

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 37 /BC-HĐQT

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

Sơn La, ngày 09 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : **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 : 97.919.450.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, chín trăm mười chín triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng*).
- Mã chứng khoán: **SLS**
- Mô hình quản trị Công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : *Đã thực hiện*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	03/07/2015	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	P.Chủ tịch HĐQT	03/07/2015	
3	Bà Trần Thị Nhi	Thành viên HĐQT	15/05/2016	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	21/09/2018	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	Thành viên HĐQT	23/09/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Việt Anh	4	100%	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	4	100%	
3	Bà Trần Thị Nhi	4	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	4	100%	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng quy định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về Công bố thông tin, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty :

- 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.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp đột xuất và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động 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 Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
02	02/NQ-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
03	03/NQ-HĐQT	12/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
04	04/NQ-HĐQT	13/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
05	05/NQ-HĐQT	13/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
06	06/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
07	07/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%

08	08/NQ-HĐQT	20/01/2021	NQ: Bổ sung, điều chỉnh CS thu mua mía 2020-2021; đầu tư PT niên vụ 2021-2022.	100%
09	09/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
10	10/NQ-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
11	11/NQ-HĐQT	21/02/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
12	12/NQ-HĐQT	21/02/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
13	13/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
14	14/NQ-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
15	15/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
16	16/NQ-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
17	17/NQ-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
18	18/NQ-HĐQT	12/04/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
19	19/NQ-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
20	20/NQ-HĐQT	12/05/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
21	21/NQ-HĐQT	15/05/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng.	100%
22	22/NQ-HĐQT	15/05/2021	NQ: Thông qua chủ trương nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.	100%
23	23/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng	100%
24	24/NQ-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng	100%
25	25/NQ-HĐQT	05/06/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng	100%
26	26/NQ-HĐQT	10/06/2021	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch bán hàng	100%
Stt	Quyết định			
01	05/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Quyết định: Phê duyệt mua vật tư VNL	100%
02	06/QĐ-HĐQT	30/01/2021	Quyết định: Phê duyệt kế hoạch, kinh phí	100%
03	07/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Quyết định: Phê duyệt bổ sung KH mua vật tư	100%
04	08/QĐ-HĐQT	31/03/2021	QĐ: Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng TCHC	100%
05	09/QĐ-HĐQT	31/03/2021	QĐ: Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT C/ ty	100%
06	10/QĐ-HĐQT	31/03/2021	QĐ: Miễn nhiệm chức danh Phụ trách quản trị	100%
07	11/QĐ-HĐQT	03/04/2021	QĐ: Bổ nhiệm chức danh Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
08	14/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định: Phê duyệt đầu tư	100%
09	15/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Quyết định: Phê duyệt đầu tư	100%
10	16/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Phê duyệt kế hoạch mua vật tư VNL	100%
11	17/QĐ-HĐQT	19/04/2021	QĐ: Ban hành Quy chế QL tài chính sửa đổi.	100%
12	18/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định: QĐ thành lập Ban Quản lý DA	100%
13	19/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%

14	20/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%
15	21/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Quyết định: Phê duyệt Quyết toán BD SC 2020.	100%
16	22/QĐ-HĐQT	29/04/2021	Quyết định: Phê duyệt KH BD sửa chữa 2021.	100%
17	23/QĐ-HĐQT	05/05/2021	QĐ: Thành lập Hội đồng Nghiệm thu mía 2021-2022	100%
18	26/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%
19	26 ^A QĐ-HĐQT	25/05/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%
20	28/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%
21	29/QĐ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%
22	30/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Quyết định: Phê duyệt mua sắm thiết bị	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	Bắt đầu: 15/5/2016	Cử nhân KT TC
2	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	Bắt đầu: 23/9/2017	Trung cấp
3	Ông Nguyễn Văn Minh	TV.BKS	Bắt đầu: 25/9/2018	Trung cấp

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thuỷ	2	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tài	2	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Minh	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2021. BKS đã tổ chức 02 đợt kiểm tra để: Kiểm tra hoạt động SXKD (công tác sản xuất, thu mua, đầu tư nguyên liệu mía, công tác mua bán vật tư, thành phẩm...). Công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty trực tiếp tham gia kiểm kê, phân loại kho vật tư.

- Kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành. 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.

Sáu tháng đầu năm 2021, 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

5. Hoạt động khác của BKS: *Không*

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1.	Ông: Trần Ngọc Hiếu	12/10/1956	Quản lý kinh tế	01/6/2015	
2.	Ông: Thái Văn Hùng	26/02/1972	Cử nhân khoa học	01/9/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Bà : Nguyễn Thị Khương	16/12/1969	Cử nhân kế toán	18/02/2017	

VI. Đào tạo về quản trị công ty: *Không*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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: *(Phụ lục 01 kèm theo 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 có*

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 có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng /năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 02 kèm theo báo cáo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.* ✓

Nơi nhận:

- Như kg;
- Các TV.HDQT, BKS;
- Lưu: VT, HSBC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiếu



PHỤ LỤC 01: Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, Điều 6 Luật chứng khoán
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)



Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			09/5/2013			
2	Trần Ngọc Hiếu		PCT.HĐQT-TGĐ			29/5/2015			
3	Trần Thị Nhi		TV.HĐQT			29/4/2014			
4	Thái Văn Hùng		TV.HĐQT			08/10/2016			
5	Nguyễn Trường Chinh		TV.HĐQT			23/9/2018			
6	Nguyễn Thị Khương		Kế toán trưởng			18/02/2018			
7	Nguyễn Thị Thuý		Trưởng BKS			15/5/2016			
8	Nguyễn Văn Tài		TV.BKS			23/9/2017			
9	Nguyễn Văn Minh		TV.BKS			25/9/2018			

PHỤ LỤC 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT			73.958	0,76%	
-	Đặng Công Minh		Không					Bố
-	Trần Thị Thái		Không					Mẹ
-	Lê Thị Sang		Không					Vợ
-	Đặng Hoàng Minh Anh		Không					Con
-	Đặng Thái Anh		Không					Con
-	Đặng Thị Thu Hằng		Không					Chị
2	Trần Ngọc Hiếu		Phó CT. HĐQT, TGD			131.731	1,35%	
-	Tạ Ngọc Hương		Không					Vợ
-	Trần Ngọc Lan		Không					Con
-	Trần Ngọc Tuấn		Không					Con
-	Trần Thị Thái		Không					Chị
-	Trần Thị Liên		Không					Chị
3	Trần Thị Nhi		TV.HĐQT					
-	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không					Chồng

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Quốc Thị Bích Ngọc		Không					Con
-	Quốc Yến Chi		Không					Con
-	Trần Thanh Bình		Không					Em
-	Trần Duy Thành		Không					Em
4	Thái Văn Hùng		TV.HĐQT					
-	Tôn Nữ Diễm Tú		Không					Vợ
-	Thái Tôn Bảo Ngọc		Không					Con
-	Thái Thu Thủy		Không					Chị
-	Thái Kim Oanh		Không					Chị
-	Thái Văn Dũng		Không					Anh
-	Thái Kim Yến		Không					Chị
5	Nguyễn Trường Chinh		TV.HĐQT					
-	Nguyễn Tấn Lực		Không					Bố
-	Trần Thị Ty		Không					Mẹ
-	Lê Thị Trang		Không					Vợ
-	Nguyễn Quốc Cường		Không					Con
-	Nguyễn Thị Gia Quý		Không					Con
6	Nguyễn Thị Khương		Kế toán trưởng			924	0.0094	

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Phạm Khắc Phong		Không					Chồng
	Phạm Thị Huyền Trang		Không					Con
-	Phạm Thị Khánh Huyền		Không					Con
-	Phạm Thanh Thế		Không					Con
-	Nguyễn Thị Lương		Không			115	0.001	Em
7	Nguyễn Thị Thủy		TBKS					
-	Trần Anh Tuấn		Không					Chồng
-	Trần Thiên Kim		Không					Con
-	Trần Anh Đạt Viên.		Không					Con
-	Nguyễn Thị Tịnh		Không					Chị
-	Nguyễn Văn Hải		Không					Anh
-	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không					Chị
-	Nguyễn Thị Búp		Không					Chị
8	Nguyễn Văn Tài		TV.BKS					
-	Nguyễn Văn Sản		Không					Bố
-	Lê Thị Hoàn		Không					Vợ
-	Nguyễn Phương Mai		Không					Con
-	Nguyễn Đức Ngọc		Không					Con

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
-	Nguyễn Thị Ái Luyến		Không					Chị
-	Nguyễn Thị Hợi		Không					Em
-	Nguyễn Văn Tân		Không					Em
9	Nguyễn Văn Minh	TV.BKS						
-	Đinh Thị Ân		Không					Mẹ
-	Nguyễn Thị Hải		Không					Vợ
-	Nguyễn Duy Mạnh		Không					Con
-	Nguyễn Thùy Duyên		Không					Con
-	Nguyễn Thị Kim Thu		Không					Chị

