

CÔNG BỐ THÔNG TIN


Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Mã chứng khoán: SLS
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Ngọc Hiếu**
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Loại công bố thông tin: Định kỳ; Bất thường; 24h; theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, nghị quyết và tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Mía đường Sơn La năm 2023.

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tại đường dẫn: <https://miaduongsongsonla.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố tại Website SLS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
P. CHỦ TỊCH TT HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Hiếu

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Sơn La được khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2023.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty Mía đường Sơn La -Km34, Quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Mã số doanh nghiệp: **5500155321**.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HDQT) 5/5 thành viên HDQT dự họp, gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Đặng Việt Anh | - Chủ tịch HDQT; |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | - P.Chủ tịch HDQT- Kiêm Tổng giám đốc |
| - Bà Trần Thị Nhi | - Thành viên HDQT; |
| - Ông Nguyễn Trường Chinh | - Thành viên HDQT; |
| - Ông Thái Văn Hùng | - Thành viên HDQT- Kiêm P.Tổng giám đốc. |

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | - Trưởng ban Kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Văn Tài | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Văn Đãi | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Đại biểu mời tham dự: - Trưởng phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Khương - Kế toán trưởng - Thành viên

1. Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 590 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 49 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.700.992 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **88,86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Đặng Lâm Hùng - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: **Chào cờ**.

3. Ông Đặng Lâm Hùng - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định, cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- + Ông Trần Ngọc Hiếu - P. Chủ tịch TT HĐQT - Ủy viên
- + Bà Trần Thị Nhi - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- + Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: *Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội của Đại hội như trên.*

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- + Ông Đặng Lâm Hùng - Giám đốc XNKDNS &TM - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Yên - P. P Tài chính kế toán - Thành viên
- + Ông Dương Hải Linh - P. P Tài chính kế toán - Thành viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : *Thống nhất 100% Ban kiểm phiếu của Đại hội như trên.*

4. Ông Đặng Lâm Hùng - Trưởng Ban Tổ chức thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

- + Bà Trần Thị Liên - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- + Bà Hoàng Thị Hằng - Nhân viên p. TCHC - Thành viên

5. Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình của Đại hội đã được bổ sung: Ngày 20/09/2023, Công ty nhận được kiến nghị bổ sung chương trình

Đại hội ĐCĐTN 2023 của cổ đông Đặng Việt Anh về việc miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty. HĐQT đã họp và thống nhất bổ sung vào chương trình Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: *Thống nhất 100% Chương trình của Đại hội ĐCĐTN 2023.*

6. Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : *Thống nhất 100% Quy chế làm việc của Đại hội ĐCĐTN 2023.*

7. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

PHẦN II TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HĐQT BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Trần Ngọc Hiếu: Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024

(Báo cáo số 01/BC-ĐSL, ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Ban điều hành đính kèm).

2. Ông Thái Văn Hùng: Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023- 2028.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2023, ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2023, ngày 26 tháng 9 năm 2023 của BKS đính kèm).

4. Bà Nguyễn Thị Khương: KTT – Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2023 ngày ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022-2023.

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023 ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

5. Ông Nguyễn Văn Tài –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2023 ngày 26 tháng 9 năm 2023 của BKS đính kèm).

6. Bà Trần Thị Nhi Thành viên Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

6.1 Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2023 ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

6.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/6/2024):

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2023 ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

6.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên liên quan của Công ty:

(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2023 ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

6.4 Bầu TV. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đơn đề cử của cổ đông, biên bản họp nhóm cổ đông và sơ yếu lý lịch của ứng viên.

(Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2023 ngày 26 tháng 9 của HĐQT đính kèm).

6.5 Miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

(Tờ trình số 08 /TTr-HĐQT/2023, ngày 26/9/2023 của HĐQT đính kèm).

7. Ông Đặng Việt Anh xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2023 ngày 26/09/2023 về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến: *Không*

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

PHẦN III

THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thảo luận:

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

- Đoàn chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông chia sẻ với Công ty về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Qua đó, các cổ đông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 đã xuất sắc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra.

- Các cổ đông và đoàn Chủ tọa, ban Tổng giám đốc cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho chế biến, đầu tư sản xuất tạo thêm việc làm cho người lao động, sản xuất đường RE và kế hoạch sản xuất niên vụ 2023-2024 của Công ty

- Về Phương án phân chia lợi nhuận: Niên độ 2022 - 2023 Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 594,7% và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 05 năm gần đây. Để đánh giá đúng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư đã tham gia đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Một số Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đã đề nghị tăng

tỷ lệ chia cổ tức niên độ này từ 100% vốn điều lệ theo kế hoạch lên 150%/ vốn điều lệ và bằng: **146.879.175.000** đồng. Việc Trích lập các quỹ được giữ nguyên theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2023, ngày 26/09/2023 của HĐQT Công ty và bằng: **6.000.000.000** đồng. Đoàn chủ tọa thống nhất với ý kiến của 1 số cổ đông về việc tăng tỷ lệ cổ tức lên 150% để đưa ra biểu quyết xin ý kiến Đại hội cổ đông.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS

Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến: *Không*

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);

Số phiếu đồng ý:	17	99,14 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	1	0,86 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;

Số phiếu đồng ý:	17	99,14 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	1	0,86 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2022 - 2023;

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
---------------------------	---	--------------------------------------

5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022- 2023: Thông qua việc phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023, cụ thể như sau:

- Chia cổ tức 150%/ vốn điều lệ bằng: **146.879.175.000** đồng.

- Trích lập các quỹ theo Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023, ngày 26/09/2023 của HĐQT bằng: **6.000.000.000** đồng.

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022 - 2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 – 2024.

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023 -2024:

Số phiếu đồng ý:	17	99,14 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	1	0,86 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty:

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

10. Miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

Số phiếu đồng ý:	18	100 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết dự họp

11. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

11.1. Hội đồng quản trị:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Ông Đặng Việt Anh	8.891.683	102,19
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	8.658.617	99,51
3. Bà Trần Thị Nhi	8.651.783	99,43
4. Ông Thái Văn Hùng	8.651.094	99,43
5. Ông Nguyễn Trường Chinh	8.651.783	99,43

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

11.2. Ban kiểm soát:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Bà Nguyễn Thị Thủy	8.666.919	99,61
2. Ông Nguyễn Văn Tài	8.769.181	100,78
3. Ông Nguyễn Văn Đãi	8.666.876	99,61

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

12. Kết quả họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực HĐQT, BKS đã bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

1. Chủ tịch HĐQT: **Ông Đặng Việt Anh**
2. Phó chủ tịch thường trực HĐQT: **Ông Trần Ngọc Hiếu**
3. Trưởng Ban kiểm soát: **Bà Nguyễn Thị Thủy**

13. Đại hội đồng cổ đông: 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 2023.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2023

1. Bà Trần Thị Liên thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2. Ông Đặng Việt Anh điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

