

Số: 03/BCQT-ĐSL/2018

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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 : 81.599.830.000 đồng.

Mã chứng khoán : SLS.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ-ĐHĐCĐTN 2017	23/9/2017	Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ niên vụ 2016 - 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2017-2018 (Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 30/6/2018); Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018; Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017 – 2018; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2017).

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	11	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	PCT. HĐQT	29/05/2015	11	100%	
3	Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	15/05/2016	11	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	08/10/2016	11	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	23/09/2017	02	18,2%	Bổ sung TV.HĐQT
6	Ông Nguyễn Thắng	TV.HĐQT	15/05/2016 – 11/9/2017	08	72.7%	Từ nhiệm

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 (năm 2017).

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-HĐQT	01/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
02	Số 02/NQ-HĐQT	05/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
03	Số 03/NQ-HĐQT	06/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
04	Số 04/NQ-HĐQT	06/01/2017	Thông nhất phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4000TMN (giai đoạn 2017-2018) và thống nhất kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
05	Số 05/NQ-HĐQT	09/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
06	Số 06/NQ-HĐQT	11/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
07	Số 07/NQ-HĐQT	12/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
08	Số 08/NQ-HĐQT	17/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
09	Số 09/NQ-HĐQT	18/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
10	Số 10/NQ-HĐQT	20/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
11	Số 11/NQ-HĐQT	24/01/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
12	Số 12/NQ-HĐQT	06/02/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
13	Số 13/NQ-HĐQT	14/02/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
14	Số 14/NQ-HĐQT	20/02/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
15	Số 15/NQ-HĐQT	24/02/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
16	Số 16/NQ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
17	Số 17/NQ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
18	Số 18/NQ-HĐQT	09/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
19	Số 19/NQ-HĐQT	12/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
20	Số 20/NQ-HĐQT	16/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
21	Số 21/NQ-HĐQT	20/3/2017	Thông nhất chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đầu tư tại Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc.
22	Số 22/NQ-HĐQT	25/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
23	Số 23/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
24	Số 24/NQ-HĐQT	03/4/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
25	Số 25/NQ-HĐQT	12/4/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
26	Số 26/NQ-HĐQT	15/4/2017	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (Giai đoạn 2017-2018)” thành Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000TMN (Giai đoạn 2017-2018).
27	Số 27/NQ-HĐQT	18/4/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
28	Số 28/NQ-HĐQT	21/4/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
29	Số 29/NQ-HĐQT	03/5/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
30	Số 30/NQ-HĐQT	17/5/2017	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Sơn La để đầu tư “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018)”
31	Số 31/NQ-HĐQT	13/6/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng

1.6.00
 CỘ
 CỘ
 MÍA
 SỎ
 1.7. SỎ

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
32	Số 32/NQ-HĐQT	19/6/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
33	Số 33/NQ-HĐQT	23/6/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng
34	Số 34/NQ-HĐQT	23/6/2017	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sơn La để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư vùng nguyên liệu mía niên vụ sản xuất năm 2017-2018.
35	Số 35/NQ-HĐQT	06/7/2017	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ôn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018) và Thông nhất kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
36	Số 36/NQ-HĐQT	10/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
37	Số 37/NQ-HĐQT	17/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
38	Số 38/NQ-HĐQT	26/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
39	Số 39/NQ-HĐQT	27/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
40	Số 40/NQ-HĐQT	29/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
41	Số 41/NQ-HĐQT	31/7/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng..
42	Số 42/NQ-HĐQT	01/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
43	Số 43/NQ-HĐQT	03/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
44	Số 44/NQ-HĐQT	04/8/2017	Thông nhất phê duyệt kế hoạch bán thanh lý TSCĐ.
45	Số 45/NQ-HĐQT	07/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
46	Số 46/NQ-HĐQT	21/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
47	Số 47/NQ-HĐQT	24/8/2017	Thông nhất phê duyệt xử lý các khoản nợ không có khả năng đòi.
48	Số 48/NQ-HĐQT	25/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
49	Số 49/NQ-HĐQT	25/8/2017	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng CĐTN năm 2017 và thông qua nội dung trình Đại hội đồng CĐTN năm 2017
50	Số 50/NQ-HĐQT	26/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
51	Số 51/NQ-HĐQT	26/8/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
53	Số 53/NQ-HĐQT	26/9/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016-2017.
54	Số 54/NQ-HĐQT	10/10/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
55	Số 55/NQ-HĐQT	25/10/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
56	Số 56/NQ-HĐQT	15/11/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.
57	Số 57/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua kế hoạch bán hàng.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
58	Số 58/NQ-HĐQT	09/12/2017	Thông qua phê duyệt chính sách thu mua mía niên vụ 2017-2018 và chính sách phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ 2018-2019.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (Giai đoạn 2017-2018).
02	03/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (Giai đoạn 2017-2018).
03	04/QĐ-HĐQT	06/01/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính niên vụ 2016-2017.
04	07/QĐ-HĐQT	13/01/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch mua và giá mua phân bón Đầu tư cho vùng nguyên liệu niên vụ 2017 - 2018.
05	24/QĐ-HĐQT	18/02/2017	Quyết định Bổ nhiệm Kế toán Trưởng.
06	35/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định Kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 4.000TMN (Giai đoạn 2016-2018) và Dự án bổ sung thiết bị ổn định chất lượng sản phẩm đường tinh luyện. (thay thế QĐ số 257/QĐ-HĐQT ngày 06/9/2016).
07	36/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định Thành lập Tổ giúp việc Ban Quản lý án, Công ty CP Mía đường Sơn La.
08	43/QĐ-HĐQT	06/3/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá thu mua mía cho các hộ có diện tích mía thu hoạch muộn năm 2017.
09	49/QĐ-HĐQT	22/3/2017	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. (thay thế cho QĐ số 135/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2015).
10	50/QĐ-HĐQT	22/3/2017	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Mua sắm hàng hoá của Công ty CP Mía đường Sơn La (thay thế cho QĐ số 34/QĐ-HĐQT ngày 01/3/2016).
11	51/QĐ-HĐQT	22/3/2017	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty CP Mía đường Sơn La (thay thế cho QĐ số 137/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2015).

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
12	61/QĐ-HĐQT	15/4/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000TMN (Giai đoạn 2017-2018)” thành Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000TMN (Giai đoạn 2017-2018).
13	62/QĐ-HĐQT	15/4/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000TMN (Giai đoạn 2017-2018).
14	79/QĐ-HĐQT	05/6/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch và giá bán thanh lý phế liệu.
15	94/QĐ-HĐQT	21/6/2017	Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng bản đồ số hoá cho diện tích vùng nguyên liệu mía của Công ty.
16	106/QĐ-HĐQT	03/7/2017	Quyết định phê duyệt thanh lý vật tư, thiết bị không còn nhu cầu sử dụng .
17	114/QĐ-HĐQT	05/7/2017	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2017
18	115/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018).
19	116/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018).
20	148/QĐ-HĐQT	14/8/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện niên vụ 2016-2017.
21	152/QĐ-HĐQT	18/8/2017	Quyết định Kiện toàn Ban Quản lý dự án của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.
22	167/QĐ-HĐQT	29/8/2017	Quyết định phê duyệt kinh phí tặng quà cho CBCNLĐ nhân ngày Quốc Khánh (02/9/2017)
23	168/QĐ-HĐQT	30/8/2017	Quyết định Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng.
24	177/QĐ-HĐQT	12/9/2017	Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Quản lý dự án.
25	193/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Quyết định phê duyệt tạm giao Quỹ lương kế hoạch niên vụ sản xuất 2017-2018.

TT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
26	223/QĐ-HĐQT	27/10/2017	Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh niên vụ 2016-2017.
27	231/QĐ-HĐQT	15/11/2017	Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng hạng mục công trình Kho chứa hàng
28	241/QĐ-HĐQT	15/12/2017	Quyết định phê duyệt Đơn giá vận chuyển hàng hóa niên vụ 2017-2018 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm 2017).

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 Thuỷ	Trưởng BKS	15/5/2016	08	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Hùng	TV.BKS	31/10/2015-11/9/2017	07	87,5%	Từ nhiệm
3	Ông Đặng Tuấn Thắng	TV.BKS	15/5/2016 – 15/8/2017	07	87,5%	Từ nhiệm
4	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	23/9/2017	01	12,5%	Bầu Bổ sung TV
5	Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	23/9/2017	01	12,5%	Bầu Bổ sung TV

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

Trong năm 2017 BKS đã tổ chức 8 đợt kiểm tra: Kiểm tra hoạt động SXKD của công ty năm 2017; Thẩm định báo cáo tài chính niên độ tài chính (30/6/2016 – 01/7/2017); Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017-2018; Kiểm tra quyết toán kinh phí bảo dưỡng sửa chữa năm 2016 – 2017 (vật tư và tiền lương); Kiểm tra kinh doanh nông sản và xăng dầu niên độ tài chính 2016-2017 và Quý 1 năm 2017-2018; Kiểm tra tình hình chỉ tiêu nội bộ; Kiểm tra công tác nguyên liệu thu hồi nợ đầu tư vụ 2016-2017; Kế hoạch đầu tư cho vùng nguyên liệu mía niên vụ 2017-2018; 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 2016-2017; 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 tinh luyện;

- 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, BDH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2016-2017 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.

Năm 2017 BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH, các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH 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:

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