

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: 05/2018/NQ - ĐHĐCĐ

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

Tp.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017-2018)

- 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 2017-2018 đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018 số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ/TTCBH ngày 15/11/2008 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 2017-2018 (từ 01/07/2017 đến 30/06/2018) của Công ty như sau:

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã kiểm toán năm tài chính 2017-2018 (từ 01/07/2017 đến 30/06/2018):

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN NIÊN ĐỘ 2017-2018 TẠI TTC-BH:

I. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán niên độ 2017-2018:

1. Bảng cân đối kế toán riêng tóm tắt tại ngày 30/06/2018:

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2018	30/06/2017
Tài sản ngắn hạn	4.276.199.011.506	3.183.804.231.688
Tài sản dài hạn	12.567.457.395.400	3.480.477.637.716
Tổng tài sản	16.843.656.406.906	6.664.281.869.404

NGUỒN VỐN	30/06/2018	30/06/2017
Nợ phải trả	5.209.400.513.919	3.636.269.760.664
Nguồn vốn chủ sở hữu	11.634.255.892.987	3.028.012.108.740
Tổng nguồn vốn	16.843.656.406.906	6.664.281.869.404

2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng niên độ 2017-2018

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2017- 30/06/2018)	Niên độ (01/07/2016- 30/06/2017)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.546.700.916.179	3.418.116.521.773
Giá vốn hàng bán	3.965.568.909.261	3.055.019.448.284
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	516.126.583.318	268.236.856.822
Lợi nhuận trước thuế	649.102.962.026	276.854.156.816
Lợi nhuận sau thuế	542.549.039.387	254.373.812.896

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 2018, 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 2017 - 2018:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt tại ngày 30/06/2018:

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN	30/06/2018	30/06/2017
Tài sản ngắn hạn	9.813.282.063.081	4.414.791.304.183
Tài sản dài hạn	7.880.275.890.655	3.333.549.293.991
Tổng tài sản	17.693.557.953.736	7.748.340.598.174

NGUỒN VỐN	30/06/2018	30/06/2017
Nợ phải trả	11.596.198.019.420	4.686.930.142.777
Nguồn vốn chủ sở hữu	6.097.359.934.316	3.061.410.455.397
Tổng nguồn vốn	17.693.557.953.736	7.748.340.598.174

Thư

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất niên độ 2017-2018

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Niên độ (01/07/2017- 30/06/2018)	Niên độ (01/07/2016- 30/06/2017)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.284.695.599.709	4.498.383.378.074
Giá vốn hàng bán	8.958.611.031.521	3.942.241.645.355
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	539.451.321.466	301.065.610.478
Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết, giá trị thuần		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	682.291.740.983	309.602.800.539
Lợi nhuận sau thuế	545.089.725.334	287.216.463.916
Phân bổ cho:		
Cổ đông không kiểm soát	218.702.911	-486.756.947
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	544.871.022.423	287.703.220.863
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	974	939

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 2018, 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