PHẦN VI

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN VII

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/09/2023.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 45 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Liên

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG VIỆT ANH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Sơn La ngày 26/09/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 26/09/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023

Căn cứ Biên bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023, cụ thể như sau:

- Chia cổ tức 150%/ vốn điều lệ, bằng: **146.879.175.000** đồng.
- Trích lập các quỹ theo Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023, ngày 26/09/2023 của HĐQT bằng: **6.000.000.000** đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022- 2023, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La với 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 được niêm yết 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 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: Miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Ông Trần Ngọc Hiếu
3. Bà Trần Thị Nhi
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Ông Nguyễn Trường Chinh

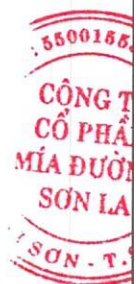
- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Văn Tài
3. Ông Nguyễn Văn Đãi

Điều 12: Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch thường trực HĐQT; Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: **Ông Đặng Việt Anh**
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT: **Ông Trần Ngọc Hiếu**
- Trưởng ban kiểm soát: **Bà Nguyễn Thị Thủy**

Điều 13: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.



Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2023 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La năm 2022; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung chính về:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023);
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

**PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NIÊN ĐỘ 2022-2023**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN ĐỘ 2022-2023.

1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu vụ 2022- 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của công tác Nguyên liệu trong vụ 2022-2023 được thể hiện ở bảng sau

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
01	Diện tích trồng mía	Ha	9.200	9.699	105,4
02	Năng suất mía	Tấn/ha	67,3	68,05	101,1
03	Tổng sản lượng mía	Tấn	620.000	660.021	106,4
	- SL mía chế biến	Tấn	600.000	633.729	105,6
	- SL mía để giống	Tấn	20.000	26.292	131,4
04	Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư	%	99,5	99,7	100,2

1.2 Đánh giá

*** Công tác sản xuất nguyên liệu cho vụ chế biến 2022-2023:**

- Công ty luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía nên được sự quan tâm, tin tưởng, hợp tác gắn bó của chính quyền địa phương các cấp và người trồng mía. Vụ 2022-2023, ngoài việc điều chỉnh tăng giá thu mua mía nguyên liệu, Công ty tiếp tục chi 25 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác phát triển diện tích. Chính sách đầu tư thu mua mía nguyên liệu phù hợp với điều kiện canh tác nhỏ lẻ, trên đất dốc của địa phương nên mặc dù việc trồng mía còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn được người trồng mía chấp nhận vì vậy diện tích vùng nguyên liệu tiếp tục được ổn định và đáp ứng đủ mía nguyên liệu phục vụ cho chế biến đường. Việc thu hoạch mía và điều động xe vận chuyển khá hợp lý, mía chặt đến đâu được vận chuyển đến đó, giảm thiểu tối đa tình trạng mía tồn trên đồng ruộng.

- Điều kiện thời tiết vụ 2022-2023 tương đối thuận lợi, giai đoạn mía mọc, đẻ nhánh có độ ẩm cao nên mật độ mía đảm bảo. Khi vào vụ chế biến thì chỉ gặp mưa 2 lần nên công tác thu hoạch tương đối thuận lợi. Năng suất, sản lượng mía vụ 2022-2023 tăng cao hơn mức dự kiến ban đầu.

- Đội ngũ nhân viên địa bàn đa số tận tụy với công việc, thường xuyên bám sát đồng ruộng, quản lý và đôn đốc hướng dẫn nông dân thực hiện đúng, đủ quy trình chăm sóc, thu hoạch để cây mía đạt năng suất và chất lượng cao.

- Địa hình đồi dốc, manh mún, nên hạn chế trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất. Diện tích mía dịch chuyển lên vùng cao, xa nhà máy, điều kiện để đầu tư, thâm canh của người trồng mía còn hạn chế, chi phí sản xuất mía cao hơn so với các địa phương khác... dẫn đến năng suất và thu nhập của người trồng mía không cao.

- Đa số đường nội đồng của vùng trồng mía có độ dốc cao, rủi ro lớn, di chuyển khó khăn. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa theo Luật giao thông đường bộ làm chi phí vận chuyển trong vụ 2022-2023 tăng mạnh (22,6 tỷ đồng).

- Trong vụ 2022-2023, việc mưa nhiều độ ẩm cao cũng gây khó khăn cho công tác bảo vệ thực vật trên cây mía, đã có gần 600 ha bị nhiễm bệnh khô (cháy) lá ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía nguyên liệu.

- Trong vụ, việc tư thương mua tranh mía đầu tư của Công ty để bán cho lò thủ công và các Công ty khác diễn ra hết sức nặng nề.

- Về cuối vụ, một số địa bàn bị thiếu nhân công đốn chặt, giá thu hoạch tăng cao.

*** Công tác sản xuất nguyên liệu chuẩn bị cho vụ chế biến 2023-2024:**

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến công tác sản xuất nguyên liệu. Thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài (từ tháng 1 đến tháng 5/2023) làm mật độ, sức nảy mầm của mía lưu gốc trên diện tích 3.000 ha rất kém, nhiều diện tích phải phá bỏ khi chưa hết chu kỳ; tốc độ phát triển của diện tích trồng mới cũng giảm chỉ đạt kế hoạch 83,5 % so với kế hoạch (1.670/2.000 ha), có 660 ha đã trồng nhưng vì không đủ độ ẩm nên tỷ lệ mọc rất kém (đã hủy để trồng lại 610 ha và chuyển cây trồng khác 50 ha) dẫn đến diện tích mía còn lại đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 giảm 560 ha so với vụ 2022-2023. Ngoài diện tích thì năng suất mía cũng sẽ giảm rất sâu, dự kiến năng suất bình quân vụ 2023-2024 chỉ đạt 80 % so với vụ 2022-2023.

2. Công tác sản xuất chế biến

Vụ 2022-2023, Công ty tập trung quyết liệt công tác điều hành sản xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, trọng tâm là công tác sửa chữa bảo dưỡng trước vụ sản xuất và công tác điều hành sản xuất trong vụ ép bằng các hình thức: Tăng cường kiểm soát, cải tiến công tác quản lý điều hành, hạn chế tổn thất nguyên, nhiên liệu... từ đồng ruộng đến nhà máy chế biến. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong thời gian bảo dưỡng sửa chữa lớn thiết bị năm 2022, Công ty đã đầu tư bổ sung một số hạng mục thiết bị phục vụ chương trình tiết kiệm hơi trong sản xuất chế biến đường giai đoạn 1, hệ thống lọc tro lò bằng băng tải chân không... và một số thiết bị phụ trợ để duy trì công suất ép, hiệu suất tổng thu hồi của nhà máy và đảm bảo thu hoạch 100% diện tích mía nguyên liệu trong khung thời vụ.

Công suất ép bình quân thực tế cả vụ đạt 4.730 TMN so với chỉ tiêu được giao là 4.700 TMN. Tuy vậy, công suất ép thực tế giai đoạn đầu vụ không đạt kế hoạch do việc thu hoạch và vận chuyển mía cây về nhà máy thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, trọng lượng mía/chuyển ít hơn năm trước.

Chất lượng đường vụ 2022-2023 có độ màu trung bình cao hơn niên vụ 2021-2022, do: Tỷ lệ mía chín sớm ROC 22 còn lại quá ít, mía R579 chiếm tỷ lệ cao nên đầu vụ chưa đủ độ chín. Trong vụ vẫn còn một phần nguyên liệu mía không đạt chất lượng (bị bầm vụn, có ngọn non, mía cháy...) ảnh hưởng đến khâu chế biến đường, nước mía sinh keo nhớt, độ màu cao và gia tăng lượng hóa chất xử lý.

Để đạt được các kết quả nói trên là nhờ sự quan tâm đầu tư nâng cấp nhà máy chế biến đường đúng định hướng và đúng thời điểm của Cổ đông, Hội đồng quản trị trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, Công ty đã đào tạo được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật khá lành nghề, tâm huyết với công việc.

Ngoài sản phẩm chính, việc sản xuất phân vi sinh và bùn rắc men cung cấp cho nông dân cải tạo đất trồng mía cũng được quan tâm đúng mực. Niên vụ 2022-2023, Công ty sản xuất 4.605 tấn phân vi sinh để cấp cho nhu cầu của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía, lượng phân bùn rắc men và các phụ phẩm khác trong vụ vừa qua cũng được tiêu thụ kịp thời nên không bị tồn tại kho, bãi, đảm bảo cho công tác môi trường.

II. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Niên độ 2022-2023 các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, các chế độ phúc lợi - xã hội, tiền bảo hiểm được Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và chi trả kịp thời đúng quy định, cụ thể:

1. Công tác lao động.

Niên độ 2022-2023, nhân sự trong Công ty ổn định, tổng số lao động định biên của toàn Công ty: 420 người; Toàn bộ số lao động đã được ký HĐ lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật, chất lượng lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công việc, ý thức trách nhiệm của người lao động được nâng cao, góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí giá thành sản phẩm.

2. Công tác tiền lương:

Công ty luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu để người lao động yên tâm gắn bó, nâng cao năng lực- trình độ sản xuất và đóng

góp với Công ty. Trong niên độ 2022-2023 tiền lương B/q của người lao động là 8.200.000 đồng/tháng (tăng 400.000đ/người/tháng so với niên độ 2021-2022) và được Công ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Trong vụ Công ty đã chi bổ sung 2 tháng tiền lương (lương tháng thứ 13 và 14) để động viên kịp thời tập thể người lao động đã đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các chế độ chính sách của người lao động như tiền thưởng, ăn ca, tiền bảo hiểm được Công ty thực hiện đúng theo Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động.

Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động như: Tặng quà vào các dịp lễ 30/4; 02/9; Tết Nguyên đán; Ngày bước vào vụ...và mua thẻ bảo hiểm con người tặng cho người lao động với kinh phí trong năm 2022-2023 là 1,98 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty đã trích kinh phí vào Quỹ tham quan du lịch, nghỉ dưỡng của người lao động với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng. Công đoàn Công ty cũng luôn quan tâm, động viên người lao động như: Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ và tặng quà động viên Người lao động nhân dịp đón xuân đầu năm, Quốc tế phụ nữ, khen thưởng khuyến học ...tổng kinh phí chi trong năm là 445 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 đến 30/6/2023).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện niên độ 2021-2022	Niên độ 2022-2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
- Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	885.065	1.110.731	1.715,94	154,5
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	187.639	75.300	523.321,6	695
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	187.639	75.300	523.115,2	694,7
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP	19.162	7.690	53.423	694,7

Niên độ 2022- 2023, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng hậu quả vẫn còn hết sức nặng nề. Cuộc chiến Nga – Ucraina leo thang căng thẳng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận chuyển mía tăng do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát quá tải, quá khổ...các yếu tố này làm tăng giá thành sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên do sản lượng nguồn cung đường thế giới sụt giảm, giá bán đường thế giới và trong nước đều tăng, công tác tiêu thụ khá thuận lợi, sản lượng đường tiêu thụ tăng lên, cùng với chính sách quản trị, điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động dẫn đến lợi nhuận được nâng lên, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN được thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 là 594,7%.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024

Với những mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 đồng thời dự báo trước khó khăn do thị trường, giá cả các nguyên vật liệu, tác động của biến đổi khí hậu làm sụt giảm sản lượng mía. Ban điều hành trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 như sau:

Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu thuần	:	1.045.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	136.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	136.900 triệu đồng

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các Quý vị đại biểu!

Trong các năm 2021, 2022 Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu. Các chính sách này mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành Mía đường Việt Nam, làm giảm tác động cạnh tranh không lành mạnh của đường Thái Lan đối với ngành sản xuất trong nước. Thành quả đạt được trong năm vừa qua đã chứng minh các chủ trương của Cổ đông, các quyết sách của Hội đồng quản trị để có vùng nguyên liệu cung cấp đủ nguyên liệu; duy chuyển ổn định ở công suất cao là đúng hướng, đúng thời điểm.

Tuy nhiên bước sang năm 2023 ngành mía đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đó là: Biến đổi khí hậu, hiện tượng ElNino diễn ra cực kỳ nghiêm trọng; tình trạng khô hạn, nắng nóng của Sơn La và các tỉnh Tây Bắc cực kỳ gay gắt (lần đầu tiên sau 13 năm đi vào hoạt động nhà máy Thủy điện Sơn La phải vận hành dưới mực nước chết), điều này ảnh hưởng rất nặng nề đến vùng nguyên liệu mía. Nhiều diện tích bị chết hoặc ảnh hưởng do khô hạn nên nguy cơ năng suất, sản lượng vụ tới giảm rất sâu đã cận kề. Giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu của Công ty ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác...

Với những khó khăn trên, Ban Điều hành công ty luôn tin tưởng vào kế hoạch, định hướng của Cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty hứa sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ: Góp phần phát triển kinh tế địa phương; Bảo vệ môi trường; Hỗ trợ phát triển cộng đồng; đảm bảo chất lượng sản phẩm; Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty để ổn định nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất duy chuyển chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLD trong công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông. **Cụ thể là:**

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì mối quan hệ mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh chế biến đường. Phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng công suất ép thường xuyên của Nhà máy.

- 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 và chung tay bảo vệ môi trường.

- Tham gia tích cực với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và khẳng định được vị thế của cây mía là cây xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương trong vùng nguyên liệu mía.

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 2023.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023
- Lưu: VT, HSDH.



