

Số: 22/BCQT-ĐSL/2018

Sơn La, ngày 05 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)**

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

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

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

Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406.

Email : sls.miaduongsomla@gmail.com

Vốn điều lệ : 97.919.450.000 đồng.

Mã chứng khoán : SLS.

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

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018).

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Việt Anh	CT. HĐQT	09/05/2013	07	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	PCT. HĐQT	29/05/2015	07	100%	
3	Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	15/05/2016	07	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	08/10/2016	07	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	23/09/2017	07	100%	

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

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

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và Kiểm tra tình hình chấp hành tuân thủ các quy định của Pháp luật đối với hoạt động của Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị ra quyết định.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không.
- 4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018).**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	03/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
02	Số 02/NQ-HĐQT	10/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
03	Số 03/NQ-HĐQT	16/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
04	Số 04/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
05	Số 05/NQ-HĐQT	23/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
06	Số 06/NQ-HĐQT	25/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
07	Số 07/NQ-HĐQT	26/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng..
08	Số 08/NQ-HĐQT	27/01/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng
09	Số 09/NQ-HĐQT	03/02/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng
10	Số 10/NQ-HĐQT	07/02/2018	Thông qua việc ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Hiếu – Tổng giám đốc Công ty quyết định một số vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.
11	Số 11/NQ-HĐQT	22/02/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016-2017.
12	Số 12/NQ-HĐQT	02/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
13	Số 13/NQ-HĐQT	08/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
14	Số 14/NQ-HĐQT	09/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
15	Số 15/NQ-HĐQT	15/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
16	Số 16/NQ-HĐQT	22/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
17	Số 17/NQ-HĐQT	26/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
18	Số 18/NQ-HĐQT	29/3/2018	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
19	Số 19/NQ-HĐQT	30/3/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
20	Số 20/NQ-HĐQT	02/4/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
21	Số 21/NQ-HĐQT	17/4/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
22	Số 22/NQ-HĐQT	23/4/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
23	Số 23/NQ-HĐQT	24/4/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
24	Số 24/NQ-HĐQT	27/4/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
25	Số 25/NQ-HĐQT	19/5/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
26	Số 26/NQ-HĐQT	04/6/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
27	Số 27/NQ-HĐQT	06/6/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
28	Số 28/NQ-HĐQT	06/6/2018	Thông nhất kế hoạch đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La kéo dài thời hạn duy trì hạn mức tín dụng ngắn hạn.
29	Số 29/NQ-HĐQT	07/6/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
30	Số 30/NQ-HĐQT	12/6/2018	Thông nhất kế hoạch đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH nhà nước MTV nông nghiệp Tô Hiệu.
31	Số 31/NQ-HĐQT	20/6/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.
32	Số 32/NQ-HĐQT	21/6/2018	Thông nhất phê duyệt Báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu của “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường tỉnh lỵ tại Nhà Máy đường Sơn La”.
33	Số 33/NQ-HĐQT	25/6/2018	Thông nhất phê duyệt Báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu của “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường kính trắng RS tại Nhà Máy đường Sơn La”.
34	Số 34/NQ-HĐQT	28/6/2018	Thông qua kế hoạch bán hàng.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	07/01/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua và giá mua phân bón đầu tư cho vùng nguyên liệu mía niên vụ 2018-2019.
02	09/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Quyết định phê duyệt khen thưởng cho Ban quản lý điều, hành Công ty cổ phần mía đường Sơn La năm 2016-2017.
03	10/QĐ-HĐQT	06/02/2018	Quyết định phê duyệt khen thưởng cho CBCNLĐ Công ty năm 2017.
04	12/QĐ-HĐQT	22/02/2018	Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016-2017.
05	13/QĐ-HĐQT	22/3/2018	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La.
06	14/QĐ-HĐQT	29/4/2018	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua và giá mua thuốc BVTV đầu tư chăm sóc cho vùng nguyên liệu mía niên vụ 2018-2019.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
07	17/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường tỉnh lỵ tại Nhà Máy đường Sơn La”.
08	18/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường tỉnh lỵ tại Nhà Máy đường Sơn La”.
09	19/QĐ-HĐQT	25/6/2018	Quyết định phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường kính trắng RS tại Nhà Máy đường Sơn La”.
10	20/QĐ-HĐQT	25/6/2018	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc “Dự án đầu tư nâng cấp chất lượng đường kính trắng RS tại Nhà Máy đường Sơn La”.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018).

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	15/5/2016	07	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	23/9/2018	07	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	23/9/2018	07	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018 BKS đã tổ chức 2 đợt kiểm tra: Kiểm tra hoạt động SXKD của công ty năm 2018; Thẩm định báo cáo tài chính niên độ tài chính (30/6/2016 – 01/7/2018); Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018-2018; Kiểm tra quyết toán kinh phí bảo dưỡng sửa chữa năm 2017 – 2018 (vật tư và tiền lương); Kiểm tra kinh doanh nông sản và xăng dầu niên độ tài chính 2016-2018 và Quý 1 năm 2018-2018; Kiểm tra tình hình chi tiêu nội bộ; Kiểm tra công tác nguyên liệu thu hồi nợ đầu tư vụ 2017-2018; Kế hoạch đầu tư cho vùng nguyên liệu mía niên vụ 2018-2018; Kiểm tra Công tác mua sắm vật tư, nghiệm thu, tiêu thụ sản phẩm và các phụ phẩm; Công tác mua sắm, nghiệm thu, xuất tiêu thụ hoặc sử dụng vật tư, phụ tùng, dụng cụ, phân bón; Kiểm tra công tác sản xuất chế biến đường niên vụ 2017-2018; Kiểm tra công tác triển khai Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000TMN (Giai đoạn 2017-2018) và Dự án bổ sung thiết bị ổn định chất lượng sản phẩm đường tỉnh lỵ;

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

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và 1 số cuộc họp của BDH. Thông qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã kiến nghị với HĐQT,

BĐH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2017-2018 của Công ty.

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

Sáu tháng đầu năm 2018 BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH, các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BĐH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BĐH tiếp thu, ghi nhận và thực hiện.

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

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

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

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

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

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo.

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

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

Nơi nhận:

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

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



Trần Ngọc Hiếu