



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SON LA SUGAR JOINT STOCK COMPANY

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212 3843274 - Fax: 0212 3843406

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Trụ sở: Thị trấn Hát Lót,
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức: Từ 8h00 đến 12h00 ngày 22 tháng 9 năm 2021.

Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Thời gian	Nội dung:
7h00 - 8h00	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến. - Báo cáo kết quả kiểm tra và điều kiện tiến hành Đại hội.
8h00 - 8h20	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội. Quy chế bầu cử - Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu
8h20 - 8h30	- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
8h30 - 9h15	- Tổng giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 từ (01/07/2020 đến hết 30/6/2021); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022. - Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022; - Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2020-2021 và Chương trình hoạt động năm 2021-2022;
9h15 - 10h	Trình Đại hội các nội dung: 1. Báo cáo tài chính năm 2020-2021 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán; 2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020-2021; 3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022; 4. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021- 2022; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022; 6. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; 7. Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; 8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; 9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
10h - 10h45	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Km 34 quốc lộ 6 Sơn La, Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: (0223) 843 274 Fax: (0223) 843 406

Website: <https://midauongsonla.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty cổ phần Mía đường Sơn La |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và www.youtube.com

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 23/08/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
-----	----------------	---------

1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT- Chủ Tọa
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên đoàn chủ tọa
3	Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT - Thành viên đoàn chủ tọa

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị chỉ định, gồm 02 người, 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình. Cụ thể là:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS - Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Khương	Kế toán trưởng -Thành viên

Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông

tham dự trực tuyến.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội. Cụ thể là:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Liên	Thư ký công ty – Trưởng ban
2	Ông Ngô Doãn Lương	GĐXNNL – Thành viên

- Nhiệm vụ của Ban thư ký:
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Cụ thể là:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Đặng Lâm Hùng	Giám đốc XNKDNS – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Yên	P.Phòng TCKT – Thành viên

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ

10h00 ngày 20/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc; Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị; Báo cáo của Ban Kiểm Soát và thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Bầu cử Ban kiểm soát): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 20/09/2021 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ 04.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/08/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.791.945 cổ phần tương đương với 9.791.945 quyền biểu quyết.

Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

***Lưu ý:**

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Kính thưa Quý cổ đông!
Thưa Quý vị đại biểu!*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung chính về:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

**PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI
CHÍNH 2020-2021**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2020-2021.

1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2020-2021:

Trong niên vụ 2020-2021, tổng quan về vùng nguyên liệu của Công ty thể hiện ở kết quả sau:

- Số hộ trồng mía: 9.700 hộ
- Diện tích mía ký hợp đồng: 7.689 ha (tương đương với diện tích vụ 2019-2020: 7.771 ha)
- Năng suất bình quân: 67,96 tấn/ha.
- Tổng sản lượng mía: 522.548 tấn.

Trong đó:

- + Sản lượng mía chế biến: 475.894 tấn.
- + Sản lượng mía để giống: 46.654 tấn.
- Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư: 99,7%

1.2 Đánh giá

Nhờ có chính sách đầu tư- phát triển-thu mua nguyên liệu phù hợp nên Công ty vẫn đảm bảo ổn định nguyên liệu mía cho chế biến. Trong vụ, công tác sản xuất mía nguyên liệu có những thuận lợi, khó khăn, tồn tại cơ bản như sau:

* Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, tin tưởng, hợp tác gắn bó của chính quyền địa phương các cấp và người trồng mía.

- Công suất ép ổn định nên công tác thu hoạch mía thuận lợi hơn nhiều so với các vụ ép trước, cơ bản mía chặt đến đâu được vận chuyển đến đó không còn tình trạng mía tồn trên ruộng.

- Đội ngũ nhân viên địa bàn có nhiều kinh nghiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên bám sát đồng ruộng, quản lý và đôn đốc hướng dẫn nông dân thực hiện đúng, đủ quy trình chăm sóc, thu hoạch để cây mía đạt năng suất và chất lượng cao.

* Khó khăn, tồn tại.

- Địa hình đồi dốc, manh mún, gây khó khăn trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất. Đa số đường nội đồng có độ dốc cao, rủi ro lớn, di chuyển khó khăn nên chi phí vận chuyển bình quân cũng tăng mạnh so với các năm trước.

- Diện tích dịch chuyển tới vùng cao, xa nhà máy, điều kiện để đầu tư, thâm canh của người trồng mía còn hạn chế... dẫn đến giảm năng suất và thu nhập của người trồng mía.

- Thương lái tăng cường thu mua mía vận chuyển đi Trung Quốc hoặc bán cho các lò thủ công nên kế hoạch đôn chặt trong vụ mất cân đối. Đến cuối vụ, một số địa bàn bị thiếu nhân công đôn chặt, giá thu hoạch tăng cao.

2. Công tác sản xuất chế biến đường

2.1 Kết quả:

Công ty đã tập trung điều hành quyết liệt thực hiện kế hoạch vụ ép 2020-2021, trong đó trọng tâm là công tác sửa chữa bảo dưỡng trước vụ, công tác điều hành sản xuất trong vụ. Tiếp tục cải tiến công tác quản lý điều hành, chỉ đạo thực hiện theo hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tiên bộ. Tăng cường kiểm soát, hạn chế tổn thất từ đồng ruộng đến nhà máy chế biến. Triệt để tiết kiệm, giảm giá

thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của công tác sản xuất chế biến đường như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh thực hiện/kh
1	Hiệu suất tổng thu hồi hiệu chỉnh	%	87,26	≥ 85,8	101,70
2	Hiệu suất an toàn thiết bị	%	97,05	≥ 98	99,03
3	Hiệu suất an toàn lao động	%	100	100	
4	Tổng sản lượng đường sản xuất	Tấn	60.462,2	61.392,0	98,48

2.2 Đánh giá

Tổng sản lượng đường sản xuất đạt 98,48% kế hoạch do lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến thấp hơn dự kiến gần 10.000 tấn (*mía nguyên liệu được chọn lọc để chuyển sang làm mía giống do diện tích trồng mới tăng mạnh*)

Chất lượng sản phẩm ổn định và tiến bộ hơn các vụ trước. Sản lượng đường có độ màu dưới 70 IU đạt 90,14 % tăng so với chỉ tiêu được kế hoạch giao (80%). Sản lượng đường có độ màu trên 70 IU là 9,86 % giảm so với chỉ tiêu kế hoạch giao (20%).

