

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019
(Bản tóm tắt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 351/2019/BCKT-BDO ngày 05/9/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/6/2019 (năm tài chính 2018-2019) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 -2019 (đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua):

- Tổng doanh thu : 900,653 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,100 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL

2. Kết quả thực hiện năm 2018-2019.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017-2018 (Từ 01/7/2017 – 30/6/2018)	Năm 2018-2019 (Từ 01/7/2018 – 30/6/2019)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.729.880.701	879.174.765.751
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.002.500	1.534.002.390
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	600.726.878.201	877.640.763.361
4. Giá vốn hàng bán	443.203.717.672	759.055.735.408

Chỉ tiêu	Năm 2017-2018 (Từ 01/7/2017 – 30/6/2018)	Năm 2018-2019 (Từ 01/7/2018 – 30/6/2019)
5. Lợi nhận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	157.523.160.529	118.585.027.953
6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.221.969.434	9.996.250.664
7. Chi phí tài chính	36.296.401.521	48.283.824.238
8. Chi phí bán hàng	4.227.596.559	4.633.898.616
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.884.731.857	14.629.005.646
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	114.336.400.026	61.034.550.117
11. Thu nhập khác	4.592.398.454	2.536.087.515
12. Chi phí khác	2.994.407.259	333.631.883
13. Lợi nhuận khác	1.597.991.195	2.202.455.632
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	115.934.391.221	63.237.005.749
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	115.934.391.221	63.237.005.749
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12.597	6.458

2.2 Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

	ĐVT: VND	
	30/6/2018	30/6/2019
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.405.537.016.123	1.301.682.897.271
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	775.304.783.819	634.319.308.611
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	696.847.076	3.687.307.032
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	326.255.251.594	196.261.687.447
IV. Hàng tồn kho	436.569.942.078	434.294.157.771
V. Tài sản ngắn hạn khác	11.782.743.071	76.156.361
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	630.232.232.304	667.363.588.660
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	564.637.488.858	574.236.207.286
III. Tài sản dở dang dài hạn	63.334.076.780	80.694.799.340
IV. Đầu tư tài chính dài hạn		9.600.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	2.260.666.666	2.832.582.034
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.405.537.016.123	1.301.682.897.271
C. NỢ PHẢI TRẢ	927.346.782.806	797.631.493.206
I. Nợ ngắn hạn	665.864.961.213	591.949.671.613
II. Nợ dài hạn	261.481.821.593	205.681.821.593



Handwritten signature

	30/6/2018	30/6/2019
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	478.190.233.317	504.051.404.065
I. Vốn chủ sở hữu	478.190.233.317	504.051.404.065
1. Vốn góp của chủ sở hữu	97.919.450.000	97.919.450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.998.638.028	3.998.638.028
3. Quỹ đầu tư phát triển	45.607.779.802	45.607.779.802
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	6.800.000.000	6.800.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	323.864.365.487	349.725.536.235
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (kỳ hoạt động từ 01/7/2018 đến 30/6/2019) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019
(Từ 01/7/2018 – 30/6/2019)**

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 2019;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 351/2019/BCKT-BDO ngày 05/09/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/6/2019 (năm tài chính 2018-2019) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018-2019, như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018-2019	:	63.237.005.749 đồng
II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	286.488.530.486 đồng
III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2019	:	349.725.536.235 đồng
IV. Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019	:	52.159.725.000 đồng
1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2018-2019	:	3.200.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu		2.000.0000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	1.200.0000.000 đồng
2. Chi trả cổ tức năm 2018-2019 (50%/VĐL)	:	48.959.725.000 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	:	297.565.811.235 đồng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019;
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020.

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 Báo cáo kiểm toán độc lập số 351/2019/BCKT-BDO ngày 05/09/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2018 đến ngày 30/6/2019 (năm tài chính 2018-2019) của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019 và Dự toán Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019-2020, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018-2019 với số tiền là: 1.543.052.496 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm năm mươi hai ngàn, bốn trăm chín sáu đồng).

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018-2019 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 691.052.496 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018-2019: 852.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				612.000.000
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	12	15.000.000	180.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	Phó CT.HĐQT	12	12.000.000	144.000.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
4	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	12	8.000.000	96.000.000

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
II	Ban Kiểm soát				192.000.000
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	8.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	03	4.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Văn Minh		09	4.000.000	36.000.000
III	Thư ký Công ty				48.000.000
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký	12	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:				852.000.000
Bảng chữ: (Tám trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).					

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – 2020 với tổng kinh phí 1.852 triệu đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – 2020 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 08 triệu đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 04 triệu đồng/người/tháng.

3. Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
MIA ĐƯỜNG
SƠN LA**

H. MAISON - T. SƠN LA

M.S.D.N: 6500155821-C.T.C.P

Đặng Việt Anh



**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-HĐQT/2019

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020
(Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018-2019 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2019-2020;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2019-2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 của Công ty từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020, như sau:

- Tổng doanh thu : 863.977 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 838.446 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25.530 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.530 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/TTr-HĐQT/2019

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020
(Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- 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 niên độ 2019-2020 (Từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 30/6/2020) của Công ty 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, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh