



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SONLA SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION (SLS)

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 022. 3 843 274 Fax: 022. 3 843 406

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30, *thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012.*

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần mía đường Sơn La; thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư, kế hoạch đầu tư và kiểm tu năm 2012.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2011 và chương trình hoạt động năm 2012;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012;
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động sau khi phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần mía đường Sơn La có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/3/2012.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2012 theo số ĐT: 022. 3 843 274 hoặc Fax: 022. 3 843 406.

6. Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*).

Mẫu giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng trên website của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La: www.sls.thv.com.vn hoặc cổ đông tham dự liên hệ với Bà **Phan Thị Hồng Duyên** (Thư ký HĐQT) theo số ĐT: 022.3 843 274 để nhận tài liệu./.

Mai Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thao

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

....., ngày tháng năm 2012

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và đại diện:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Tên cá nhân/tổ chức :

Địa chỉ :

CMND/GPĐKKD số : Cấp ngày : Tại :

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (GCN sở hữu số).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty nên ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức :

Địa chỉ :

CMND/GPĐKKD số : Cấp ngày : Tại :

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần mía đường Sơn La tổ chức ngày 26 tháng 4 năm 2012 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu);
- CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SONLA SUGAR CANE JOINT STOCK CORPORATION (SLS)

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 022. 3 843 274 Fax: 022. 3 843 406

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian tổ chức: Từ 7^h30 đến 12^h00 ngày 26 tháng 4 năm 2012.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 7h30 - 8h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát phiếu biểu quyết. |
| 8h30 - 8h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. |
| | <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội. |
| 8h45 - 9h45 | Nội dung Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2011 và chương trình hoạt động năm 2012 |
| | Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu |
| 9h45 - 10h30 | Đại hội thông qua các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát;- Phân phối lợi nhuận năm 2011- Kế hoạch SXKD năm 2012; Kế hoạch đầu tư năm 2012- Sửa đổi điều lệ sau khi phát hành tăng vốn- Thù lao HĐQT và BKS năm 2012;- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012. |
| 10h30 - 11h00 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề |
| 11h00 - 11h15 | Đại biểu phát biểu ý kiến |
| 11h15 - 12h00 | Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội |

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

**NỘI QUY LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(DỰ THẢO)**

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 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại 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 đông 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 đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Cổ đông 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 đông

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Ban kiểm soát Công ty thực hiện, có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội.
 - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - 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 cổ đông 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

1. Ban kiểm phiếu 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 tại Đại hội.
 - b. Hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết công khai.
 - c. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai, tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề xin ý kiến của Đại hội.
2. Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu 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 đông 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% 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 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận 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 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận:
 - ii). Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
 - ii). Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản có giá trị trên 50% trở lên so với tổng tài sản của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
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 (Chủ tịch HĐQT hoặc một trong những người có tên trong danh sách người nhận ủy quyền) 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. 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.

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

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và Kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư dự án năm 2012; Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hết ngày 15/4/2012 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
(Niên vụ sản xuất 2010/2011)**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2010/2011

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2011 | TH 2011 | % so sánh |
|------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|
| 1. Sản xuất mía nguyên liệu | | | | |
| - Tổng diện tích | ha | 3.053 | 3.053,7 | 100 |
| - Năng suất bình quân | tấn/ha | 50 | 54,6 | 109 |
| - Chữ đường bình quân | ccs | 10,5 | 11,5 | 109 |
| - Tổng sản lượng mía/vụ | tấn | 150.000 | 166.716 | 111 |
| - Sản lượng mía để giống | tấn | 20.000 | 31.200 | 156 |
| - Sản lượng mía chế biến | tấn | 130.000 | 125.516 | 97 |
| - Giá thu mua mía | tấn | 850.000 | 850.000 | 100 |
| - Giá thu mua mía giống | tấn | 935.000 | 935.000 | 100 |
| 2. Sản xuất chế biến đường | | | | |
| - Tỷ lệ mía/đường. | M/Đ | 9,0 | 9,125 | 101 |
| - Tổng sản lượng nhập kho. | tấn | 14.500 | 13.755,65 | 95 |
| - Tổng số đường đã tiêu thụ | tấn | | 13.754,7 | |
| - Hao hụt kho | tấn | | 0,95 | |
| - Giá bán bình quân cả VAT | đ/kg | | 18.004,6 | |
| - Tỷ lệ đường A1/A2. | % | 98/2 | 98,47/1,53 | 100,2 |
| 3. Sản lượng mật rỉ | | | | |
| - Tổng số rỉ mật nhập kho | tấn | 5.200 | 4.752 | 91,4 |
| - Tổng số đã bán | tấn | | 4.519,4 | |
| - Trả nợ cũ cho khách hàng | tấn | | 232,537 | |

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH 2011 | TH 2011 | % so sánh |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| - Tồn kho | tấn | | 0 | |
| - Giá bán bình quân | đ/kg | | 1.869 | |
| 4. Sản lượng phân bón hữu cơ | | | | |
| - Tổng sản lượng nhập kho | tấn | 3.500 | 2.941 | 84 |
| - Tổng sản lượng đã bán | tấn | 3.500 | 2.919,2 | 83,4 |
| - Giá thành sản xuất | đ/kg | 2.000 | 1.694 | 85% |
| - Giá bán bình quân | đ/kg | 2.200 | 2.194 | 99,7 |
| 5. Kinh doanh NS, Phân bón | tấn | 6.500 | 7.810,7 | 117 |
| 6. Kinh doanh xăng dầu | tấn | 1.800.000 | 1.658.613 | 92 |

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

Đơn vị: Đồng

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | 367.560.439.262 |
| - Tổng chi phí | 325.370.660.191 |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 42.189.779.070 |
| - Thuế TNDN | |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 34.712.597.928 |
| - Nộp Ngân sách | 18.167.145.000. |
| - Khấu hao cơ bản | 13.016.867.497 |

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

Đơn vị: Đồng

| | |
|---|----------------|
| * Tổng lợi nhuận chưa phân phối | 38.356.362.101 |
| - Lợi nhuận năm trước để lại | 3.643.764.173 |
| - Lợi nhuận thực hiện năm 2011 | 34.712.597.928 |
| * Trích lập các quỹ (LN thực hiện năm 2011) | 7.983.897.527 |
| - Quỹ dự phòng tài chính (5%) | 1.735.629.896 |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 3.471.259.793 |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) | 2.777.007.838 |
| * Trích quỹ khen thưởng điều hành | 500.000.000 |
| * Trích quỹ xã hội từ thiện | 200.000.000 |
| * Chi trả cổ tức năm 2011 | 10.000.000.000 |
| - Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL) | 20% |
| - Chi trả cổ tức bằng tiền (20% VĐL) | 10.000.000.000 |
| * Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 19.672.464.574 |

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2011

- Năm 2011, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện 03 dự án lớn là:

+ Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 1.500TMN lên 2.200TMN.

- + Dự án đầu tư xây dựng xí nghiệp Kinh doanh nông sản & TM.
- + Dự án sửa chữa, nâng cấp nhà điều hành Công ty.
- Tổng mức đầu tư được phê duyệt : 64.031 triệu đồng.
- Vốn đầu tư đã thực hiện : 50.202 triệu đồng.
- Vốn đầu tư giảm trong quá trình thực hiện: 13.829 triệu đồng.

1. Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 1.500TMN lên 2.200TMN gồm 13 hạng mục: Kho đường thành phẩm 900m²; Sửa chữa đường giao thông, rãnh thoát nước, tường nhà của Xí nghiệp Chế biến Đường; Thiết bị lọc chân không; Thiết bị gia nhiệt nước mía; Thiết bị bốc hơi; Thiết bị nồi nấu đường A; Thiết bị máy ly tâm A+B; Động cơ dây cáp điện hệ thống cảnh báo lò hơi; Các loại bơm; Hệ thống thoát nước ngưng cho hệ thống bốc hơi; Hệ thống lắng nổi nước mía và mật chè; Hệ thống trợ tinh đứng; Hệ thống thùng chứa và phụ kiện phụ.

2. Dự án đầu tư xây dựng xí nghiệp kinh doanh nông sản giai đoạn 1 gồm 2 hạng mục: San lấp mặt bằng và Đường, kè, rãnh, cống, sân phơi, tường rào bảo vệ.

3. Dự án sửa chữa, nâng cấp nhà điều hành.

Qua sản xuất từ đầu niên vụ 2011/2012 đến nay cho thấy các thiết bị đầu tư năm 2011 đã phát huy được hiệu quả trong dây chuyền sản xuất, đáp ứng được yêu cầu đặt ra, ví dụ:

| Các thông số so sánh | Vụ ép 2010- 2011 | Vụ ép 2011-2012 (Tháng 04 năm 2012) |
|----------------------|------------------|--|
| Độ màu | 250IU - 450IU | 90IU - 140IU |
| Sacc | 99,60% | 99,70% |
| RS | 0,15% | 010% |
| W | 0,8 | 0,60% |

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2012

(Niên vụ 2011/2012)

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2011/2012

1. Kế hoạch sản xuất niên vụ 2011/2012:

Sản xuất mía nguyên liệu

- Tổng diện tích mía 4.430 ha
- Tổng sản lượng mía sản xuất 265.000 tấn
- Sản lượng mía để giống 15.000 tấn
- Sản lượng mía chế biến 250.000 tấn
- Tỷ lệ mía/đường 9,6

Sản xuất đường và mật rỉ

- Tổng sản lượng đường nhập kho 26.042 tấn
- Trong đó: A1/A2 98/2
- Sản lượng mật rỉ (ước) 9.000 tấn

Các lĩnh vực khác

| | |
|------------------------------|---------------|
| - Sản lượng phân vi sinh | 4.000 tấn |
| - Kinh doanh NS, VT phân bón | 6.300 tấn |
| - Kinh doanh xăng dầu | 1.664.300 lít |

2. Kế hoạch tài chính năm 2012

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu | 508.975 triệu đồng |
| - Tổng chi phí | 469.852 triệu đồng |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 39.123 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 29.342 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | Tối thiểu 20%/VĐL |
| - Nộp ngân sách | 25.000 triệu đồng |

3. Kế hoạch sản xuất và đầu tư mía nguyên liệu cho niên vụ 2012/2013

Với các chính sách đầu tư, hỗ trợ đúng hướng của Công ty trong những năm qua đã được các hộ nông dân trồng mía và các cấp chính quyền địa phương đồng thuận ủng hộ cao, kết quả phát triển vùng nguyên liệu mía đạt được cụ thể:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - Niên vụ 2009/2010 diện tích mía | : 2.513,7ha; |
| - Niên vụ 2010/2011 diện tích tăng | : 3.053ha; |
| - Niên vụ 2011/2012 diện tích | : 4.430ha. |

Thực tế này đã chứng minh cho hướng đi đúng của việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía ổn định, bền vững của Công ty. Để chuẩn bị cho sản xuất niên vụ 2012/2013, Ban Giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất và đầu tư mía nguyên liệu như sau:

3.1. Kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu

| | |
|--|-------------------------|
| - Tổng sản lượng sản xuất dự kiến | : 270.000 - 290.000 tấn |
| - Năng suất bình quân | : 60 – 65 tấn/ha |
| - Diện tích toàn vùng nguyên liệu khoảng | : 4.500 ha. |

3.2. Kế hoạch đầu tư sản xuất mía nguyên liệu:

a) Dự kiến vốn đầu tư cho vùng mía nguyên liệu năm 2012 tối đa là 50 tỷ đồng/ha bao gồm: Giống mía; Phân vi sinh; Phân NPK; Phân đạm; Thuốc BVTV; Tiền làm đất, v/c giống, trong đó:

| | |
|--|-------------------|
| - Đầu tư thâm canh chăm sóc cho mía lưu gốc bình quân: | 9.500.000đ/ha |
| - Đầu tư cho mía trồng mới bình quân | : 20.000.000đ/ha. |

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2012 VÀ KIỂM TU SỬA CHỮA LỚN:

1. Kế hoạch đầu tư dự án 2012.

Căn cứ vào thực trạng của thiết bị và tình hình sản xuất của dây chuyền chế biến đường vụ ép 2011/2012 với công suất dây chuyền 2.200TMN.

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế tại nhà máy Đường Đắc Nông về việc đầu tư nâng cấp dây chuyền. Để đáp ứng được mục tiêu sản xuất chế biến vụ ép 2012- 2013 có hiệu quả (*dự kiến 300.000 tấn mía cây*). Tổng giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quan điểm tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ các thiết bị nhằm khai thác hiệu quả tối đa công suất dây chuyền hiện nay là 2.200TMN với kế hoạch năm 2012 cụ thể như sau:

- * **Tổng mức đầu tư của dự án: 53.300.000.000đồng.**
- * **Phương thức đầu tư : Đấu thầu rộng rãi, công khai.**
- * **Dự án đầu tư gồm:**

1.1. Đầu tư nâng cấp 01 lò hơi lên công suất 32tấn/h:

- Tổng mức đầu tư : 19.500.000.000đồng
- Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ tháng 5/2012
- Thời gian đưa vào sử dụng : Tháng 11/2012

1.2. Đầu tư Tuốc Bin và máy phát điện đồng bộ công suất 6MW

- Tổng mức đầu tư : 33.800.000.000đồng
- Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ tháng 1/2013
- Thời gian đưa vào sử dụng : Tháng 11/2013

2. Kiểm tu sửa chữa lớn:

- Cải tạo máng xả mía; Đại tu 05 máy ép; Lắp biển tần cho động cơ máy ép số 1 và số 5.
- Thời gian đầu tư : Từ tháng 5 năm 2012 đến tháng 11 năm 2012.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.500.000.000đồng.

PHẦN III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH

Đến ngày 15/4/2012

I. Mía nguyên liệu.

- Diện tích mía: 4.430 ha.
- Dự kiến tổng sản lượng mía: 265.000 tấn. (*Trong đó mía giống đã trồng đủ diện tích 9.000 tấn*)
- Tổng nợ đầu tư trong vùng nguyên liệu: 68.687.277.282 đồng.
- + Số nợ gốc đã thu đến hết ngày 15/4/2012: 39,08tỷ đồng
- + Số nợ còn lại : 29,6tỷ đồng. (*số nợ này Công ty đang tiếp tục thu trong các đợt thanh toán tiền mía cho dân*).
- Giá thu mua mía tại ruộng niên vụ 2012/2013:
 - + Giá mía thịt : 900 đồng/kg.
 - + Giá mía giống: 990đồng/kg.
- Chính sách khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu: Đối với sản lượng mía thu hoạch từ ngày 15/4/2012 đến cuối vụ Công ty hỗ trợ 50đ/kg (giá thanh toán là 950đ/kg); Diện tích thu hoạch từ 01/5/2012 công ty hỗ trợ 01 tấn phân vi sinh cho 1 ha (Tổng số tiền hỗ trợ tương ứng khoảng 1,4 tỷ đồng).
- Hỗ trợ 2.000 ha đối với một số vùng mía trọng điểm để tăng chữ đường và khả năng phát triển của cây mía; mức hỗ trợ 03 lít phân bón lá power cho 01 ha; tương ứng khoảng 2,1 tỷ đồng.
- Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất mía nguyên liệu:
 - * **Thuận lợi:** Chính sách phát triển vùng nguyên liệu phù hợp và gắn với thực tiễn. Chính sách về giá thu mua đã được điều chỉnh linh hoạt nên thu nhập từ cây mía đã cạnh tranh được với các cây trồng khác.
 - Chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển diện tích trong năm 2011 phát huy được tác dụng kích thích được người trồng mía. Kết quả đã có 2.288 ha mía được trồng (Diện tích mía niên vụ 2010/2011 là 3.053ha, mía phá gốc 911ha, trồng mới 2.288ha, kết quả niên vụ 2011/2012 có 4.430ha) vượt 153 % kế hoạch.

- Bộ giống mía mới nhập về phù hợp và cho kết quả rất tốt, diện tích trồng giống mới (>31%) cho năng suất rất cao (đạt từ 80 - 110 tấn/ha).

- Việc thực hiện các dịch vụ phục vụ người trồng mía như: Cung ứng vật tư, vận chuyển, thanh toán được tổ chức khoa học, kịp thời. Thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của cây mía, thời gian đủ ẩm cho mía sinh trưởng kéo dài. Đa số nông dân đã thực hiện tốt quy trình kỹ thuật áp dụng (làm đất, trồng, bón phân, chăm sóc, phun thuốc BVTV...) cho cây mía.

*** Khó khăn:**

- Một số tuyến đường giao thông vận chuyển mía vừa được sửa chữa hoàn thành đưa vào sử dụng lại bị hư hỏng nặng vì gặp đợt mưa lớn trái vụ kéo dài từ 04 - 07/01/2012.

- Công suất chế biến của nhà máy hiện tại chưa đáp ứng được với yêu cầu thời vụ, thời gian dự kiến kết thúc vụ chế biến kéo dài đến giữa tháng 5 gây khó khăn cho việc thu hoạch, vận chuyển mía (một số vùng sẽ gặp khó khăn rất lớn về nhân công thu hoạch cũng như bố trí vận chuyển).

- Tỷ lệ diện tích mía ra cò cao hơn các năm trước gây áp lực cho việc điều hành thu hoạch mía.

- Về giữa vụ thời gian khô hanh kéo dài nên xảy ra nhiều vụ hoả hoạn (đến nay đã có 112 hộ bị cháy với sản lượng gần 3.000 tấn).

II. Sản xuất và tiêu thụ đường đến hết ngày 18/4/2012

1. Tình hình sản xuất:

| Chỉ tiêu | ĐVT | KH vụ 2011/2012 | Thực hiện 15/4/2012 | % S/Sánh |
|-------------------------------|-----|-----------------|---------------------|----------|
| - Tổng sản lượng mía sản xuất | tấn | 265.000 | 233.752 | 88,2 |
| - Sản lượng mía để giống | tấn | 15.000 | 9.000 | 60,0 |
| - Sản lượng mía chế biến | tấn | 250.000 | 224.752 | 89,9 |
| - Tổng sản lượng nhập kho | tấn | 26.042 | 23.958,55 | 92,0 |
| - Sản lượng mật rỉ ước | tấn | 9.000 | 8.400 | 93,3 |
| - Sản lượng phân bón vi sinh | tấn | 4.000 | 2.740 | 68,5 |
| - Kinh doanh NS, VT phân bón | tấn | 6.300 | 3.496 | 55,5 |
| - Kinh doanh xăng dầu | tấn | 1.664.300 | 956.190 | 57,5 |

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm đến 15/4/2012.

*** Sản phẩm đường**

- Tổng số đường nhập kho : 23.958,55tấn
 - Tổng số đường đã tiêu thụ : 21.780tấn
 - Tồn kho : 2.178,55tấn
 - Giá bán bình quân cả VAT : 16.825,8đ/kg

*** Sản phẩm mật rỉ**

- Tổng số mật rỉ nhập kho (ước) : 8.400tấn
 - Tổng số đã bán : 6.658,31tấn
 - Tồn kho : 1.741,69tấn
 - Giá bán bình quân : 1.155,8 đ/kg

*** Phân vi sinh**

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| - Tổng số nhập kho | : | 2.740tấn |
| - Tổng số đã bán | : | 2.457tấn |
| - Tồn kho | : | 283tấn |
| - Giá thành sản xuất cả VAT | : | 3.428đ/kg |
| - Giá bán bình quân | : | 3.500đ/kg |

*** Phân NPK**

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| Tổng số nhập kho | : | 2.850,0tấn. |
| Đã bán | : | 2.753,5tấn. |
| Tồn kho | : | 96,5tấn. |
| Giá nhập | : | 4.225.000đ/tấn. |
| Giá bán | : | 4.625.000đ/tấn. |

*** Phân đạm urê:**

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Tổng số nhập kho | : | 446tấn. |
| Đã bán | : | 327,15tấn. |
| Tồn kho | : | 118,85tấn. |
| Giá nhập | : | 9.767.000đ/tấn. |
| Giá bán | : | 10.133.000đ/tấn. |

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| * Kinh doanh xăng dầu | : | 956.190lít. |
|------------------------------|---|-------------|

III. Kết quả thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty đã hoàn tất việc phát hành tăng vốn và đã Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tổng số vốn điều lệ: 68.000.000,đ (*Sáu mươi tám tỷ đồng*).
- Tổng số cổ đông : 279 cổ đông.
- + Số Cổ đông là CBCNLD trong Công ty: 255cổ đông, nắm giữ 5,257%VĐL.
- + Số cổ đông ngoài Công ty: 24 cổ đông, nắm giữ 94,743%VĐL.
- Cổ đông sáng lập: Công ty Mua bán nợ nắm giữ 47,46%VĐL.
- Cổ đông lớn: 02 cổ đông là:
 - + *Cổ đông Trần Thị Thái - Mã số CĐ SLS 002*
Địa chỉ: Số 48 Trần Chánh Chiểu, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Số cổ phần nắm giữ: 1.865.320 cổ phần, chiếm 27,43%/VĐL.
 - + *Công ty TNHH Thái Liên - Mã số CĐ: SLS003.*
Địa chỉ: Số 426 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Số cổ phần nắm giữ: 1.020.000 cổ phần, chiếm 15%/VĐL.
- Cổ đông nhỏ: 276 cổ đông nắm giữ 10,11%/VĐL

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét xem xét cho ý kiến ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Thành

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2011; Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 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 2012 về kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012; Định hướng phát triển Công ty như sau:

Phần I.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2011

Năm 2011 trong điều kiện nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: Thứ nhất là, tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu để mở rộng diện tích và nâng cao sản lượng mía nguyên liệu cho niên vụ 2011/2012; Thứ hai, triển khai cùng lúc các dự án đầu tư, trọng điểm là dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 1.500 TMN lên 2.200 TMN; Thứ ba, tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Nhận thấy được trách nhiệm nặng nề được Đại hội đồng cổ đông giao phó, tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cùng đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, đảm bảo giữ vững tốc độ tăng trưởng theo định hướng giai đoạn 2011-2012.

1. Tình hình chung của Hội đồng Quản trị năm 2011

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La có 05 thành viên, trong đó 04 thành viên hoạt động kiêm nhiệm và 01 thành viên chuyên trách (Tổng Giám đốc). Mặc dù vậy việc tiếp nhận thông tin và thực hiện công tác quản trị đối với các hoạt động của Công ty Cổ phần về cơ bản vẫn được duy trì thường xuyên, kịp thời.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty (Mỗi quý 1 lần) và ban hành các Quyết Nghị triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ngoài ra, tập thể Hội đồng quản trị cũng thường xuyên có sự trao đổi, thống nhất các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản đối với từng công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh theo báo cáo của Ban điều hành.

Năm 2011, Hội đồng quản trị đã tập trung và tích cực triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, cụ thể:

- Thực hiện việc rút hồ sơ niêm yết; Triển khai thực hiện phương án phát hành tăng vốn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát, kiểm tra, tổ chức thẩm định và quyết định thực hiện các dự án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện trong năm 2011.
- Phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện hoàn thành, thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2010 là 30% (20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu thưởng) và chi trả cổ tức năm 2011 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tổng chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 là 360.000.000 đồng bằng 1,04% lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2011

| Các chỉ tiêu về tài chính | 31/12/2010 | 31/12/2011 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Tổng tài sản | 167.949.012.238 | 247.799.909.993 |
| - Nợ phải trả | 88.970.383.397 | 148.179.943.017 |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu | 78.978.628.841 | 99.619.966.977 |
| Các chỉ tiêu về kết quả SXKD | 31/12/2010 | 31/12/2011 |
| - Doanh thu | 197.567.635.720 | 367.560.439.262 |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 33.848.786.486 | 42.189.779.070 |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 25.386.589.864 | 34.712.597.928 |
| - Nộp Ngân sách | 10.969.000.000 | 18.167.145.000 |

3. Công tác phát triển vùng nguyên liệu tiếp tục được quan tâm đầu tư quyết liệt và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan

Diện tích toàn vùng đạt 4.430 ha, sản lượng mía dự kiến cho niên vụ 2011/2012 đạt trên 280.000 tấn, tăng 145% so với vụ trước. Công tác thâm canh, khuyến nông được triển khai tích cực. Chương trình hợp tác với các địa phương và hộ nông dân trong việc quản lý và phát triển vùng nguyên liệu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

4. Phát triển nguồn nhân lực

Năm 2011, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai mạnh mẽ việc đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động trực tiếp tại dây chuyền sản xuất.

Đặc biệt qua quá trình thực hiện các dự án đầu tư mà trọng điểm là dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường từ 1.500 TMN lên 2.200 TMN, đội ngũ cán bộ quản lý và một số công nhân lao động đã được tôi luyện và nâng cao năng lực làm chủ thiết bị công nghệ.

5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành nói riêng và tập thể CBCNV toàn Công ty nói chung trong việc thực thi các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết nghị của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng định hướng chỉ đạo và tuân thủ các quy định của Pháp luật. Mặc dù, với nguồn nhân lực còn thiếu đồng bộ, hạn chế về kỹ thuật công nghệ nhưng năm 2011 về cơ bản Ban điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao được thể hiện bằng kết quả sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư đã hoàn thành trong năm 2011.

Tuy nhiên, chỉ đạo của Ban điều hành vẫn còn chưa toàn diện, các chỉ tiêu chi phí sản xuất, quản lý còn cao phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. Việc thực hiện khắc phục một số tồn tại trong quản lý, điều hành theo kiến nghị của Ban Kiểm soát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị còn chưa quyết liệt.

6. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động năm 2011

Mặc dù kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2011 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá kết quả đạt được chưa thật sự đáp ứng được mong muốn của các cổ đông và chưa tương xứng với những lợi thế của Công ty Cổ phần, cụ thể ở các mặt như sau:

- Vùng nguyên liệu đã được mở rộng nhưng còn thiếu tính quy hoạch về cơ cấu giống phù hợp với đặc điểm địa lý và khí hậu vùng, vẫn cần phải nâng cao chất lượng đầu tư các bộ giống để tiếp tục đánh giá, khẳng định trong thời gian tới;
- Dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất chế biến đường đã được đầu tư nâng cấp nhưng khả năng phát huy năng suất và hiệu suất thu hồi chưa cao; việc đầu tư còn thiếu tính đồng bộ.

Những kết quả đạt được của năm 2011 là đáng trân trọng và phấn khởi, tuy nhiên bên cạnh đó là những hạn chế tồn tại vẫn chưa được khắc phục là do những nguyên nhân chính sau:

Nguyên nhân khách quan: Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 đạt được như nêu ở trên về cơ bản phải nói đến sự biến động tích cực của thị trường tiêu thụ sản phẩm đường trong năm 2011; Giá bán đường bình quân năm 2011 tăng 125,3% so với năm 2010.

Nguyên nhân chủ quan: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Hội đồng Quản trị vẫn kiên trì và kiên định thực hiện định hướng xây dựng và phát triển Công ty cổ phần làm cơ sở tiền đề cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2013 – 2017; Kiên trì tích lũy nguồn lực cơ sở vật chất thiết bị và xây dựng vùng nguyên liệu vững chắc. Tuy nhiên với điều kiện nguồn nhân lực còn hạn chế nhưng đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn và trọng tâm nên phần nào cũng ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty cổ phần trong năm 2011.

Phần II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2012

Khó khăn: Ba tháng đầu năm 2012 đã đi qua đặt ra trước mắt nhiều khó khăn: Thị trường tiêu thụ sản phẩm không được thuận lợi như năm 2010 - 2011, giá giảm mạnh nhưng hàng hóa vẫn khó tiêu thụ; Hiệp hội Mía đường và các Bộ ngành liên quan của Chính phủ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng chưa đạt kết quả; Thời gian sản xuất kéo dài dẫn đến áp lực về thời vụ rất lớn; Công ty vẫn tiếp tục phải đầu tư để nâng cao hiệu suất thu hồi dẫn đến chi phí sử dụng vốn tiếp tục tăng.

Thuận lợi: Thiết bị công nghệ tiếp tục được nâng cấp cải tạo; niềm tin của người trồng mía và sự hợp tác, quan tâm hỗ trợ của địa phương với Công ty ngày càng cao; Xu hướng thị trường dự kiến có sự gia tăng tích cực trong 6 tháng cuối năm.

2. Phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2012

Mục tiêu chính năm 2012

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu | 508.975.020.000 đồng |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | 39.122.600.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 29.341.950.000 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | Tối thiểu 20%/VĐL |
| - Nộp ngân sách | 25.000 triệu đồng |

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

- 1) Giữ vững và ổn định sự tăng trưởng theo hướng bền vững; Tiếp tục tập trung xây dựng vững chắc vùng mía nguyên liệu đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất ổn định; Chú trọng vào công tác chăm sóc mía và áp dụng khoa học công nghệ trong thâm canh, trồng trọt.. phấn đấu và bảo đảm duy trì sản lượng mía toàn vùng từ 270.000 – 290.000 tấn mía, chữ đường bình quân >10CCS.
- 2) Tập trung đầu tư để nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả thu hồi trong sản xuất chế biến đường gắn liền với nâng cao chất lượng sản phẩm đường.
- 3) Tiếp tục tái cấu trúc, kiện toàn hệ thống tổ chức và quản trị doanh nghiệp. Tập trung đào tạo xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng; Có chính sách thu hút nguồn nhân lực cao, gắn bó với Công ty sắp xếp lại lao động, cắt giảm lao động hợp đồng thời vụ cho phù hợp với công việc thực tế, nâng cao mức thu nhập cho Cán bộ công nhân viên.
- 4) Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, giám sát và ngăn ngừa, xử lý những rủi ro trong quá trình hoạt động. Tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý, đổi mới cơ chế chính sách lương, thưởng gắn liền với quyền lợi với kết quả công việc và mang tính cạnh tranh cao.
- 5) Rà soát, xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao nhiên vật liệu, vật tư, cắt giảm, tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành chi phí sản xuất

hợp lý nhằm tăng hiệu quả lợi nhuận cho Công ty Cổ phần (Hiện nay chi phí sản xuất còn cao), tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tập trung vào sản xuất kinh doanh mía đường là chính.

Kính thưa Quý vị cổ đông; Thưa các quý vị đại biểu!

Năm 2011 đã khép lại, tiếp tục thêm một năm nữa Công ty Cổ phần đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra, nối tiếp những thành công của những năm trước đang tạo ra thế và lực mới cho Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La. 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 và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của cổ đông Công ty Mua bán nợ Việt Nam và các cổ đông lớn, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Công ty cổ phần mía đường Sơn La sẽ tiếp tục đạt được những thành công trong những giai đoạn tiếp theo.

Năm 2012 với những khó khăn, thách thức đang đặt ra, nhiệm vụ phải thực hiện nặng nề, trong điều kiện các Nhà máy đường trong ngành đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Để vượt qua những khó khăn thách thức, 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 giúp Hội đồng quản trị 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, đưa Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La vững bước đi lên.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La năm 2011.

Thay mặt cho các thành viên Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2011 trình Quý Cổ Đông với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La gồm 03 thành viên:

- Ông Đinh Hữu Trung - Trưởng Ban
- Ông Đào Việt Tuấn Dũng - Thành viên chuyên trách
- Bà Nguyễn Thị Kim Vân - Thành viên

Ban kiểm soát đã thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình vì lợi ích của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Mặc dù chỉ có 01 thành viên chuyên trách nhưng Ban Kiểm soát thường xuyên đánh giá tổng kết các công việc đã triển khai và thống nhất ý kiến trong các đợt kiểm tra và phiên họp của Hội đồng Quản trị.

Thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, Ban Kiểm soát đều có báo cáo và kiến nghị với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng các đơn vị liên quan để khắc phục những tồn tại, đồng thời giám sát quá trình khắc phục tồn tại.

Trong năm qua Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm soát những nội dung sau:

- Kiểm tra, xác nhận báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty trước và sau khi kiểm toán;
- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện hạch toán kế toán; xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán; kiến nghị và đề xuất đối với công tác kế toán và quản trị tài chính;

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại một số các đơn vị, phòng ban, xí nghiệp và các dự án đầu tư đang thực hiện. Qua đó đầu nối và gắn kết các đơn vị để phối kết hợp giải quyết những vướng mắc và giám sát nội bộ nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung.
- Phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát hành tăng vốn theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

Hội đồng Quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 4 kỳ họp định kỳ và xử lý các nhiệm vụ thường xuyên thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp định kỳ đều có đầy đủ các thành viên Hội đồng Quản trị và mời Ban kiểm soát tham dự.

Ban Giám đốc đã tổ chức phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng các Quyết nghị tại các kỳ họp định kỳ và các Quyết định, Thông báo của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, một số công việc vẫn chưa thực sự quyết liệt và chưa có giải pháp thực hiện phù hợp như công tác đào tạo và lao động tiền lương.

Với những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong năm 2011 như báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát nhận thấy đã phản ánh đầy đủ và trung thực các hoạt động quản trị, điều hành của Công ty năm 2011. Ban Kiểm soát cũng nhấn mạnh Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc cần tập trung khắc phục những tồn tại trong công tác quản trị lao động, cần có giải pháp và định hướng tái cấu trúc lại hệ thống tổ chức và quản trị kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thương qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả thực hiện năm 2011 so với kế hoạch:

| CHỈ TIÊU | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | % TH/KH |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Tổng doanh thu | 300.000.000.000 | 367.560.439.262 | 122,5 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 35.010.000.000 | 42.189.779.070 | 120,5 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.257.500.000 | 34.712.597.928 | 132,2 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 5.251 | 6.943 | 132,2 |
| Tỷ lệ chia cổ tức | 20%- 25% | 20% | |

Bảng cân đối kế toán (Dạng rút gọn) tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

| CHỈ TIÊU | Mã | 31/12/2011 | 01/01/2011 |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | 176.296.162.193 | 119.205.339.235 |
| I. Tiền và các khoản tương đương | 110 | 6.763.949.965 | 2.227.212.477 |
| II. Các khoản đầu tư TCNH | 120 | 3.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 74.962.200.427 | 44.874.304.668 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 75.796.296.706 | 45.100.426.899 |

| CHỈ TIÊU | Mã | 31/12/2011 | 01/01/2011 |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 15.773.715.095 | 16.003.395.191 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) | 200 | 71.503.747.800 | 48.743.673.003 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 68.255.967.838 | 45.689.423.003 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | |
| IV. Các khoản đầu tư TCDH | 250 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 247.779.962 | 54.250.000 |
| Tổng tài sản (270 = 100 + 200) | 270 | 247.799.909.993 | 167.949.012.238 |
| A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | 148.179.943.017 | 88.970.383.397 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 130.602.211.765 | 88.752.310.397 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 17.577.731.252 | 218.073.000 |
| B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | 99.619.966.977 | 78.978.628.841 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 99.619.966.977 | 78.978.628.841 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | |
| Tổng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | 247.799.909.993 | 167.949.012.238 |

Căn cứ Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn la đã ký Hợp đồng với Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM) để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011. Ban kiểm soát xác nhận 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 tại thời điểm 31/12/2011, kết quả hoạt động cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 01/01/2011 đến 31/12/2011. Ban kiểm soát đề nghị Đại hội ĐCD thông qua báo cáo tài chính năm 2011 do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trình

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Năm 2012 ngành mía đường trong nước và thế giới vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó khăn; Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La cũng đang đứng trước nhiều thách thức về giá bán và chất lượng sản phẩm, chi phí và giá thành tăng.. Do đó, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung kiểm soát công tác quản lý chi phí, tình hình thực hiện hệ thống quản lý kế toán từ đó đưa ra những kiến nghị khắc phục nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội này.

Ban Kiểm soát mong muốn nhận được sự giám sát của Quý cổ đông và sự hợp tác, phối hợp của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, xí nghiệp chức năng trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát..

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN: ĐÌNH HỮU TRUNG

Sơn La, ngày 26 tháng 4 năm 2012

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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

- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La như sau:

I. Nội dung biểu quyết

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2011.

3. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2012.

4. Thù lao HĐQT và BKS năm 2012.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

II. Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thể thức biểu quyết: Biểu quyết theo tỷ lệ

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi CĐ là tổng số cổ phần sở hữu của CĐ đó;

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua cho các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng tỷ lệ % của tổng số phiếu biểu quyết thông qua trên tổng số cổ phần dự họp đại hội. Các nội dung được thông qua đại hội khi tỷ lệ biểu quyết $\geq 65\%$.

3. Thể lệ biểu quyết

- Hình thức phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết thông qua báo cáo, nghị quyết của Đại hội cổ đông là phiếu in sẵn, theo mẫu, có đóng dấu của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. (Phiếu này phát cho các cổ đông tại Đại hội).

- Nội dung phiếu biểu quyết:

+ Họ và tên cổ đông (Tên doanh nghiệp nếu là pháp nhân), mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu.

+ Danh sách các nội dung xin biểu quyết thông qua tại Đại hội.

+ Thể lệ biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Cổ đông có quyền biểu quyết 1 trong 3 phương án sau: Đồng ý; Không đồng ý; Ý kiến khác bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu căn cứ vào phiếu biểu quyết của cổ đông để tập hợp báo cáo về từng nội dung với tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý và Ý kiến khác./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Về việc: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

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 2011;
Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-------------|--|-----------------------|
| I. | Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 | |
| 1. | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 42.189.779.070 |
| 2. | Thuế TNDN phải nộp | 7.477.181.142 |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | 34.712.597.928 |
| II. | Lợi nhuận để lại các năm trước | 3.643.764.173 |
| III. | Phân phối lợi nhuận năm 2011 | |
| 1. | Trích lập các quỹ | 7.983.897.523 |
| | - Quỹ dự phòng tài chính (5%) | 1.735.629.896 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 3.471.259.793 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) | 2.777.007.834 |
| 2. | Chia cổ tức (20% vốn cổ phần) | 10.000.000.000 |
| | Trong đó: | |
| | - Chia cổ tức bằng tiền (20%) | 10.000.000.000 |
| 3. | Quỹ khen thưởng điều hành | 500.000.000 |
| 4. | Quỹ xã hội từ thiện | 200.000.000 |
| IV. | Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 19.672.464.578 |

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Về việc: Sửa đổi Điều lệ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La được Hội đồng Quản trị thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông ký Quyết định ban hành theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 11 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 06/GCNCB- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2012

Tháng 3/2012, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thực hiện tăng Vốn Điều lệ để phát triển sản xuất kinh doanh từ 50 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng và đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Để hoạt động của Công ty luôn tuân thủ và phù hợp đúng theo Điều lệ quy định, Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 thông qua sửa đổi Điều lệ hiện hành với nội dung cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ hiện hành ghi “Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Nay đề nghị sửa lại: “Vốn điều lệ của Công ty là 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.800.000 cổ phần mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Lý do sửa đổi: Công ty đã thực hiện tăng Vốn Điều lệ từ 50 tỷ lên 68 tỷ đồng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua để thực hiện sửa đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Về việc: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2012

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

Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2012;;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

| Chỉ tiêu | <i>Đơn vị: Đồng</i> | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Thực hiện 2011 | Kế hoạch 2012 |
| 1. Tổng doanh thu | 367.560.439.262 | 508.975.020.000 |
| 2. Tổng chi phí | 325.370.660.191 | 469.852.420.000 |
| 3. Lợi nhuận kế toán trước thuế | 42.189.779.070 | 39.122.600.000 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | 34.712.597.928 | 29.341.950.000 |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức | 20% | 20% |
| 6. Khấu hao cơ bản | 13.016.867.497 | 19.000.000.000 |
| 7. Nộp Ngân sách | 18.167.145.000 | 25.000.000.000 |

Kế hoạch đầu tư năm 2012

Tập trung đầu tư nâng cao năng lực dây chuyền thiết bị, tăng hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm với các hạng mục đầu tư, sửa chữa lớn bao gồm:

- Đầu tư cải tạo nâng công suất 01 lò hơi từ 24T/h lên 32T/h; Thời gian đầu tư trong năm 2012.

- Đầu tư mua sắm 01 Tuốc bin và hệ thống phát điện kèm theo; Thời gian ký kết Hợp đồng để mua sắm thiết bị tháng 01/2013.

- Đại tu, sửa chữa lớn hệ thống xử lý và giàn ép mía với mục tiêu giảm mức tiêu hao pol bã tăng hiệu suất thu hồi đường trong dây chuyền.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định đầu tư các hạng mục nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Về việc: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2012

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thống nhất chấp thuận **kinh phí thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 với tổng số tiền là 360.000.000 đồng**, cụ thể với mức thù lao tháng như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 5 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch và các Thành viên: 4 triệu đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên: 2 triệu đồng/tháng

3. Thư ký Hội đồng quản trị: 1 triệu đồng/tháng.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

Mai Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;

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 của Công ty cho năm 2012 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 và thuộc một trong số các Công ty kiểm toán sau:

- 1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).**
- 2. Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).**

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO