

*Mai Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2017*

**NỘI QUY LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; Quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (22/8/2017) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông đối chiếu và được nhận thẻ biểu quyết công khai.
3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy

quyền phải đăng ký với Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ động phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ động phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ động.

4. Cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động**

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động thường niên do Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ động dự Đại hội.
  - b. Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu cho cổ động hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ động.
  - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ động có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua và có trách nhiệm:
  - a. Thông báo thể thức biểu quyết công khai và bỏ phiếu bầu cử bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS tại Đại hội.
  - b. Chuẩn bị phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại Đại hội;
  - c. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu;
  - d. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai, kiểm phiếu bầu và tổng hợp, công bố kết quả biểu quyết, bỏ phiếu của từng vấn đề xin ý kiến của Đại hội.
2. Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ động bầu Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.

- a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua.
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
    - i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
    - ii). Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
  - b. Tiếp nhận chuyển cho chủ tọa đoàn phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
  - c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
  - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### **Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
  - a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ các vấn đề quy định tại Điều 8, khoản 2 điểm c dưới đây.
  - c. Đối với các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
    - Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
    - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- d. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV.BKS phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
  3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
  4. Để đảm bảo tỉ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Chủ tọa đoàn hoặc một trong những người có tên trong danh sách người nhận ủy quyền để thay mặt cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì coi như cổ đông mặc nhiên đồng ý với các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.

#### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết, trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
4. Trường hợp cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội sẽ mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

#### **Điều 10. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử và các nội dung khác được thể hiện trong Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Thời gian tổ chức:** Từ 7h30 đến 12h00 ngày 23 tháng 9 năm 2017

**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h30 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết.
8h00 - 8h20	<b>Thủ tục Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội. 2. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: - Chương trình Đại hội; - Thành phần Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu. - Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
8h20 - 9h30	<b>Nội dung Đại hội</b> 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2016 - 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018. 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 - 2017 và Định hướng hoạt động năm 2017 - 2018. 3. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Dự án đầu tư 2016, 2017. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017 - 2018.
9h30 - 10h00	<b>Trình Đại hội thông qua:</b> 1. Báo cáo của Ban điều hành; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; 3. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Dự án đầu tư 4. Báo cáo tài chính năm 2016 -2017 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016- 2017; 6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 -2018 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018); 8. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017 -2018(Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018); 9. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018; 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT. 11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 Thành viên BKS. 12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
10h00 - 10h15	Đại hội tiến hành các thủ tục bầu cử: - Thông qua Quy chế bầu cử V.HĐQT, BKS; Tiến hành bầu cử.
10h15 -10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 11h15	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội</b>
11h15 - 11h30	<b>Đại biểu phát biểu ý kiến</b>
11h30 - 11h45	- Công bố kết quả bầu cử TV.HĐQT, BKS; - Các TV.HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội.
11h45 - 12h00	<b>Bế mạc Đại hội:</b> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
(Ngày 23 tháng 9 năm 2017)

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

*Thưa Quý vị đại biểu!*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi ngày 06/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017; Kết thúc năm tài chính 2016-2017. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ**  
**HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NIÊN VỤ 2016/2017;**

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2016-2017.**

**1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH so với KH
1.	Diện tích vùng nguyên liệu	ha	6.164,33	6.164,33	100
2.	Sản lượng mía chế biến (mía thô)	tấn	386.000	386.465	100,1

- Nhận thức rõ đặc điểm của ngành trồng mía ở Việt Nam là diện tích mía dễ dàng thay đổi bởi cạnh tranh với các cây trồng khác nên căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Công ty đặc biệt chú trọng đến chính sách đầu tư cho vùng nguyên liệu, quan tâm lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía để điều chỉnh chính sách phù hợp, đảm bảo hài hoà lợi ích của Công ty và người trồng mía. Giá thu mua mía được Công ty công bố sớm; thu nhập từ việc trồng mía ổn định nên nông dân đã thực sự quan tâm đến việc trồng mía.

**\* Những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2016-2017**

**- Thuận lợi:**

Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành; Chính sách phát triển vùng nguyên liệu phù hợp; Giá thu mua mía được giữ ổn định và các dịch vụ phục vụ cho việc trồng và chăm sóc mía được cung cấp đầy đủ, kịp thời với chất lượng tốt nên thu nhập trên cùng diện tích đất thì trồng mía hơn hẳn với các cây trồng khác.

Niên vụ 2016-2017, thời tiết khá ủng hộ cho cây mía phát triển và nhiều hộ nông dân đã tiếp thu và ứng dụng tốt quy trình chăm sóc, thu hoạch mía năng suất BQ cao hơn niên vụ trước 104,7% (Năng suất BQ/ha: Niên vụ 2015-2016: 65,9 tấn, niên vụ 2016-2017: 69 tấn).

Việc lập kế hoạch thu mua được phối hợp chặt chẽ tới từng bản, đội sản xuất và thông báo công khai nên giảm thiểu được bức xúc của bà con nông dân về sức ép thời vụ. Mía nguyên liệu đưa chế biến cơ bản là tươi, sạch, chất lượng tốt,

**- Khó khăn:**

+ Công tác bảo vệ sản phẩm: Niên vụ 2016-2017, tuy thời tiết khá ủng hộ cho cây mía phát triển song một phần sản lượng mía bị thất thoát do nông dân vi phạm Hợp đồng (*bán mía ra lò thủ công*) và bán cho một vài nhà máy khác trong khu vực. Công ty đã tăng cường lực lượng bảo vệ mía (*kiểm soát viên, công an xã...*) và có công văn đề nghị các cấp chính quyền địa phương giúp đỡ, tuy lượng mía thất thoát không lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và tâm lý người trồng mía.

+ Nhân công lao động: Thời gian trồng mới trùng với giữa vụ thu hoạch mía (tháng 3 + 4 hàng năm) và một phần lao động phổ thông đã thu hút về các khu công nghiệp miền xuôi... dẫn một số địa phương thiếu nhân công trầm trọng không đáp ứng được việc chặt và trồng mía theo kế hoạch.

+ Đường giao thông nội vùng nguyên liệu mía đa số là đường đất, đồi dốc nên khi trời mưa to không vận chuyển được mía về nhà máy.

**2. Kết quả sản xuất chế biến đường**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện/kh
<b>1</b>	<b>Sản xuất, chế biến đường</b>				
-	Sản lượng mía thô chế biến	tấn	386.000	386.465	100,1
-	Sản lượng mía sạch chế biến	tấn		381.135	
-	Sản lượng đường sản xuất	tấn	42.371	48.987,514	115,61
<b>2</b>	<b>Sản lượng mật rỉ nhập kho</b>	tấn	17.100	15.318	89,58

\* Đánh giá chất lượng đường thành phẩm: hầu hết đạt chất lượng tốt, độ màu trắng (tỉ lệ độ màu nhỏ hơn 100ICS =85,33%) hạt đồng đều và sắc cạnh; tuy nhiên vẫn còn tồn tại đó là nhiệt độ sau khi sấy đến khi đóng bao còn cao nên khi nguội bao đường có hiện tượng đóng cục .

## **II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THU NỢ ĐẦU TƯ VÙNG NGUYÊN LIỆU MÍA.**

### **1. Thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu mía Niên vụ 2016-2017:**

- Tổng kinh phí đầu tư cho vùng nguyên liệu mía là 64.135.425.993 đồng.

- Tổng thu nợ đầu tư đến hết ngày 31/8/2017 là: 63.983.619.435 đồng (99,763%/TĐT); Số tiền còn nợ là 151.806.588 đồng. Lý do còn nợ lại: gồm nợ đầu tư mía vụ thu 2016 chưa đến kỳ thu hoạch và một số diện tích mía vụ 2016-2017 năng suất kém. Công ty sẽ tiếp tục thu trong vụ 2017-2018.

