

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2018-2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 số /2019/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 14/10/2019 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2018-2019 (từ 01/07/2018 đến 30/06/2019) của Công ty như sau:

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã kiểm toán năm tài chính 2018-2019 (từ 01/07/2018 đến 30/06/2019):

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2018-2019 TẠI TTC-BH:

I. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán niên độ 2018-2019:

1. Bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 30/06/2019:

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2019	30/06/2018
Tài sản ngắn hạn	4.876.805.195.380	4.276.199.011.506
Tài sản dài hạn	12.070.997.104.848	12.567.457.395.400
Tổng tài sản	16.947.802.300.228	16.843.656.406.906

NGUỒN VỐN	30/06/2019	30/06/2018
Nợ phải trả	5.339.830.043.141	5.209.400.513.919

Nguồn vốn chủ sở hữu	11.607.972.257.087	11.634.255.892.987
Tổng nguồn vốn	16.947.802.300.228	16.843.656.406.906

2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng niên độ 2018-2019

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2018-30/06/2019)	Niên độ (01/07/2017-30/06/2018)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.344.968.295.525	4.546.700.916.179
Giá vốn hàng bán	4.825.324.790.701	3.965.568.909.261
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	539.904.397.080	516.126.583.318
Lợi nhuận trước thuế	540.479.683.094	649.102.962.026
Lợi nhuận sau thuế	451.860.070.914	542.549.039.387

Thông tin chi tiết báo cáo tài chính riêng 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 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 2019, 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 2018 - 2019:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 30/06/2019:

DVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2019	30/06/2018
Tài sản ngắn hạn	9.794.108.835.254	9.813.282.063.081

Tài sản dài hạn	6.949.187.500.459	7.880.275.890.655
Tổng tài sản	16.743.296.335.713	17.693.557.953.736

NGUỒN VỐN	30/06/2019	30/06/2018
Nợ phải trả	10.924.103.440.168	11.596.198.019.420
Nguồn vốn chủ sở hữu	5.819.192.895.545	6.097.359.934.316
Tổng nguồn vốn	16.743.296.335.713	17.693.557.953.736

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ 2018-2019

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2018- 30/06/2019)	Niên độ (01/07/2017- 30/06/2018)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.856.612.400.144	10.284.695.599.709
Giá vốn hàng bán	9.984.924.715.250	8.958.611.031.521
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	318.586.850.030	539.451.321.466
Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết, giá trị thuần		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	421.783.945.893	682.291.740.983
Lợi nhuận sau thuế	259.292.667.062	545.089.725.334
Phân bổ cho:		
<i>Cổ đông không kiểm soát</i>	<i>-9.133.191.717</i>	<i>218.702.911</i>

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2018- 30/06/2019)	Niên độ (01/07/2017- 30/06/2018)
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	268.425.858.779	544.871.022.423
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	437	940

Chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất 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.

4. 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 2019, 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.”

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BTGD;

-Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM HỒNG DƯƠNG