Để có được kết quả này là nhờ sự quan tâm đầu tư nâng cấp nhà máy chế biến đường đúng hướng và đúng thời điểm của Cổ đông, Hội đồng quản trị trong những năm qua. Bên cạnh đó, Công ty đã đào tạo được được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật khá lành nghề, tâm huyết với công việc nên đã đảm bảo được an toàn thiết bị, an toàn lao động và chất lượng đường.

Ngoài sản phẩm chính, việc sản xuất phân vi sinh và bùn rắc men cung cấp cho vùng nguyên liệu mía cũng được quan tâm đúng mực. Niên vụ 2020-2021, Công ty sản xuất 2.024 tấn phân vi sinh theo nhu cầu đăng ký của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía, lượng phân bùn rắc men vụ vừa qua cũng được tiêu thụ kịp thời nên không bị tồn kho, bãi, bảo vệ được môi trường.

II. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Năm 2020-2021 việc làm của người lao động ổn định, các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, các chế độ phúc lợi - xã hội, tiền bảo hiểm được Công ty chi trả kịp thời đúng quy định, cụ thể:

1. Công tác lao động.

Năm 2020-2021, Công tác nhân sự tương đối ổn định, chất lượng lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công việc, ý thức trách nhiệm của người lao động được nâng cao, đặc biệt ý thức trong việc tiết kiệm vật tư, hóa chất góp phần đáng kể trong việc giảm chi phí giá thành sản phẩm.

2. Công tác tiền lương:

Ban điều hành Công ty luôn xác định thu nhập của người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty, nên Công ty luôn quan tâm nâng cao năng lực sản xuất tạo thu nhập cho người lao động. Năm 2020-2021 tiền lương B/q của người lao động là 7.500.000 đồng/tháng và được Công ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

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 người lao động. Tổng kinh phí chi quà tặng cho người lao động năm 2020-2021 là 1,5 tỷ đồng.

Đồng hành với Công ty, Ban chấp hành công đoàn Công ty cũng luôn quan tâm, động viên người lao động như: Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ và tặng quà cho Người lao động nhân các dịp đón xuân đầu năm, Quốc tế phụ nữ, khen thưởng khuyến học ...tổng kinh phí chi trong năm gần 200 trđ.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020-2021:

Từ 01/7/2020 đến 30/6/2021.

Chỉ tiêu	Thực hiện niên vụ 19-20	Vụ 2020-2021		
		Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ TH(%)
- Tổng doanh thu	1.065.747.816.602	816.365.000.000	815.630.702.775	99,91
- Tổng chi phí	946.430.932.059	790.350.000.000	651.821.607.973	82,47
- Lợi nhuận trước thuế	119.316.884.543	26.015.000.000	163.809.094.802	629,67
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	119.316.884.543	26.015.000.000	163.809.094.802	629,67
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	12.185	2.657	16.729	

Trong các năm vừa qua Công ty đã đầu tư thiết bị để nâng cao chất lượng đường vì vậy sản phẩm đường của Công ty đã chiếm được vị thế trên thị trường đường trong nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định, thị trường đầu ra đối với các khách hàng thương mại và khách hàng truyền thống khá ổn định, Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ đến các khách hàng là nhà sản xuất công nghiệp. Năm 2020-2021 Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và đặc biệt là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao.

Tuy nhiên năm 2020 -2021 do ảnh hưởng của đại dịch covid -19, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất và tiêu dùng bị đình trệ, giao thương buôn bán hết sức khó khăn, vì vậy có nhiều thời điểm tồn kho tăng cao, nguồn vốn kinh doanh bị thiếu hụt.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021-2022

- Tổng doanh thu toàn Công ty	: 1.037.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí	: 962.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 75.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 75.000 triệu đồng.

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các Quý vị đại biểu!

Từ ngày 01/01/2020, nước ta đã xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với các nước ASEAN, tình trạng đường buôn lậu qua biên giới ngày càng diễn biến phức tạp, cùng với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến cho hoạt động của ngành mía đường chồng chất khó khăn, trong đó Công ty chúng ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đến thời điểm này Chính phủ, các Bộ ngành đã có chính sách phòng vệ thương mại để đối phó với đường bán phá giá từ Thái Lan nên tình hình thị trường trong nước có những chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên ngành đường vẫn chưa hết khó khăn, đó là nạn buôn lậu, gian lận thương mại chưa được xử lý triệt để, dịch covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường...

Thành quả đạt được trong năm vừa qua đã chứng minh các chủ trương của Cổ đông, các quyết sách của Hội đồng quản trị là đúng hướng, đúng thời điểm. Ban Điều hành công ty luôn tin tưởng vào kế hoạch, định hướng của Cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty xin hứa sẽ nỗ lực cố

gắng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sau: Góp phần phát triển kinh tế địa phương; Bảo vệ môi trường; Hỗ trợ phát triển cộng đồng; đảm bảo chất lượng sản phẩm; Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người trồng mía và Công ty để ổn định nguồn mía nguyên liệu đáp ứng được công suất dây chuyền chế biến của Nhà máy, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương và CBCNLD trong công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông. *Cụ thể là:*

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì mối quan hệ mật thiết, bền vững với các khách hàng truyền thống nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh chế biến đường.

- Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp và chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Tham gia tích cực với các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội và khẳng định được vị thế của cây mía là cây xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần không nhỏ trong chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương trong vùng nguyên liệu mía.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2021
- Lưu: VT, HSDH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Hiếu

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020-2021; Phương hướng hoạt
động năm 2021-2022
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa Quý cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020-2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chính như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020-2021;

I. Nhân sự Thành viên HĐQT: Đủ 5/5 thành viên và ổn định trong suốt cả năm.

II. Tình hình hoạt động của HĐQT.

1. Tình hình chung.

Năm 2020 và 2021 được xem là những năm khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. Đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp và khó lường, làm gián đoạn hoạt động giao thương của các quốc gia trên thế giới, tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam và cuộc sống của người dân. Hoạt động gian lận thương mại, nhập khẩu đường thô, đường lỏng ngày càng phức tạp và tinh vi. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu;

Nhận thức rõ những khó khăn phải đương đầu, Hội đồng quản trị đã có kế hoạch, xác định nhiệm vụ cụ thể trước mắt và dài hạn của Công ty. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và khả thi như: Xây dựng các chương trình nâng cao năng suất, chất lượng nguyên liệu mía bằng áp dụng kỹ thuật chăm sóc, phân bón; Hỗ trợ để người trồng mía cơ giới hóa công tác làm đất trên địa hình đồi dốc; đầu tư nâng cấp dây chuyền chế biến đường để nâng công suất chế biến nhằm tăng hiệu



quả thu hồi mía/đường và nâng cao chất lượng đường thành phẩm; đầu tư cải tạo hệ thống xử lý chất thải đảm bảo môi trường.