**2. Tổng nợ đầu tư tồn đọng từ năm 2015 trở về trước:** 11.740.231 đồng (*Mười một triệu bảy trăm bốn mươi nghìn hai trăm ba một đồng*) Công ty đã trích lập dự phòng 100%. Tổng giám đốc chỉ đạo Xí nghiệp Nguyên Liệu, Phòng TCKT tiếp tục theo dõi để thu hồi tối đa nhất nhằm giảm thiệt hại cho Công ty.

## **III. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.**

### **1. Công tác lao động.**

- Công tác tổ chức lao động niên vụ 2016-2017: Công ty đã sắp xếp lại lao động để ổn định công tác tổ chức, đáp ứng được chất lượng công việc nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm chi phí SXKD. Định biên lao động niên vụ 2016-2017 là 363 người, tăng 19 người so với vụ 2015 -2016, nguyên nhân là do tăng nhân viên kiểm soát nội bộ vùng nguyên liệu, nhân viên đội xe, máy; nhân viên khuyến nông do mở rộng vùng nguyên liệu mía.

**2. Công tác tiền lương năm 2016-2017:** Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập là yếu tố quan trọng để người lao động gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm nâng cao năng lực sản xuất tạo việc làm cho và thu nhập ổn định cho người lao động. Năm 2016 - 2017, tiền lương B/q của người lao động là 6.500.000 đồng/ng/tháng.

### **3. Công tác thi đua khen thưởng và chăm lo đời sống cho người lao động.**

- *Công tác thi đua khen thưởng:* Đề động viên khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, niên vụ 2016-2017 Công ty đã khen thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho xí nghiệp Nguyên liệu và hiện đang tổ chức bình xét cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất theo Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty.



- Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Năm 2016 - 2017 Hội đồng quản trị đã phê duyệt chi quà nhân dịp các ngày lễ tết, ngày vào vụ sản xuất, ngày Hội Nghị Người lao động với tổng kinh phí tiền quà là 2.223.300.000 đồng, nguồn kinh phí được chi từ quỹ phúc lợi của Công ty.

**V. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016 – 2017 (Từ 01/7/2016 đến 30/6/2017).**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch (đồng)</b>	<b>Thực hiện (đồng)</b>	<b>% thực hiện/kh</b>
- Tổng doanh thu	591.600.000.000	548.266.341.296	92.67
- Tổng chi phí	527.000.000.000	384.617.197.364	72.98
- Lợi nhuận trước thuế	64.600.000.000	163.649.143.932	253.3
- Nộp ngân sách		14.546.595.368	
- Lợi nhuận sau thuế TNDN		163.073.846.511	

**PHẦN II**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN VỤ 2017-2018**

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 798.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 742.200 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 55.800 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 55.500 triệu đồng.

***Kính thưa Quý vị cổ đông;***

***Thưa các quý vị đại biểu!***

Sản xuất mía đường nói chung luôn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những diễn biến của thời tiết như: Hạn hán, lũ lụt, sương muối...khí hậu ngày một biến đổi phức tạp nên sản xuất mía luôn phải đối mặt với những khó khăn ngày một lớn hơn.

Năm 2018, thực hiện hội nhập kinh tế Quốc tế là một trong những khó khăn thách thức vô cùng lớn với ngành đường nói chung và Công ty cổ phần mía đường Sơn La nói riêng.

Để thực hiện kế hoạch đề ra Ban điều hành Công ty luôn xác định:

- Phát triển nguyên liệu mía là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự sống còn của Công ty. Để phát triển vùng nguyên liệu ổn định bền vững và lâu dài thì phải có các chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông dân thực hiện chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty. Nhằm tạo nền tảng vững chắc xây dựng nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất

dây chuyền chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLĐ trong công ty.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.

- Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần.

- Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, phương thức quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.

- Chú trọng tuyển dụng, đào tạo nhân sự kế thừa và duy trì nguồn nhân lực chuyên môn cao.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính: Kinh doanh chế biến đường, kinh doanh phân bón.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phân phối, khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của thương hiệu.

- Duy trì và phát huy hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp.

- Ổn định công suất của Nhà máy chế biến đường, thu mua chế biến đúng thời vụ để đảm bảo hiệu quả thu hồi, tăng năng suất và giảm chi phí .

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần mía đường Sơn La Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, xin ý kiến Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐTN 2017;

- Lưu: VT, HSDH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Ngọc Hiếu**

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và**  
**Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – 2018.**  
*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)*

---

***Kính thưa Quý vị cổ đông!***

***Thưa Quý vị đại biểu!***

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi và ban hành ngày 06/12/2016;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 - 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2018 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018, như sau:

**I. NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Theo Quy định tại Điều lệ của Công ty số lượng thành viên HĐQT là 05 người, nhiệm kỳ 05 năm, hiện nay đang trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 11/9/2017, ông Nguyễn Thắng – TV.HĐQT có đơn gửi đến trụ sở Công ty xin từ nhiệm. Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Mía đường Sơn La quy định: Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty, nên từ ngày 11/9/2017 Ông Nguyễn Thắng không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Hiện nay, thành viên HĐQT của Công ty còn 04 người. Để đảm bảo số lượng, hoạt động đạt hiệu quả. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 - 2017**

### **1. Tình hình chung.**

Hiện nay, Ngành mía đường Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn (với cả doanh nghiệp và nông dân) khi giá đường trên thị trường không được như kỳ vọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất, tác động tới chính sách thu mua nguyên liệu cho người trồng mía...

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), tính đến đầu tháng 5/2017, lượng đường tồn kho của Việt Nam ở mức cao kỷ lục trong lịch sử. Nguyên nhân khiến đường tồn kho tăng cao chủ yếu do sức tiêu thụ trong nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đường gian lận thương mại đang hoành hành.

Mặt khác, theo lộ trình đến năm 2018, thuế xuất nhập khẩu mía đường từ các nước trong khu vực ASEAN sẽ về 0% thay vì 30% như hiện nay. Đến thời điểm này, lượng đường từ các quốc gia ASEAN sẽ tạo ra những sức ép không nhỏ đối với ngành mía đường Việt Nam.

Trong bối cảnh như vậy, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong triển khai thực hiện.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 - 2017.**

#### ***2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh***

Từ thực tế những khó khăn và thuận lợi cơ bản của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017. Hội đồng quản trị đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty trong năm như sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017, HĐQT đã chủ động ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu một cách quyết liệt và linh hoạt nên niên vụ 2016-2017 đã có 6.784 hộ dân, ký hợp đồng sản xuất mía nguyên liệu cho Công ty (tăng 702 hộ dân so với năm 2016 (6.082 hộ dân), với tổng diện tích mía là 6.164,33 ha, tăng 1.238,66 ha so với năm 2016 (4.925,67 ha).

Niên vụ 2016-2017, thời tiết khá ủng hộ cho cây mía phát triển, nên năng suất BQ đạt 69,4 tấn/ha, tăng so với niên vụ 2015/2016 là 65,9 tấn/ha.

- Công tác tổ chức đã tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp định biên lại CBCNLD để phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của công ty;

- Bám sát giá cả thị trường, quyết định bán hàng đúng thời điểm, tiết kiệm tiền thuê kho, phí trung chuyển và tiền bốc xếp lưu kho. Giải quyết việc thanh toán tiền mía cho dân linh hoạt, hạn chế tối đa nguồn vốn vay;

- Công tác mua sắm vật tư được cân nhắc và khảo sát kỹ thị trường trước khi mua nên tiết giảm được chi phí khá lớn.

Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn xảy ra nên năm 2016 – 2017 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Tổng doanh thu : 548.266.341.296 đồng.
- Tổng chi phí : 384.617.197.364 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 163.649.143.932 đồng.
- Nộp ngân sách : 14.546.595.368 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 163.073.846.511 đồng.

Đánh giá tổng quan, năm 2016 – 2017 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh ngành đường Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

## **2.2. Một số công tác khác.**

- Song song với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung công việc theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, của Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng năng suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, giải quyết đầy đủ chế độ về BHLĐ cho người lao động theo luật định, không có tai nạn lao động xảy ra. Tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

## **3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 - 2017**

- Năm 2016 - 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định để triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, ban hành 50 Nghị quyết của HĐQT đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt các khó khăn và đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi, giám sát.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát công ty; đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản trị công ty; hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Hội đồng quản trị thường xuyên có sự thảo luận, hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong năm 2016 là 848.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sát cánh cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt đảm bảo đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp lý” cho Công ty và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành.

#### **4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc**

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Ban điều hành; kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.

Năm 2016 - 2017, Tổng giám đốc và BĐH đã tích cực thực hiện các Quyết nghị của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các khuyến cáo của BKS. Hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực phấn đấu và hoạt động có hiệu quả, giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

#### **5. Những hạn chế tồn tại**

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2016 – 2017 là khá quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu vẫn chưa được đảm bảo, vẫn mang tính ngắn hạn chưa có kế hoạch phát triển mang tính bền vững dài hạn; chưa xây dựng được vùng diện tích sản xuất mía tập trung có nhiều lợi thế; cơ cấu bộ mía giống vẫn còn bất cập, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết khí hậu chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra.

- Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 - 2018**

#### **1. Kiện toàn, bổ sung nhân sự cho Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

## **2. Kế hoạch phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2016 - 2017**

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 798 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 742, 2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 55,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 55,5 tỷ đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 30%/vốn ĐL.
- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động.
- Nâng cao công suất dây chuyền chế biến đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị**

Năm 2017 - 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- 1). Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- 2). Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 – 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức tăng trưởng cao;
- 3). Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho người lao động;
- 4). Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- 5). Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía.
- 6). Hoàn thiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” nhằm ổn định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- 7) Phát triển sản phẩm cạnh đường và sau đường nhằm tạo giá trị gia tăng, giảm giá thành sản xuất.
- 8). Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.
- 9). Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành.
- 10). Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, phương thức quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.

***Kính thưa Quý vị cổ đông;***

***Thưa các quý vị đại biểu!***

Năm 2016 - 2017, với sự ủng hộ tích cực, giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự gắn bó và phấn đấu nỗ lực của người lao động, Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan, thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Với những thuận lợi, khó khăn đặt ra trước mắt, năm 2017 - 2018 tập thể Hội đồng Quản trị sẽ tập trung trí tuệ, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cổ đông để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày hôm nay./.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**



Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)  
**Về kết quả thực hiện và triển khai**  
**Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị từ năm 2016 đến nay**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

*Thưa Quý vị đại biểu!*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - 2017. Hội đồng quản trị đã phê duyệt “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” và “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Hội đồng quản trị Báo cáo kết quả đầu tư “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” và tình hình triển khai thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)”, cụ thể như sau:

**I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN ĐƯỜNG ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT 4.000 TMN, GIAI ĐOẠN I (2016 – 2017) ĐẠT CÔNG SUẤT 3.000 TMN.**

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của CTCP Mía đường Sơn La.

**2. Tổng mức đầu tư: 203.245.000.000 đồng** (chưa bao gồm thuế VAT).

- Tổng kinh phí đã thực hiện: **201.863.313.420 đồng** (không bao gồm thuế VAT).

*Trong đó:*

- + Thiết bị : 168.623.705.975 đồng.
- + Xây dựng cơ bản : 18.729.638.656 đồng.
- + Chi phí thuê tư vấn giám sát : 4.360.580.000 đồng.

- + Chi phí quản lý dự án : 1.562.756.217 đồng.
- + Chi phí khác (bảo hiểm...) : 8.586.632.573 đồng.
- Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 1.381.686.579 đồng.

**3. Hình thức quản lý Dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án.

#### **4. Đánh giá kết quả sau đầu tư:**

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (15/5/2016), ngày 16/5/2016 Hội đồng quản trị đã phê duyệt “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” để triển khai kịp kế hoạch vào vụ sản xuất 2016-2017.

Với sự nỗ lực, khẩn trương cao Ban QLDA Công ty đã đưa Dây chuyền sản xuất đường vào hoạt động kịp thời, đáp ứng được vụ thu hoạch 2016 - 2017.

##### 1. Kết quả đạt được:

Hầu hết tất cả các thiết bị đầu tư mới phát huy hiệu quả tốt, như: máy ép mới, thiết bị bốc hơi và hệ thống gom nước ngưng tương thích tự động, máy ly tâm A TSK, các bơm nước mía, bơm mật các loại, ... nhìn chung dây chuyền sản xuất đường hoạt động không những đạt công suất thiết kế 3.000TMN mà còn vượt công suất thiết kế, công suất đỉnh đạt 3.500TMN, hiệu suất ép cao đạt 96,24%, Pol bã mía thấp 2,18%.

- Hiệu suất tổng thu hồi đạt 87,73% so với trước đầu tư vụ 2015-2016 chỉ đạt 83%, tỉ lệ tiêu hao mía sạch trên đường thành phẩm đạt 7,78 so với trước đầu tư vụ 2015-2016 tiêu hao 8,8. Đánh giá chất lượng đường thành phẩm so ổn định và tạp chất trong đường thấp với các năm trước: hầu hết đạt chất lượng tốt, độ màu trắng hơn, tỉ lệ độ màu nhỏ hơn 100ICS = 85,33%; hạt đồng đều sắc cạnh và sáng hơn.

- Các thiết bị được đầu tư mới hoặc cải tạo, nâng cấp hoạt động ổn định và đồng bộ góp phần giảm tiêu hao hóa chất, các hóa chất cơ bản, như: Axít H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> đạt 0,84 kg/tấn TP so với vụ 2015-2016 tiêu hao 1,095 kg/tấn TP; lưu huỳnh tiêu hao 6,7/tấn TP so với vụ trước 2015-2016 tiêu hao 6,9 kg/tấn TP, v.v

- Ngoài ra dây chuyền hoạt động sản xuất đã giảm được tiêu hao nhiên liệu: như lõi ngô, bã mía, suất tiêu hao hơi đạt 48 - 50% mía ép so với trước khi đầu tư là tiêu hao trên 60% mía ép, chỉ tiêu suất tiêu hao hơi đã đạt được mục tiêu dự án đề ra.

##### 2, Tồn tại:

- Hiện tại hệ thống phân lập nguồn nước sạch, vệ sinh thiết bị, làm mát và nước thải chưa hoàn thiện, công suất xử lý nước thải nhỏ chưa đáp ứng

được năng suất xử lý nguồn xả thải trong sản xuất, Công ty đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện trong giai đoạn 2.

- Thiết bị cũ còn gặp sự cố (máy phát, lò hơi) nên ảnh hưởng đến công suất ép và thu hồi.

- Nhiệt độ sau HT sấy đường chưa đảm bảo nên khi ép ở công suất cao đã gây hiện tượng vón cục trong giai đoạn đầu vụ.

Các tồn tại này Công ty đã xác định được nguyên nhân và đã có phương án khắc phục trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2.

