
9.01	Lê Thương							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Chồng	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
9.02	Lê Hoàng Di Thư							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Con đẻ	
9.03	Lê Hoàng Thiên Thư							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Con đẻ	
9.04	Lê Thanh							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Cha chồng	
9.05	Trần Thị Mẫu Đơn							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Mẹ chồng	
9.06	Huỳnh Thị Ngọc Dung							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Chị ruột	
9.07	Võ Cao Tiến							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Con rể	
10	<b>Nguyễn Thế Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>2.207.163</b>	<b>0,62%</b>		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
10.01	Nguyễn Thị Mỹ Trà							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Vợ	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
10.02	Nguyễn Mỹ Bình An							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Con ruột	
10.03	Nguyễn Thế Bình Khang							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Con ruột	
10.04	Nguyễn Thị Kiều							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Mẹ đẻ	
10.05	Nguyễn Thị Thanh Trúc							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Mẹ vợ	
10.06	Nguyễn Thị Hồng Nga							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Chị ruột	
10.07	Nguyễn Khả							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Anh rể	
10.08	Nguyễn Thị Thu Dung							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Chị ruột	
10.09	Võ Hồng Sơn							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Anh rể	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
10.10	Nguyễn Thế Minh							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Anh ruột	
10.11	Từ Thị Tường Ba							0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thế Bình - Chị dâu	
11	<b>Phạm Thị Tuyết Ánh</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
	<i>Cá nhân có liên quan</i>										
11.01	Lê Trường Thi							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Chồng	
11.02	Lê Thảo Nguyên							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Con ruột	
11.03	Lê Minh Khuê							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Con ruột	
11.04	Phạm Hữu Có							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Bố đẻ	
11.05	Nguyễn Thị Thu							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Mẹ đẻ	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
11.06	Lê Diễm							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Bố chồng	
11.07	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Mẹ chồng	
11.08	Phạm Ngọc Hiền							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Anh ruột	
11.09	Châu Thị Lệ Quyên							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Chị dâu	
11.10	Phạm Thị Thu Sương							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Chị ruột	
11.11	Nguyễn Công Hoàng							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Anh rể	
11.12	Phạm Thị Tuyết							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Chị ruột	
11.13	Huỳnh Quốc Thành							0	0,00%	- Người có liên quan đến bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Anh rể	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ với người nội bộ	Ghi chú
1	2	3	4	5			6	7	8	9	
12	Đảng bộ Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội					0	0,00%		
13	Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội					1.272.567	0,36%		
14	Hội Cựu chiến binh Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội					0	0,00%		
15	Đoàn thanh niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi		Tổ chức chính trị - xã hội					0	0,00%		



**Phụ lục 04: Mục VIII.2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty**  
 (Kèm theo Báo cáo số *Q&./QNS-HDQT* ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Võ Thành Đăng	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc	26.062.548	7,30	28.300.048	7,93	Mua
2	Hoàng Thị Lệ Hằng	Người có liên quan đến ông Võ Thành Đăng - Em dâu	90.700	0,03	88.000	0,02	Bán
3	Nguyễn Đình Quế	Trưởng Ban kiểm soát	2.400.941	0,67	2.396.441	0,67	Bán
4	Huỳnh Thị Ngọc Diệp	Thành viên Ban kiểm soát	267.183	0,07	270.683	0,08	Mua
5	Nguyễn Thế Bình	Kế toán trưởng	2.204.163	0,62	2.207.163	0,62	Mua
6	Đặng Thị Loan	Người có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Tiến - Chị dâu	30.415	0,01	0	-	Bán
7	Ngô Võ Triết	Con ông Ngô Văn Tụ - TV. HĐQT	70.000	0,02	0	-	Mua, bán
8	Nguyễn Thị Hồng Nho	Chị ruột ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát	181.292	0,05	166.792	0,05	Mua, bán
9	Nguyễn Thị Kim Nguyên	Em ruột ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát	56.496	0,02	61.496	0,02	Mua

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
(Ngày 30/3/2024)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế về quản trị của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty ngày 01/4/2023;

Năm 2023, Ban Kiểm Soát đã đặt ra mục tiêu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực trọng yếu và xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông Công ty những nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023**

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trao đổi, lấy ý kiến giải quyết công việc của Ban. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban kiểm soát và các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, của Ban Tổng Giám đốc trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2023 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty, nắm bắt thông tin về tình hình kinh doanh, cảnh báo kịp thời các yếu tố rủi ro đảm bảo cho hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023; đồng thời giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận khoản thù lao và chi phí hoạt động nào.





## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TÀI CHÍNH CÔNG TY

### 1. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

Trên cơ sở các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê chuẩn; Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng Giám đốc Công ty xét chọn, đánh giá các đơn vị kiểm toán và lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

- Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với các nội dung của Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2023 đã được Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023; kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của Hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.

- Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023 và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2023, như sau:

#### Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính đến 31/12/2023

TT	Nội dung	01/01/2023		31/12/2023		(±) % 2023/ 2022
		Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ trọng %	
*	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>10.266.464</b>	<b>100</b>	<b>12.052.765</b>	<b>100</b>	<b>+17</b>
A	Tài sản ngắn hạn	6.090.309	59	8.093.319	67	+33
B	Tài sản dài hạn	4.176.156	41	3.959.445	33	-05
*	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>10.266.464</b>	<b>100</b>	<b>12.052.765</b>	<b>100</b>	<b>+17</b>
C	Nợ phải trả	2.801.585	27	3.472.206	29	+24
I	Nợ ngắn hạn	2.750.044	98	3.281.488	95	+19
II	Nợ dài hạn	51.541	2	190.718	5	+270
D	Vốn chủ sở hữu	7.464.879	73	8.580.559	71	+15
I	Vốn chủ sở hữu	7.464.879		8.580.559		+15
-	Trong đó vốn góp chủ sở hữu	3.569.400		3.569.400		0,0
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	00		00		

#### Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	HẠNG MỤC	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)	
						± So TH 2022	± So KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	8.553.749	8.400.000	10.516.221	+23	+25
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.505.323	1.200.000	2.446.848	+63	+104
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	1.286.744	1.008.000	2.183.465	+70	+117
4	Tỷ lệ cổ tức	%	30	≥15	40	+33	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.226		7.172	+70	



## **2. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty**

- Tình hình tài chính Công ty năm 2023 ổn định, lành mạnh;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty cơ bản đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Về kết quả kinh doanh: Doanh thu năm 2023 tăng 23% so với thực hiện năm 2022 và tăng 25% kế hoạch 2023; lợi nhuận sau thuế tăng 70% so với năm 2022 và tăng 117 % kế hoạch năm 2023. Năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn; môi trường SXKD gặp nhiều bất lợi, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tạo vốn so với kế hoạch năm 2023 và kết quả thực hiện năm 2022; giữ vững uy tín, thương hiệu và thị phần trên thị trường là sự điều hành nhạy bén, hiệu quả của Ban điều hành Công ty.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ**

### **1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:**

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã Quyết nghị.
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các qui định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh trong đầu tư; từ đó đã khắc phục những hạn chế tác động bất lợi do môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, tạo cơ sở phát triển trong những năm tiếp theo.

### **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên để thực hiện.
- Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty theo định hướng phát triển đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai đầy đủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đột xuất, bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.



### **3. Về giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nội bộ Công ty**

Năm 2023, các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với những người có liên quan của người nội bộ Công ty đã tuân thủ, thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty; các hợp đồng giao dịch và tổng giá trị các giao dịch phát sinh trong năm 2023 đều được thông qua Hội đồng quản trị và được công bố thông tin đúng theo quy định pháp luật.

## **IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo luật định; đã tham dự tất cả các phiên họp trực tiếp của Hội đồng Quản trị hoặc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu của các phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản; tham gia các cuộc họp của Tổng Giám đốc như sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai các chiến lược kinh doanh.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều Lệ Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Nhờ đó, có thể tiếp cận, nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động Công ty và các Đơn vị thành viên; thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát, cũng như tham gia cùng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành.

- Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng tiếp nhận phản ánh, trao đổi thông tin, tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

## **V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2023, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được ý kiến nào của cổ đông gửi đến Ban Kiểm soát về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi trong năm 2023 đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều Lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống điều hành Công ty đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023. Với những định hướng đúng đắn và quyết định điều hành kịp thời đã đưa Công ty vượt qua nhiều khó khăn trước những biến động kinh tế - xã hội phức tạp trong năm 2023; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính đạt hiệu quả.

## **VI. KIẾN NGHỊ:**

- Để tiếp tục xây dựng Công ty phát triển bền vững theo xu thế mới của nền kinh tế hội nhập, trong đầu tư, phát triển Công cần chú trọng tiếp tục thực hiện phát triển “Kinh tế xanh”, “Kinh tế tuần hoàn” - Xem đây là giải pháp để



đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, cải thiện năng suất lao động, tạo ra các chuỗi giá trị gia tăng mới.

- Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động của Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.

- Trong xu thế doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng dựa vào khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế số. Công ty cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển, tăng lợi thế cạnh tranh; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận nhằm kịp thời bổ sung nguồn cán bộ có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty và các đơn vị thành viên.

## VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty; kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy định của Pháp luật.

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát hoạt động, kiểm soát kế hoạch và kiểm soát tài chính tại Công ty và các đơn vị thành viên.

- Phối hợp với Ban điều hành Công ty cùng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Hệ thống Kiểm soát nội bộ Công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối với những đơn vị có kết quả hoạt động SXKD thấp do bị hạn chế bởi công tác điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Cty QNS;
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, VT Cty QNS..

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đình Quế



Số: LS../TTr-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG PHÊ CHUẨN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được của Công ty trong năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và phê chuẩn các nội dung sau:

**I. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.

**1. Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
					So với KH	So với TH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.554	8.400	10.516	125	123
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.505	1.200	2.447	204	163
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.287	1.008	2.183	217	170
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	4.226		7.172		170
Tài sản ngắn hạn tại 31/12	Tỷ đồng	6.090		8.093		133
Tài sản dài hạn tại 31/12	Tỷ đồng	4.176		3.959		95
Tổng tài sản tại 31/12	Tỷ đồng	10.266		12.053		117
Nợ phải trả tại 31/12	Tỷ đồng	2.802		3.472		124
Vốn chủ sở hữu tại 31/12	Tỷ đồng	7.465		8.581		115
Tổng nguồn vốn tại 31/12	Tỷ đồng	10.266		12.053		117

**2. Công bố tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)
1	Võ Thành Đàng	Tổng giám đốc	1.673.834.000
2	Trần Ngọc Phương	Phó Tổng giám đốc	1.072.900.000
3	Đặng Phú Quý	Phó Tổng giám đốc	1.072.900.000
4	Nguyễn Thế Bình	Kế toán trưởng	812.900.000



## **II- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC – Đà Nẵng.

Căn cứ lợi nhuận các năm trước để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
I	Lợi nhuận năm 2023 sau thuế trên BCTC hợp nhất	2.183.465.275.447
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.515.098.431.017
1	Trích lập các Quỹ năm 2023	87.338.611.017
1.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)</i>	65.503.958.263
1.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)</i>	21.834.652.754
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (40% vốn điều lệ)	1.427.759.820.000
III	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối còn lại	668.366.844.430
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	3.786.186.314.405

### **2. Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2023 :**

a) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 40% vốn điều lệ (tương ứng 4.000 đ/01CP)

b) Phương thức trả cổ tức: bằng tiền.

- Đã thực hiện ứng cổ tức: + Đợt 01 : Tháng 9/2023 : 10 %

+ Đợt 02 : Tháng 1/2024 : 10 %

- Chi trả phần cổ tức còn lại: 20%

+ Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền (phần cổ tức còn lại 20%) : Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/04/2024.

+ Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền: ngày 26/04/2024.

+ Công ty có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định.

