

Số: 14/BCQT-ĐSL/2020

Sơn La, ngày 06 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406.

Email : sls.miaduongsonla@gmail.com

Vốn điều lệ : 97.919.450.000 đồng.

Mã chứng khoán : SLS.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: Không

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020).

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Việt Anh	CT. HĐQT	09/05/2013	04	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	PCT. HĐQT	29/05/2015	04	100%	
3	Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	15/05/2016	04	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	08/10/2016	04	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	23/09/2017	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
 - Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc Công ty gửi Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ra quyết định.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không.
- 4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020).**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
02	Số 02/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
03	Số 03/NQ-HĐQT	14/01/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
04	Số 04/NQ-HĐQT	03/02/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
05	Số 05/NQ-HĐQT	04/02/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
06	Số 06/NQ-HĐQT	04/02/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
07	Số 07/NQ-HĐQT	04/02/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
08	Số 08/NQ-HĐQT	10/02/2020	Thông qua phê duyệt bổ sung “Chính sách phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2020-2021”
09	Số 09/NQ-HĐQT	21/02/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
10	Số 10/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sơn La.
11	Số 11/NQ-HĐQT	15/3/2020	Thông qua phê duyệt Quyết toán kinh phí bảo dưỡng sửa chữa niên vụ 2019-2020 và Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000TMN – Giai đoạn 2017-2018 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
12	Số 12/NQ-HĐQT	21/4/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
13	Số 13/NQ-HĐQT	29/4/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
14	Số 14/NQ-HĐQT	06/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
15	Số 15/NQ-HĐQT	11/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	Số 16/NQ-HĐQT	12/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
17	Số 17/NQ-HĐQT	12/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
18	Số 18/NQ-HĐQT	13/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
19	Số 19/NQ-HĐQT	16/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
20	Số 20/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư, cải tạo các hạng mục thiết bị cho dây chuyền chế biến đường RS năm 2020.
21	Số 21/NQ-HĐQT	23/5/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
22	Số 22/NQ-HĐQT	09/6/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.
23	Số 23/NQ-HĐQT	18/6/2020	Thông qua kế hoạch bán hàng.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT	10/01/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng
02	05/QĐ-HĐQT	14/01/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng.
03	06/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Quyết định phê duyệt Quyết toán Bảo dưỡng sửa chữa năm 2019.
04	07/QĐ-HĐQT	16/3/2020	Quyết định phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000TMN – Giai đoạn 2017-2018 của Công ty CP Mía đường Sơn La.
05	09/QĐ-HĐQT	28/4/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua hàng.
06	11/QĐ-HĐQT	19/5/2020	Quyết định phê duyệt khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty niên vụ 2019-2020.
07	12/QĐ-HĐQT	27/4/2020	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư, cải tạo các hạng mục thiết bị cho dây chuyền chế biến đường RS năm 2020.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020).

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS).

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	15/5/2016	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	23/9/2017	01	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Minh	TV.BKS	25/9/2018	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2020; BKS đã tổ chức 01 đợt kiểm tra: Kiểm tra giám sát hoạt động SXKD của Công ty từ 01/07/2019 đến 31/3/2020 và kiểm tra báo cáo tài chính Công ty và báo cáo hợp nhất Quý 3 năm 2019-2020, gồm các lĩnh vực:

- Về công tác sản xuất mía nguyên liệu: Kiểm tra công tác thu hoạch, vận chuyển mía; Kiểm tra giám sát công tác thu nợ đầu tư, công tác phát triển diện tích mía; công tác triển khai kỹ thuật trồng và chăm sóc mía; công tác khuyến nông và chính sách hỗ trợ khác.

- Về công tác sản xuất chế biến: Kiểm tra giám sát công tác mua sắm vật tư, nhập xuất tồn kho vật tư, thành phẩm; quản lý kho; Kiểm tra giám sát công tác sản xuất niên vụ 2019-2020. Giám sát việc tháo dỡ và lập kế hoạch BDSCL năm 2020

- Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư: Tiến độ triển khai, công tác thanh, quyết toán, thủ tục, hồ sơ các gói thầu.

- Kiểm tra công tác tiêu thụ sản phẩm: Hồ sơ bán hàng, giá bán, sản lượng tiêu thụ và công tác thanh toán.

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019-2020; Kiểm tra kinh doanh nông sản và xăng dầu Quý 3 năm 2019-2020; Kiểm tra tình hình chi tiêu nội bộ.

- Các KSV đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT và BDH gửi cho BKS.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và 1 số cuộc họp của BDH. Thông qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã kiến nghị với HĐQT, BDH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2019-2020 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Sáu tháng đầu năm 2020 BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH, các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH tiếp thu, ghi nhận và thực hiện.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Theo phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo).

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

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 6 tháng/năm): Không

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSBC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

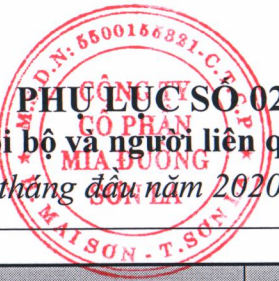


Trần Ngọc Hiếu



Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			09/05/2013		
2	Trần Ngọc Hiếu		Phó chủ tịch HĐQT, TGĐ			29/05/2015		
3	Trần Thị Nhi		TV.HĐQT			29/04/2014		
4	Thái Văn Hùng		TV.HĐQT			08/10/2016		
5	Nguyễn Trường Chinh		TV.HĐQT			23/09/2018		
6	Nguyễn Thị Khương		Kế toán trưởng			18/02/2018		
7	Nguyễn Thị Thuý		TBKS			15/05/2016		
8	Nguyễn Văn Tài		TV.BKS			23/09/2017		
9	Nguyễn Văn Minh		TV.BKS			25/09/2018		



PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			73.958	0,76%	
	NCLQ							
-	Đặng Công Minh		Không					Bố
-	Trần Thị Thái		Không			2.686.060	27,43%	mẹ
-	Lê Thị Sang		Không					Vợ
-	Đặng Hoàng Minh Anh		Không					con
-	Đặng Thị Thu Hằng		Không					Chị
2	Trần Ngọc Hiếu		Phó CT. HĐQT, TGD			131.731	1,35%	
	NCLQ							
-	Tạ Ngọc Hương		Không			283.292	2,89%	Vợ
-	Trần Ngọc Lan		Không					Con
-	Trần Ngọc Tuấn		Không					Con
-	Trần Thị Thái		Không			2.686.060	27,43%	Chị
-	Trần Thị Liên		Không			143.942	1,47%	Chị

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Trần Thị Nhi		TV.HĐQT					
	NCLQ							
-	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không					Chồng
-	Quốc Thị Bích Ngọc		Không					Con
-	Quốc Yên Chi		Không					Con
-	Trần Thanh Bình		Không					Em
-	Trần Duy Thành		Không					Em
4	Thái Văn Hùng		TV.HĐQT					
	NCLQ							
-	Tôn Nữ Diễm Tú		không					Vợ
-	Thái Tôn Bảo Ngọc		không					Con
-	Thái Thu Thủy		không					Chị
-	Thái Kim Oanh		không					Chị
-	Thái Văn Dũng		không					Anh
-	Thái Kim Yên		không					Chị
5	Nguyễn Trường Chinh		TV.HĐQT					
	NCLQ							
-	Nguyễn Tấn Lực		không					Bố

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Trần Thị Ty		không					Mẹ
-	Lê Thị Trang		không					Vợ
-	Nguyễn Quốc Cường		không					Con
-	Nguyễn Thị Gia Quý		không					Con
6	Nguyễn Thị Khương		Kế toán trưởng			924	0.0094	
	NCLQ							
-	Phạm Khắc Phong		không					Chồng
-	Phạm Thị Huyền Trang		không					Con
-	Phạm Thị Khánh Huyền		không					Con
	Phạm Thanh Thế		không					Con
-	Nguyễn Thị Lương		không			115	0.001	Em
7	Nguyễn Thị Thủy		TBKS					
	NCLQ							
-	Trần Anh Tuấn		không					Chồng
-	Trần Thiên Kim		không					Con
-	Trần Anh Đạt Viên.		không					Con
-	Nguyễn Thị Tịnh		không					Chị
-	Nguyễn Văn Hải		không					Anh

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		không					Chị
-	Nguyễn Thị Búp		không					Chị
8	Nguyễn Văn Tài		TV.BKS					
	NCLQ							
-	Nguyễn Văn Sản		Không					Bố
-	Lê Thị Hoàn		Không					Vợ
-	Nguyễn Phương Mai		Không					Con
-	Nguyễn Đức Ngọc		Không					Con
-	Nguyễn Thị Ái Luyên		Không					Chị
-	Nguyễn Thị Hợi		Không					Em
-	Nguyễn Văn Tân		Không					Em
9	Nguyễn Văn Minh	TV.BKS						
-	Đinh Thị Ân							Mẹ
-	Nguyễn Thị Hải							Vợ
-	Nguyễn Duy Mạnh							Con
-	Nguyễn Thùy Duyên							Con
-	Nguyễn Thị Kim Thu							Chị gái