*Với kết quả đạt được như trên, Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả của dự án đề ra ban đầu.*

### **III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN ĐƯỜNG ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT 5.000TMN (điều chỉnh từ 4.000TMN lên 5.000 TMN), GIAI ĐOẠN II (2017 – 2018)**

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

**2. Tổng mức đầu tư: 262.678.000.000 đồng** (Hai trăm sáu mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng) (Chưa bao gồm VAT).

- Tổng kinh phí đã thực hiện: 229 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

- + Thiết bị : 192,0 tỷ đồng.
- + Xây dựng cơ bản : 30 tỷ đồng.
- + Chi phí thuê tư vấn giám sát : 4,6 tỷ đồng.
- + Chi phí quản lý dự án : 1,1 tỷ đồng.
- + Chi phí khác (bảo hiểm..) : 1,3 tỷ đồng.
- Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 33,678 tỷ đồng.

**3. Hình thức quản lý Dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn giám sát dự án.

#### **4. Một số nội dung thay đổi trong quá trình thực hiện dự án**

Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất ép 3.000 TMN (giai đoạn 2016-2017) được đánh giá là đạt hiệu quả cao.

Với việc đầu tư đúng hướng, hiệu quả của giai đoạn 2016-2017, Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã có kế hoạch tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 2017-2018 để nâng công suất ép từ 3.000 TMN lên công suất 4.000 TMN nhằm tiêu thụ hết mía nguyên liệu, nhưng do diện tích vùng nguyên liệu năm 2017-2018 tăng lên đến 7.600 ha (tăng 1.436 ha so với niên vụ 2016-2017 ≈ 123,3%), sản lượng khoảng trên 500.000 tấn. Dự kiến diện tích và sản lượng

mía các vụ tới sẽ tiếp tục tăng. Nếu chỉ nâng công suất lên 4.000TMN thì vẫn không đáp ứng được thời gian thu hoạch hiệu quả nhất. Để thu hoạch mía đúng mùa vụ, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi thì việc điều chỉnh nâng công suất ổn định 5000TMN là rất cần thiết.

Sau khi nghiên cứu, cân nhắc ngày 06/01/2017 Hội đồng quản trị đã thống nhất “ Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018) thành “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN – (Giai đoạn 2017 - 2018)” .

### **5. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN – (Giai đoạn 2017 - 2018):**

Với sức ép phải đẩy nhanh tiến độ của dự án để đưa dây chuyền chế biến đường vào hoạt động đáp ứng được mùa vụ sản xuất (dự kiến ngày vào vụ trong khoảng thời gian đầu của tháng 12/2017). Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban QLDA Công ty khẩn trương, tích cực triển khai dự án nhanh nhất có thể.

Phát huy khả năng về chuyên môn và kinh nghiệm Tổng giám đốc, Ban QLDA đã nỗ lực hết mình nên quá trình lựa chọn thiết bị đầu tư mới chặt chẽ, công khai và minh bạch, được tư vấn góp ý và xem xét phù hợp thực tế và quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiết kiệm chi phí, chất lượng thiết bị, tiến độ cung cấp và đảm bảo đúng tiến độ tổng thể để đưa dự án đi vào sản xuất kịp thời vụ.

Tới thời điểm hiện nay các gói thầu dự án mở rộng công suất giai đoạn 2 đã ký hợp đồng xong: Một số gói thầu đã hoàn thành như: kết cấu cầu ngoài trời 15tấn, di dời đổi vị trí lắp đặt các bồn hơi 550m<sup>2</sup>, 650m<sup>2</sup> và 750 m<sup>2</sup>; Công tác xây dựng móng cơ bản đã hoàn thành. Các gói thầu khác đang được gấp rút triển khai, dự kiến các hạng mục cơ bản sẽ hoàn thiện trước khi vào vụ sản xuất 2017 -2018.

***Kính thưa Quý vị cổ đông;***

***Thưa các quý vị đại biểu!***

Do sự cần thiết phải triển khai dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường để phù hợp với diện tích phát triển vùng nguyên liệu, mặt khác việc nâng công suất cũng là điều kiện cần thiết để giảm giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với sản phẩm của các nước trong khu vực và thế giới khi hội nhập kinh tế quốc tế. Để kịp thời gian vào vụ sản xuất Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty phải có các giải pháp cần thiết để triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý

dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Khi Dự án đầu tư hoàn tất, Công ty sẽ khẩn trương quyết toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

Trên đây là nội dung Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐTN 2017;
- Lưu HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

Số: 05/BC-BKS

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016-2017  
(từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017)  
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017**

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

*Thưa Quý vị đại biểu!*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La;

Ban kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 báo cáo về công tác hoạt động năm 2017 kết thúc 30/06/2017 và Kế hoạch hoạt động niên vụ 2017-2018 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA (BKS):**

**1. Hoạt động của BKS:**

Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017) BKS đã triển khai hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty, việc tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Giám sát công tác quản lý của HDQT; công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (BTGD) và hoạt động SXKD của Công ty;

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT;

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HDQT, BTGD các giải pháp khắc phục.

- Tham gia các cuộc họp HDQT, cuộc họp của BDH đóng góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. BKS đã tổ chức kiểm tra

định kỳ từng quý hoạt động của văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc, thống nhất chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, quý, năm của Công ty; Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BĐH. Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trước và sau quá trình kiểm toán; Kiểm soát việc thực thi các chủ trương chính sách, quy chế, quy trình quản lý hoạt động tại Công ty. Tuy nhiên các thành viên BKS không có người chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực kỹ thuật, vì vậy việc tham gia đóng góp về lĩnh vực kỹ thuật chế biến đường còn hạn chế. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;

- Hiện nay, trong BKS có 02 kiểm soát viên là ông Đặng Tuấn Thắng có đơn xin từ nhiệm từ ngày 15/8/2017 và Ông Nguyễn Minh Hùng có đơn xin từ nhiệm từ ngày 11/9/2017, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội bầu bổ sung trong Đại hội này.

- Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

## **2. Chi phí hoạt động và thù lao của BKS:**

- Trong quá trình hoạt động BKS được thanh toán đầy đủ theo chế độ công tác phí theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. Thù lao của BKS được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - 2017.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:**

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất khi cần thiết để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, ban hành các chủ trương, giải pháp và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty, như chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện; Dự án nâng cao công suất dây chuyền chế biến ổn định công suất 4.000 TMN - GĐ 1 (2016-2017) đạt công suất 3.000 TMN. GĐ 2 (2017=2018) đạt công suất 5.000 TMN; Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng mía đủ công suất hoạt động cho nhà máy theo từng giai đoạn, tiêu thụ sản phẩm đường và các phụ phẩm...

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo, sâu sát trong việc quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Trong công tác quản trị doanh nghiệp HĐQT luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động SXKD trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực quản trị kinh doanh tiên tiến.

- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

#### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của năm tài chính ( từ 01/07/2016 đến 30/06/2017) với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 01/07/2016 đến 30/06/2017 (trđ)	TH 01/07/2016 đến 30/06/2017 (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1. Tổng doanh thu (năm)	Trđ	591.600	548.266	92,68
2. Tổng chi phí	Trđ	527.000	384.617	72,98
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN (năm)	Trđ	64.600	163.649	253,33
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (năm)	Trđ		163.074	
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		19.985	

- Kết quả doanh thu thực hiện từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 tuy có giảm so với kế hoạch do lượng đường tiêu thụ trong kỳ giảm. Đường tồn kho nhiều. Tuy nhiên lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 253,33 % nguyên nhân do chi phí sản xuất và các chi phí khác trong kỳ đều giảm.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 8/10/2016, chi trả 60% VDL trong đó bằng tiền mặt 40%, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 20%, trích lập các quỹ 10 tỷ. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 286.393 tr.đ. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng 60% VDL theo nghị quyết năm 2016 hoặc tỷ lệ khác do ĐHĐCĐ quyết định.

#### 2. Công tác điều hành của BTGD công ty:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch. TGD và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. TGD đã tích cực chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách quyết liệt.

- Về công tác sửa chữa lớn và các dự án dây chuyền thiết bị sản xuất đường: Ban điều hành và Ban QLDA đã tích cực giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện về cơ bản đáp ứng được tiến độ, tích cực triển khai hoàn thành tiến độ công tác sửa chữa lớn. Các dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện; Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định



công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN- Giai đoạn 2 (2017-2018) đạt công suất 5.000 TMN. Hầu hết tất cả các thiết bị đầu tư mới phát huy hiệu quả tốt, dây chuyền sản xuất đường hoạt động không những đạt công suất thiết kế 3.000TMN mà còn vượt công suất thiết kế đạt 3.500TMN. Về chất lượng đường thành phẩm so với các năm trước hầu hết đạt chất lượng tốt, độ màu trắng hơn; hạt đồng đều sắc cạnh và sáng hơn; tuy nhiên còn tồn tại nhiệt độ sau khi sấy đến khi đóng bao còn cao nên khi nguội lại bao đường có hiện tượng đóng cục; Các tồn tại này Công ty đã xác định được nguyên nhân và đã có phương án khắc phục trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2. Đánh giá chung các dự án đạt hiệu quả, đáp ứng diện tích và sản lượng mía các vụ tới sẽ tiếp tục tăng, việc thu hoạch mía đúng mùa vụ, rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi, sản xuất đường có chất lượng cao, ổn định và đáp ứng được nhu cầu thị trường; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian tới thì việc điều chỉnh nâng công suất ổn định 5000TMN là rất cần thiết. Hiện nay Công ty đang làm việc với Công ty kiểm toán để quyết toán dự án.

- Công tác nguyên liệu: BDH và HĐQT xác định việc phát triển vùng nguyên liệu ổn định bền vững và lâu dài là vô cùng quan trọng nên đã ban hành các chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ về vốn, giống, phương tiện kỹ thuật để bà con nông dân an tâm thực hiện chuyên canh cây mía; việc sản xuất mía phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty nhằm tạo nền tảng vững chắc nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất dây chuyền chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLD trong công ty. Công tác thu mua mía vụ được đánh giá tốt đảm bảo hoàn thành kế hoạch 100% về mía chế biến cũng như mía giống cho vụ sau. Ngoài ra Công ty còn chi phí hỗ trợ đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây trồng, kinh phí cho hoạt động tại địa phương ( Bản, xã, nông trường), tập huấn hướng dẫn nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, áp dụng các tiến bộ KHKT vào công tác nguyên liệu, khảo nghiệm các loại giống mía, phân bón phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Sơn La, từng bước thực hiện cơ giới hóa trong khâu trồng và chăm sóc mía, bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Diện tích mía trồng mới và chăm sóc cho vụ 2017-2018 so với vụ 2016-2017 về diện tích dự kiến tăng 127.6%. Tuy nhiên về năng suất bình quân toàn vùng sẽ không tăng do diện tích đất mới tăng là đất đồi dốc, manh mún; giao thông khó khăn; trình độ kỹ thuật chuyên canh mía của nông dân mới còn nhiều hạn chế. Việc thu nợ đầu tư trong vụ đánh giá rất tốt đạt 99,76%/(trên tổng nợ là 63.984 tr.đ); Số còn nợ 152 tr. đ ( chiếm 0,24%). gồm nợ đầu tư mía vụ thu 2016 chưa đến kỳ thu hoạch và một số diện tích mía năng suất kém, công ty sẽ tiếp tục thu trong vụ 2017-2018.

- Công tác vận chuyển mía: đây là năm đầu tiên Công ty ký hợp đồng trực tiếp vận chuyển với các chủ phương tiện vận chuyển mía, số lượng đầu xe ký hợp đồng là 197 xe, (42.274 chuyến xe). Với đơn giá vận chuyển so với vụ trước có giảm nhưng không đáng kể, tuy nhiên việc chủ động trực tiếp thuê

phương tiện vận chuyển trong vụ tương đối thành công và mang nhiều hiệu quả khác như việc vận chuyển gắn chặt với kế hoạch thu hoạch phần lớn mía nguyên liệu được vận chuyển về trong thời gian  $\leq 36$  h sau khi chặt, giảm hạn chế tài xế sách nhiễu đối với bà con nông dân trồng mía... Công ty cần rút ra một số kinh nghiệm và khắc phục để Công tác vận chuyển năm sau được tốt hơn.

- Sản lượng đường SX trong năm 2016 -2017 vượt 15,61% so với KH, chất lượng đường ổn định và được khách hàng đánh giá cao. Phần lớn các vật tư hóa chất chủ yếu sử dụng trong sản xuất đều nằm trong định mức do HĐQT ban hành tuy còn một vài tồn tại xí nghiệp đường sẽ khắc phục.

- Việc tiêu thụ đường đầu vụ tương đối thuận lợi., thời gian từ giữa vụ đến nay việc tiêu thụ đường gặp nhiều khó khăn, giá bán đường giảm mạnh, các doanh nghiệp trong ngành đều tồn kho với số lượng lớn. Tuy vậy HĐQT, BDH đã linh hoạt, quyết định kịp thời việc bán hàng, vì vậy đã giảm tồn kho, giảm vay ngắn hạn, tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS, cửa hàng xăng dầu tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho các đơn vị và tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đội máy kéo tuy không mang lại lợi nhuận cho Công ty nhưng chủ yếu mục tiêu phục vụ cho người trồng mía. Tuy nhiên sự phối hợp giữa xí nghiệp NL và bộ phận quản lý máy tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa chặt chẽ, đồng nhất, tinh thần phục vụ của lái máy chưa cao cần rút kinh nghiệm.

- Về công tác nhân sự: thường xuyên sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, điều động cán bộ quản lý phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tế công ty, định biên lao động trong vụ sản xuất có tăng một số lao động thời vụ và nhân viên kiểm soát nội bộ vùng nguyên liệu, nhân viên đội xe; nhân viên khuyến nông do mở rộng vùng nguyên liệu mía. Thu nhập của người lao động ổn định, tiền lương b/q của người lao động là 6.500.000 đồng/ng/tháng. Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm của người lao động, các chế độ khen thưởng, phúc lợi động viên khuyến khích người lao động được thực hiện linh hoạt và kịp thời. Thực hiện các chính sách lao động theo đúng luật định, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động. Về công tác tuyển dụng nhân sự cho các xí nghiệp chế biến đường và các đơn vị rất được chú trọng, đáp ứng tốt nhu cầu lao động, việc tuyển dụng có sàng lọc theo đúng quy trình. Công tác đào tạo luôn được quan tâm với các chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ công nhân lao động.

