

Số: 64/BC-HDQT

Sơn La, ngày 10 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

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

Điện thoại : 0223 843274/3843273 - Fax: 0223 843406.

Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán : SLS.

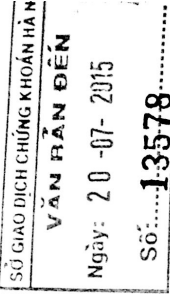
**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):**

**1. Các cuộc họp của HĐQT.**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Đặng Việt Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT.	9	100%	
4	Trần Thị Liên	Thành viên HĐQT.	9	100%	
5	Đặng Xuân Phúc	Thành viên HĐQT.	9	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.
  - Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc Công ty gửi Hội đồng quản trị.
  - Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết, Quyết định của hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015).

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông qua kế hoạch bán sản phẩm đường sản xuất niên vụ 2014/2015 cho công ty CP TM và DV Song Phương.
2	Số 02/NQ-HĐQT	06/01/2015	Phê duyệt giá thu mua và chi phí quản lý mía niên vụ 2014/2015; Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2015/2016.
3	Số 03/NQ-HĐQT	13/01/2015	Phê duyệt kế hoạch sửa chữa kho nông sản 1.400m <sup>2</sup> ; Kế hoạch bán mật ri, kinh phí tài trợ đầu tư 02 giàn đèn đường cho huyện Mai Sơn.
4	Số 04/NQ-HĐQT	22/01/2015	Phê duyệt phương án khởi kiện nợ khó đòi.
5	Số 05/NQ-HĐQT	22/01/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất và bán đường thô cho Công ty CP mía đường Lam Sơn.
6	Số 06/NQ-HĐQT	02/4/2015	Phê duyệt phương án bán đường trắng RS thay thế lượng đường thô cho Công ty CP Mía đường Lam Sơn và Kế hoạch mua bổ sung 70 tấn phân NPK.
7	Số 07/NQ-HĐQT	17/4/2015	Thông qua Kết quả SXKD niên vụ 2013/2014; Báo cáo tài chính năm 2014; Kết quả đầu tư và kinh phí mua sắm vật tư năm 2014; Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông TN năm 2015; Thông qua báo cáo trình ĐHCĐTN 2015.
8	Số 08/NQ-HĐQT	19/5/2015	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ trường THCS Chất lượng cao Mai Sơn; kinh phí tặng quà cho CBCNLD nhân ngày Đại hội ĐCĐTN 2015 và quà tặng Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
9	Số 09/NQ-HĐQT	29/5/2015	Thông qua việc thay đổi Tổng giám đốc Công ty.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 22/QĐ-HĐQT	23/4/2015	Quyết định cử người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty cổ phần thực ăn chăn nuôi Thiên Lộc.
2	Số 30/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Quyết định Thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đối với ông Nguyễn Xuân Minh, kể từ ngày 01/6/2015.
3	Số 31/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hiếu (SN 12/10/1956) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La kể từ ngày 01/6/2015.
4	Số 43/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Quyết định Thành lập Ban quản lý dự án Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (thay thế QĐ số 75/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2014)

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đạo chứng theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):** Theo phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

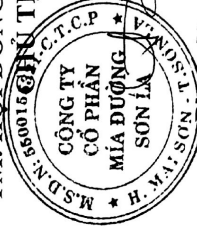
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: Theo phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: không có.
5. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHỤ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thao**

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)



TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Ngọc Thảo		Chủ tịch HĐQT	012886450	21/07/2006	CA Hà Nội	Số 15, ngõ 11, Đường 800A, Tổ 33, Nghĩa Đò, Cầu Giấy, Hà Nội	20/02/2008		
2	Đặng Việt Anh		Phó chủ tịch HĐQT	023302165	25/04/2011	CA TP.HCM	Số 48 Trần Chánh Chiểu, phường 14, Quận 5, TP. HCM	09/5/2013		
3	Nguyễn Anh Tú		TV.HĐQT	013327633	24/07/2010	CA. Hà Nội	Hai Bà Trưng, Hà Nội. P1502AB, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai,	20/02/2008		
4	Trần Thị Liên		TV.HĐQT	010156725	09/06/2005	CA Hà Nội	Số 426, Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	09/5/2013	29/5/2015	
5	Trần Ngọc Hiếu		TV.HĐQT, TGD	022704756	02/4/2001	CA TP.HCM	294 Hùng Vương, P.15, Q.5, TP.HCM.	29/5/2015		
6	Đặng Xuân Phúc		TV.HĐQT - P.TGD	050333833	24/05/1994	CA Sơn La	TK20 TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La	09/5/2013		
7	Nguyễn Xuân Minh		Tổng giám đốc	025747519	23/5/2013	CA TP.HCM	336/2 Tô 48, khu phố 6, đường Phan Huy Ích, P.12, Q Gò Vấp, TP.HCM	10/5/2013	31/5/2015	
8	Lê Quang Nhựt		P.TGD	050375268	21/09/1997	CA Sơn La	TK 20 TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La	10/5/2013	01/02/2015	

TT	Tên cá nhân/tổ chức giao dịch tại khoản chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	C/MND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan không còn liên quan	Lý do
9	Nguyễn Văn Sở	P.TGD	050312161	01/08/2006	CA Sơn La	TK 19 TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La	10/5/2013	
10	Nguyễn Văn Dịch	TP.TCKT	050745743	09/07/2008	CA Sơn La	TK 20 TT Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La	10/5/2013	
11	Đinh Hữu Trung	Trưởng BKS	011976741	30/11/2011	CA Hà Nội	P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	20/02/2008	
12	Trần Thị Bích Nhi	TV.BKS	025493493	21/7/2011	CA TP.HCM	128/6 Bần Cò, Phường 3, quận 3, TP. HCM	29/4/2014	

**PHỤ LỤC SỐ 02**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	C/MND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần số hữu cuối kỳ (%)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Thảo		Chủ tịch HĐQT	012886450	21/07/2006	CA Hà Nội	Số 15, ngõ 11, Đường 800A, Tổ 33, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
-	Đại diện vốn Nhà nước							14,7%	1.000.000	
-	Sở hữu cá nhân							5,440	0,08%	
	NCLQ									
-	Phạm Thị Duyên		Không	012919850	08/02/2007	CA Hà Nội	Số 15, ngõ 11, Đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	53	0,0008%	Vợ
-	Phạm Thị Ngọc Thanh		Không	012919852	08/02/2007	CA Hà Nội	Số 15B/11/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	60	0,0009%	Con
-	Phạm Thị Mai		Không	141524756	18/05/1988	CA Hải Dương	Hung Đạo, Tr Kỵ, tỉnh Hải Dương			Em
-	Phạm Thị Phương		Không	140918066	29/03/2007	CA Hải Dương	30/104 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương			Em
-	Phạm Thị Lan		Không	141524919	12/05/2009	CA Hải Dương	104 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương			Em
-	Phạm Văn Thức		Không	85073114	15/11/2009	Bộ Quốc Phòng	Tổng Cty Than Đông Bắc - Quảng Ninh			Em
-	Phạm Ngọc Thăng		Không	91A062011876	22/12/2009	Bộ Quốc Phòng	Tổng Cty Than Đông Bắc - Quảng Ninh			Em
2	Nguyễn Anh Tú	TV.HĐQT	013327633	24/07/2010	CA. Hà Nội	P1502AB, Bui Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội		768.000	11,3%	
-	Đại diện vốn Nhà nước									
-	Sở hữu cá nhân							4.080	0,06%	
	NCLQ									
-	Trần Thị Trâm		Không	013327632	24/07/2010	CA. Hà Nội	1502A8 Bui Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ

1/2

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	C/MND/BKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
							1502A8 phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Vợ
-	Trần Thị Thu Hà		Không	013066889	14/5/2008	CA. Hà Nội				
-	Nguyễn Quang Anh		Còn nhỏ	SN 2003						Con
-	Nguyễn Bảo Anh		Còn nhỏ	SN 2008						Con
3	Đặng Việt Anh		Phó CT. HDQT.	023302165	25/04/2011	CA TP.HCM	Số 48 Trần Chánh Chiểu, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	51.360	0,76%	
	NCLQ									
-	Đặng Công Minh		Không	Mất CMND			Số 48 Trần Chánh Chiểu, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh			Bố
-	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/06/2011	CA.TP.HCM	Số 48 Trần Chánh Chiểu, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	1.865.320	27,43%	mẹ
-	Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA. TP.HCM	Số 48 Trần Chánh Chiểu, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh			Chị
4	Trần Ngọc Hiếu	TV,HDQT, TGD		022704756	24/6/2015	CA TP.HCM	Số 294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP.HCM.	91.480	1,35%	
	NCLQ									
-	Tà Ngọc Hương		Không	020553366	15/01/2009	CA TP.HCM	Số 294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP.HCM.	196.800	2,89%	Vợ
-	Trần Ngọc Lan		Không	024076978	23/02/2012	CA TP.HCM	Số 294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP.HCM.			Con
-	Trần Ngọc Tuấn		Không	024518402	08/6/2010	CA TP.HCM	Số 294 Hùng Vương, Phường 15, Quận 5, TP.HCM.			Con
-	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/06/2011	CA.TP.HCM	Số 48 Trần Chánh Chiểu, phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	1.865.320	27,43%	Chị
-	Trần Thị Liên		Không	010156725	01/8/2013	CA Hà Nội	Số 426, Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	99.960	1,47%	Chị

1/2/2017

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tại khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	C/MND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần cuối kỳ	phần số cổ phần cuối kỳ (%)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Chi chủ	mé	Vợ	Con	Con	Con	Con	Em	
-	Nguyễn Văn Hoàn																		
-	Nguyễn Văn Thư																		
-	Nguyễn Thị Thủy																		
-	Nguyễn Thị Dung																		
-	Bùi Thị Xuân																		
-	NCLQ																		
7	Nguyễn Văn Dich																		
-	Nguyễn Tiên Thành																		
-	Nguyễn Thị Thu Thủy																		
-	Nguyễn Thị Thanh Nga																		
-	Hà Thị Chai																		
-	NCLQ																		
6	Nguyễn Văn Sơ																		
-	Đặng Lâm Hùng																		
-	Đặng Thị Thanh Nga																		
-	Đặng Thị Kim Loan																		
-	Đặng Quang Tuấn																		
-	Ngô Thị Hương																		
-	Vũ Thị Đức																		
-	Đặng Xuân Liêm																		
-	NCLQ																		
5	Đặng Xuân Phúc																		



1

TT	Tên cá nhân/tổ chức giao dịch	Tài khoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/DKRD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần cuối kỳ	phần số hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Tỷ lệ sở hữu (%)
8	Đinh Hữu Trung		Trưởng BKS	01196741	30/11/2011	CA Hà Nội	P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		2.720	0,04%
	NCLQ									
	Đinh Hữu Phương		Không	010041710	30/09/2009	CA, Hà Nội	P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Tuy		Không	010049626	01/10/2009	CA, Hà Nội	P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đông Văn Anh		Không	011962379	23/05/1996	CA, Hà Nội	P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đinh Hữu Trung Dũng		Còn nhỏ	SN 2003			P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Đinh Hữu Nam Dũng		Còn nhỏ	SN 2009			P108, B9 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			
9	Trần Thị Nhi		TV,BKS							
	NCLQ									
	Trần Đình Kiệt		Không	194313728	28/4/2004	CA Quảng Bình	Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	Cha		
	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không	025025375	10/10/2008	CA TP.HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q.3, TP.HCM	Chồng		
	Quốc Thị Bích Ngọc		Không	025493492	21/7/2011	CA TP.HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q.3, TP.HCM	Con		
	Quốc Yên Chi		Không	025493494	21/7/2011	CA TP.HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q.3, TP.HCM	Con		
	Trần Thanh Bình		Không	194305619	29/5/2009	CA Quảng Bình	Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	Em		
	Trần Duy Thành		Không	197285003	11/1/2011	CA Quảng Trị	KP 2, P.5, TP.Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	Em		