Trần Ngọc Hiếu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022-2023, tổng kết
nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024,
nhiệm kỳ 2023-2028.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa Quý cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Quy định của Pháp luật; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023 (từ 01/7/2022 đến 30/6/2023), và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 (từ 01/7/2023 đến 30/6/2024) và nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023;
KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2023-2024

I. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023.

Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ ngày miễn nhiệm TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	25/09/2018	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó C.T thường trực HĐQT	25/09/2018	
3	Bà Trần Thị Nhi	Thành viên HĐQT	25/09/2018	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	25/09/2018	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	Thành viên HĐQT	25/09/2018	

Nhân sự HĐQT ổn định trong suốt nhiệm kỳ 2018-2023 cho đến thời điểm này.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Tình hình hoạt động của HĐQT.

1.1 Tình hình chung.

Niên độ 2022 -2023 được xem là thời gian khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam khi phải đối mặt với nhiều biến động khó lường. Chiến tranh Nga - Ucraina làm gián đoạn hoạt động giao thương của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giá cả nhiều loại hàng hóa tăng vọt, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới phải chịu mức lạm phát cao.

Thời tiết cực đoan đang trở thành một thách thức đáng lo ngại, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu đặc biệt là các quốc gia sản xuất đường lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Brazil ..., dẫn đến nguồn cung đường suy giảm, giá đường thế giới và trong nước tăng cao.

Nhận thức rõ thách thức và cơ hội, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể trước mắt và dài hạn của Công ty, đó là:

Về Nông nghiệp: Xây dựng các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu mía bằng áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phân bón; Hỗ trợ để người trồng mía tiếp tục cơ giới hóa công tác làm đất trên địa hình đồi dốc; Ban hành các chính sách đầu tư, thu mua phù hợp để tăng diện tích vùng nguyên liệu.

Về Công nghiệp chế biến: Đầu tư thêm thiết bị nhằm ổn định công suất chế biến, tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu quả thu hồi mía/đường; nâng cao chất lượng đường thành phẩm; đầu tư cải tạo hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn cho môi trường.

Dự báo được tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của niên độ 2022-2023 và được Đại hội thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện.

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023.

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

Niên độ 2022-2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội ĐCĐTN năm 2022; tổ chức 08 kỳ họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành sáu hai (62) Nghị quyết, bảy tư (74) Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như: Chiến lược phát triển Công ty, chính sách đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, công tác huy động vốn, chính sách bán hàng, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát công ty; đưa ra giải pháp chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản trị Công ty.

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 đảm bảo đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp lý” của Công ty.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 2022-2023 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác niên độ 2022-2023

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương, thưởng và phụ cấp (đồng)
1. Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	718.000.000
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó CT T.t HĐQT - TGD	1.632.108.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT kiêm PTGD	1.035.000.000
4. Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	297.400.000
5. Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	297.400.000
6. Bà Nguyễn Thị Khương	Kế toán trưởng	348.983.269
Tổng cộng		4.328.891.269

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong niên độ 2022- 2023.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị thường xuyên triển khai nội dung chương trình cụ thể đến Ban điều hành (bằng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị); Ban điều hành đã triển khai kịp thời và đem lại hiệu quả đáng khích lệ. Cụ thể là:

- *Công tác nguyên liệu mía*: Với việc ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, với sự tích cực của Ban điều hành nên sản lượng mía thu mua đáp ứng được công suất chế biến của dây chuyền.

- *Công tác sản xuất chế biến*: Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nên dây chuyền chế biến đường hoạt động ổn định, chất lượng đường đáp ứng yêu cầu của thị trường; công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo.

- *Công tác tổ chức*: Bổ nhiệm, miễn nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp định biên lao động cơ bản phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của công ty;

- Công tác mua sắm vật tư : Được cân nhắc và khảo sát kỹ thị trường trước khi mua nên chất lượng vật tư đảm bảo, giá cả phù hợp.

- Công tác Quản lý tài chính: Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát, các thông tin, báo cáo về Tài chính được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, tiết kiệm chi phí nên niên độ 2022-2023. Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/KH
- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.110,7	1.715,94	154,5
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75,3	523,32	695
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	75,3	523,11	694,7
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP	7.690	53.423	694,7

Đánh giá tổng quan niên độ 2022-2023, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2022 giao, thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn.

b) 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, đoàn kết nội bộ trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo luật định, tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Niên độ 2022- 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 594,7% và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 05 năm gần đây.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT trong tất cả các lĩnh vực đã được Ban Tổng giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đánh giá, niên độ 2022-2023 ban Tổng giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với kết quả đạt được, hình ảnh của Công ty tiếp tục được giữ vững, uy tín của Công ty với khách hàng, đối tác và đặc biệt với các cổ đông ngày càng được nâng cao.

5. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của niên độ 2022-2023 là khả 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, cạnh tranh giữa các loại cây trồng vẫn diễn ra gay gắt, bộ giống mía đơn điệu tiềm ẩn rủi ro cao; thu nhập từ cây mía chưa thực sự hấp dẫn đối với bà con nông dân; diện tích vùng nguyên liệu ở địa bàn gần, đất bằng ngày càng bị thu hẹp dẫn đến giá thành mía nguyên liệu ngày càng tăng, cơ cấu giống mía chưa hợp lý.

- 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. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024.

Dự báo vụ 2023- 2024 ngành mía đường vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xung đột thế giới căng thẳng dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, ở địa bàn Sơn La khô hạn, nắng nóng kéo dài làm giảm sản lượng mía đưa vào chế biến.

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định từng bước vượt qua khó khăn thách thức. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD niên độ 2023-2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần	1.045.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	136.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	136.900 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền	50 %/vốn ĐL

Cụ thể là:

- **Về Nông nghiệp:** Tiếp tục đầu tư để 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, áp dụng các biện pháp trồng, thâm canh tiên tiến và các loại giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng mía. Xây dựng mối quan hệ gắn kết, bám sát và lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương để phát triển vùng nguyên liệu mía đảm bảo cho công suất ép thường xuyên của nhà máy.

- **Về Chế biến:** Chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền sản xuất để ổn định công suất chế biến, đáp ứng kịp mùa vụ thu hoạch và nâng cao chất lượng đường thành phẩm. Tiếp tục xem xét đầu tư các thiết bị mang tính đổi mới công nghệ.

- **Về Tài chính:** Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, quản lý chặt chẽ để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực Tài chính.

- **Về nhân sự:** Xây dựng đội ngũ lãnh đạo điều hành đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc thân thiện; tuân thủ bộ Luật lao động, chi trả thu nhập tương xứng với năng lực; Quan tâm kịp thời đến các chế độ phúc lợi của Người lao động.

- **Về hiệu quả:** Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở mọi hoạt động phải tuân thủ Pháp luật; Bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; Không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu “Mía đường Sơn La”; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

PHẦN 2:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023; ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2023-2028

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023;

1. Tình hình chung

Nhiệm kỳ 2018-2023 là thời kỳ hết sức khó khăn đối với ngành Mía đường trong nước nói chung và Công ty cổ phần Mía đường Sơn La nói riêng. Việc thực thi Hiệp định ATIGA đối với ngành mía đường mặc dù sau đó được gia hạn nhưng với sự cạnh tranh không lành mạnh của đường nhập khẩu từ Thái Lan đã làm cho giá đường trong nước nhiều thời gian về dưới giá thành, nhiều nhà máy đường trong nước buộc phải đóng cửa. Đại dịch covid -19 hoành hành, chiến tranh Nga – Ucraina căng thẳng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả vật tư đầu vào tăng cao... ảnh hưởng bất lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã xác định rõ thách thức và cơ hội, luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí trong tập thể vì vậy nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cổ đông và từng bước xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2. Về công tác tổ chức, quản trị Công ty

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị công ty theo mô hình quản trị tiên tiến, minh bạch công khai, tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, bám sát tình hình thực tế của Công ty từ đó kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị kịp thời trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn, sở trường, năng lực công tác của từng thành viên để hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023 mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của cổ đông lớn và khách hàng truyền thống; sự điều hành năng động của Ban Tổng giám đốc, sự ủng hộ hợp tác của các địa phương vùng nguyên liệu và sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong Công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh của các năm trong nhiệm kỳ đều vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, thu nhập của Người lao động ổn định; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ kịp thời theo quy định hiện hành của nhà nước.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Niên độ 2018- 2019	Niên độ 2019- 2020	Niên độ 2020- 2021	Niên độ 2021- 2022	Niên độ 2022- 2023	Tổng cộng 2018- 2023
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	877,64	1.048,34	801,14	868,97	1.715,94	5.312,03
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	63,24	119,32	163,81	187,64	523,11	1.057,12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50	70	80	100	Chờ ĐH phê duyet	
4	Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 hàng năm	Tỷ đồng	504,05	571,2	656,78	760,1	1.180,65	

4. Công tác thực hiện dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện và quyết toán 'Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN- Giai đoạn (2017-2018). Dự án đã được kiểm toán và quyết toán theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/2020 ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể là:

- Tổng kinh phí đầu tư Dự án hoàn thành: 291.699.391.195 đ.
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 291.699.391.195 đ. Trong đó:
- + Tài sản dài hạn: 288.343.224.217 đ.
- + Tài sản ngắn hạn: 3.356.166.978 đ.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ Công ty còn thực hiện đầu tư một số hạng mục để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm điện, hơi, nâng cao hiệu suất thu hồi của dây chuyền sản xuất.

Tất cả thiết bị đầu tư trong giai đoạn này là những thiết bị có công nghệ hiện đại, tiên tiến, tự động hóa cao và phần lớn được nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nền công nghiệp mía đường phát triển. Với việc đầu tư đúng hướng về thiết bị và công nghệ nên các chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất như: Công suất ép, hiệu suất ép, hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng đường thành phẩm được nâng lên rõ rệt. Việc tiêu hao nhiên liệu, điện năng, vật tư hóa chất giảm nhiều. Đánh giá kết quả đầu tư trong nhiệm kỳ cho thấy các chỉ tiêu của sản xuất đã đạt được và vượt theo thiết kế. Song song với việc đầu tư thiết bị, công nghệ mới, để đảm bảo sản xuất liên tục Công ty đã đầu tư bổ sung và dần hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an toàn môi trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2023-2028

1. Tâm nhìn

Dự báo thị trường Đường thế giới và khu vực những năm tới còn nhiều diễn biến khó lường. Nhưng với nền tảng cơ sở của Công ty đã đầu tư trong những năm qua, kinh nghiệm quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và ban Điều hành; trình độ chuyên môn-ý thức trách nhiệm của Người lao động; sự hợp tác tin tưởng của chính quyền và người trồng mía; sự ủng hộ to lớn của Cổ đông và khách hàng truyền thống. Trong nhiệm kỳ tới Công ty sẽ trở thành Công ty sản xuất Công- Nông nghiệp tiên tiến, thân thiện môi trường, vùng nguyên liệu ổn định...vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao.

2. Mục tiêu:

- Bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư tập trung để nâng cao hiệu quả đồng vốn và nâng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động sản xuất.
- Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty

3. Giải pháp

- 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;
- 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.
- Bảo dưỡng tốt thiết bị máy móc nhằm đảm bảo ổn định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Phát triển kênh phân phối nhằm duy trì, giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành.
- 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 cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã khép lại, tập thể HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đã tập trung trí tuệ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty; hoạt động giám sát có hiệu quả của Ban Kiểm soát; sự giám sát và phối hợp của các cổ đông đã góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT.

Trong nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028 tiếp theo, để vượt qua thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phát triển bền vững; Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác khách hàng, lãnh đạo các địa phương vùng nguyên liệu, người trồng mía cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa: - Quý vị cổ đông
- Quý vị đại biểu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Sơn La;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình hoạt động niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, Kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Nhân sự của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 25/9/2018 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Văn Tài: Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Văn Minh: Kiểm soát viên

Đến ĐHĐCĐTN năm 2021 tổ chức vào ngày 22/9/2021 đã bầu ông Nguyễn Văn Đãi trúng cử vào TV BKS thay cho ông Nguyễn Văn Minh có đơn xin từ nhiệm.

2. Hoạt động của BKS niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và hoạt động SXKD của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- 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 HĐQT;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.
- 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 trong và sau quá trình kiểm toán.

- 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 HĐQT, Ban TGD các giải pháp khắc phục.

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên website của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng và các buổi họp giao ban của Ban điều hành. Báo cáo đánh giá và đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban TGD trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham gia xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động SXKD của Công ty để trình ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ vừa qua BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty, công tác quản lý của HĐQT hoặc công tác điều hành của Ban tổng giám đốc.

Niên độ 2022-2023 BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 03 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. 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;

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến, đồng thời kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Công ty.

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS, BKS tự đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua tập thể BKS và từng Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao của BKS niên độ 2022-2023

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2022-2023 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua cụ thể:

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1. Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	180.000.000	102.400.000	282.400.000
2. Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	60.000.000	49.500.000	109.500.000
3. Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	60.000.000	24.000.000	84.000.000
Tổng cộng		300.000.000	175.900.000	475.900.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban TGD. Các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao luôn bám sát tình hình thực tế, thường xuyên tham dự các buổi giao ban của BĐH để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD trong công tác điều hành.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng. Ngoài ra còn ban hành các loại văn bản khác để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp hoặc bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã 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 một số hạng mục để tiết kiệm hơi trong sản xuất; Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng mứa đủ công suất hoạt động cho nhà máy theo từng giai đoạn, tiêu thụ sản phẩm đường và các phụ phẩm...

