CÔNG TY CỔ PHẦN **MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/TTr-HĐQT/2014	*Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2014*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Về việc: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

I.	**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013**		
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	67.841.959.863 đồng
2.	Thuế TNDN phải nộp	:	16.960.489.966 đồng
3.	**Lợi nhuận sau thuế năm 2013**	**:**	**50.881.469.897 đồng**
II.	**Lợi nhuận các năm trước để lại**	**:**	**44.475.376.960 đồng**
III.	**Phân phối lợi nhuận năm 2013**		
1.	**Trích lập các quỹ**	**:**	**14.246.811.571 đồng**
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	:	2.544.073.495 đồng
	- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	5.088.146.990 đồng
	- Quỹ khen thưởng (5%)	:	2.544.073.495 đồng
	- Quỹ phúc lợi (3%)	:	1.526.444.097đồng
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	2.544.073.495đồng
2.	**Chia cổ tức (35% vốn cổ phần)**	**:**	**23.800.000.000 đồng**
	Trong đó:		
	- Đã tạm ứng bằng tiền mặt (10%)	:	6.800.000.000 đồng
	- Chia cổ tức bằng tiền (25%)	:	17.000.000.000 đồng
3.	**Quỹ khen thưởng điều hành**	**:**	**500.000.000 đồng**
4.	**Trích quỹ xã hội từ thiện**	**:**	**500.000.000 đồng**
5.	**Chi hoạt động và thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm:**		**810.100.000 đồng**
6.	**Chi hỗ trợ vùng nguyên liệu**	**:**	**582.993.000 đồng**
IV.	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối**	**:**	**54.916.942.286 đồng**

(*)Lợi nhuận các năm trước để lại chuyển sang năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 44.676.955.907 đồng; Căn cứ theo biên bản kiểm tra quyết toán thuế năm 2012 của Cục thuế tỉnh Sơn La đã điều chỉnh giảm 201.578.947 đồng nên Lợi nhuận các năm trước để lại chuyển sang năm 2013 chỉ còn 44.475.376.960 đồng./.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN **MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-HĐQT/2014	*Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2014.*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Về việc: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2014;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2014 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014
1. Tổng doanh thu	475 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế	15 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức	15 - 20%
4. Nộp Ngân sách	20 ÷ 22 tỷ đồng

II. Kế hoạch đầu tư năm 2014

- Thông qua chủ trương đầu tư năm 2014 với mục tiêu "Hoàn thiện dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 2.500 tấn mía/ngày và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây chuyền đã nâng cấp" với Tổng kinh phí đầu tư khoảng **29 tỷ đồng**, trong đó tập trung đầu tư một số hạng mục như:

1. Đầu tư thiết bị dây chuyền chế biến đường: Nâng cấp công suất của bơm thẩm thấu; Nâng cấp máy gia nhiệt 200m^2 cho gia nhiệt II; Nâng cấp bơm gia nhiệt 1+2; Đầu tư mới nồi nấu đường C: 30m^3; Lắp mới hệ thống thoát nước ngưng (bẫy hơi) cho các nồi nấu do hệ thống cũ đã hỏng và không phù hợp với yêu cầu công nghệ, tổn thất hơi lớn; Các thiết bị tuy E cho các nồi nấu cần thay thế do đã bị hỏng; Đầu tư thêm máy Ly tâm A; Đầu tư máy nén khí trục vít; Đầu tư bộ bơm cấp nước lò; Đầu tư hệ thống kích từ tự động; Đầu tư cải tạo lại hệ thống bảo ôn

2. Đầu tư xây dựng cơ bản: Gia cố toàn bộ đáy ao, trải tấm nhựa HDPE của hệ thống xử lý nước thải; Sửa chữa bể lắng ngang; Làm mới 01 ao dự phòng có kè đá xung quanh; Sửa chữa xây lại Mương thoát nước thải; Mương nước tuần hoàn; Cải tạo xây mới lại hệ thống bể lắng tro, hệ thống tôi vôi và nhà chứa vôi củ; Xây mới 01 kho chứa thành phẩm 2.500m^2.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định đầu tư các hạng mục nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả cho các cổ đông và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN **MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-HĐQT/2014	*Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2014*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc Ban hành quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cho năm 2014 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 và thuộc một trong số các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	_____
Số: 04/TTr-HĐQ/2014	*Sơn La, ngày 29 tháng 4 năm 2014*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014

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

Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và Dự kiến Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2013: 810.100.000 đồng ***(Tám trăm mười triệu một trăm nghìn đồng)***

Trong đó:

1. Chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 : 316.200.000 đồng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2013: 493.900.000 đồng.

II. Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 với tổng kinh phí bằng 0,25% doanh thu kế hoạch tương ứng với số tiền là **1.187.500.000 đồng** *(Một tỷ một trăm tám mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng);* Trong đó: Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty giữ nguyên như năm 2013, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch và các Thành viên : 4 triệu đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 2 triệu đồng/tháng.

3. Thư ký Công ty **:** 1 triệu đồng/tháng.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO