

Mai Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
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 27/TB-HĐQT/2020 ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 28/8/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 408 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2020, Tổng số cổ đông được triệu tập 408 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự đại hội 60 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 23 cổ đông, Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 37 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 8.584.098 CP/9.791.945 CP. Đạt tỷ lệ 87,665%/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 2020 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Đặng Lâm Hùng - 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 (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

3. Chủ tịch Đoàn ủy quyền cho ông Đặng Lâm Hùng – 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 |
| + Ông Thái Văn Hùng | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |

- *Ban thư ký Đại hội*

- | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|
| + Bà Phan Thị Hồng Duyên | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban. |
| + Bà Nguyễn Thị Hạnh Lê | - Phó phòng KHKD | - Thành viên. |

- *Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:*

- | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| + Ông Đặng Lâm Hùng | - Giám đốc XNKDNS | - Trưởng Ban. |
| + Bà Nguyễn Thị Yên | - Phó phòng TCKT | - 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 (8.584.098 CP/8.584.098 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 điều hành báo cáo:

1. Kết quả sản xuất niên vụ 2019-2020:

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 7.771 ha; Tổng sản lượng mía đưa vào chế biến 485.572 tấn; Năng suất bình quân: 65,16 tấn/ha.
- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 64.646,835 tấn;
- Sản xuất phân bón: Phân vi sinh: 1.821,5 tấn; Bùn ủ men: 28.339 tấn.

2. Công tác lao động tiền lương: Mức lương BQ của người lao động năm 2019-2020: 7.500.000 đồng.

3. Các chế độ chính sách của người lao động như tiền thưởng, ăn ca, tiền bảo hiểm được Công ty thực hiện đúng theo Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động và quy định của pháp luật hiện hành.

4. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động: Công ty luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần của người lao động như: tặng quà vào các dịp lễ tết, mua thẻ Bảo hiểm con người tặng cho toàn thể CBCNLĐ trong Công ty. Tổng kinh phí chi quà tặng cho người lao động năm 2019-2020 là 1.059.970.000 đồng.

5. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019-2020 (Báo cáo tài chính năm 2019-2020 đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 1.065.747.816.602 đồng, Tổng chi phí 946.430.932.059 đồng; Lợi nhuận trước thuế 119.316.884.543 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 119.316.884.543 đồng; Lãi cơ bản/cổ phiếu: 12.185 đồng.

6. Kế hoạch kinh doanh niên vụ 2020-2021

Tổng doanh thu 816.365 triệu đồng; Tổng chi phí: 790.350 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 26.015 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 26.015 triệu đồng; Chia cổ tức bằng tiền: 20%/vốn ĐL.

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình nhân sự; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019-2020 và Định hướng hoạt động năm 2020-2021.

III. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019-2020 và Chương trình hoạt động năm 2020-2021. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông; Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

IV. Ông Thái Văn Hùng – 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 2019-2020 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2019-2020 như sau:

- Tổng doanh thu	: 1.065.747.816.602 đồng.
- Tổng chi phí	: 946.430.932.059 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 119.316.884.543 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 119.316.884.543 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 12.185 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019-2020.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 297.565.811.235 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019-2020 : 119.316.884.543 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2020: 416.882.695.778 đồng.**

*** Phân phối lợi nhuận năm 2019-2020: 79.743.615.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2019 – 2020 : **11.200.000.000 đồng**

+ Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 6.500.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1.700.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi. : 3.000.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2019-2020 (70 %/VĐL) : 68.543.615.000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 337.139.080.778 đồng.**

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021, cụ thể:

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019-2020 với số tiền là: **1.471.908.907 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu, chín trăm linh tám nghìn, chín trăm linh bảy đồng).

Trong đó:

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

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 619.908.907 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 - 2021 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 2020 – 2021 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 2020-2021 (từ 01/07/2020 đến 30/6/2021):

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 816.365 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 790.350 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 20%/vốn ĐL.

5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020-2021 (Từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/6/2021) 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.

Trước khi các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch HĐQT 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 như:

Trong các kỳ Đại hội trước, chúng ta có nhắc đến việc đầu tư Dự án điện đồng phát, sử dụng bã mía trong vụ sản xuất để bán điện cho điện lưới quốc gia

Nhưng tại thời điểm trước đây, xét thấy Dự án này kinh phí đầu tư khá lớn và giá bán điện đồng phát còn thấp nên Công ty ưu tiên kinh phí cho Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường và ổn định chất lượng sản phẩm đường. Đến nay các dự án này đã phát huy được hiệu quả cao, chất lượng đường thành phẩm ổn định và hiệu suất tổng thu hồi cao. Công ty đã trả được một phần lớn vốn vay đầu tư của các dự án này nên trong thời gian đến Công ty tiếp tục huy động vốn vay để đầu tư cho các dự án mới được thuận lợi hơn.