Dự báo được tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, HĐQT đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2020-2021 và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 - 2021.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành đã triển khai kịp thời và đem lại hiệu quả đáng khích lệ:

- Công tác nguyên liệu mía: Nhờ có chính sách phù hợp nên trong khi nhiều Công ty khác trong ngành thiếu nguyên liệu trầm trọng thì tại Công ty sản lượng mía vẫn đảm bảo được công suất chế biến của dây chuyền.

- Công tác chế biến: Dây chuyền chế biến đường đã ổn định được công suất, chất lượng đường được nâng cao; đảm bảo an toàn thiết bị và môi trường.

- Công tác tổ chức cơ bản đã tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp định biên lao động phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của công ty;

- Công tác mua sắm vật tư được cân nhắc và khảo sát kỹ thị trường trước khi mua nên tiết giảm được chi phí khá lớn.

Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, tiết kiệm chi phí nên năm 2020-2021 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	% thực hiện/kh
Tổng doanh thu	816.365.000.000	815.630.702.775	99,91
Tổng chi phí	790.350.000.000	651.821.607.973	82,47
Lợi nhuận trước thuế	26.015.000.000	163.809.094.802	629,67
Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.015.000.000	163.809.094.802	629,67
Lãi cơ bản/cổ phiếu		16.729	

Năm 2020-2021, Công ty đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Doanh thu đạt 99,91% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế tăng 37,28 % so với năm trước và tăng 529,67% so với kế hoạch.

Đánh giá tổng quan năm 2020-2021, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ

tiêu mà ĐHCĐ giao, thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh ngành đường Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

2.2. Một số công tác khác.

- Song song với mục tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung công việc theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với công ty niêm yết.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng năng suất lao động, chống lãng phí, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo luật định. Duy trì trật tự kỷ cương, đoàn kết nội bộ trong công ty.

- Thực hiện tốt các quy định về ATVSLĐ, PCCN, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo luật định, tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

3. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020-2021.

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật; Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông 2020.

Năm 2020-2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 53 Nghị quyết, 29 Quyết định để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các đơn vị có liên quan nhằm tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị nắm bắt các khó khăn và đưa ra các chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công theo dõi, giám sát.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát công ty; đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản trị công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên có sự thảo luận, hội ý và thống nhất các ý kiến chỉ đạo đối với từng công việc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký trong năm 2020-2021 là 824.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên và sát cánh cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt đảm bảo đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp lý” cho Công ty và hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành.

Căn cứ các quy định tại Quy chế quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, năm 2020-2021 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc trong mọi lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển thị trường, bổ

trí nhân lực và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ban Tổng giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020-2021, ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai đầy đủ, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao giúp cho Công ty hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD.

Căn cứ các quy định tại Quy chế quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị đánh giá, niên độ 2020-2021 ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2020-2021 là khá quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tính ổn định của vùng mía nguyên liệu vẫn chưa được đảm bảo, cạnh tranh giữa các loại cây trồng vẫn diễn ra gay gắt, thu nhập từ cây mía chưa thực sự hấp dẫn đối với bà con nông dân; diện tích vùng nguyên liệu ở địa bàn gần, đất bằng ngày càng bị thu hẹp dẫn đến giá thành mía nguyên liệu ngày càng tăng, cơ cấu giống mía chưa hợp lý.

- Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn.

- Tuy Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong công tác tiêu thụ nhưng sản lượng đường tồn kho thường xuyên ở các thời điểm trong năm vẫn khá lớn, gây áp lực về nguồn vốn thanh toán nợ đến hạn ngân hàng, nợ các nhà cung cấp.... Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty chủ yếu từ vay ngân hàng, làm giảm tính chủ động của Công ty và tăng chi phí lãi vay.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021-2022.

I. Nhận định tình hình chung

Dự báo niên vụ 2021 - 2022 ngành mía đường vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy Chính phủ, các Bộ ngành bước đầu áp dụng một số chính sách phòng vệ thương mại như áp thuế CBPG và CTC đối với một số sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan, nhưng nạn nhập lậu, gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát, hàng Thái Lan “đội lốt” các nước khác trong khối ASEAN nhập khẩu vào Việt Nam để được hưởng ưu đãi thuế quan tăng đột biến, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở một số địa phương làm cho diện tích mía giảm sút nghiêm trọng...

Để tạo nền tảng tiếp tục phát triển bền vững trong tình hình mới chúng ta cần phải chủ động tự đổi mới, có các giải pháp, đổi sách phù hợp với thực tế, thực hiện tốt công tác quản lý diện tích vùng nguyên liệu. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cây mía theo chiều sâu, tăng cường áp dụng tổng hợp các biện pháp thâm canh, giống, phương pháp trồng, chăm sóc và ổn định giá cả thu mua mía, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể đáp ứng tốt hơn với mọi khó khăn thách thức.

2. Kế hoạch phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2021 – 2022

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định từng bước vượt qua các giai đoạn khó khăn. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2021-2022, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 1.037.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 962.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 75.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 75.000 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền : 30%/vốn ĐL.
- Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía, áp dụng các biện pháp trồng, thâm canh tiên tiến và các loại giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng mía, nâng cao khả năng chịu hạn (Vụ 2021 -2022 đến thời điểm này Công ty đã chi gần 34 tỷ đồng để hỗ trợ bà con trồng mía...)
- Chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền sản xuất để ổn định công suất chế biến đường đáp ứng chế biến kịp mùa vụ thu hoạch mía và nâng cao chất lượng đường thành phẩm.
- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo việc làm và ổn định mức thu nhập cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc thân thiện; tuân thủ Luật lao động, chi trả thu nhập xứng đáng với năng lực; Quan tâm kịp thời đến các chế độ phúc lợi của Người lao động.

- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

Năm 2021 - 2022, HĐQT sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- 1). Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- 2). Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức tăng trưởng cao;
- 3). Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, tăng cường công tác đào tạo

và nâng cao nghiệp vụ cho người lao động;

4). Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNLD trong Công ty;

5). Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định, lâu dài trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía.

6). Bảo dưỡng thiết bị máy móc nhằm đảm bảo ổn định công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

7). Phát triển kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.

8). Không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành.

9). Triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, phương thức quản lý hiện đại nhằm tối ưu hóa nguồn lực Công ty.

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Niên vụ sản xuất 2020-2021 đã kết thúc, HĐQT tự đánh giá, kiểm điểm và nhận thấy mặc dù năm qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định, song tập thể HĐQT đã tập trung trí tuệ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty; hoạt động giám sát có hiệu quả của Ban Kiểm soát; sự giám sát và phối hợp của các cổ đông đã góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT.

Trong thời gian đến, để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục đưa Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phát triển bền vững; Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác cùng với sự nhiệt tình, nỗ lực, đoàn kết của toàn thể người lao động trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh



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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/06/2021)
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La;

Ban kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 báo cáo về công tác hoạt động năm 2021 kết thúc 30/06/2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Nhân sự, hoạt động và thù lao của BKS: BKS gồm 3 thành viên, trong kỳ đã tổ chức họp 3 lần đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo trách nhiệm và sự phân công theo thẩm quyền của BKS.

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kiểm tra, giám sát của BKS: Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/06/2021). BKS đã triển khai hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty.

- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, Ban TGD các giải pháp khắc phục.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, BDH đóng góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định tổ chức kiểm tra định kỳ báo cáo tài chính, quý năm của Công ty; Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trước và sau quá trình kiểm toán. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Đến thời điểm báo cáo 30/6/2021, BKS không nhận bất cứ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất để triển khai nghị quyết của ĐHCĐ cũng như thông qua nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng ngoài ra còn ban hành các loại văn bản khác để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, ban hành các chủ trương, giải pháp và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty như chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư nâng cấp thiết bị; Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định đáp ứng mứa đủ công suất hoạt động cho nhà máy theo từng giai đoạn, tiêu thụ sản phẩm đường và các phụ phẩm.

HĐQT đã tích cực chỉ đạo, sâu sát trong việc quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao. Trong công tác quản trị doanh nghiệp HĐQT luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch và nhất quán từ việc định hướng chiến lược đến việc chỉ đạo và kiểm tra cụ thể mọi hoạt động Công ty.

BKS đánh giá HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện các giao dịch với người có liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của năm tài chính (từ 01/07/2020 đến 30/06/2021) với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 01/07/2020 đến 30/06/2021 (tr. đ)	TH 01/07/2020 đến 30/06/2021 (tr. đ)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1. Tổng DT&TN TC& TN khác	Trđ	816.365	815.631	99,91
2. Tổng chi phí	Trđ	790.350	651.822	82,47
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	26.015	163.809	629,67
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (năm)	Trđ	26.015	163.809	629,67
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.657	16.729	

- Kết quả doanh thu thực hiện từ 01/07/2020 đến 30/06/2021 đạt 99,91% so với kế hoạch do tình hình tiêu thụ đường có thời gian chậm lại do ảnh hưởng của dịch covid nên giao thương hàng hóa có những thời điểm chậm lại. Mặc dù Công ty đã mở rộng thị trường bán buôn trong nước, ổn định các khách hàng truyền thống và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ đến các khách hàng thương mại và sản xuất công nghiệp.

- Lợi nhuận thực hiện đạt 629,67% so với kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do giá cả đường trong năm có tăng, Ban điều hành luôn rà soát giá cả đầu vào từ vật tư cho BDSCL, DA cho đến vật tư hóa chất cho sản xuất, tiết giảm các chi phí sản xuất chung cũng như các chi phí khác trong kỳ.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/09/2020, chi trả 70 % VDL là 68.543.615.000 đ trích lập các quỹ 11,2 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 297.565.811.235 đ.

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng 20% VDL theo nghị quyết năm 2020 hoặc tỷ lệ khác do ĐHCĐ này quyết định.

2. Công tác điều hành của Ban TGD công ty:

- TGD và các cán bộ quản lý đã bám sát và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tập trung điều hành sản xuất linh hoạt kịp thời, chủ động rà soát tập trung nguồn lực, chủ động đối phó với các khó khăn của ngành mía đường. BĐH thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, quy chế Công ty và chủ trương định hướng của HĐQT. Công bố thông tin được đảm bảo đúng quy định.

- Niên vụ 2020-2021, tuy sản xuất chế biến đường cả nước có khó khăn do thiếu nguyên liệu mía nhưng Công ty cũng đã sản xuất hoàn thành kế hoạch được giao đúng thời gian thu hoạch, đáp ứng được mong muốn người nông dân đảm bảo mía đúng thời gian cho vụ chăm sóc năm sau.

- Đạt được thành quả trên là do Ban điều hành và Ban QLDA đã tích cực giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn và nâng cấp thiết bị nên trong quá trình sản xuất máy móc thiết bị luôn ổn định và đạt yêu cầu.

- Tổng sản lượng đường sản xuất đạt 98,48% kế hoạch do lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến thấp hơn dự kiến gần 10.000 tấn (*mía nguyên liệu chuyển sang làm mía giống do diện tích trồng mới vụ tới tăng mạnh*), Hiệu suất an toàn thiết bị (97,05%); hiệu suất sản xuất (84,9%) và hiệu suất an toàn đạt lao động tốt (100%); tỷ lệ thu hồi mía trên đường đạt (7,87 mía/đường). Việc thực hiện các định mức vật tư hóa chất XN đường đang từng bước điều chỉnh phù hợp với chất lượng theo yêu cầu Công ty.