- 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.

- Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp 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.

Ban kiểm soát đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD và người điều hành khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT, Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt niên độ 2022-2023 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD niên độ 2022-2023

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2022-2023

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 01/07/2022 đến 30/06/2023	TH 01/07/2022 đến 30/06/2023	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
		(tr. đ)	(tr. đ)	
1. Tổng DT&TN& TN khác	Trđ	1,110,731	1,715,940	154.49
2. Tổng chi phí	Trđ	1,035,431	1,192,618	115.18
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	75,300	523,322	694.98
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	75,300	523,115	694.71
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		53,423	

- Kết quả doanh thu thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2022 đến 30/06/2023 đạt 154,49 % do tình hình tiêu thụ đường về sản lượng và giá cả đều tăng.

- Tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2022 đến 30/06/2023 đạt 115,18 %, do sản lượng tăng trong đó giá mía, giá cước vận chuyển mía và cả các mặt hàng vật tư hoá chất đều tăng. Tuy vậy, Công ty vẫn cố gắng hết sức trong việc tiết giảm mọi chi phí từ các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí sản xuất chung...

- Lợi nhuận thực hiện trước đạt kế hoạch 694,98 %, lợi nhuận sau thuế 694,71% nguyên nhân chủ yếu là do giá cả đường thế giới tăng và khiến giá cả trong nước tăng đồng thời khi có quyết định chính thức áp thuế CBPG và CTC nên giá đường trong nước ổn định tăng. Ngoài ra tốc độ tăng doanh lớn hơn tốc độ tăng chi phí do vậy lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/09/2022, chi trả cổ tức 100 % VDL là 97.919.450.000 đ trích lập các quỹ 6 tỷ. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 501.832.364.701 đ.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm nay tối thiểu bằng 30% VDL theo nghị quyết năm 2022 hoặc tỷ lệ khác do ĐHCĐ này quyết định.

1.2. Một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

a. Công tác nguyên liệu

- Diện tích thực hiện tăng 5,42%% cùng với năng suất bình quân tăng 1,1%, so với năm Kế hoạch làm sản lượng mía tăng 6,4%, đạt được 660 ngàn tấn trong đó mía cho sản xuất là 664 ngàn tấn, Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư trong vụ đạt 99,74 %.

- Công tác vận chuyển mía tương đối ổn định do thời tiết lúc thu hoạch không có mưa. Tuy nhiên CVC cao do phải hỗ trợ lái xe vận chuyển mía do giảm trọng tải vận chuyển bình quân/chuyến theo quy định của cơ quan chức năng tăng cường xử phạt quá khổ, quá tải.

- HĐQT, BĐH đã luôn có những bước đột phá trong chính sách đầu tư nguyên liệu như chi hỗ trợ cho phát triển vùng nguyên liệu: Sửa chữa đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây trồng; đào hố; đào rãnh, kinh phí cho hoạt động tại địa phương (Bản, xã, nông trường), hỗ trợ giống mía chín sớm, có năng suất cao, từng bước thực hiện cơ giới hóa, trong khâu trồng và chăm sóc mía, bước đầu mang lại hiệu quả tốt... cũng như vận động nông dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía nhất là về việc bón đúng phân bón và gặp thời tiết thuận lợi làm năng suất tăng và chất lượng mía.

b. Công tác sản xuất chế biến đường:

Sản lượng đường sản xuất vượt 7.4% kế hoạch do nguyên liệu mía tăng, Hiệu suất an toàn thiết bị đạt 99,4; Hiệu suất ép hiệu chỉnh đạt 99,6%; Hiệu suất tổng thu hồi đạt 101.6 %. Đưa phương án tiết kiệm hơi vào sản xuất có hiệu quả làm giảm tiêu hao phần lớn các loại hóa chất chủ yếu thấp hơn kế hoạch như vôi, H3PO4, NaOH... chất lượng đường ổn định, đạt tiêu chuẩn, độ màu tương đối đồng đều.

c. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Việc tiêu thụ sản phẩm, BĐH thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Việc quản lý, nhập xuất sản phẩm chặt chẽ, trong nhiệm kỳ 2018-2023 không phát sinh thừa, thiếu. Giá đường trong vụ có tăng, Vì vậy sản phẩm đường của công ty đã chiếm được vị thế trên thị trường đường trong nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

d. Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng:

Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng hoá chất được thực hiện công khai minh bạch với giá cả phù hợp, vật tư hoá chất được cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất và bảo dưỡng.

e. Các công việc khác:

- Việc tham gia liên doanh liên kết của Công ty TNHH NN Tô Hiệu cũng mang lại hiệu quả về kinh tế và đảm bảo việc cung cấp mía cho Công ty.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS về bán đường lã vẫn tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho đơn vị và Công ty tự bán xăng dầu cũng góp phần tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Việc sản xuất phân vi sinh để cung cấp cho nông dân cũng được Công ty quan tâm sản xuất theo nhu cầu đăng ký hằng năm của XN nguyên liệu, sản xuất phân vi sinh bảo vệ được môi trường.

f. Công tác lao động, tiền lương.

- Tiền lương được Công ty thanh toán đầy đủ và kịp thời. Tiền lương bình quân người lao động trong năm tăng 5% so với năm trước. Ngoài ra trong vụ sản xuất còn thưởng tháng 13, tháng 14 và tiền thưởng vào dịp 30/04, 2/9, tết dương lịch... Các chế độ khác như: Bảo hiểm, phụ cấp độc hại, tiền thêm giờ thực hiện theo đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo các khoản phải nộp thuộc nghĩa vụ của người lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ĐPCĐ.

- Công tác an ninh trật tự đảm bảo thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của công ty. Công tác phòng chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên và trang bị đầy đủ, được thực hiện tốt..

- Vệ sinh công nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt, sạch sẽ và thông thoáng.

- Công tác bảo vệ xử lý môi trường, quản lý hệ thống nước thải rất nhạy, thu gom phân loại rác thải tốt. phòng tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2013 -2018

Tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên vụ 2018- 2019	Niên vụ 2019-2020	Niên vụ 2020-2021	Niên vụ 2021-2022	Niên vụ 2022-2023	Nhiệm kỳ 2018-2023
11	Tổng doanh thu	Trđ	892,935	1,065,748	815,631	885,065	1,715,940	5,375,319
12	Tổng chi phí	Trđ	829,698	946,431	651,822	697,426	1,174,256	4,299,633
13	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	63,237	119,317	163,809	187,639	523,322	1,057,324
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	63,237	119,317	163,809	187,639	523,115	1,057,117
15	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng	6,458	12,185	16,729	19,162	53,423	
-	Chia cổ tức bằng tiền	%	50	70	80	100		
17	Vốn điều lệ	Trđ	97,919	97,919	97,919	97,919	97,919	
18	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	504,051	571,209	656,783	760,078	1,180,648	

