

Số: 09/BC-ĐSL/2024

Sơn La, ngày 24 tháng 01 năm 2024

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: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết (cả năm 2023).

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tại đường dẫn: <https://miaduongsonla.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 trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

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



Trần Ngọc Hiếu

Số: 06/BC-HĐQT

Sơn La, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)

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: km 34, Quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- Email: sls.miaduongsomla@gmail.com.
- Vốn điều lệ : 97.919.450.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, chín trăm mười chín triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: **SLS**
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : *Đã thực hiện*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQĐHĐCĐTN 2023	26/09/2023	Nghị quyết: ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	03/07/2015	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	P.Chủ tịch HĐQT	03/07/2015	
3	Bà Trần Thị Nhi	Thành viên HĐQT	15/05/2016	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	21/09/2018	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	Thành viên HĐQT	23/09/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Việt Anh	11	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	11	100%	
3	Bà Trần Thị Nhi	11	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	11	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	11	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (năm 2023):

- Hội đồng quản trị luôn đồng hành cùng với Ban Tổng giám đốc, bám sát các hoạt động của Công ty, đưa ra các giải pháp kịp thời để tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc của Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức: Tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Ban điều hành tổ chức, thông qua các báo cáo của Ban Tổng giám đốc và các hình thức khác. HĐQT đã chỉ đạo và theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2023. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về: Công tác thu mua mía nguyên liệu, đầu tư-phát triển vùng nguyên liệu, công tác vận hành nhà máy chế biến đường, công tác tiêu thụ sản phẩm. Ban Tổng Giám đốc đảm bảo việc báo cáo HĐQT kịp thời cũng như tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì các buổi giao ban hàng tháng, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để tổng kết, đánh giá và điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả tích cực.

Trong năm 2023, Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Với những kết quả này, Hội đồng quản trị đánh Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (năm 2023):

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một cán bộ làm Thư ký Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

A	Nghị quyết			
1.	01/NQ-HĐQT	07.01.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
2.	02/NQ-HĐQT	28.01.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
3.	03/NQ-HĐQT	31.01.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
4.	04/NQ-HĐQT	09.02.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
5.	05/NQ-HĐQT	14.02.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
6.	06/NQ-HĐQT	20.02.2023	Thông qua BCTC bán niên năm TC 22-23	100%
7.	06a/NQ-HĐQT	20.02.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
8.	07/NQ-HĐQT	06.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
9.	08/NQ-HĐQT	06.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
10.	09/NQ-HĐQT	15.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
11.	10/NQ-HĐQT	18.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
12.	11/NQ-HĐQT	22.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
13.	12/NQ-HĐQT	24.03.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
14.	13/NQ-HĐQT	01.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
15.	14/NQ-HĐQT	04.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
16.	15/NQ-HĐQT	06.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
17.	16/NQ-HĐQT	14.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
18.	17/NQ-HĐQT	20.04.2023	Thông qua BCTC quý 3 năm TC 2022-2023	100%
19.	17a/NQ-HĐQT	22.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
20.	18/NQ-HĐQT	26.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
21.	19/NQ-HĐQT	26.04.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
22.	20/NQ-HĐQT	12.05.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
23.	21/NQ-HĐQT	12.05.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
24.	22/NQ-HĐQT	18.05.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
25.	23/NQ-HĐQT	23.05.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
26.	24/NQ-HĐQT	01.06.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
27.	25/NQ-HĐQT	06.06.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
28.	26/NQ-HĐQT	29.06.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
29.	27/NQ-HĐQT	29.06.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
30.	28/NQ-HĐQT	29.06.2023	NQ phiên họp HĐQT mở rộng ngày 26.06.23	100%
31.	29/NQ-HĐQT	12.07.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
32.	30/NQ-HĐQT	14.07.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
33.	31/NQ-HĐQT	22.07.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
34.	32/NQ-HĐQT	29.07.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
35.	33/NQ-HĐQT	02.08.2023	Thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền Tham dự ĐHĐCĐTN 2023	100%
36.	34/NQ-HĐQT	05.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%

37.	36/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua kế hoạch vay vốn Ngân hàng	100%
38.	37/NQ-HĐQT	11.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
39.	38/NQ-HĐQT	14.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
40.	39/NQ-HĐQT	17.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
41.	40/NQ-HĐQT	17.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
42.	41/NQ-HĐQT	30.08.2023	Thông qua Triệu tập ĐHĐCĐTN 2023	100%
43.	42/NQ-HĐQT	30.08.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
44.	43/NQ-HĐQT	12.09.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
45.	44/NQ-HĐQT	21.09.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
46.	44a/NQ-HĐQT	21.09.2023	Thông qua: Miễn chào mua công khai Cổ phiếu của Công ty.	100%
47.	45/NQ-HĐQT	09.10.2023	Thông qua việc chi trả cổ tức 2022-2023	100%
48.	46/NQ-HĐQT	13.10.2023	Thông qua chi trả cổ tức cho 1 số cổ đông chưa lưu ký CK có Đơn đề nghị	100%
49.	47/NQ-HĐQT	30.10.2023	Thông qua cử thành viên tham gia HĐQT Công ty Tô Hiệu.	100%
50.	48/NQ-HĐQT	10.11.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
51.	48a/NQ-HĐQT	10.11.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
52.	49/NQ-HĐQT	17.11.2023	Thông qua KH đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023.	100%
53.	50/NQ-HĐQT	23.11.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
54.	51/NQ-HĐQT	29.11.2023	Thông qua Kết quả NT DT trồng mới và PD hỗ trợ theo CSPT năm 2023	100%
55.	52/NQ-HĐQT	02.12.2023	Thông qua CS Thu mua 2023-2024; CS Đầu tư vụ 2024-2025.	100%
56.	53/NQ-HĐQT	06.12.2023	Thông qua KH nhập khẩu Đường thô	100%
57.	54/NQ-HĐQT	12.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
58.	55/NQ-HĐQT	15.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
59.	56/NQ-HĐQT	20.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
60.	57/NQ-HĐQT	22.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
61.	58/NQ-HĐQT	28.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2023-2024	100%
62.	59/NQ-HĐQT	28.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
63.	60/NQ-HĐQT	28.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
64.	61/NQ-HĐQT	30.12.2023	Thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2022-2023	100%
B	Quyết định			
65.	01/QĐ-HĐQT	05.01.2023	PD kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng vật tư hàng hóa vụ 2023-2024	100%
66.	02/QĐ-HĐQT	13.01.2023	PD khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động SXKD vụ 21-22	100%
67.	07/QĐ-HĐQT	09.02.2023	PD: Thông qua DA Nhà máy điện sinh khối	100%

68.	09/QĐ-HĐQT	29.04.2023	PD kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng thuốc BVTV cho VNL vụ 2023-2024	100%
69.	10/QĐ-HĐQT	29.04.2023	PD: Quyết toán BDSC lớn năm 2022	100%
70.	11/QĐ-HĐQT	04.05.2023	PD: Kế hoạch BDSC lớn năm 2023	100%
71.	12/QĐ-HĐQT	19.05.2023	PD: Xử lý nợ đầu tư khó đòi	100%
72.	16/QĐ-HĐQT	07.06.2023	PD: Chủ trương lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thiết bị đầu tư tiết kiệm hơi giai đoạn 2	100%
73.	18/QĐ-HĐQT	24.06.2023	PD: Dự án ‘Đầu tư bổ sung, cải tạo thiết bị tiết kiệm hơi năm 2023’	100%
74.	19/QĐ-HĐQT	24.06.2023	PD: KH lựa chọn nhà thầu Dự án ‘Đầu tư bổ sung, cải tạo thiết bị tiết kiệm hơi năm 2023’	100%
75.	20/QĐ-HĐQT	24.06.2023	PD: Thành lập Ban quản lý Dự án ‘Đầu tư bổ sung, cải tạo thiết bị tiết kiệm hơi năm 2023’	100%
76.	22/QĐ-HĐQT	30.06.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
77.	23/QĐ-HĐQT	30.06.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
78.	24/QĐ-HĐQT	30.06.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
79.	25/QĐ-HĐQT	30.06.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán quỹ lương năm 2022-2023 và trích lập các khoản dự phòng	100%
80.	25a/QĐ-HĐQT	30.06.2023	QĐ: Phê duyệt trích lập các khoản dự phòng...	100%
81.	26/QĐ-HĐQT	03.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
82.	27/QĐ-HĐQT	04.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
83.	28/QĐ-HĐQT	11.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
84.	29/QĐ-HĐQT	13.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
85.	30/QĐ-HĐQT	14.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
86.	30a/QĐ-HĐQT	14.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
87.	31/QĐ-HĐQT	24.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
88.	32/QĐ-HĐQT	27.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
89.	36/QĐ-HĐQT	29.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
90.	36a/QĐ-HĐQT	29.07.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
91.	39/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán đầu tư Dự án	100%
92.	40/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán đầu tư Dự án	100%
93.	41/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán đầu tư Dự án	100%
94.	42/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán đầu tư Dự án	100%
95.	43/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt Quyết toán đầu tư Dự án	100%
96.	44/QĐ-HĐQT	03.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
97.	45/QĐ-HĐQT	05.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
98.	46/QĐ-HĐQT	07.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
99.	47/QĐ-HĐQT	07.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
100.	48/QĐ-HĐQT	11.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%

101.	49/QĐ-HĐQT	11.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
102.	50/QĐ-HĐQT	17.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
103.	51/QĐ-HĐQT	22.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
104.	52/QĐ-HĐQT	23.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị.	100%
105.	53/QĐ-HĐQT	26.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
106.	54/QĐ-HĐQT	26.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
107.	55/QĐ-HĐQT	26.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
108.	57/QĐ-HĐQT	30.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
109.	61/QĐ-HĐQT	30.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
110.	62/QĐ-HĐQT	30.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
111.	63/QĐ-HĐQT	30.08.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
112.	64/QĐ-HĐQT	09.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
113.	65/QĐ-HĐQT	09.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
114.	66/QĐ-HĐQT	10.09.2023	QĐ: PD thuê tư vấn XD HS đường cấp nước	100%
115.	68/QĐ-HĐQT	11.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
116.	69/QĐ-HĐQT	20.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
117.	70/QĐ-HĐQT	22.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
118.	70a/QĐ-HĐQT	22.09.2023	QĐ: Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn BCTK	100%
119.	70b/QĐ-HĐQT	22.09.2023	QĐ: Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế	100%
120.	72/QĐ-HĐQT	27.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
121.	73/QĐ-HĐQT	27.09.2023	QĐ: Phê duyệt chỉ định thầu Tư vấn BCTK	100%
122.	73a/QĐ-HĐQT	27.09.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
123.	74/QĐ-HĐQT	04.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
124.	75/QĐ-HĐQT	05.10.2023	QĐ: PD Phương án thiết kế	100%
125.	75a/QĐ-HĐQT	05.10.2023	QĐ: Chỉ định thuê đơn vị thẩm định KT Dự án	100%
126.	76/QĐ-HĐQT	07.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
127.	77/QĐ-HĐQT	07.10.2023	QĐ: PD hồ sơ tư vấn TK Sân phơi ...	100%
128.	80/QĐ-HĐQT	18.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
129.	80a/QĐ-HĐQT	18.10.2023	QĐ: PD Dự án Sân phơi bã bùn, tường rào...	100%
130.	81a/QĐ-HĐQT	27.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
131.	81b/QĐ-HĐQT	27.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
132.	82/QĐ-HĐQT	30.10.2023	QĐ: PD Báo cáo Kinh tế- KT Đầu tư xây dựng	100%
133.	82a/QĐ-HĐQT	30.10.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
134.	84/QĐ-HĐQT	15.11.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
135.	84a/QĐ-HĐQT	15.11.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
136.	85/QĐ-HĐQT	15.11.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
137.	85a/QĐ-HĐQT	15.11.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
138.	86/QĐ-HĐQT	28.11.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%

139.	87/QĐ-HĐQT	05.12.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
140.	87a/QĐ-HĐQT	05.12.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
141.	89/QĐ-HĐQT	15.12.2023	QĐ: PD lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập	100%
142.	90/QĐ-HĐQT	15.12.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%
143.	91/QĐ-HĐQT	25.12.2023	QĐ: Phê duyệt mua sắm Vật tư, thiết bị	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	Bắt đầu: 15/5/2016	Cử nhân KT TC
2	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	Bắt đầu: 23/9/2017	Trung cấp
3	Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	Bắt đầu: 22/9/2021	Cao đẳng

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thuỷ	2	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tài	2	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Đãi	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông. Các KSV đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT, BDH gửi cho BKS và các kênh thông tin khác. Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS đã tổ chức hai đợt kiểm tra trực tiếp về:

- + Kiểm tra các hoạt động SX kinh doanh chính và thu chi nội bộ của Công ty.
- + Thẩm định báo cáo tài chính trong từng kỳ báo cáo.
- + Kiểm tra công tác nguyên liệu (thu mua và thu hồi công nợ đầu tư vụ 2022-2023; ký kết hợp đồng và đầu tư vùng nguyên liệu niên vụ 2023-2024).
- + Kiểm tra công tác mua sắm vật tư, nghiệm thu, tiêu thụ sản phẩm và các phụ phẩm sau đường.

+ Phối hợp với các phòng ban trong công ty trực tiếp tham gia kiểm kê vật tư, hàng hóa, đối chiếu công nợ đột xuất và theo định kỳ.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, BKS đã kiến nghị với HĐQT, BDH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Hoạt động giám sát đối với HĐQT: Hội đồng quản trị đã 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 Tổng giám đốc.

- 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.

- Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Ban TGD đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu có lợi nhuận đảm bảo an toàn vốn cho Nhà đầu tư.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, thông tin về hoạt động của HĐQT và ban Tổng giám đốc, ban điều hành. Các cuộc họp của HĐQT đều mời TBKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH tiếp thu và ghi nhận.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.

- Soát xét Báo cáo tài chính hàng quý; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1.	Ông: Trần Ngọc Hiếu	12/10/1956	Quản lý kinh tế	Tái bổ nhiệm 13/07/2022-	
2.	Ông: Thái Văn Hùng	26/02/1972	Cử nhân khoa học	Tái bổ nhiệm 20/09/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Bà : Nguyễn Thị Khương	16/12/1969	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm 20/09/2022	

VII. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng/2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Phụ lục 01 kèm theo báo cáo)

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

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

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập

hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (*Phụ lục 02 kèm theo báo cáo*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

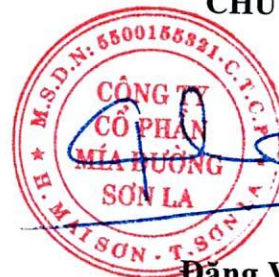
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Đặng Việt Anh		963.878	9,84%	963.878	9,84%	
-	Bà Trần Thị Thái	Mẹ đẻ	2.686.060	27,43%	2.686.060	27,43%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu		131.731	1,35%	131.731	1,35%	
-	Bà Tạ Ngọc Hương	Vợ	283.292	2,89%	283.292	2,89%	
-	Bà Trần Thị Thái	Chị	2.686.060	27,43%	2.686.060	27,43%	
3	Bà Ng. Thị Khương		924	0,0094%	924	0,0094%	
-	Bà Ng. Thị Lương	Em	115	0.001%	115	0.001%	

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận :

- Như kg;
- TV.HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2023, số 06/BC-HĐQT/2024 ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCC D/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Hội đồng quản trị- Ban Tổng giám đốc										
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT					09/05/2013			
2	Trần Ngọc Hiếu		P.CT HĐQT- Tổng g.đốc					29/05/2015			
3	Trần Thị Nhi		TV.HĐQT					29/04/2014			
4	Thái Văn Hùng		TV.HĐQT- P. Tổng g.đốc					08/10/2016			
5	Ng.Trường Chinh		TV.HĐQT					23/09/2018			
II	Ban Kiểm soát										
6	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng BKS					15/05/2016			
7	Nguyễn Văn Tài		TV.BKS					23/09/2017			
8	Nguyễn Văn Đãi		TV.BKS					22/09/2021			
III	Kế toán trưởng										
9	Ng. Thị Khương		KT trưởng					18/02/2018			
IV											
10	Trần Thị Liên		Thư ký C/ty					03/04/2021			

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2023, số 06/BC-HĐQT/2024 ngày 24 tháng 01 năm 2024)
 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)



STT	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT					963.878	9,84%	
Người có liên quan của Ông Đặng Việt Anh										
1.1	Trần Thị Thái		Không					2.686.060	27,43%	Mẹ
1.2	Bố đẻ									Đã mất
1.3	Lê Thị Sang		Không							Vợ
1.4	Đặng Thị Thu Hằng		Không							Chị
1.5	Đặng Hoàng Minh Anh									Con
1.6	Đặng Ngọc Nam Phương									Con
1.7	Đặng Thái Anh									Con
Tổ chức có liên quan của Ông Đặng Việt Anh										
1.8	C.ty CP đường Kon Tum									Chủ tịch HĐQT
1.9	C.ty CP Dược phẩm Tipharco									Chủ tịch HĐQT
2	Trần Ngọc Hiếu		P CT HĐQT-Tổng giám đốc	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	131.731	1,35%	



Người có liên quan của Ông Trần Ngọc Hiếu

2.1	Bố đẻ									Đã mất
2.2	Mẹ đẻ									Đã mất
2.3	Bố vợ									Đã mất
2.4	Mẹ vợ									Đã mất
2.5	Tạ Ngọc Hương		Không					283.292	2,89%	Vợ
2.6	Trần Ngọc Lan		Không							Con đẻ
2.7	Trần Ngọc Tuấn		Không							Con đẻ
2.4	Trần Thị Thái		Không					2.686.060	27,43%	Chị ruột
2.5	Anh rể									Đã mất
2.6	Trần Thị Liên		không							Chị ruột
2.7	Trần Ngọc Hiền		Không							Anh ruột

Tổ chức có liên quan của Ông Trần Ngọc Hiếu

2.8	C.ty CP đường Kon Tum									TV HĐQT
2.9	C.ty CP Mía đường Cần Thơ									C.T HĐQT
3	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS					0	0	

Người có liên quan của Bà Trần Thị Nhi

3.1	Cha đẻ		Không							Đã mất
3.2	Mẹ đẻ		Không							Đã mất

3.3	Cha chồng		Không							Đã mất
3.4	Mẹ chồng		Không							Đã mất
3.5	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không							Chồng
3.6	Quốc Thị Bích Ngọc		Không							Con
3.7	Quốc Yến Chi		Không							Con
3.8	Trần Thanh Bình		Không							Em
3.9	Trần Duy Thành		Không							Em

Tổ chức có liên quan của bà Trần Thị Nhi

3.10	C.ty CP đường Kon Tum									Trưởng .BKS
3.11	C.ty CP Dược phẩm Tipharco									TV.BKS
4	Thái Văn Hùng		T.V HDQT- P.TGD							

Người có liên quan của Ông Thái Văn Hùng

4.1	Thái Văn Huân		Không							Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Ân		không							Mẹ ruột
4.3	Tôn Thất Luận		Không							Cha vợ
4.4	Nguyễn Thị Sáo		Không							Mẹ vợ
4.5	Tôn Nữ Diễm Tú		Không							Vợ

4.6	Thái Tôn Bảo Ngọc		Không							con
4.7	Thái Thu Thủy		Không							Chị ruột
4.8	Thái Kim Oanh		Không							Chị ruột
4.9	Thái Văn Dũng		Không							Anh ruột
4.10	Thái Kim Yến		Không							Chị ruột
Tổ chức có liên quan của ông Thái Văn Hùng										
4.10	C.ty CP đường Kon Tum									TV. HĐQT
4.12	C.ty CP Dược phẩm Tipharco									TV. HĐQT
5	Nguyễn Trường Chinh		TV. HĐQT							TV. HĐQT
5.1	Nguyễn Tấn Lực		Không							Bố
5.2	Trần Thị Ty		Không							Mẹ
5.3	Lê Thị Trang		Không							Vợ
5.4	Lê Huy Tuất		Không							Bố vợ
5.5	Nguyễn Quốc Cường		Không							Con
5.6	Nguyễn Thị Gia Quý		Không							Con
6	Nguyễn Thị Khương		KT trưởng						924	0.0094%
6.1	Cha đẻ		Không							Đã mất
6.2	Mẹ đẻ		Không							Đã mất

6.3	Cha chồng		Không							Đã mất
6.4	Mẹ chồng		Không							Đã mất
6.5	Phạm Khắc Phong		Không							Chồng
6.6	Phạm Thị Huyền Trang		Không							Con
6.7	P.Thị Khánh Huyền		Không							Con
6.8	Phạm Thanh Thế		Không							Con
6.9	Nguyễn Thị Lương		Không					115	0.001%	Em
7	Nguyễn Thị Thủy		Trưởng BKS					0	0	

Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thủy

7.1	Cha đẻ		Không							Đã mất
7.2	Mẹ đẻ		Không							Đã mất
7.3	Cha chồng		Không							Đã mất
7.4	Mẹ chồng		Không							Đã mất
7.5	Trần Anh Tuấn		Không							Chồng
7.6	Trần Thiên Kim		Không							Con
7.7	Trần Anh Đạt Viên.		Không							Con
7.8	Nguyễn Thị Tịnh		Không							Chị
7.9	Nguyễn Văn Hải		Không							Anh

7.10	Ng. Thị Tuyết Nhung		Không							Chị
7.11	Nguyễn Thị Búp		Không							Chị
Tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy										
7.12	C.ty CP đường Kon Tum									TV. Ban K/S
8	Nguyễn Văn Tài		TV. BKS							
Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Tài										
8.1	Cha đẻ		Không							Đã mất
8.2	Mẹ đẻ		Không							Đã mất
8.3	Cha chồng		Không							Đã mất
8.4	Mẹ chồng		Không							Đã mất
8.5	Lê Thị Hoàn		Không							Vợ
8.6	Nguyễn Phương Mai		Không							Con
8.7	Nguyễn Đức Ngọc		Không							Con
8.8	Nguyễn Thị Ái Luyên		Không							Chị
8.9	Nguyễn Thị Hợi		Không							Em
8.10	Nguyễn Văn Tân		Không							Em
9	Nguyễn Văn Đãi		TV. BKS							
9.1	Nguyễn Hữu Triều		Không							Bố đẻ

9.2	Mẹ đẻ									Đã mất
9.3	Bố vợ									Đã mất
9.4	Nguyễn Thị Lưu		Không							Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Hữu Đản		Không							Em
9.6	Nguyễn Hữu Phương		Không							Em
9.7	Đoàn Thị Thúy		Không							Vợ
9.8	Ng. Thị Phương Thảo		Không							Con
9.9	Ng.Hữu Minh Hiếu		Không							Con
10	Trần Thị Liên		Thư ký Cty							
10.1	Cha đẻ									Đã mất
10.2	Trần Thị Tuyết									Mẹ đẻ
10.3	Cha chồng									Đã mất
10.4	Mẹ chồng									Đã mất
10.5	Nguyễn Công Khanh									Chồng
10.6	Nguyễn Phương Thảo									Con
10.7	Trần Thị Phương									Em
10.8	Trần Thị Hạnh									Em

