

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**
**THANH THANH CONG TAY NINH
JSC.**

Số/No.: 399/2016/CV-TTCS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2016
Tay Ninh, 31 Oct. 2016

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH/ *THANH THANH CONG TAY NINH JSC*,
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SBT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tân Hưng – Tân Châu – Tây Ninh
- Điện thoại/ *Telephone*: 0663.753.250
- Fax: 0663.839.834
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông/Mr. Nguyễn Thanh Ngự
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc/CEO

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015/2016 ngày 31/10/2016.
Chi tiết theo file đính kèm.

*Minutes of meeting and resolution of the Annual Shareholders Meeting on 31st Oct, 2016 of
Fiscal year 2015/2016. Detail in attached file.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT
/ Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền Công bố thông tin

Party authorized to disclose information



NGUYỄN THANH NGỰ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS).
2. **Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/7/2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** 13 giờ 00 phút thứ Hai ngày 31 tháng 10 năm 2016.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 1, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. **Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Huỳnh Thành Nhân** – Kiểm soát viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **2845** cổ đông, sở hữu **194.761.033** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tỷ lệ cổ đông tham dự đến **13** giờ 30 phút là **222** cổ đông, sở hữu 125.386.632 cổ phần, chiếm **64,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016:**

Bà Trần Ngọc Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

2. **Thông qua Nội quy làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016:**

Bà Trần Ngọc Trang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.



3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Bà Trần Ngọc Trang đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tọa:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng giám đốc | |

Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn | Phó phòng QLHT | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Hồng Đào | Chuyên viên VP Công ty | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Trí | Trưởng phòng KSNB | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Phát Tín | Kế toán trưởng | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Văn Hùng | Phó phòng Hành chính | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- a. Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động trong niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị.
- b. Ông Nguyễn Thanh Ngữ – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban điều hành.
- c. Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Ngữ – Tổng giám đốc Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- 6.1. Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016);
- 6.2. Tờ trình 02: Về việc phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016);
- 6.3. Tờ trình 03: Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017;
- 6.4. Tờ trình 04: Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016-2017;



- 6.5. Tờ trình 05: Về việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
- 6.6. Tờ trình 06: Về việc thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017;
- 6.7. Tờ trình 07: Về việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021;
- 6.8. Tờ trình 08: Về việc bầu Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021;

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1. Cổ đông có Mã cổ đông 1676 phát biểu:

Cổ đông đánh giá cao kết quả hoạt động điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong niên độ 2015-2016, chỉ số EPS cao, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch, thị giá cổ phiếu do vậy cũng tăng cao trong năm vừa qua. Vì vậy, cổ đông rất mong muốn Công ty tiếp tục duy trì và đạt kết quả cao hơn trong niên độ 2016-2017.

Ngoài ra, hiện nay, thị giá cổ phiếu của Công ty Đường Sơn La rất cao, phản ánh kết quả hoạt động hiệu quả của SLS trong năm vừa qua, vì vậy Công ty có thể xem xét nghiên cứu tham khảo mô hình hoạt động phù hợp của SLS để có thể ứng dụng phù hợp với điều kiện của Công ty trên địa bàn Tây Ninh.

7.2. Cổ đông có Mã cổ đông 1200019:

- Trong bối cảnh thị trường đường còn nhiều diễn biến khó lường, cổ đông ghi nhận và đánh giá cao mức kế hoạch lợi nhuận trong niên độ 2016-2017: 305 tỷ đồng, tuy nhiên cổ đông kỳ vọng với năng lực lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành có thể điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2016/2017 lên mức 315 tỷ đồng.
- Đối với hoạt động nông nghiệp, do diễn biến thời tiết bất thường, Ban lãnh đạo Công ty trình bày rõ hơn kế hoạch của Công ty trong việc tiêu thoát nước trên diện tích vùng nguyên liệu của Công ty.
- Đối với hoạt động kinh doanh: Cổ đông đánh giá rất cao tính tuân thủ các quy định của Công ty đối với công tác môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các đóng góp hết sức quý báu của các cổ đông sẽ góp phần tiếp tục giúp Ban điều hành tiếp tục đưa công ty phát triển toàn diện hơn trong thời gian sắp tới.

7.3. Cổ đông có Mã cổ đông 21024:

- Ban điều hành vui lòng chia sẻ thêm cho cổ đông các thông tin về hoạt động kinh doanh, các khó khăn Công ty đối mặt trong bối cảnh hội nhập, diễn biến biến đổi khí hậu toàn cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của giá tiêu thụ đường cũng như mức giá đường dự kiến tăng 4-5% so với kế hoạch niên độ 2015-2016.
- Ban điều hành vui lòng nêu cụ thể sản lượng đường RE, RS tăng so với kế hoạch niên độ 2015-2016.

7.4. Cổ đông có Mã cổ đông 1200253:

Ban lãnh đạo Công ty vui lòng cho biết:

- Thị phần sản phẩm đường hiện nay của Công ty;
- Biên lợi nhuận trong niên độ 2016-2017;
- Kế hoạch xâm nhập thị trường ASEAN của Công ty;

7.5. Cổ đông có Mã cổ đông 01533:

- Hiện có thông tin Công ty mua hoặc hợp tác với công ty mía đường thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, vậy, Ban lãnh đạo Công ty vui lòng chia sẻ thêm liên quan thông tin này.

7.6. Cổ đông có Mã cổ đông 2264:



002
ĐỒNG
ĐỒ P
A ĐU
H THÀ
ÂYN
4U-

- Theo thông tin trên phương tiện báo chí thì TTCS và BHS sẽ thực hiện M&A, vậy Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm liên quan thông tin này, về kế hoạch thực hiện và việc thực hiện như vậy có ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm của Công ty hay không?

8. Ông Phạm Hồng Dương phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

Riêng đối với nội dung Tờ trình 03: Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017, xin ý kiến Đại hội thông qua việc sẽ điều chỉnh nội dung kế hoạch lợi nhuận niên độ 2016- 2017 từ 305 tỷ đồng thành 315 tỷ đồng, các nội dung khác trong Tờ trình không thay đổi.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt: 100%.

9. Đại hội tiến hành đóng phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình sau:

- 9.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban điều hành;
- 9.2. Báo cáo hoạt động trong niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị;
- 9.3. Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát
- 9.4. Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016);
- 9.5. Tờ trình 02: Về việc phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016);
- 9.6. Tờ trình 03: Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017;
- 9.7. Tờ trình 04: Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016- 2017;
- 9.8. Tờ trình 05: Về việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
- 9.9. Tờ trình 06: Về việc thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017;
- 9.10. Tờ trình 07: Về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021;
- 9.11. Tờ trình 08: Về việc bầu Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021.

10. Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tọa đoàn: công bố danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, ứng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

11. Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn Đại hội bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 93,99%.



12. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/07/2016 – 30/06/2021

13. Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **194.761.033** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: **133.733.322** cổ phần, chiếm **68,67%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.1. Kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình :

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban điều hành	100	0	0
2.	Báo cáo hoạt động trong niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị.	100	0	0
3.	Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát	100	0	0
4.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016)	100	0	0
5.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016)	100	0	0
6.	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017	100	0	0
7.	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016-2017	100	0	0
8.	Tờ trình chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	99,91	0,09	0
9.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017	100	0	0

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.	Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021	94,37	0,09	5,54
11.	Tờ trình bầu Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021	94,37	0,09	5,54

13.2. Kết quả bầu cử:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 01/07/2016 đến 30/06/2021 được bầu gồm:

- Ông Phạm Hồng Dương. Tỷ lệ bầu đạt: 92,62%.
- Bà Đặng Huỳnh Ước My. Tỷ lệ bầu đạt: 92,35%.
- Bà Nguyễn Thị Hoa. Tỷ lệ bầu đạt: 92,21%.
- Ông Lê Văn Dĩnh. Tỷ lệ bầu đạt: 92,29%.
- Ông Henry Chung. Tỷ lệ bầu đạt: 92,18%.

Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/07/2016 đến 30/06/2021 được bầu gồm:

- Bà Nguyễn Thùy Vân. Tỷ lệ bầu đạt: 93,29%.
- Ông Huỳnh Thành Nhân. Tỷ lệ bầu đạt: 92,89%
- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai. Tỷ lệ bầu đạt: 92,69%

14. Tân Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, BĐH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015 - 2016

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỌA

PHẠM HỒNG DƯƠNG

NGUYỄN THÙY VÂN

NGUYỄN THANH NGỬ

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN

VŨ THỊ HỒNG ĐÀO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 ngày 31/10/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- 1.1. Báo cáo hoạt động trong niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị.
Vấn đề này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban điều hành.
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100 %
- 1.3. Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát.
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.

Điều 2. Thông qua các tờ trình:

- 2.1 **Tờ trình số 01:** Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016).
 - 2.1.1. **Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán niên độ 2015-2016:**
 - a. Bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản ngắn hạn	3.214.288.087.867	1.706.708.265.252
Tài sản dài hạn	2.605.401.883.150	1.622.060.040.137



Tổng tài sản	5.819.689.971.017	3.328.768.305.389
---------------------	--------------------------	--------------------------

NGUỒN VỐN	30/06/2016	30/06/2015
Nợ phải trả	3.118.083.369.740	1.373.666.383.524
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.701.606.601.277	1.955.101.921.865
Tổng nguồn vốn	5.819.689.971.017	3.328.768.305.389

b. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng niên độ 2015-2016

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)	Niên độ (01/07/2014- 30/06/2015)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.259.362.074.760	2.066.900.002.302
Giá vốn hàng bán	2.761.817.977.289	1.808.239.601.251
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	282.042.749.112	172.231.918.868
Lợi nhuận trước thuế	288.025.626.992	180.374.656.639
Thuế TNDN	18.642.227.844	17.538.592.484
Lợi nhuận sau thuế	269.383.399.148	162.836.064.155

Thông tin chi tiết báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty : www.tcsugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM theo quy định về công bố thông tin.

2.1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán niên độ 2015-2016:

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản ngắn hạn	4.216.029.016.581	1.891.271.281.331
Tài sản dài hạn	2.620.667.782.014	1.405.314.238.745
Tổng tài sản	6.836.696.798.595	3.296.585.520.076

NGUỒN VỐN	30/06/2016	30/06/2015
Nợ phải trả	4.134.301.056.939	1.375.001.591.370
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.702.395.741.656	1.921.583.928.706
Tổng nguồn vốn	6.836.696.798.595	3.296.585.520.076

b. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ 2015-2016

ĐVT: VNĐ

Mun

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)	Niên độ (01/07/2014- 30/06/2015)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.027.232.720.745	2.066.900.002.302
Giá vốn hàng bán	3.422.230.144.928	1.808.239.601.251
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	303.828.696.386	200.165.295.170
Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết, giá trị thuần	12.549.340.671	59.890.974.620
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	310.076.299.186	208.305.632.941
Thuế TNDN	15.909.977.722	19.332.561.085
Lợi nhuận sau thuế	294.166.321.464	188.973.071.856
<i>Phân bổ cho</i>		
<i>Cổ đông không kiểm soát</i>	<i>351.990.642</i>	<i>635.917.590</i>
<i>Chủ sở hữu của Công ty</i>	<i>293.814.330.822</i>	<i>188.337.154.266</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.493	1.317

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty: www.ttcusugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM theo quy định về công bố thông tin.

Vấn đề này được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.

2.2 Tờ trình số 02: Về việc phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/07/2015-30/06/2016:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 30/06/2015 chưa phân phối	đồng	93.923.017.688
2	Lợi nhuận sau thuế 2015-2016	đồng	292.214.399.733
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	29.221.439.973
	Trích quỹ Công tác xã hội (2% LNST)	đồng	5.844.287.995
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	29.221.439.973
	- Dành cho CBCNV (7%)	đồng	20.455.007.981
	- Phúc lợi nhân viên (2%)	đồng	5.844.287.995
	- Dành cho HĐQT, BKS, BĐH (0.66% LNST)	đồng	1.922.143.997
	Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH do vượt chỉ tiêu LNTT 15-16 (0.34%)	đồng	1.000.000.000
3	Chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (tạm ứng 12/10/2016)	đồng	116.856.620.000

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
4	Tổng cộng phân phối lợi nhuận của niên độ 2015-2016	đồng	181.143.787.941
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2016	đồng	204.993.629.480

Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán cổ tức niên độ 2015-2016 đã thực hiện tạm ứng ngày 12/10/2016 với tỷ lệ 6% mệnh giá bằng cổ phiếu.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%

2.3 Tờ trình số 03: Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017:

2.3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất (01/07/2016 - 30/06/2017)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	315.000

2.3.2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (*niên độ từ 01/07/2016 – 30/06/2017*): 6%-10% mệnh giá trên vốn điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2016-2017.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, phê duyệt trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành, mức thưởng được trích bằng 05% (Năm phần trăm) phần chênh lệch lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%

2.4 Tờ trình số 04: Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016-2017: Từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%

2.5 Tờ trình số 05: Về việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

- a. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (“Công ty”) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo theo danh sách được nêu bên dưới.
 - Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
 - Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- b. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.
- Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.
- c. Thời gian thực hiện các giao dịch được nêu tại điểm a, b khoản 2.5 Điều 2: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2017.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể được nêu tại điểm a, b khoản 2.5 Điều 2 căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên.

Danh sách pháp nhân thuộc đối tượng ký kết Hợp đồng giao dịch được nêu tại điểm a, khoản 2.5 Điều 2:

STT	Tên Công ty
1	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC)
2	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công

STT	Tên Công ty
3	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)
4	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai)
5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
6	Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (PRS)
7	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
8	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
9	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)
10	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
11	Công ty TNHH MTV Mía đường SvayRieng
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
13	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR)
14	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
15	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)
17	Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
18	Công Ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
19	Công Ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
20	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
21	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
22	Công ty TNHH Du lịch Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
23	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
24	Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
25	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
26	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
27	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
28	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (Tanichem)
29	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công (TTCE)
30	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
31	GLOBAL MIND COMMODITIES TRANDING PTE. LTD
32	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar)
33	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong (NUTROJSCO)
34	Công ty cổ phần Bao bì Trà Phí
35	Công ty cổ phần Cao su Nước Trong (NTR)
36	Công ty cổ phần Cụm Công nghiệp Tân Hội
37	Công ty cổ phần Lộc Thổ
38	Công ty TNHH Hải Vi
39	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu

Vấn đề này được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành: 99,91 %

2.6 Tờ trình số 06: Về việc Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016/2017 từ 01/07/2016 đến 30/06/2017

Mum

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm tài chính 2016/2017 bao gồm thù lao tháng 13, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016-2017	6.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2016-2017 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.	4.000.000.000
Tổng cộng		10.000.000.000

(Bằng chữ: Mười tỷ đồng)

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

2.7 Tờ trình số 07: V/v Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021.

- Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 01/07/2016-30/06/2021.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 94,37%

2.8 Tờ trình số 08: V/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021

- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 01/07/2016-30/06/2021.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 94,37%

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/07/2016 – 30/06/2021:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu gồm:

- a. Ông Phạm Hồng Dương. Tỷ lệ bầu đạt: 92,62%.
- b. Bà Đặng Huỳnh Ước My. Tỷ lệ bầu đạt: 92,35%.
- c. Bà Nguyễn Thị Hoa. Tỷ lệ bầu đạt: 92,21%.
- d. Ông Lê Văn Dĩnh. Tỷ lệ bầu đạt: 92,29%.
- e. Ông Henry Chung. Tỷ lệ bầu đạt: 92,18%.

3.2. Kiểm soát viên Ban kiểm soát được bầu gồm:

- a. Bà Nguyễn Thùy Vân. Tỷ lệ bầu đạt: 93,29%.
- b. Ông Huỳnh Thành Nhân. Tỷ lệ bầu đạt: 92,89%
- c. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai. Tỷ lệ bầu đạt: 92,69%

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-Cổ đông Công ty;

-HĐQT, BKS, BTGD, ;

-Lưu VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG



Minh

TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015-2016

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015-2016

(Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 30/06/2016))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã kiểm toán năm tài chính 2015-2016 (từ 01/07/2015 đến 30/06/2016):

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2015-2016 TẠI TTCS:

I. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán niên độ 2015-2016:

1. Bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 30/06/2016:

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản ngắn hạn	3.214.288.087.867	1.706.708.265.252
Tài sản dài hạn	2.605.401.883.150	1.622.060.040.137
Tổng tài sản	5.819.689.971.017	3.328.768.305.389

NGUỒN VỐN	30/06/2016	30/06/2015
Nợ phải trả	3.118.083.369.740	1.373.666.383.524
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.701.606.601.277	1.955.101.921.865
Tổng nguồn vốn	5.819.689.971.017	3.328.768.305.389

2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng niên độ 2015-2016

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)	Niên độ (01/07/2014- 30/06/2015)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.259.362.074.760	2.066.900.002.302
Giá vốn hàng bán	2.761.817.977.289	1.808.239.601.251
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	282.042.749.112	172.231.918.868



pl

Lợi nhuận trước thuế	288.025.626.992	180.374.656.639
Thuế TNDN	18.642.227.844	17.538.592.484
Lợi nhuận sau thuế	269.383.399.148	162.836.064.155

Thông tin chi tiết báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty : www.tlcsugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP HCM theo quy định về công bố thông tin.

3. Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.

II. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán niên độ 2015-2016:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 30/06/2016:

DVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2016	30/06/2015
Tài sản ngắn hạn	4.216.029.016.581	1.891.271.281.331
Tài sản dài hạn	2.620.667.782.014	1.405.314.238.745
Tổng tài sản	6.836.696.798.595	3.296.585.520.076

NGUỒN VỐN	30/06/2016	30/06/2015
Nợ phải trả	4.134.301.056.939	1.375.001.591.370
Nguồn vốn chủ sở hữu	2.702.395.741.656	1.921.583.928.706
Tổng nguồn vốn	6.836.696.798.595	3.296.585.520.076



2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ 2015-2016

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)	Niên độ (01/07/2014- 30/06/2015)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.027.232.720.745	2.066.900.002.302
Giá vốn hàng bán	3.422.230.144.928	1.808.239.601.251
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	303.828.696.386	200.165.295.170
Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết,	12.549.340.671	59.890.974.620

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

ph

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2015- 30/06/2016)	Niên độ (01/07/2014- 30/06/2015)
giá trị thuần		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	310.076.299.186	208.305.632.941
Thuế TNDN	15.909.977.722	19.332.561.085
Lợi nhuận sau thuế	294.166.321.464	188.973.071.856
<i>Phân bổ cho</i>		
<i>Cổ đông không kiểm soát</i>	<i>351.990.642</i>	<i>635.917.590</i>
<i>Chủ sở hữu của Công ty</i>	<i>293.814.330.822</i>	<i>188.337.154.266</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.493	1.317

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán được công bố trên website Công ty : www.ttcSugar.com.vn và trang thông tin của Sở Giao dịch Chứng Khoán TPHCM theo quy định về công bố thông tin.

3. Ý kiến của Kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



Phạm Hồng Dương

TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015-2016

(V/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2015-30/06/2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 theo số liệu BCTC hợp nhất đã được kiểm toán,
- Căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận niên độ 2015-2016 đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 18/12/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình ĐHĐCĐ xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính từ ngày 01/07/2015-30/06/2016 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 30/06/2015 chưa phân phối	đồng	93.923.017.688
2	Lợi nhuận sau thuế 2015-2016	đồng	292.214.399.733
	Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	đồng	29.221.439.973
	Trích quỹ Công tác xã hội (2% LNST)	đồng	5.844.287.995
	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	29.221.439.973
	- Dành cho CBCNV (7%)	đồng	20.455.007.981
	- Phúc lợi nhân viên (2%)	đồng	5.844.287.995
	- Dành cho HĐQT, BKS, BĐH (0.66% LNST)	đồng	1.922.143.997
	Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH do vượt chỉ tiêu LNTT 15-16 (0.34%)	đồng	1.000.000.000
3	Chia cổ tức tỷ lệ 6% bằng cổ phiếu (tạm ứng 12/10/2016)	đồng	116.856.620.000
4	Tổng cộng phân phối lợi nhuận của niên độ 2015-2016	đồng	181.143.787.941
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2016	đồng	204.993.629.480

Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán cổ tức niên độ 2015-2016 đã thực hiện tạm ứng ngày 12/10/2016 với tỷ lệ 6% mệnh giá bằng cổ phiếu.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT



Phạm Hồng Dương

Tây Ninh, ngày 14. tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015-2016

(V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế ngành trên thế giới và trong nước niên độ 2016-2017;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo cả niên độ 2016-2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty TTCS:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SX kinh doanh hợp nhất (01/07/2016 - 30/06/2017)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	305.000

2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017 dự kiến:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ công tác xã hội : 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2016 – 30/06/2017): 6%-10% mệnh giá trên vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức chia tạm ứng cổ tức niên độ 2016 – 2017.

Trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Ban



điều hành, mức thưởng được trích bằng 05% (Năm phần trăm) phần chênh lệch lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch nhưng không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 11. tháng 10. năm 2016

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

(V/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2016-2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2016-2017: Từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Trân trọng kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015 -2016

(V/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh ("Công ty") có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Các pháp nhân theo Phụ lục 01 đính kèm.
- Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: mua bán đường; vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp bảo đảm vay vốn khác (cầm cố, thế chấp), trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật; mua bán chứng khoán; thuê/ cho thuê tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư, hàng hóa khác, mua bán thiết bị sản xuất; hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
- Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.



Mua

1. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên; các pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ các giao dịch cấp khoản vay, bảo lãnh cho cổ đông mà Công ty không được thực hiện theo quy định pháp luật.

Giá trị mỗi khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến hết ngày 31/12/2017.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch nêu trên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG

39002
CÔNG
CỔ P
MÍA Đ
NH TH
TÂY N
HẬU.

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 05.... ngày 14 tháng 10 năm 2016)

STT	Tên Công ty
1	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công (TTC)
2	Công Ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công
3	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS)
4	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai)
5	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa
6	Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (PRS)
7	Công ty Cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công
8	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thuận Thiên
9	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía đường Thành Thành Công (SRDC)
10	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
11	Công ty TNHH MTV Mía đường SvayRieng
12	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)
13	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR)
14	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh
15	Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre (Betrimex)
17	Công Ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng
18	Công Ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
19	Công Ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
20	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
21	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
22	Công ty TNHH Du lịch Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
23	Công ty Cổ phần In Thanh Niên
24	Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
25	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
26	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam
27	Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín
28	Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất Tây Ninh (Tanichem)
29	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công (TTCE)
30	Công ty TNHH Tư nhân Đầu tư TSU
31	GLOBAL MIND COMMODITIES TRANDING PTE. LTD
32	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh (Tanisugar)
33	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong (NUTROJSCO)
34	Công ty cổ phần Bao bì Trà Phí
35	Công ty cổ phần Cao su Nước Trong (NTR)

44389
3 TY
HÀN
ÔNG
NH CÔNG
INH
T. TÂY

Mua

STT	Tên Công ty
36	Công ty cổ phần Cụm Công nghiệp Tân Hội
37	Công ty cổ phần Lộc Thổ
38	Công ty TNHH MTV Hải Vi
39	Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu



Handwritten signature

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14. tháng 10. năm 2016

TỜ TRÌNH 06

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

(Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016-2017)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 của Công ty.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm tài chính 2016-2017 bao gồm thù lao tháng 13, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016-2017	6.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2016-2017 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao.	4.000.000.000
Tổng cộng		10.000.000.000

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH 7

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

(V/v Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Lý do: nhiệm kỳ hiện tại từ 2012-2016 của thành viên HĐQT kết thúc, bầu thành viên HĐQT mới.
- Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 01/07/2016-30/06/2021.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH 8

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015-2016

(V/v Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 01/07/2016-30/06/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Lý do: nhiệm kỳ hiện tại từ 2012-2016 của thành viên Ban kiểm soát kết thúc, bầu thành viên Ban kiểm soát mới.
- Số lượng thành viên cần bầu: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ: 01/07/2016-30/06/2021.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÙY VÂN