- Công tác nguyên liệu: Thực hiện vụ 2020-2021 so với vụ 2019-2020 về diện tích giảm không đáng kể, tuy nhiên năng suất bình quân mía tăng 4,3% so với năm trước, do vậy sản lượng thu hoạch không giảm, thu hồi nợ trong năm đạt 99,7%, một số công nợ sẽ thu bằng tiền mặt hoặc chuyển sang vụ sau. Tình hình nguyên liệu mía ngày càng khó khăn do diện tích đất bằng màu mỡ giảm trong khi diện tích đất phát triển mới tăng là đất đồi dốc, manh mún; giao thông khó khăn; trình độ kỹ thuật chuyên canh mía của nông dân mới còn nhiều hạn chế.

- Công tác vận chuyển mía: chủ động trực tiếp thuê phương tiện vận chuyển đạt yêu cầu và mang nhiều hiệu quả khác như việc vận chuyển gắn chặt với kế hoạch thu hoạch, mía được vận chuyển trong ngày không còn tình trạng mía chờ xe. Cước v/c mía tăng do các vùng thuận lợi gần diện tích giảm lớn, diện tích phát triển tập trung ở vùng cao, xa Công ty. Thương lái tăng cường thu mua mía vận chuyển đi Trung Quốc hoặc bán cho các lò thủ công nên kế hoạch đón chặt trong vụ mất cân đối. Đến cuối vụ, một số địa bàn bị thiếu nhân công đón chặt, giá thu hoạch tăng cao.

Ngoài ra Công ty vẫn duy trì tốt chính sách hỗ trợ cho phát triển vùng nguyên liệu như: Sửa chữa đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây trồng; đào hố; đào rãnh, kinh phí cho hoạt động tại địa phương (Bản, xã, nông trường), hỗ trợ giống mía chín sớm, có năng suất cao, từng bước thực hiện cơ giới hóa, trong khâu trồng và chăm sóc mía, bước đầu mang lại hiệu quả tốt.

Dự kiến cho vụ 2021-2022 diện tích và sản lượng mía tăng, do Công ty tiếp tục tăng cường hỗ trợ và có thông báo giá mua mía ổn định để kích thích nông dân trồng mía và cạnh tranh được với các cây trồng khác.

Ngoài việc sản xuất đường, Công ty còn sử dụng bã bunn sản xuất phân vi sinh và

bùn rắc men cung cấp cho vùng nguyên liệu mía. Trong kỳ Công ty sản xuất 2.024 tấn phân vi sinh theo nhu cầu đăng ký của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía, lượng phân bón rắc men vừa qua cũng được tiêu thụ kịp thời nên không bị tồn kho, bãi, bảo vệ được môi trường.

- Việc tiêu thụ sản phẩm đường, mật theo đúng số lượng và giá cả đã được HĐQT phê duyệt. Giá đường trong vụ có tăng, việc đầu tư thiết bị để nâng cao công suất và chất lượng đường vì vậy sản phẩm đường của công ty đã chiếm được vị thế trên thị trường đường trong nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho các đơn vị và tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Công tác tổ chức lao động: Việc tăng năng suất lao động được HĐQT và BGĐ rất xem trọng, việc trả lương trong Công ty theo phương án khoán luôn kích thích người lao động tăng năng suất, tiền lương bình quân trong năm tuy không tăng so với năm trước nhưng cũng khuyến khích người lao động luôn có trách nhiệm và gắn bó Công ty. Ngoài ra Công ty cũng quan tâm đến người lao động như tặng quà vào các dịp lễ tết, cùng đó công đoàn công ty rất quan tâm về đời sống tinh thần trong việc thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ và tặng quà cho người lao động. Tiền lương được Công ty thanh toán đầy đủ và kịp thời. Các chế độ khác như: bảo hiểm, phụ cấp độc hại, tiền thêm giờ thực hiện theo đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo các khoản phải nộp thuộc nghĩa vụ của người lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ĐPCĐ.

- Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường: Các nội quy, quy chế của công ty được thực hiện nghiêm túc. Các bộ phận thực hiện tốt việc thường xuyên tự kiểm tra và dự phòng đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ. Tuân thủ nghiêm ngặt công tác vệ sinh công nghiệp. Việc bảo vệ xử lý môi trường, quản lý hệ thống nước thải, khí thải được quan tâm chu đáo, có hệ thống thu gom phân loại rác thải đầy đủ.

3. Một số tồn tại, hạn chế :

- Bộ máy nhân sự mặc dù đã được quan tâm về tuyển dụng và đào tạo song vẫn còn nhiều hạn chế chủ yếu về nhân sự của Nhà máy chế biến đường.

- Vùng nguyên liệu của Công ty quá nhiều hộ nhỏ lẻ, đất đồi núi, nên việc quản lý khá phức tạp, việc bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng còn chậm. Vấn đề đưa cơ khí hóa vào đồng ruộng cực kỳ khó khăn.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2020 đến 30/6/2021: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện và đưa ra báo cáo kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

- BKS thống nhất với kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2021,

2. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

Thời điểm	30/06/2021	01/07/2020	So sánh % Tăng (+) Giảm (-)
	1	2	3=1/2
TÀI SẢN NGẮN HẠN	565,390,612,744	459,177,981,607	123.13
Tiền và các khoản tương đương tiền	4,489,086,530	4,674,467,769	96.03
Các khoản phải thu ngắn hạn	313,617,740,086	255,960,510,753	122.53
Hàng tồn kho	247,275,139,328	198,523,111,063	124.56
Tài sản ngắn hạn khác	8,646,800	19,892,022	43.47
TÀI SẢN DÀI HẠN	627,497,176,068	668,531,495,794	93.86
Tài sản cố định	607,948,061,927	651,029,232,089	93.38
Tài sản cố định hữu hình	606,724,670,267	649,901,782,324	93.36
Tài sản cố định vô hình	1,223,391,660	1,127,449,765	108.51
Tài sản dở dang dài hạn	6,648,075,545	3,982,980,784	166.91
Đầu tư tài chính dài hạn	11,600,000,000	9,600,000,000	120.83
Tài sản dài hạn khác	1,301,038,596	3,919,282,921	33.20
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,192,887,788,812	1,127,709,477,401	105.78
NGUỒN VỐN			
NỢ PHẢI TRẢ	536,104,594,266	556,500,913,793	96.33
Nợ ngắn hạn	433,704,594,266	378,300,913,793	114.65
Nợ dài hạn	102,400,000,000	178,200,000,000	57.46
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	656,783,194,546	571,208,563,608	114.98
Vốn chủ sở hữu	656,783,194,546	571,208,563,608	114.98
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,192,887,788,812	1,127,709,477,401	105.78
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	55.06	50.65	
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	44.94	49.35	
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.01	0.01	

4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1.30	1.21	
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	24.94	20.89	

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 01/07/2020 là 50,65% đến 30/06/2021 là 55,06 % có tăng và khả năng tự chủ về tài chính của Công ty rất đảm bảo.

- Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 01/07/2020 là 44,94 % đến 30/06/2021 là 44,35% có giảm do tại thời điểm này tổng nguồn vốn Công ty tăng.

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ngày 01/07/2020 là 1.21 lần đến 30/06/2021 là 1.30 lần và thanh toán nhanh tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2020 và 30/06/2021 vẫn là 0.01 lần do đầu tư trồng mới và chăm sóc vụ 2021-2022 năm nay cao, thành phẩm tồn kho cao.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH ngày 01/07/2020 kết thúc năm tài chính ngày 30/06/2021 tăng cao trong điều kiện ngành đường đang chưa ổn định, nhưng đối với mía đường Sơn La lợi nhuận cao trong điều kiện nguồn nguyên liệu tuy có giảm nhưng sản xuất vẫn giữ ổn định.

- Báo cáo tài chính năm thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu tài chính trọng điểm trong năm, trong đó có:

+ Trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn 30/06/2020 là 14.586 tr.đ, 30/06/2021 là 11.799 tr.đ. Trích đúng theo quy định của chế độ tài chính.

+ Hàng tồn kho: 252.498 tr.đ, trong đó chủ yếu thành phẩm tồn kho là 226.732 tr.đ, và nguyên vật liệu là 23.761 tr.đ (Trích dự phòng vật tư: 5.223 tr.đ).

+ Tăng nguyên giá TSCĐ: 12.075 triệu đồng chủ yếu là thiết bị nhà máy đường. Giảm trong kỳ 3.147 triệu đồng do thanh lý một số phương tiện vận tải và giảm các thiết bị của dây chuyền cũ không phù hợp công năng không phát huy hiệu quả.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH.

- BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự phối hợp cộng tác tích cực của HĐQT và BDH theo đúng chức năng nhiệm vụ và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BDH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia và đóng góp ý kiến độc lập trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT và BDH ghi nhận và tiếp thu.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020-2021:

Niên độ 2021-2022 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hằng quý, năm theo quy định của điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, ban TGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá thành sản phẩm.

- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý và năm.

- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục có các chính sách thu mua, đầu tư phù hợp và hỗ trợ ngoài việc tăng diện tích. Tiếp tục quan tâm đến công tác đầu tư, thâm canh, giống mía mới, phân bón phù hợp và cơ khí hóa để nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây.

2. Phát triển nhiều kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tiếp theo, với những khó khăn, thách thức đã và đang đặt ra trước mắt, HĐQT, BĐH phải xác định nhiệm vụ phía trước sẽ rất nặng nề để có những bước chuẩn bị và tiên lượng tình hình thực tế.

3. Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh chế biến đường.

4. Bộ máy nhân sự tuy đã được củng cố nhưng chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, lao động chưa đáp ứng được yêu cầu vẫn còn khá lớn. Do vậy cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp lao động, tuyển dụng và đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề trong mọi lĩnh vực nhất là nhân sự cho nhà máy đường, bố trí đúng người, đúng việc để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.

5. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 01/07/2020 kết thúc ngày 30/06/2021 của TGD và HĐQT.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2021 của BKS công ty CP mía đường Sơn La.

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THỦY

Số: 01/TTr-HĐQT/2021

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021
(Bản tóm tắt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 346/2021/BCKT- BDO ngày 27/08/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/6/2021 (năm tài chính 2020-2021) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 -2021 (đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thông qua):

- Tổng doanh thu : 816 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 790 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 20%/VĐL

2. Kết quả thực hiện năm 2020-2021.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: VND			
Chỉ tiêu	Niên độ 2019-2020 (Từ 01/7/2019 – 30/6/2020)	Niên độ 2020-2021 (Từ 01/7/2020 – 30/6/2021)	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.053.607.364.251	801.155.649.910	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	5.264.076.190	19.047.619	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.048.343.288.061	801.136.602.291	
4. Giá vốn hàng bán	878.505.773.395	600.480.759.423	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	169.837.514.666	200.655.842.868	

Chỉ tiêu	Niên độ 2019-2020 (Từ 01/7/2019 – 30/6/2020)	Niên độ 2020-2021 (Từ 01/7/2020 – 30/6/2021)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.675.401.366	14.066.997.479
7. Chi phí tài chính	44.995.950.899	33.416.688.378
8. Chi phí bán hàng	4.721.250.204	3.402.836.603
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.863.593.370	14.033.577.781
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	118.932.121.559	163.869.737.585
11. Thu nhập khác	729.127.175	427.103.005
12. Chi phí khác	344.364.191	487.745.788
13. Lợi nhuận khác	384.762.984	-60.642.783
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	119.316.884.543	163.809.094.802
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	119.316.884.543	163.809.094.802
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12.185	16.729

2.2 Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

DVT: VND

	30/6/2020	30/6/2021
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.127.709.477.401	1.192.887.788.812
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	459.177.981.607	565.390.612.744
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.674.467.769	4.489.086.530
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	255.960.510.753	313.617.740.086
IV. Hàng tồn kho	198.523.111.063	247.275.139.328
V. Tài sản ngắn hạn khác	19.892.022	8.646.800
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	668.531.495.794	627.497.176.068
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	651.029.232.089	607.948.061.927
III. Tài sản dở dang dài hạn	3.982.980.784	6.648.075.545
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	9.600.000.000	11.600.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	3.919.282.921	1.301.038.596
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.127.709.477.401	1.192.887.788.812
C. NỢ PHẢI TRẢ	556.500.913.793	536.104.594.266
I. Nợ ngắn hạn	378.300.913.793	433.704.594.266

		30/6/2020	30/6/2021
II. Nợ dài hạn		178.200.000.000	102.400.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		571.208.563.608	656.783.194.546
I. Vốn chủ sở hữu		571.208.563.608	656.783.194.546
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	8.309.151.136
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		416.882.695.778	500.948.175.580
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 (kỳ hoạt động từ 01/7/2020 đến 30/6/2021) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán (Báo cáo tài chính đầy đủ đã được đăng tải trên Webservice của Công ty: <https://miaduongsomla.vn/>)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 02 /TTr-HĐQT/2021

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2020-2021
(Từ 01/7/2020 – 30/6/2021)

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 2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập 346/2021/BCKT- BDO ngày 27/08/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/6/2021 (năm tài chính 2020-2021) 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 tài chính 2020-2021, như sau:

I. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020-2021	:	163.809.094.802
II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	337.139.080.778
III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2021	:	500.948.175.580
IV. Phân phối lợi nhuận năm 2020-2021	:	82.335.560.000
1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2020-2021	:	4.000.000.000
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	500.000.000
- Quỹ khen thưởng (của người lao động)	:	1.000.000.000
- Quỹ phúc lợi.	:	2.500.000.000
2. Chi trả cổ tức năm 2020-2021 (80 %/VĐL)	:	78.335.560.000
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	:	418.612.615.580

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

Số: 03/TTr-HĐQT/2021

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021; Dự
toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022.

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 Báo cáo kiểm toán độc lập số: 346/2021/BCKT- BDO ngày 27/08/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2020 đến ngày 30/6/2021 (năm tài chính 2020-2021) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021-2022, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020-2021 với số tiền là: 1.423.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020-2021 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách...): 599.300.000 đồng.
2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020-2021: 824.000.000 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
II	Ban Kiểm soát				160.000.000



STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
1	Nguyễn Thị Thuý	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 Minh	TV. BKS	4	4.000.000	16.000.000
III	Thư ký HĐQT				52.000.000
1	Phan Thị Hồng Duyên	Thư ký	10	4.000.000	40.000.000
2	Trần Thị Liên	Thư ký	3	4.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:				824.000.000
Bảng chữ: (Tám trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).					

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021- 2022 với tổng kinh phí 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 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 HĐQT : 04 triệu đồng/tháng.

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**

Số: 04 /TTr-HĐQT/2021

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022
(Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2021-2022 (Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 05/TTr-HĐQT/2021

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022
(Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

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 2020-2021 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2021-2022;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2021-2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 của Công ty từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, như sau:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu toàn Công ty | : 1.037.000 triệu đồng |
| - Tổng chi phí | : 962.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 75.000 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 75.000 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : 30%/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**

Số: 06/TTr-HĐQT/2021

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần
Mía đường Sơn La

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Phụ lục số 01 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn bản dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn/>.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua. /.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA**

Số: 07/TTr-HĐQT/2021

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Phụ lục số 02 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./. 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Phụ lục số 03 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduongsonla.vn/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./. 3



Đặng Việt Anh



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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo Phụ lục số 04 của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Nội dung toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn/>

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Thủy

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử

- Số lượng thành viên : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2018-2023
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử : (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng cử viên tham gia phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, cha chồng, cha vợ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ chồng, mẹ vợ con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở Quy chế làm việc).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể ở quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết quả kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào Ban kiểm soát *(theo mẫu)*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần mía đường Sơn La trước **16h 00 ngày 21/09/2021** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Địa chỉ : Km 34 quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: (0223) 843 274 Fax: (0223) 843 406

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Số: 10/Tr-HĐQT/2021



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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Xét đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các ứng cử viên thành viên BKS cụ thể như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Đãi

2. Ông/Bà:.....

Đoàn Chủ tọa trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau, trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Minh.
2. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban KS nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐOÀN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, gồm:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số, ngày cấp, nơi cấp của /ĐKKD	Số CP sở hữu	Chữ ký
1	Công ty TNHH Thái Liên	ĐKKD số 0105045431 cấp ngày 10/12/2010.	1.468.800	
	Tổng cộng:		1.468.800	

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà: Nguyễn Văn Đãi

Ngày sinh: Ngày 14 tháng 04 năm 1975; Nơi sinh: Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Địa chỉ thường trú: Xóm 7, Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

CCCD số: 034075011517 Cấp ngày : 10/04/2021.

Trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm công tác 1:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thực phẩm Bách Khoa.

Kinh nghiệm công tác: 24 năm ngành công nghiệp chế biến đường.

Vào vị trí: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông Nguyễn Văn Đãi có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

1 Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Liên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên **BKS Công ty cổ phần Mía đường Sơn La khóa 2018-2023**)

1. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN ĐÃI**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : Ngày 14 tháng 04 năm 1975
4. CMND/ CCCD : 034075011517
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Xóm 7, Tiểu khu 3/2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
8. Số điện thoại liên lạc : 0984482918
9. Trình độ văn hóa : 12/12

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
Từ 05/1997 -12/2006	Công nhân vận hành nấu đường – Công ty Mía đường Sơn La.
Từ 01/2007 - 06/2010	Vận hành nấu đường, kiêm Tổ trưởng nấu đường. Xí nghiệp Chế biến đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 07/2010 -11/2015	Nhân viên phòng Kỹ thuật - Hóa nghiệm - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 12/2015 - 01/2017	Phó giám đốc Xí nghiệp Chế biến đường, UV. BCH Đảng ủy (23/11/2016) - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ năm 2015 - 05/7/2017	UV. BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp Chế biến đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 05/7/2017 - 16/8/2017	UV. BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp CBD, Phó phòng Tổ chức hành chính - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 16/8/2017 - 26/12/2017	UV. BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp CBD, Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 26/12/2017 - 06/4/2018	UV. BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp CBD, Phó giám đốc Xí nghiệp Chế biến đường - Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Từ 06/04/2018 đến nay	UV. BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ Xí nghiệp CBD, Phó giám đốc Xí nghiệp Chế biến đường - Công đoàn Công ty CP Mía đường Sơn La.

10. Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc nhà máy chế biến đường, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của nơi công tác



Mai Sơn, ngày 17 tháng 09 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đài

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Sơn La

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, gồm:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số, ngày cấp, nơi cấp của CMND/CCCD/ĐKKD	Số CP sở hữu	Chữ ký
	Tổng cộng:			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La; Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: ; Nơi sinh:

Địa chỉ:

CMND/GPĐKKD số: Cấp ngày : Tại :

Trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm công tác ¹:

.....
.....