Hội đồng quản trị xét thấy đây là thời điểm phù hợp để đầu tư dự án điện đồng phát vì giá điện đồng phát đã được Chính phủ điều chỉnh tăng lên theo Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt

Nam. Theo đó, giá mua điện tại điểm giao nhận đối với các dự án đồng phát nhiệt - điện là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 UScents/kWh, quy định cũ 1.220 đồng/kWh tương đương 5,8 UScents/kWh.

Do đây là dự án có tính chất đặc thù và thời gian thực hiện dài, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị triển khai thuê đơn vị tư vấn lập dự án tiền khả thi, dự án chính thức và khi đủ điều kiện sẽ triển khai thực hiện Dự án điện đồng phát và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả triển khai trong các kỳ Đại hội tiếp theo.

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn – MĐH 018 phát biểu: Qua theo dõi tình hình hoạt động của Công ty và nghe các Báo cáo tại Đại hội, cổ đông rất vui và cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã điều hành Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn chung của ngành mía đường hiện nay và cổ đông cũng đã đặt ra một số câu hỏi:

1) Theo báo cáo của Ban điều hành thì diện tích mía niên vụ 2019-2020 giảm 1.610 ha so với niên vụ 2018-2019 việc sụt giảm này có ảnh hưởng lớn đến Công ty do bị thiếu nguyên liệu sản xuất không?

2) Việc tham gia vào Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La đem lại hiệu quả như thế nào?

3) Trong báo cáo có nêu nợ dài hạn phải trả là 178.200.000.000 đồng, khoản nợ này kế hoạch đến khi nào thì trả xong?

4) Cổ đông nhất trí cao với chủ trương đầu tư Dự án điện đồng phát và đề nghị HĐQT xem xét việc đầu tư dự án điện mặt trời áp mái.

2. Cổ đông Dương Bích Ngọc – MĐH 024 đặt câu hỏi, lượng đường Công ty tiêu thụ năm 2019 - 2020 là bao nhiêu? Tình hình tiêu thụ đường trong thời điểm hiện nay? Công ty có kế hoạch nhập đường thô về sản xuất đường RE không?

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

1) Niên vụ 2019-2020 giảm 1.610 ha so với niên vụ 2018-2019 việc sụt giảm này không ảnh hưởng đến Công ty, vì sản lượng mía chế biến/vụ đạt 480.000 tấn – 500.000 tấn là phù hợp với công suất chế biến của dây chuyền với khung mùa vụ thu hoạch. Niên vụ 2018-2019 sản lượng mía lớn dẫn đến kết thúc vụ khá muộn so với khung thời vụ, một số diện tích mía thu hoạch muộn tỷ lệ mọc mầm kém phải phá bỏ; tỷ lệ thu hồi thấp.

Để đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu sản xuất hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế Công ty sẽ có các quyết sách phù hợp để có lượng mía từ 480.000 tấn đến 500.000 tấn/vụ đưa vào chế biến.

2) Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La từ tháng 11/2018, mục đích ổn định vùng nguyên liệu mía cho Công ty, nhưng từ đó đến nay Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu Sơn La mới đang giải quyết các tồn tại nên hoạt động chưa hiệu quả.

3) Về khoản nợ dài hạn phải trả là 178.200.000.000 đồng nêu trong báo cáo, thì thời hạn trả chậm nhất là tháng 6/2024.

4) Về Dự án điện đồng phát nếu Đại hội thống nhất chủ trương, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn lập dự án tiền khả thi, dự án chính thức và xem xét nếu đủ điều kiện mới triển khai thực hiện. Việc đầu tư dự án 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.

5) Lượng đường Công ty tiêu thụ năm 2019-2020 là 91.000 tấn; Tình hình tiêu thụ đường trong thời điểm hiện nay tương đối tốt và khả quan, không lo ngại đường tồn kho lớn khi bước vào vụ sx 2020-2021.

6) Công ty không có kế hoạch nhập đường thô về sản xuất vì chi phí vận chuyển quá cao, sản xuất không hiệu quả

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 và báo cáo kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019-2020 và Định hướng hoạt động năm 2020-2021; Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019-2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 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 (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019- 2020 (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 (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 - 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 – 2021.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021:

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 816.365 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 790.350 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 20%/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 (8.584.098 CP/8.584.098 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 2020 -2021 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 (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

6. Thống nhất thông qua chủ trương thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo khả thi đầu tư xây dựng Dự án điện đồng phát. Giao cho Hội đồng quản trị bàn bạc kỹ để có các giải pháp phù hợp nhất với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và HĐQT có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả triển khai trong kỳ Đại hội gần nhất.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

7. 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 2020.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 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 2020 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 Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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