## **III. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông



- 4. Mệnh giá chứng khoán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ:** 3.569.399.550.000 đồng
- 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 356.939.955 cổ phiếu
- 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 356.939.955 cổ phiếu

**8. Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

**9. Căn cứ triển khai:** Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1.287	2.183	169,7%
Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	484	440	90,9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB	Tỷ đồng	1.771	2.623	148,1%

- Kết quả tạo vốn (Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB) năm 2023 đạt 2.623 tỷ đồng tăng 48,1% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả tạo vốn năm 2023 như trên thì tỷ lệ cổ phiếu phát hành là: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**10. Số lượng cổ phiếu phát hành:** 10.708.198 cổ phiếu

**11. Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

**12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá** (ghi tăng vốn điều lệ): 107.081.980.000 đồng

**13. Thời điểm phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.



- Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung “*Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023*” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.

#### **15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **16. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi**

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 3.569.399.550.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 3.676.481.530.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số lượng vốn thực tế phát hành được.

- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo quy định.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

### **IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024**

#### **1. Các chỉ tiêu tài chính:**

Doanh thu: 9.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.500 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.341 tỷ đồng

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2024	Đồng	3.676.481.530.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2024	CP	367.648.153
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.500.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	159.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.341.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	3.786.186.314.405
7	Trích lập các quỹ năm 2024	Đồng	53.640.000.000



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	40.230.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	13.410.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2024 sau khi trích lập các quỹ.	Đồng	5.073.546.314.405
9	Tỷ lệ cổ tức 2024	%	≥ 15

**V. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

**1. Mục đích ý nghĩa phát hành:**

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý, người điều hành Công ty, và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

**2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:**

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 15% đến dưới 20%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 20% trở lên.

**3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:**

- Đối tượng: những người quản lý, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình: Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.



- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người.

#### **4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:**

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)

b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.

c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.

d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

**5. Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2024.

#### **6. Hạn chế chuyển nhượng:**

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết,...) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

**7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **8. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.



- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

## **VI. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Căn cứ theo định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian đến, để đảm bảo việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi theo định hướng chiến lược của Công ty, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành, Nhà nước qui định một số chính sách đối với các lĩnh vực kinh doanh có khác nhau. Để việc áp dụng các qui định pháp luật được thuận lợi, cần phải điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

### **1. Ngành nghề bổ sung:**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành nghề bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
01	Quảng cáo	7310
02	Công thông tin <i>Chi tiết: Công thông tin dịch vụ thương mại/ Sàn thương mại điện tử</i>	6312
03	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua Bưu điện hoặc internet	4791
04	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dầu Fusel</i>	2029
05	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Bổ sung chi tiết:</i> - Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: Tro thu hồi - Kinh doanh dầu fusel	4669

STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
06	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Chi tiết: sản xuất các sản phẩm Xirô glucoza, Xirô mantoza	1062
07	Bán buôn thực phẩm Bổ sung chi tiết: - Kinh doanh: Xirô glucoza, Xirô mantoza	4632
08	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi.

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị đại biểu cổ đông thực hiện biểu quyết để Hội đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
**BAN KIỂM SOÁT**  
Số: 04/TTr-QNS-BKS

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

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

*V/v lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nội dung sau:

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trong năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

Địa chỉ: Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;

Đây là các đơn vị kiểm toán có năng lực trên thị trường kiểm toán Việt Nam, đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Các Công ty kiểm toán nêu trên đều có đủ khả năng thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

02 Nguyễn Chí Thanh – TP Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi

Tel : 0255.3.726110

Fax : 0255.3822843

Email : info@qns.com.vn

Website : www.qns.com.vn

**MẪU****PHIẾU BIỂU QUYẾT****TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Ngày 30 tháng 3 năm 2024**

Họ và tên Đại biểu cổ đông :

- Mã số Đại biểu cổ đông :

Số cổ phần có quyền biểu quyết :

cổ phần

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

TT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1	Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi			
2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi			
3	Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023			
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
5	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023			
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2024			
7	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2024			
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi			
9	Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024			

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2024

Người biểu quyết

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

Nếu **tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 1Nếu **không tán thành** vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 2Nếu **không có ý kiến** về vấn đề biểu quyết thì Đại biểu cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột 3

Số: ...../NQ/QNS-DHDCD2024

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
**(Ngày 30/03/2024)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;  
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 30/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào lúc 08 giờ 0 phút ngày 30/03/2024 tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Tổng số đại biểu là cổ đông và được cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội là ..... đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho ..... cổ đông/.....cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 15/02/2024.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**A. ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:**

**I. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Vốn điều lệ	triệu đồng	3.569.400	3.676.482
Tổng doanh thu	triệu đồng	10.516.221	9.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	triệu đồng	2.446.848	1.500.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	2.183.465	1.341.000
Lãi chia cổ tức	triệu đồng	1.427.760	
Tỷ lệ cổ tức	%	40	≥ 15

(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



## II. Báo cáo của Ban kiểm soát

(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## III. Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023 sau thuế trên BCTC hợp nhất	2.183.465.275.447
II	Phân phối từ lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.515.098.431.017
1	Trích lập các Quỹ năm 2023	87.338.611.017
1.1	Quỹ đầu tư phát triển (3% LNST)	65.503.958.263
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% LNST)	21.834.652.754
2	Chia cổ tức cho các cổ đông (40% vốn điều lệ)	1.427.759.820.000
III	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối còn lại	668.366.844.430
IV	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau lũy kế	3.786.186.314.405

### 2. Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%

- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 17/04/2024.

- Ngày thanh toán: 26/04/2024

(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## V. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ: 3.569.399.550.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 356.939.955 cổ phiếu



**7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 356.939.955 cổ phiếu

**8. Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

**9. Căn cứ triển khai:** Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	1.287	2.183	169,7%
Khấu hao cơ bản	Tỷ đồng	484	440	90,9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB	Tỷ đồng	1.771	2.623	148,1%

- Kết quả tạo vốn (Lợi nhuận sau thuế TNDN + KHCB) năm 2023 đạt 2.623 tỷ đồng tăng 48,1% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả tạo vốn năm 2023 như trên thì tỷ lệ cổ phiếu phát hành là: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

**10. Số lượng cổ phiếu phát hành:** 10.708.198 cổ phiếu

**11. Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

**12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá (ghi tăng vốn điều lệ):** 107.081.980.000 đồng

**13. Thời điểm phát hành:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

**14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị quyết định Phương án phát hành chi tiết gồm xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, giá phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không được mua hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Việc xây dựng phương án phát hành phải căn cứ theo nội dung “*Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023*” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/04/2023.



### 15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 16. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đường Quảng Ngãi

- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 3.569.399.550.000 đồng

+ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 3.676.481.530.000 đồng

Vốn điều lệ thực tế sau khi điều chỉnh tại thời điểm làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được căn cứ vào báo cáo kết quả phát hành và số lượng vốn thực tế phát hành được.

- Sửa đổi Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi theo quy định.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024

### 1. Các chỉ tiêu tài chính:

Doanh thu: 9.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.500 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.341 tỷ đồng

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ dự kiến đến 31/12/2024	Đồng	3.676.481.530.000
2	Tổng số lượng cổ phần dự kiến đến 31/12/2024	CP	367.648.153
3	Lợi nhuận trước thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	Đồng	1.500.000.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	159.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	Đồng	1.341.000.000.000
6	Lợi nhuận các năm trước còn để lại	Đồng	3.786.186.314.405
7	Trích lập các quỹ năm 2024	Đồng	53.640.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (3%/Lợi nhuận sau thuế)	Đồng	40.230.000.000
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/lợi nhuận sau thuế)	Đồng	13.410.000.000
8	Lợi nhuận còn lại của những năm trước và năm 2024 sau khi trích lập các quỹ.	Đồng	5.073.546.314.405
9	Tỷ lệ cổ tức 2024	%	≥ 15



(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

## **VII. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

### **1. Mục đích ý nghĩa phát hành:**

- Nhằm khuyến khích, đãi ngộ những người quản lý, người điều hành Công ty, và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tạo động lực để người lao động cống hiến và gắn kết với Công ty

- Thu hút và giữ chân những người lao động có năng lực đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.

### **2. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành:**

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 15% đến dưới 20%.

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành: 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành : Nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của Công ty năm 2024 so với năm 2023 tăng từ 20% trở lên.

### **3. Đối tượng và tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình:**

- Đối tượng: những người quản lý, người điều hành Công ty và người lao động đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiêu chuẩn để xét chọn người lao động tham gia chương trình: Người lao động được lựa chọn đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Có sáng kiến cải tiến trong kỹ thuật và quản lý.

+ Có những thành tích nổi trội góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổng số lượng người lao động được lựa chọn: Không quá 50 người.



**4. Tiêu chí phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình giữa các đơn vị trong Công ty:**

- Việc phân bổ tỷ lệ người lao động được xét chọn tham gia chương trình cho các đơn vị trong Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- a- Chỉ tiêu tạo vốn (Lợi nhuận trước thuế + Khấu hao cơ bản)
- b- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Doanh thu.
- c- Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng Lợi nhuận.
- d- Chỉ tiêu Lợi nhuận trên Doanh thu.

Bên cạnh đó các đơn vị phải đảm bảo thực hiện tốt các lĩnh vực khác như : môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động...

- Đối với các đơn vị chuyên môn và phục vụ như các phòng, ban, trạm, phân xưởng... hoặc các đơn vị đặc thù khác, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và tạo hiệu quả chung cho Công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định một số cá nhân tại các đơn vị.

**5. Giá phát hành:** Theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2024.

**6. Hạn chế chuyển nhượng:**

Hạn chế chuyển nhượng trong 03 (ba) năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu trong thời gian hạn chế chuyển nhượng người lao động Công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì bất cứ lý do nào (trừ trường hợp người lao động nghỉ hưu theo đúng chế độ và trường hợp bất khả kháng như chết,...) thì Công Đoàn Công ty là tổ chức đại diện cho Người Lao động Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền từ Quỹ tình thương của Người Lao động Công ty để mua lại toàn bộ số cổ phần đã phát hành theo chương trình này, giá mua lại bằng với giá tại thời điểm mà Công ty đã phát hành cho người lao động.

**7. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành :** Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**8. Ủy quyền cho HĐQT:**

- Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng Phương án phát hành cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm (hợp nhất) đã được kiểm toán và lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện phương án theo đúng trình tự quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.



- Xác định đối tượng phát hành, số cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm phát hành, số lượng và danh sách người lao động được phát hành, thời gian thực hiện, quyết định xử lý số cổ phiếu không phát hành hết và các nội dung khác nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Điều lệ Công ty (tại Điều 6) phân vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được và đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất chương trình phát hành.

*(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

### **VIII. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Căn cứ theo định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian đến, để đảm bảo việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi theo định hướng chiến lược của Công ty, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật.

- Căn cứ theo các văn bản pháp luật hiện hành, Nhà nước qui định một số chính sách đối với các lĩnh vực kinh doanh có khác nhau. Để việc áp dụng các qui định pháp luật được thuận lợi, cần phải điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh trong danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

#### **1. Ngành nghề bổ sung:**

<b>STT</b>	<b>Tên ngành nghề bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>
01	Quảng cáo	7310
02	Công thông tin <i>Chi tiết: Công thông tin dịch vụ thương mại/ Sàn thương mại điện tử</i>	6312
03	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua Bru điện hoặc internet	4791
04	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Dầu Fusel</i>	2029



STT	Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
05	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bổ sung chi tiết: - Kinh doanh chế phẩm, phế liệu thu hồi trong sản xuất: Tro thu hồi - Kinh doanh dầu fusel	4669
06	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột Chi tiết: sản xuất các sản phẩm Xirô glucoza, Xirô mantoza	1062
07	Bán buôn thực phẩm Bổ sung chi tiết: - Kinh doanh: Xirô glucoza, Xirô mantoza	4632
08	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP đường Quảng Ngãi.

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo các quy định của pháp luật hiện hành.

*(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

#### **IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn danh sách ba (03) Công ty kiểm toán sau đây:

1 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

*Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội*

2 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

*Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh*

3 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)

*Địa chỉ: Quận Hải Châu, Đà Nẵng*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định hiện hành.

*(Tổng số phiếu tán thành: ..... CP, đạt tỷ lệ: .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)*

## **B. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

1. Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và phương án, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí .....% và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Nghị quyết này đến tất cả cổ đông hoặc công bố trên trang thông tin điện tử của công ty [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn) trong vòng 24 giờ kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Ngọc Phương**