Những niên vụ đầu nhiệm kỳ ngành mía đường trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như cạnh tranh với đường nhập lậu, gian lận thương mại, Đại dịch covid -19 bùng phát trên toàn thế giới, chiến tranh Nga – Ucraina ... khiến cho giá đường biến động khó lường, chi phí sản xuất tăng cao. Trong bối cảnh khó khăn chung, HĐQT, BĐH đã nỗ lực phân đầu để đạt được lợi nhuận sau thuế cả nhiệm kỳ là 1 tỷ 057 đồng, nguồn vốn CSH tăng dần qua các năm từ 504 tỷ 051 triệu lên đến 1180 tỷ 648, bảo toàn và phát triển vốn gấp đôi cho cổ đông, việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập được cải thiện; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2022 đến 30/6/2023: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO báo cáo số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 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 30/6/2023,

Một số chỉ tiêu cơ bản:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN tại ngày 30/06/2023		Đơn vị tính: VND		
TÀI SẢN		1/7/2022	30/6/2023	
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	779,346,292,945	781,233,332,217	100.24
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,691,915,531	116,227,167,920	1,736.83
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	45,300,000,000	
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	304,156,045,415	294,608,923,637	96.86
IV.	Hàng tồn kho	468,474,698,397	325,097,240,660	69.39
1.	Hàng tồn kho	471,308,222,537	329,505,496,211	69.91
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	- 4,408,255,551	155.58
2,833,524,140				
V.	Tài sản ngắn hạn khác	23,633,602	-	-
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	600,223,798,784	560,720,310,008	93.42
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,379,570,091,729	1,341,953,642,225	97.27
	NGUỒN VỐN			
C -	NỢ PHẢI TRẢ	619,492,409,198	161,305,408,559	26.04

I.	Nợ ngắn hạn	569,392,409,198	156,805,408,559	27.54
II.	Nợ dài hạn	50,100,000,000	4,500,000,000	8.98
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	760,077,682,531	1,180,648,233,666	155.33
I.	Vốn chủ sở hữu	760,077,682,531	1,180,648,233,666	155.33
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	97,919,450,000	97,919,450,000	100.00
2.	Thặng dư vốn cổ phần	3,998,638,028	3,998,638,028	100.00
3.	Quỹ đầu tư phát triển	45,607,779,802	45,607,779,802	100.00
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,800,000,000	8,174,806,000	120.22
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	605,751,814,701	1,024,947,559,836	169.20
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	418,112,615,580	501,832,364,700	120.02
-	LNST chưa phân phối kỳ này	187,639,199,121	523,115,195,136	278.79
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,379,570,091,729	1,341,953,642,225	97.27
1	Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	55.10	87.98	
2	Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	44.90	12.02	
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.54	2.91	
4	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1.37	4.98	
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	24.69	44.31	

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023) đều được tăng so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2021-2022 (30/6/2022), riêng tỷ lệ nợ phải trả giảm chứng tỏ Công ty đã thanh khoản tối đa các khoản nợ, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời, đúng hạn, dòng tiền luân chuyển, tình hình tài chính, vốn đảm bảo an toàn và phát triển tốt.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay cao gấp 2 lần so với năm trước.

- Các khoản dự kiến tổn thất về tài sản (nợ khó đòi, hàng tồn kho) đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH.

- 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 và 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 2023-2024; NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA BKS:

Niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2024 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hằng quý, năm 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 các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.
- Giám sát tình hình tài chính, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía, thu nợ đầu tư và giá thành sản phẩm.
- Giám sát công việc kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định về kế toán tài chính.
- 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 BKS:

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BDH tiếp tục có các chính sách thu mua, đầu tư và hỗ trợ phù hợp vùng nguyên liệu do có quá nhiều hộ nhỏ lẻ, đất đồi núi, nên việc quản lý khá phức tạp cho việc tăng diện tích, cần lưu ý việc thâm canh và bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng. Cần vận động nông dân áp dụng kỹ thuật, cơ khí hóa vào đồng ruộng, sử dụng 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.
2. Phát triển nhiều kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
3. Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh chế biến đường và các mặt hàng khác.
4. Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, còn nhiều hạn chế về nhân sự chủ chốt kế thừa của xí nghiệp chế biến đường. lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn. Do vậy cần 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 nhất là nhân sự cho nhà máy đường, bố trí đúng người, đúng việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát của BKS 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

Số: 01/TTr-HĐQT/2023

Son La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023
(Bản tóm tắt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2022-2023

DVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	868.974.945.103	1.715.939.079.381
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	868.974.945.103	1.715.939.079.381
4. Giá vốn hàng bán	643.715.946.239	1.158.499.089.889
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	225.258.998.864	557.439.989.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.464.287.683	20.244.811.636
7. Chi phí tài chính	30.780.077.331	21.345.626.392
8. Chi phí bán hàng	3.130.485.212	5.351.903.969
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.304.031.311	28.798.925.586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	186.508.692.693	522.188.345.181

Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)
11. Thu nhập khác	1.186.167.695	1.172.592.058
12. Chi phí khác	55.661.267	39.254.779
13. Lợi nhuận khác	1.130.506.428	1.133.337.279
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	187.639.199.121	523.321.682.460
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		206.487.324
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	187.639.199.121	523.115.195.136
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	18.907	53.423

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

ĐVT: VND

	30/6/2022	30/6/2023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.379.570.091.729	1.341.953.642.225
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	779.346.292.945	781.233.332.217
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.691.915.531	134.227.167.920
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		27.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	304.156.045.415	294.608.923.637
IV. Hàng tồn kho	468.474.698.397	325.097.240.660
V. Tài sản ngắn hạn khác	23.633.602	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	600.223.798.784	560.720.310.008
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	558.845.062.501	543.982.519.606
III. Tài sản dở dang dài hạn	29.778.736.283	5.137.790.402
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	11.600.000.000	11.600.000.000
V. Tài sản dài hạn khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.379.570.091.729	1.341.953.642.225
C. NỢ PHẢI TRẢ	619.492.409.198	161.305.408.559
I. Nợ ngắn hạn	569.392.409.198	156.805.408.559
II. Nợ dài hạn	50.100.000.000	4.500.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	760.077.682.531	1.180.648.233.666
I. Vốn chủ sở hữu	760.077.682.531	1.180.648.233.666
1. Vốn góp của chủ sở hữu	97.919.450.000	97.919.450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.998.638.028	3.998.638.028
3. Quỹ đầu tư phát triển	45.607.779.802	45.607.779.802

	30/6/2022	30/6/2023
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	6.800.000.000	8.174.806.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	605.751.814.701	1.024.947.559.836
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	418.112.615.580	501.832.364.700
- LNST chưa phân phối kỳ này.	187.639.199.121	523.115.195.136
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (kỳ hoạt động từ 01/7/2022 đến 30/6/2023) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán (Báo cáo tài chính đầy đủ đã được đăng tải trên Webservice của Công ty: <https://miaduongsomla.vn/>)

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/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023
(Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (niên độ 2022-2023) 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 tài chính 2022-2023, chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2022-2023	:	523.115.195.136
2. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	:	501.832.364.700
3. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2023	:	1.024.947.559.836
4. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023	:	103.919.450.000
4.1/Dự kiến trích lập các quỹ niên độ 2022-2023	:	6.000.000.000
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	2.000.000.000
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành.	:	1.500.000.000
- Quỹ khen thưởng(của người lao động)	:	500.000.000
- Quỹ phúc lợi.	:	2.000.000.000
4.2/Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 (100%/VĐL)	:	97.919.450.000
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	:	927.028.109.836

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

Số: 03/TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: **Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;**
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023-2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (niên độ 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023-2024, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 với số tiền là: 4.264.436.016 (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn, không trăm mười sáu đồng.)

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách, công cụ dụng cụ...): 1.680.736.016 đồng.

2. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty niên độ 2022-2023: 2.583.700.000 đồng, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tiền thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				1.260.000.000	787.800.000	2.047.800.000
1	Đặng Việt Anh	CT. HĐQT	12	35.000.000	420.000.000	298.000.000	718.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	P CT.HĐQT	12	25.000.000	300.000.000	160.000.000	460.000.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	117.400.000	297.400.000
4	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	95.000.000	275.000.000
5	Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	117.400.000	297.400.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000	175.900.000	475.900.000

1	Nguyễn Thị Thuý	Trưởng BKS	12	15.000.000	180.000.000	102.400.000	282.400.000
2	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	49.500.000	109.500.000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	24.000.000	84.000.000
III	Thư ký + Quản trị Công ty				60.000.000		60.000.000
1	Trần Thị Liên	Thư ký	12	5.000.000	60.000.000		60.000.000
	Tổng cộng:				1.620.000.000	963.700.000	2.583.700.000
<i>(Hai tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn.)</i>							

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023- 2024 với tổng kinh phí 3.680.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến 2.000.000.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 1.620.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng/người	Tổng thù lao (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.000.000	420.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	15.000.000	540.000.000
4	Trưởng BKS	01	15.000.000	180.000.000
5	Thành viên BKS	02	5.000.000	120.000.000
6	Thư ký + Quản trị Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				1.620.000.000
<i>(Bằng chữ : Một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)</i>				

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 04/TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024**
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2022-2023 và kế hoạch năm 2023-2024;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường Mía đường năm 2023-2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024) của Công ty, như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : 1.045.500 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 136.900 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 136 900 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : 50% VDL |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA

Số: 05/TT-BKS/2023



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

Son La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 -2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 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.

Với các điều kiện nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách đính kèm, thực hiện kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thủy

DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
ĐƯỢC UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG
(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2023 ngày 26/09/2023 của Ban kiểm soát)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	(E&Y)	Số 2, Đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC (Vietnam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, 16 E6, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80, 30 tháng 4, P.Hòa Cường Bắc, q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM VN	RSM VIET NAM	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, p. Dịch Vọng, q.Cầu Giấy, Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO AUDIT Co.,Ltd	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội

13	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK Vietnam Co., Ltd	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S Co.,Ltd	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
16	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (VN) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUS Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
18	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, p. Thanh Xuân Trung, q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
19	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường ĐHT 21, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SV Co., Ltd	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV CO.,LTD	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	TTP AUDITING Co., Ltd	Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
24	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
25	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS Co., Ltd	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
26	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội

27	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	AASCN Co.,Ltd	29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLL Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
29	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30	Công ty TNHH PKF Việt Nam	PKF Viet Nam Co., Ltd	Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với
các bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Trong tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được linh hoạt, tận dụng lợi thế cạnh tranh, thế mạnh có sẵn trong mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ("**Công ty**") và người có liên quan của Công ty, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Công việc được ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán sản phẩm đường, mật rỉ, nguyên vật liệu ...có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Thời hạn và phạm vi ủy quyền:

2.1/Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết bãi bỏ hoặc điều chỉnh khác.

2.2/Phạm vi ủy quyền: Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt các giao dịch được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này giữa Công ty và các đối tượng có liên quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CỔ LIÊN QUAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC PHÉP PHÊ DUYỆT TRONG THỜI HẠN ỦY QUYỀN

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/8/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty)

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số thuế	Nội dung giao dịch (dự kiến)
1	Công ty cổ phần Đường Kon Tum	6100228104	Bán sản phẩm đường các loại, mua bán máy móc thiết bị
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	Bán sản phẩm đường các loại, mật ri, mua nguyên vật liệu.
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
5	Công ty TNHH MTV Nam phương Hà Tiên	1702057256	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
6	Công ty TNHH Thái Liên	0105045431	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
7	Công ty cổ phần Mía Đường Trà Vinh	2100612472	Bán sản phẩm đường các loại, mua bán máy móc thiết bị
8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
9	Công Ty cổ phần Cơ Khí Điện Máy Cần Thơ	1800155660	Bán sản phẩm đường các loại
10	Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng	2200107515	Bán sản phẩm đường các loại
11	Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu- Sơn La	5500155096	Mua mía nguyên liệu
12	Công Ty TNHH thương mại Thiên Thiên Phúc	0109597881	Bán sản phẩm đường các loại



Số: 07/TTr-HĐQT/2023

Son La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS 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 HĐQT, BKS và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông.

Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được các đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định HĐQT, BKS như sau: (xếp theo vần ABC).

I. Danh sách ứng cử viên HĐQT giai đoạn 2023-2028.

- Ông Đặng Việt Anh
- Ông Nguyễn Trường Chinh
- Ông Trần Ngọc Hiếu
- Ông Thái Văn Hùng
- Bà Trần Thị Nhi

II. Danh sách ứng cử viên BKS giai đoạn 2023-2028.

- Ông Nguyễn Văn Đãi
- Bà Nguyễn Thị Thủy
- Ông Nguyễn Văn Tài

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử:

- Thời gian của nhiệm kỳ sắp tới là 05 năm, từ 2023 đến 2028.
- Số lượng thành viên HĐQT là 05 người;
- Số lượng thành viên BKS là 03 người.
- Thông qua danh sách ứng viên nêu trên.

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

CHỦ TỌA ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
SƠN LA
Đặng Việt Anh

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Miễn chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Sơn La kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chấp thuận miễn chào mua công khai cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần mía đường Sơn La theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 đối với các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu với nội dung chi tiết như sau:

1. Danh sách các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

STT	Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Đặng Việt Anh	023302165	25/04/2011	CA TP HCM
2	Đặng Thị Thu Hằng	023302164	30/07/2011	CA TP HCM

2. Đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Các cổ đông của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.
3. Các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại mục 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu

quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phần đạt từ 25% trở lên hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

4. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT ANH