- Sản xuất và tiêu thụ phân bón chỉ đạt 75% do XN Nguyên liệu đầu tư không đạt kế hoạch do giai đoạn đầu vụ mưa nhiều, phân bón có độ ẩm cao, nông dân giảm nhận do thiếu công lao động, giá các loại phân bón khác ở thị trường thấp nên một số nông dân ngại nhận đầu tư.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Trong niên vụ sản xuất vừa qua công ty đã tăng cường quản lý sản xuất, hạn chế tối đa các nguồn phát sinh nước thải, nước được tuần hoàn tái sử dụng sau khi xử lý vào sản xuất và tích cực áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất của Công ty trong tương lai. Đối với chất thải: Bã mía, bã bùn và tro lò được sử dụng dùng làm nguyên liệu đốt và tận dụng triệt để làm nguyên liệu cho sản xuất phân vi sinh. Các chất thải sinh hoạt và rác thải thông thường công ty đã đăng ký với môi trường của Huyện để thu gom. Các chất thải rắn nguy hại khác thì được thu gom lại kho chứa, công ty đã mời đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý. Đối với tiếng ồn, độ rung chủ yếu là các động cơ ô tô vận chuyển hàng hoá, các loại động cơ trong dây chuyền sản xuất. Hiện nay công ty đã thay thế các thiết bị có tiếng ồn cao bán tự động chuyển sang tự động hoàn toàn do đó tiếng ồn trong dây chuyền đã được cải thiện tốt.

### 3. Một số tồn tại, hạn chế :

- Bộ máy nhân sự mặc dù đã được quan tâm về tuyển dụng và đào tạo song vẫn còn nhiều hạn chế chủ yếu về nhân sự của xí nghiệp nguyên liệu, xí nghiệp chế biến đường chưa đáp ứng được yêu cầu công việc còn khá lớn.

- Vùng nguyên liệu của Công ty quá nhiều hộ nhỏ lẻ, đất đồi núi, nên việc quản lý đối với Công ty khá phức tạp, việc bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng chưa được thay thế, Vấn đề sâu bệnh, rệp phát sinh nhiều vẫn là mối đe dọa đối với vùng nguyên liệu mía.

## IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2016 đến 30/6/2017: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2017 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- BKS thống nhất với kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2017.

### 2. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm ngày 30/06/2017	Thời điểm ngày 01/07/2016	So sánh% tăng (+) giảm(-)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>539.713.543.794</b>	<b>240.161.583.556</b>	124,73
1. Tiền và các khoản tương tiền	Đồng	5.945.337.844	913.023.046	551,17
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	Đồng	16.700.000.000	24.000.000.000	-30,42
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	Đồng	299.135.192.190	158.331.170.691	88,93

Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm ngày 30/06/2017	Thời điểm ngày 01/07/2016	So sánh% tăng (+) giảm(-)
4. Hàng tồn kho	Đồng	212.323.723.758	56.512.493.445	275,71
5. Tài sản ngắn hạn khác	Đồng	5.609.290.002	404.896.374	1285,36
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>374.955.923.162</b>	<b>166.899.438.162</b>	124,66
1. Tài sản cố định	Đồng	359.535.682.494	138.899.438.162	158,85
2. Tài sản dở dang dài hạn	Đồng	12.323.405.215	24.605.334.132	-49,92
3. Đầu tư tài chính dài hạn	Đồng		3.000.000.000	-100,00
4. Tài sản dài hạn khác	Đồng	3.096.835.453	621.482.359	398,30
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Đồng</b>	<b>914.669.466.956</b>	<b>407.061.021.718</b>	124,70
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>Đồng</b>	<b>494.269.955.860</b>	<b>137.935.187.133</b>	258,33
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	324.244.196.252	88.799.811.084	265,14
2. Nợ dài hạn	Đồng	170.025.759.608	49.135.376.049	246,04
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>Đồng</b>	<b>420.399.511.096</b>	<b>269.125.834.585</b>	56,21
1. Vốn chủ sở hữu	Đồng	420.399.511.096	269.125.834.585	56,21
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>914.669.466.956</b>	<b>407.061.021.718</b>	124,70
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	45,96	66,11	
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	54,04	33,89	
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,07	0,28	
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,66	2,7	
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH của năm tài chính (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	0,39	0,39	

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2016 là 66,11% đến 30/06/2017 là 45,96%, tuy có giảm nhưng khả năng tự chủ về tài chính của Công ty vẫn rất lớn.

- Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2016 là 33,89% đến 30/06/2017 là 54,04 % có tăng do tại thời điểm này, tuy đã kết thúc vụ sản xuất nhưng việc thanh toán tiền mía vẫn còn nhiều và nguồn vốn vay tăng cao.

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2016 là 2,7 lần đến 30/06/2017 là 1,66 lần và thanh toán nhanh tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2016 là 0,28 lần đến 30/06/2017 là 0,07 lần do công ty đang tập trung vay ngắn hạn để sản xuất, đầu tư trồng mới

và chăm sóc vụ 2017-2018 tương đối nhiều, thành phẩm tồn kho cao và vay dài hạn lớn theo các dự án.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH kết thúc năm tài chính ngày 30/06/2017 cao. Công ty là một trong các doanh nghiệp có tỷ lệ ROE cao của ngành mía đường.

- Báo cáo tài chính năm thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu tài chính trọng điểm trong năm, trong đó có:

+ Trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn đầu kỳ là 9.141 tr.đ, theo đó, tổng khoản dự phòng này đến ngày 30/06/2017 là 11.946 tr.đ(tổng nợ gốc là 11.946 tr.đ) thực hiện theo quy định của chế độ tài chính.

+ Hàng tồn kho: 212.324 tr.đ, trong đó chủ yếu thành phẩm tồn kho là 191.444 tr.đ, hàng hóa: 638 tr. đ và vật liệu là 20.912 tr.đ .

+ Tăng nguyên giá TSCĐ: 251.733 triệu đồng. Trong đó các hạng mục lớn là thiết bị nhà máy đường.

#### **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG.**

- BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự phối hợp cộng tác tích cực của HĐQT và BDH theo đúng chức năng nhiệm vụ và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BDH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia đóng góp ý kiến độc lập trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BDH ghi nhận và tiếp thu.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017-2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Niên vụ 2017-2018 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGD và cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía , các chi phí sản xuất. Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

## **VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục có các chính sách đầu tư phù hợp, chú ý việc thâm canh, lựa chọn các loại giống mía có năng suất chất lượng, phân bón phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây, đủ sức cạnh tranh với thị trường trong nước và cam kết trong Khối Asean sẽ có hiệu lực hoàn toàn đối với ngành mía đường, bỏ hàng rào thuế quan. Công ty CP Đường Sơn la đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đề nghị ĐHĐCĐ và HĐQT quan tâm, chỉ đạo các quyết sách đúng đắn cho công ty, đề nghị BĐH nỗ lực giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng để sản phẩm của Công ty đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.

3. Quản lý và sử dụng vốn: Đề nghị BĐH cân đối dòng tiền, cân đối tỷ lệ giữa vốn vay trung hạn và vốn CSH phục vụ cho các dự án một cách phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD.

4. Công tác tổ chức, lao động: Đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động, tuyển dụng và đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong mọi lĩnh vực, bố trí đúng người, đúng việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD.

5. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm tài chính từ ngày 01/07/2016 kết thúc ngày 30/06/2017 của Tổng giám đốc và HĐQT.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 và kế hoạch hoạt động vụ 2017-2018 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường Sơn La.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn./.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THỦY**

*Mai Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2017*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2013 - 2018  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013 – 2018 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS
  - 1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
    - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
  - 1.2. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
    - b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
    - c) Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không phải là nhân sự thuộc Phòng TCKT của Công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS  
Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có

quyền lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS để đề cử cho Đại hội đồng cổ đông bầu theo điều kiện sau:

- a) Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tối đa năm (05) ứng viên.
  - b) Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - c) Trường hợp số lượng các ứng viên được thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử tại Đại hội.
3. Việc ứng cử, đề cử được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu do Công ty ban hành) và **được gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2017.**

### **Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết sẽ được xác định tại thời điểm chốt danh sách theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

### **Điều 4. Nguyên tắc chung về bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử
  - a) Việc bầu cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
  - b) Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, một cổ phần sở hữu tương ứng với một quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
  - c) Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu.
  - d) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với số thành viên bầu bổ sung của HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua;  
Cụ thể theo công thức sau:



<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	=	<b>Tổng số cổ phần (sở hữu + ủy quyền)</b>	x	<b>Số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS</b>
-------------------------------------	---	--	---	---

*Ví dụ: Cổ đông có số quyền bầu cử tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 1.000.000 cổ phần; Số lượng thành viên được bầu của BKS là 02 người; Theo đó, cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết cho nội dung này là  $1.000.000 \times 2 = 2.000.000$  phiếu.*

- e) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên mà mình tin nhiệm.

#### **Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Phiếu bầu cử được in thống nhất và có đóng dấu đỏ của Công ty do Ban kiểm phiếu phát ra.
2. Nội dung trên phiếu bầu cử thể hiện các nội dung sau:
  - a) Mã số phiếu bầu cử
  - b) Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền của cổ đông; Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - c) Danh sách ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.
3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS được ghi đầy đủ họ và tên sắp xếp theo thứ tự A, B, C trên phiếu bầu.
4. Cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội sẽ được nhận phiếu bầu cử tại bàn đăng ký. Cổ đông phải tự mình kiểm tra lại đầy đủ các thông tin về số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết.
5. Trường hợp người tham dự bầu cử là người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền trình khi đăng ký tham dự Đại hội), người được ủy quyền có đầy đủ số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của người ủy quyền.
6. Phiếu bầu cử không hợp lệ là các phiếu bầu thuộc một trong những trường hợp được nêu dưới đây:
  - a) Phiếu bầu không theo mẫu quy định và/hoặc không do Ban kiểm phiếu phát hành.
  - b) Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác, ghi thêm ký hiệu, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên được Đại hội thông qua.
  - c) Phiếu bầu cử bầu quá số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
  - d) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 3 người do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến thể lệ bầu cử để Chủ tọa đoàn xin ý kiến thông qua của Đại hội; Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng phiếu bầu cử; Tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu; Công bố kết

- quả bầu cử trước Đại hội.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử viên vào HĐQT, BKS.
  4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
    - a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội.
    - b) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
    - c) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn (không tính số cổ phần được ủy quyền, trừ trường hợp người được ủy quyền là đại diện vốn của cổ đông là pháp nhân) sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

#### **Điều 8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu và phải được công bố trước Đại hội.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trắng; Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT, BKS.

#### **Điều 9. Khiếu nại**

1. Tất cả những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm 9 (chín) điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Số: 01/TTr-HĐQT/2017

Son La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017**  
**(Bản tóm tắt)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Son La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Son La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 -2017 (đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016-2017 thông qua):**

- Tổng doanh thu : 591,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 64,6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 60 %/VĐL

**Trong đó**

- Chia cổ tức bằng tiền : 40%/VĐL
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 20%/VĐL

**2. Kết quả thực hiện năm 2016-2017**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh**

ĐVT: VND

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2016</b> (Từ 01/01/2016 – 30/6/2016)	<b>Năm 2016-2017</b> (Từ 01/7/2016 – 30/6/2017)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	425.667.570.504	537.568.786.821
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	257.523.810
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	425.667.570.504	537.311.263.011
4. Giá vốn hàng bán	310.181.696.679	340.729.215.758
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	115.485.873.825	196.582.047.253
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.213.171.880	7.518.552.865
7. Chi phí tài chính	2.416.186.156	15.808.469.054
8. Chi phí bán hàng	2.234.908.443	2.601.909.208
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.167.637.018	21.908.676.278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	105.880.314.088	163.781.545.578
11. Thu nhập khác	238.167.227	3.436.525.420
12. Chi phí khác	28.526.737	3.568.927.066
13. Lợi nhuận khác	209.640.490	-132.401.646
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	106.089.954.578	163.649.143.932
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	596.912.116	575.297.421
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	105.493.042.462	163.073.846.511
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	15.514	21.318

**2.2 Bảng cân đối kế toán tóm tắt:**

ĐVT: VND

	<b>30/06/ 2016</b>	<b>30/6/2017</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>407.061.021.718</b>	<b>914.669.466.956</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>240.161.583.556</b>	<b>539.713.543.794</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.903.023.046	22.645.337.844
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	158.331.170.691	299.135.192.190
IV. Hàng tồn kho	56.512.493.445	212.323.723.758
V. Tài sản ngắn hạn khác	404.896.374	5.609.290.002
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>166.899.438.162</b>	<b>374.955.923.162</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	-	
II. Tài sản cố định	138.672.621.671	359.535.682.494
III. Tài sản dở dang dài hạn	24.605.334.132	12.323.405.215
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	3.000.000.000	
V. Tài sản dài hạn khác	621.482.359	3.096.835.453
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>407.061.021.718</b>	<b>914.669.466.956</b>

	<b>30/06/ 2016</b>	<b>30/6/2017</b>
<b><i>C. NỢ PHẢI TRẢ</i></b>	<b><i>137.935.187.133</i></b>	<b><i>494.269.955.860</i></b>
I. Nợ ngắn hạn	88.799.811.084	324.244.196.252
II. Nợ dài hạn	49.135.376.049	170.025.759.608
<b><i>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</i></b>	<b><i>269.125.834.585</i></b>	<b><i>420.399.511.096</i></b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>269.125.834.585</b>	<b>420.399.511.096</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	68.000.000.000	81.599.830.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.998.638.028	3.998.638.028
3. Quỹ đầu tư phát triển	36.607.779.802	41.607.779.802
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	6.800.000.000	6.800.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	153.719.416.755	286.393.263.266
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	-	

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017 (kỳ hoạt động từ 01/7/2016 đến 30/6/2017) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

Số: 02/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**  
**(Từ 01/7/2016 – 30/6/2017)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016-2017, như sau:

<b>I. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016- 2017</b>	<b>163.073.846.511 đồng</b>
<b>II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại</b>	<b>: 123.319.416.755 đồng</b>
<b>III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017</b>	<b>: 286.393.263.266 đồng</b>
<b>IV. Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017</b>	<b>: 78.279.864.000 đồng</b>
<b>1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016-2017</b>	<b>: 13.000.000.000 đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển.	: 4.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi.	: 1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi – xã hội	: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1.500.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu.	: 1.000.000.000 đồng
<b>2. Chi trả cổ tức năm 2016-2017 (80%/VĐL)</b>	<b>: 65.279.864.000 đồng</b>
<u>Trong đó:</u>	
- Chi trả bằng tiền (60%).	48.959.898.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%)	: 16.319.966.000 đồng
<b>V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	<b>: 208.113.399.266 đồng</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ĐẶNG VIỆT ANH**

Số: 03/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016- 2017 (đã được kiểm toán).**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 -2017	:	163.073.846.511 đồng
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	123.319.416.755 đồng
<b>Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017</b>	<b>:</b>	<b>286.393.263.266 đồng</b>
- Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016 - 2017	:	13.000.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2016 -2017 (60%/VĐL)	:	65.279.864.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng tiền 20%	:	16.319.966.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng cổ phiếu (60%)	:	48.959.898.000 đồng
<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>		<b>208.113.399.266 đồng</b>

**II. Mục đích phát hành cổ phiếu.**

1. Cơ cấu lại vốn điều lệ cho hợp lý, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, đảm bảo sức cạnh tranh của Công ty trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay: 81.599.830.000 đồng.
- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 30/6/2017 là 914.669.466.956 đồng.
- Tỷ lệ Vốn điều lệ/Tổng nguồn vốn là: 8,92%

2. Tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

### **III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

**1. Mức tăng vốn Điều lệ:** Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20%/VĐL hiện nay, tương ứng 16.319.966.000 đồng.

Tổng vốn Điều lệ dự kiến sau khi tăng là 97.919.796.000 đồng, tương ứng 9.791.979 cổ phần.

#### **2. Phương thức tăng vốn Điều lệ:**

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (*Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT*):

- Tên cổ phiếu: SLS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.159.983 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.631.996 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 30/6/2018.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 133 cổ phiếu SLS sẽ được nhận 26,6 cổ phiếu SLS mới (133x20%). Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu SLS mới thực tế cổ đông A sẽ được nhận là 26 cổ phiếu, phần 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ được chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền là 6.000 đồng (10.000 đồng x 0,6).

### **IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ;

2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu;

3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;



4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

Trên đây là phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ĐẶNG VIỆT ANH**

Số: 04/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**  
**của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 06/12/2016;

Đề Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất bổ sung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

**Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:**

**\* Điều lệ hiện hành ghi:**

**Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Công nghiệp đường; Chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường;
- Sản xuất cốm, nha và nước uống có cốm;
- Nước uống không có cốm;
- Chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông sản;
- Chế biến và kinh doanh thức ăn gia súc;
- Dịch vụ vận tải;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị;
- Sản xuất và cung ứng giống cây, con, tiêu thụ sản phẩm;
- Chăn nuôi bò sữa;
- Chế biến sữa, bò thịt;
- Chế biến, kinh doanh các sản phẩm cao su;
- Kinh doanh thương mại; cung ứng vật tư nguyên liệu;

- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; Dịch vụ làm đất nông, lâm nghiệp;

- Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
- Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê;
- Cho thuê kho, đại lý ký gửi hàng hóa;
- Buôn bán phân bón thuốc trừ sâu và hóa chất khác.
- Buôn bán vật tư, thiết bị, hoá chất ngành công nghiệp đường và sau đường.

**\* Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ là:**

**Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.**

**1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất đường, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường;	1072 (chính)
2	Trồng cây mía;	0114
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;	0163
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt;	0161
5	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;	0130
6	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;	1080
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;	1104
8	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ;	2012
9	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại;	2512
10	Sửa chữa thiết bị điện;	3314
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;	3320
12	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng);	4312
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;	4322
14	Sửa chữa máy móc thiết bị;	3312
15	Phá dỡ;	4311
16	Lắp đặt hệ thống điện;	4321
17	Hoàn thiện công trình xây dựng;	4330
18	Bán buôn đồ thực phẩm; Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;	4632
19	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;	3311
20	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện;	3510

STT	Tên ngành	Mã ngành
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;	4653
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;	4659
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;	4663
24	Xây dựng nhà các loại;	4100
25	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi;	4329
26	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;	4661
27	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
28	Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh: Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan;	477
29	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;	4620
30	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: - Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn côn, mật - Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu	4669
31	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
32	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
33	Làm đất nông nghiệp, làm kênh mương nội đồng và giao thông vùng nguyên liệu mía  Thu hoạch mía	Ngành nghề chưa khớp với Hệ thống mã ngành kinh tế VN

Thời gian sửa đổi Điều lệ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian sửa đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

Giao HĐQT, Ban điều hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh nói trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

Số: 05/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018  
(Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018).**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-HĐQT/2016 ngày 06/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2017 – 2018;

- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2017-2018.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 của Công ty từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018, như sau:

- Tổng doanh thu : 798 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 742,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 55,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30 %/VĐL.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẶNG VIỆT ANH**

Số: 06/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017;**  
**Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 707/2017/BCKT-BCTC/CPA Việt Nam ngày 08/09/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2016 - 2017) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 và Dự toán Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - 2018, như sau:

**I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 – 2017 với số tiền là 1.140.230.509 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).**

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 292.230.509 đồng.
2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 - 2017: 848.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	Phó CT.HĐQT	12	12.000.000	144.000.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
4	Đặng Xuân Phúc	TV.HĐQT	2,5	8.000.000	20.000.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
5	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	9	8.000.000	72.000.000
6	Nguyễn Thắng	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	8.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Minh Hùng	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
3	Đặng Tuấn Thắng	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký Công ty</b>				
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký	12	4.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>848.000.000</b>

**II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 – 2018 với tổng kinh phí 1.852 triệu đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).**

*Trong đó:*

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 - 2018 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 08 triệu đồng/người/tháng.

**2. Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 04 triệu đồng/người/tháng.

**3. Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

Số: 07/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018**  
(Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017 – 2018 (Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**



Số: 08/TTr-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung**  
**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Xét đơn xin từ nhiệm ngày 11/9/2017 của Ông Nguyễn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các ứng cử viên thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Ông/bà: .....
2. Ông/bà: .....

Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng.
2. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.
3. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Số: 09/TTr-HĐQ/2017

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung**  
**Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 15/8/2017 của Ông Đặng Tuấn Thắng - Thành viên Ban Kiểm soát.

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 11/9/2017 của Ông Nguyễn Minh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các ứng cử viên thành viên BKS cụ thể như sau:

3. Ông/Bà:.....

4. Ông/Bà:.....

Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau, trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng.

2. Thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

(Dự thảo)

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 23/9/2017 đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018 đã trình Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016-2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 -2017. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%, gồm các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - 2017**

- Tổng doanh thu : 537.311.263.011 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 163.649.143.932 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 163.073.846.511 đồng.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017 đã được kiểm toán;**

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - 2017.**

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 123.319.416.755 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016-2017 : 163.073.846.511 đồng.

\* **Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017 : 286.393.263.266 đồng.**

**\* Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017:**

<b>3.1. Trích lập các quỹ năm 2016-2017</b>	<b>: 13.000.000.000 đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển.	: 4.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi.	: 1.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi – xã hội.	: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1.500.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu.	: 1.000.000.000 đồng
<b>3.2. Chi trả cổ tức năm 2016- 2017 (80%/VDL).</b>	<b>: 65.279.864.000 đồng</b>

Trong đó:

+ Chi cổ tức bằng tiền (60%).	: 48.959.898.000 đồng
+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%).	: 16.319.966.000 đồng

<b>3.3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau.</b>	<b>: 208.113.399.266 đồng</b>
---	-------------------------------

**Điều 3.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (bổ sung ngành nghề kinh doanh).

**Điều 4.** Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/vốn ĐL (*Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HDQT*).

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.631.996 cổ phiếu.

- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 97.919.796.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 100 : 20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2018.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng

vốn điều lệ; Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý ....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/....CP); Không đồng ý ..... số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (....CP/....CP).

**Điều 5:** Việc thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” và “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất với Báo cáo của HĐQT đã trình Đại hội và các Nghị quyết, Quyết định, các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của các Dự án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan đến các Dự án nói trên để đưa vào hoạt động kịp thời vụ, đảm bảo hiệu quả của Dự án .

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 - 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý ....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (....CP/....CP), gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu	:	798 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	742,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	55,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	55,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	30%/VĐL

**Điều 7.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% với nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 -2018, đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - 2018, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - 2017: **1.140.230.509 đồng** (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS: 848.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 292.230.509 đồng

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 -2018 là 1.852 triệu đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

**Điều 9:** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (...CP/...CP); Không có ý kiến ...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (...CP/...CP), đối với nội dung:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng.

- Bầu bổ sung: Ông/bà ..... vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; Ông/bà ..... và Ông/bà ..... vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Bà Nguyễn Thị Thủy vẫn giữ chức vụ Trưởng ban.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2017.

Nghị quyết này gồm 10 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với ... cổ phần/... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 23/9/2017. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**  
**CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**