

Mai Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Thông báo số 32/TB-HĐQT/2019 ngày 30/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức.

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 30/8/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 451 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2019, Tổng số cổ đông được triệu tập 451 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự đại hội 62 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 24 cổ đông, Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 38 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 8.621.106 CP/9.791.945 CP. Đạt tỷ lệ 88,043%/vốn cổ phần.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Tài - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình Đại hội; Giới thiệu chủ tọa đoàn và thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

3. Chủ tịch Đoàn ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng Ban tổ chức giới thiệu:

- *Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:*

- | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------|
| + Ông Đặng Việt Anh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| + Ông Trần Ngọc Hiếu | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Ủy viên |
| + Bà Trần Thị Nhi | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |

- *Ban thư ký Đại hội*

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| + Bà Phan Thị Hồng Duyên | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban. |
| + Bà Trần Thị Liên | - PGĐXN Nguyên Liệu | - Thành viên. |

- *Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:*

- | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| + Ông Nguyễn Văn Tài | - Thành viên BKS | - Trưởng Ban. |
| + Bà Nguyễn Thị Khương | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| + Bà Nguyễn Thị Thúy | - Kế toán, phòng TCKT | - Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung ở mục 3 này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

4. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc điều hành báo cáo:

1. Kết quả sản xuất niên vụ 2018-2019:

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 9,381 ha; Tổng sản lượng mía đưa vào chế biến 619,566 tấn.
- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 77,617.789 tấn; Tổng sản lượng rỉ mật nhập kho 26,807 tấn.

2. Báo cáo về công tác lao động tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động; Công tác thi đua khen thưởng; Mức lương BQ của người lao động năm 2018-2019: 7.592.000 đồng.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018-2019 (Báo cáo tài chính năm 2018-2019 đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 890,173,101,540 đồng, Tổng chi phí 826,936,095,791 đồng; Lợi nhuận trước thuế 63,237,005,749 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 63,237,005,749 đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh niên vụ 2019-2020

Tổng doanh thu 863,977 triệu đồng; Tổng chi phí: 838,446 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 25.530 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 25.530 triệu đồng;

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình nhân sự; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018-2019 và Định hướng hoạt động năm 2019-2020.

III. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019 và Chương trình hoạt động năm 2019-2020. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông; Kế hoạch hoạt động năm 2019-2020 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

IV. Bà Trần Thị Nhi – TV.HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2018-2019 như sau:

- Tổng doanh thu	: 890.173.101.540 đồng.
- Tổng chi phí	: 826.936.095.791 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 63.237.005.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 63.237.005.749 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 6.458 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018-2019.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	: 286.488.530.486 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018-2019	: 63.237.005.749 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2019: 349.725.536.235 đồng.**

*** Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019: 52.159.725.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2018 – 2019	: 3.200.000.000 đồng
+ Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	: 2,000,000,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1,200,000,000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2018-2019 (50%/VĐL)	: 48.959.725.000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 297.565.811.235 đồng.**

3. 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 HĐQT, BKS năm 2019-2020, cụ thể:

3.1. 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:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 852.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 691.052.496 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - 2020 là 1.852.000.000 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:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (từ 01/07/2019 đến 30/6/2020):

- 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.

5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020 (Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 30/6/2020) đảm bảo 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.

PHẦN III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch đoàn, điều hành Đại hội thảo luận và các cổ đông phát biểu ý kiến.

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn – MĐH 017 phát biểu: Qua theo dõi cổ đông nhận thấy đây là năm thứ 2 liên tiếp lợi nhuận của Công ty bị giảm dần, nhưng xét về yếu tố khách quan trong bối cảnh khó khăn của ngành đường hiện nay thì lợi nhuận Công ty đạt được là con số đáng mừng. Cổ đông chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNLĐ trong Công ty đã nỗ lực để có được kết quả này và cổ đông cũng đã đặt ra một số câu hỏi:

1) Theo báo cáo của Ban điều hành thì sản phẩm đường RS, RE sản xuất niên vụ 2018-2019 đạt chất lượng vượt mong đợi của Công ty. Vậy chất lượng đường niên vụ tới có thể tốt hơn nữa không? Kết quả này so sánh với mục tiêu của dự án đầu tư đã đạt chưa?

2) Vì sao sản lượng đường tinh luyện sản xuất không đạt kế hoạch.

3) Niên vụ 2018- 2019 có nhắc đến công tác phát triển mía thu, nhưng năm nay không thấy nhắc đến? Công ty có đặt ra mục tiêu phát triển mía thu nữa hay không?

4) Chỉ tiêu kế hoạch về tỷ lệ chia cổ tức niên vụ 2018-2019 là 10%; theo tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận thì tỷ lệ chia cổ tức là 50% là quá tốt. Theo dự báo thời tiết năm nay sẽ nắng hạn hơn so với năm trước, có ảnh hưởng giảm sản lượng mía toàn vùng nguyên liệu công ty và cả nước, dẫn đến giá bán đường tăng lên làm tăng lợi nhuận. Vậy niên vụ 2019-2020 có nên đưa ra tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu của niên vụ 2019-2020 là 20%, hướng tới 40 đến 50% hay không?

5) Hiện nay, Công ty mới đang chú trọng phát triển sx đường, kế hoạch trong tương lai gần đề xuất Công ty phát triển thêm một số ngành nghề để phát triển vững chắc hơn. Cổ đông Sơn đề xuất Công ty xem xét đầu tư dự án điện mặt trời áp mái, trồng nhiều cây xanh để nhà máy xanh, sạch, đẹp hơn.

2. Cổ đông Dương Bích Ngọc – MĐH 002 đặt câu hỏi, lượng đường Công ty sản xuất niên vụ 2018-2019, Công ty có xuất khẩu không? tỷ lệ %/sản lượng tiêu thụ trong nước và tỷ lệ % xuất khẩu?

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Đặng Việt Anh và Ông Trần Ngọc Hiếu đã trả lời câu hỏi của cổ đông:

1) Về chất lượng đường RS sản xuất niên vụ 2018-2019 đã vượt cao hơn mục tiêu đầu tư dự án đề ra và vượt rất xa tiêu chuẩn đường RS Việt Nam về độ màu, tạp chất, v.v., nằm trong nhóm sản phẩm đường RS tốt nhất cả nước; so với mục tiêu dự án đường cao cấp đạt độ màu ≤ 90 IU đạt 90%, thực tế sx tốt hơn rất nhiều (đạt 97,72%).

Với dây chuyền đã đầu tư ổn định và kinh nghiệm rút ra trong vụ sx vừa qua Ban điều hành Công ty tin tưởng rằng niên vụ sx 2019-2020 Công ty sẽ cố gắng hơn nữa để tăng tỉ lệ sản lượng đường thành phẩm có chất lượng cao.

2) Về chất lượng đường RE sản xuất niên vụ 2018-2019 đã vượt mục tiêu đầu tư dự án đề ra, tỷ lệ các loại đường như thế là phù hợp. Niên vụ sx 2019-2020 Công ty sẽ cố gắng để giữ ổn định cơ cấu các loại đường như vụ 2018-2019. Sản lượng đường tinh luyện sản xuất không đạt kế hoạch, lý do: Hiện nay, dây chuyền chế biến đường tinh luyện đã hoạt động rất tốt, đáp ứng được mục tiêu chất lượng sản phẩm đề ra và sản phẩm đường cũng đã được nhiều Công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp có uy tín đăng ký mua, nhưng giá mua thấp, sau khi tính toán so với sản xuất đường RS thì lợi nhuận không bằng nên Công ty chỉ sản xuất với số lượng như đã trình bày trong Báo cáo.

3) Công tác sản xuất mía thu: Thời gian trồng mía thu thường diễn ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, song do trong khoảng thời gian tháng 9 và đầu tháng 10 đa số diện tích các cây ngắn ngày đang thu hoạch nên không có đất để trồng mía thu, sang tháng 11 thời tiết bắt đầu hanh khô nên tỷ lệ mọc mầm của mía thu rất kém.

Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục vận động và đã có những chính sách hỗ trợ để khuyến khích người dân tiếp tục trồng mía thu, nhưng số lượng diện tích này không lớn nên Công ty không báo cáo cổ đông.

4) Về chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức niên vụ 2019-2020 là 10%/VĐL: vì ngày 01/01/2020 Hiệp định ATIGA sẽ có hiệu lực, chúng ta chưa dự báo được giá đường trong thời gian tới, hơn nữa năm 2019-2020 sản lượng mía nguyên liệu giảm, cộng thêm lãi vay, khấu hao tăng nên xây dựng kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức niên vụ 2019-2020 là 10%/VĐL trong thời điểm này HĐQT xét thấy phù hợp.

5) Theo dự báo thời tiết năm nay sẽ nắng hạn hơn so với năm trước sản lượng mía, đường trong nước giảm, nhưng sản lượng đường của các nước khác sẽ tràn vào thị trường đường trong nước khả năng gây bão hòa cung, cầu rất cao.

6) Về ngành nghề sản xuất: Trước mắt Công ty đang chú trọng đầu tư cho sx mía đường để đảm bảo có sản phẩm tốt cạnh tranh tiêu thụ trên thị trường, về sản xuất điện mặt trời áp mái Công ty đã có nghiên cứu nhưng thời tiết ở vùng này khả năng bức xạ kém nên sản xuất sẽ không hiệu quả, Công ty đã có kế hoạch sản xuất điện đồng phát nhưng hiện nay giá mua điện rất thấp nên đánh giá sx điện không hiệu quả, Hiệp hội mía đường đã đề xuất Chính phủ tăng giá điện đồng phát nhưng đến nay chưa có kết quả. HĐQT đang xem xét khi thấy đủ điều kiện sẽ trình Đại hội kế hoạch để đầu tư.

7) Về thị trường tiêu thụ sản phẩm đường do Công ty sản xuất 100% sản phẩm đường Công ty bán ra cho khách hàng trong nước và Công ty được biết có một số khách hàng mua đường của Công ty và xuất khẩu ra một số nước khác, lượng đường xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng sản lượng đường sx năm 2018-2019 của Công ty.

Ngoài ra, Đoàn chủ tịch còn trao đổi thêm một số thông tin để các cổ đông nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay và dự kiến trong thời gian tới.

PHẦN IV BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên; Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử và báo cáo kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018-2019 và Định hướng hoạt động năm 2019-2020; Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 đã trình Đại hội. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - 2019; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018- 2019 (đã được kiểm toán). Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

3. 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 HĐQT, BKS năm 2019 – 2020.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020:

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 863.977 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 838.446 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 25.530 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 25.530 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 10%/vốn ĐL.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 -2020 phải đảm bảo các điều kiện:

- 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.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

PHẦN VI
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Hồng Duyên thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc thông qua tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Hồng Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đặng Việt Anh