Vào vị trí: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Nếu đề cử trên 01 thành viên đề nghị lập thành danh sách đính kèm vào phiếu này)

¹ Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Tôi tên là:

Ngày sinh: **Nơi sinh:**

Địa chỉ :

CMND/CCCD số:..... **Cấp ngày :** **Tại :**.....

Trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác¹:

.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty mía đường Sơn La, tương ứng với% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên BKS, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

Thành viên Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

A - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần mía đường Sơn La được khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2021.

2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và các điểm được kết nối trực tuyến.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị: “**HĐQT**” 5/5 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đặng Việt Anh | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | P. Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc. |
| - Ông Thái Văn Hùng | T.V HĐQT- P.Tổng giám đốc. |
| - Bà Trần Thị Nhi | T.V HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Trường Chinh | T.V HĐQT. |

2. Ban Kiểm soát: “**BKS**” 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | Trưởng ban Kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Văn Tài | T.V Ban KS. |
| - Ông Nguyễn Văn Minh | T.V Ban KS. |

3. Cổ đông: Gồmcổ đông và đại diện cổ đông (chi tiết theo tổng hợp Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội mục 1 phần III dưới đây)

C - TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tài - 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 23/8/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 622 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2021. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông-tham dự đại hội... cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Nghi lễ: Chào cờ.

3. Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

4. Ông Nguyễn Văn Tài- Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Việt Anh	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa 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 Trần Thị Liên	- Thư ký Công ty	- Trưởng ban.
+ Ông Ngô Doãn Lương	- Giám đốc XNNL	- Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

+ Ông Đặng Lâm Hùng	- Giám đốc XNKDNS & TM	- Trưởng Ban.
+ Bà Nguyễn Thị Yên	- Phó phòng Kế toán	- Thành viên.

4. Ông Nguyễn Văn Tài thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Tài thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội ĐCĐTN 2021.

6. Ông Nguyễn Văn Tài thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội ĐCĐTN 2021.

7. Ông Đặng Lâm Hùng- đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu trực tuyến và công bố Biên bản kiểm tra kết quả biểu quyết như sau:

- Nhân sự của Đại hội:

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

- Chương trình làm việc của Đại hội:

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết
--------------------------	---	--------------------------------

- Quy chế làm việc của Đại hội:

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

- Quy chế bầu cử của Đại hội:

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

PHẦN II

CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022.

III. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 của Ban kiểm soát.

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 2020-2021 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020-2021 như sau:

- Tổng doanh thu	: 815.630.702.775	đồng.
- Tổng chi phí	: 651.821.607.973	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 163.809.094.802	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 163.809.094.802	đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 16.729	đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	: 337.139.080.778 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020-2021	: 163.809.094.802 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2021:	500.948.175.580 đồng.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2020-2021: 82.335.560.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2020 - 2021	4.000.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	1.000.000.000 đồng

- + Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. 500.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi. 2.500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020-2021 (80 %/VĐL). 78.335.560.000 đồng

***Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 418.612.615.580 đồng.**

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, cụ thể:

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020-2021 với số tiền là: 1.423.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 824.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 599.300.000 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 - 2022 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 2021 – 2022 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 lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022) 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.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/6/2022):

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 1.037.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 962.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 75.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 75.000 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền : 30 %/vốn ĐL.

6. Sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

7. Sửa đổi: Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

8. Ban hành: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm)

V. Bà Nguyễn Thị Thủy: trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm).

PHẦN III THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội

1. Cổ đông – MĐH đặt câu hỏi:

Trả lời:

2. Cổ đông – MĐH ... đặt câu hỏi

Trả lời:

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 V KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết trên hệ thống trực tuyến và báo cáo kết quả như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022);

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết
--------------------------	---	--------------------------------

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020-2021 và Chương trình hoạt động năm 2021-2022;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - 2021;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020- 2021

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 - 2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 – 2022.

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

7. 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 2021 -2022.

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 – 2022:

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

9. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

10. Sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

11. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

12. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

PHẦN V

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

1. 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:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
- Đơn từ nhiệm chức danh TV BKS của ông Nguyễn Văn Minh.
- Đơn đề cử chức danh TV.BKS của Công ty TNHH Thái Liên...
- Sơ yếu lý lịch ứng viên TV BKS của ứng viên.

2. Đại hội bầu cử theo phương thức bỏ phiếu trực tuyến.

3. Công bố kết quả bầu cử

3.1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

Số phiếu tán thành		...% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành	0	...% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	...% số CP có quyền biểu quyết

3.2. Kết quả bầu bổ sung TV.BKS

- Ông làm TV.BKS với số phiếu được bầu:Cổ phần chiếm ...
% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3 Ông...Thành viên Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

PHẦN VI

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

1. Ông Ngô Doãn Lương thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (.... CP/..... CP).

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Đặng Việt Anh



Sơn La, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/09/2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức trực tuyến vào lúc 08 h ngày 22/09/2021. Tổng số đại biểu là cổ đông và được cổ đông ủy quyền tại thời điểm 8 h 00 là ...đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu ...cổ phần, chiếm ...% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện cho 622 cổ đông được triệu tập theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2021.

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 .
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021; Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2020-2021 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020-2021 như sau:

- Tổng doanh thu	: 815.630.702.775 đồng.
- Tổng chi phí	: 651.821.607.973 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 163.809.094.802 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 163.809.094.802 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 16.729 đồng.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021.



- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 337.139.080.778 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020-2021 : 163.809.094.802 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2021: 500.948.175.580 đồng.

*** Phân phối lợi nhuận năm 2020-2021: 82.335.560.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2020 – 2021 4.000.000.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng 1.000.000.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành 500.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 2.500.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2020-2021 (80%/VĐL) 78.335.560.000 đồng

***Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 418.612.615.580 đồng.**

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, cụ thể:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020-2021 với số tiền là: 1.423.300.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 824.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 599.300.000 đồng.

6.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 - 2022 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 2021 – 2022 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.

7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022): Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022, 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.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/6/2022):

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 1.037.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 962.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 75.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 75.000 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 30 %/vốn ĐL.

9. Đại hội thông qua sửa đổi và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

10. Đại hội thông qua sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

11. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm)

12. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2018-2023, kết quả như sau:

1. Ông

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 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 2021.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với CP/.... CP, có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 22/9/2021. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Việt Anh