

Số: 75/BC-ĐSL/2022

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Mã chứng khoán: SLS
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Ngọc Hiếu**
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ; ☐ Bất thường; ☐ 24h; ☐ theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố: Nội dung, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Mía đường Sơn La, gồm:

- Thông báo mời họp.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021-2022; Định hướng hoạt động năm 2022-2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022; Chương trình hoạt động năm 2022-2023.
- Các Tờ trình trình bày Đại hội ĐCĐTN năm 2022 gồm:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán.
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.
 - + Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022- 2023.
 - + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022-2023.
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.



+ Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

(Kèm theo Nghị quyết số 27/HĐQT/2022 ban hành ngày 29/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã được đăng tải và sẽ cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trên Website của Công ty: <https://miaduongsomla.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố tại Website SLS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
P. CHỦ TỊCH HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 27 /NQ- HĐQT/2022

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 29 tháng 8 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 8h 00 phút, thứ tư, ngày 21/9/2022;
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
Địa chỉ : Km 34, QL6 Sơn La- Hà Nội, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La;

Điều 2: Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP mía đường Sơn La, gồm:

- 2.1. Chương trình Đại hội
- 2.2. Thư mời
- 2.3. Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.4. Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
- 2.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
- 2.6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
- 2.7. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
- 2.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
- 2.9. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;



- 2.11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
- 2.12. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
- 2.13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
- 2.14. Dự thảo biên bản Đại hội ĐCĐTN năm 2022.
- 2.15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2022.
- 2.16. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền ...)
- 2.17. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu.
- 2.18. Danh sách Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký.

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị yêu cầu:

- Các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp.

- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

- Giao Thư ký Công ty chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Gửi thư mời, Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

Số: 76/TB-HĐQT/2022

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- **Vốn điều lệ: 97.941.945.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: SLS

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La xin Thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 21 tháng 09 năm 2022.

2. Địa điểm: Trụ sở 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

3. Nội dung Đại hội:

3.1/ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023.

3.2/Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021-2022; Định hướng hoạt động năm 2022-2023.

3.3/Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022; Chương trình hoạt động năm 2022-2023.

3.4/Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán.

3.5/Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.

3.6/Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022- 2023.

3.7/Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023.

3.8/Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022-2023.

3.9/Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.



3.11/Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày **22/08/2022** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (*Bản sao*) của người ủy quyền.

- Cổ đông không phải là thành viên HĐQT, BKS của SLS, phải tự lo các khoản chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La kể từ ngày 30/08/2022: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn/> Mục: Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội ĐCĐTN 2022.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ, ngày 19 tháng 09 năm 2022 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: 0212 3843274

Hoặc liên hệ: Bà Trần Thị Liên - Thư ký để được hướng dẫn

Điện thoại : 0912.577.250 ; Email: liennguyenlieu1@gmail.com

Chúng tôi xin báo cáo để quý Ủy ban, Quý Sở, Quý cổ đông được biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.





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

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, Thứ 4, ngày 21 tháng 09 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ: KM 34, QL6 Sơn La-Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Thời gian	Nội dung:
7h30 - 8h00	- Đón tiếp cổ đông; Phát tài liệu.
	- Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra 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 của Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội. - 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 2022.
8h30 - 9h30	- Ban điều hành Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 từ (01/07/2021 đến hết 30/6/2022); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023.
	- Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
	- Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023.
9h30 - 10h15	Trình Đại hội các tờ trình. 1. Thông qua Báo cáo TC tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán; 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021-2022; 3. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022- 2023; 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022-2023; 5. Thông qua việc Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022-2023; 6. Thông qua việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La; 7. Thông qua việc: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
10h15 -10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 -11h30	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến
	- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội

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://míaduongsomla.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 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 CP 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 2022 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) |

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.

Điều 5. Trật tự của Đại hội

Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.

Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

Người tham dự đại hội phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép ghi âm, quay phim, chụp ảnh đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

Điều 6. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/08/2022 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2022. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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.

Điều 7. 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 8. 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 ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

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 9. 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, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

** 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 10. 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.

** 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 đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề 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 11. Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.

** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:*

- 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.

H. /
T
N
NG
S

Điều 12. 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 khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường đăng ký bằng phiếu. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua, thời gian phát biểu của mỗi cổ đông không quá 5 phút. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

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 13. 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.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- 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.

2. 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 22/08/2022) 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

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).

3. 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 14. 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 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 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



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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La năm 2021, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022. 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 2021-2022 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022);
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023).

PHẦN I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2021-2022

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN VỤ 2021-2022.

1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu niên vụ 2021-2022:

- Vùng nguyên liệu của Công ty thể hiện ở kết quả sau:
 - Số hộ trồng mía: 9.800 hộ
 - Diện tích mía ký hợp đồng: 9.151 ha. (Tăng hơn so với diện tích vụ 2020-2021= 1.513 ha)
 - Năng suất bình quân: 64,35 tấn/ha.
 - Tổng sản lượng mía: 588.799 tấn.
- Trong đó:
- + Sản lượng mía đưa vào chế biến: 554.711 tấn (Kế hoạch 605.000 tấn, đạt 91,7% so với kế hoạch).
 - + Sản lượng mía để giống: 34.088 tấn.
 - Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư: 99,7%

1.2 Đánh giá

- Chính sách đầu tư thu mua phù hợp với điều kiện thực tiễn, hấp dẫn được người trồng mía (niên vụ 2021-2022 ngoài việc tăng giá mua mía, Công ty đã chi hỗ trợ vùng nguyên liệu 37,2 tỷ đồng), nên trong lúc nhiều doanh nghiệp trong ngành Mía đường diện tích nguyên liệu giảm sâu nhưng tại Công ty CP Mía đường Sơn La diện tích vùng nguyên liệu vẫn ổn định và tăng hơn năm trước, sản lượng mía nguyên liệu vẫn đáp ứng đủ cho chế biến.

- 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, 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.

- Sản lượng mía đưa vào chế biến không đạt kế hoạch, nguyên nhân là do thời tiết bất lợi kéo dài làm giảm năng suất và sản lượng mía, mất khác một phần mía nguyên liệu được chuyển sang mía giống.

- 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.

- 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 năng suất và thu nhập của người trồng mía không cao.

- Điều kiện thời tiết hết sức bất lợi. Giai đoạn mía cần phát triển sinh khối thì nắng hạn kéo dài dẫn đến năng suất thấp. Khi vào vụ chế biến thì mưa lớn nhiều đợt (cục bộ có sương muối hoặc sương mù kéo dài) nên kế hoạch đồn chặt trong vụ mất cân đối, chi phí phụ trợ cho thu hoạch- vận chuyển cũng tăng theo.

- Việc tư thương mua tranh mía do Công ty đầu tư vẫn tiếp diễn.

- Về cuối vụ, một số địa bàn bị thiếu nhân công đồn chặt, giá thu hoạch tăng cao.

2. Công tác sản xuất chế biến đường

2.1 Kết quả:

Trong năm 2021-2022, Công ty tập trung quyết liệt công tác điều hành sản xuất để đảm bảo hoàn thành kế hoạch, trọng tâm là công tác sửa chữa bảo dưỡng trước vụ, công tác điều hành sản xuất trong vụ ép mía. Bằng các hình thức: Tăng cường kiểm soát, cải tiến công tác quản lý điều hành, hạn chế tổn thất nhiên, nguyên liệu... từ đồng ruộng đến nhà máy chế biến. Thực hiện triệt để tiết kiệm, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong vụ Bảo dưỡng sửa chữa lớn thiết bị 2021, Công ty đầu tư bổ sung thêm 1 nồi nấu đường non B liên tục, 1 nồi nấu gián đoạn cho đường non A 60 tấn và một số thiết bị phụ trợ để duy trì công suất ép của nhà máy đường theo thiết kế, hiệu suất tổng

thu hồi của nhà máy và đảm bảo thu hoạch 100% diện tích mía nguyên liệu trong khung thời vụ.

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	Công suất ép bình quân	%	4.840	4.700	102,97
2	Hiệu suất an toàn thiết bị	%	97,89	≥ 98	99,88
3	Hiệu suất an toàn lao động	%	100	100	100
4	Tổng sản lượng đường sản xuất	Tấn	67.696	75.625	89,5

4.3 Đánh giá:

- Công suất ép bình quân thực tế đạt 4.840 TMN so với chỉ tiêu được giao là 4.700 TMN. Kết quả công suất ép bình quân thực tế, hiệu suất an toàn thiết bị cao hơn năm trước là do công đoạn ép mía đã khắc phục được các lỗi của máy ép 1 từ các vụ trước và việc đầu tư bổ sung thiết bị cho nhà máy đã phát huy hiệu quả.

- Công đoạn hóa chế đã được đầu tư mới hệ thống lắng nổi mật chè có thể tích đáp ứng công suất lắng cho CS ép 6.000TMN. Công ty còn đầu tư lắp đặt thêm hệ thống gia nhiệt cấp hai đáp ứng nhiệt độ vào bốc hơi tăng hiệu suất bốc hơi cung cấp hơi cho nấu đường ổn định hơn.

- Thông số Pol bã, Pol bùn đạt được theo kế hoạch, hiệu suất kết tinh trong công đoạn nấu đường được nâng cao nên hiệu suất tổng thu hồi trong chế biến đạt được theo kế hoạch.

- Tất cả các vị trí trên dây chuyền chế biến có nguy cơ xì hở, rò rỉ đường mật được lắp đặt hệ thống thu gom nhằm tận thu tối đa lượng đường trong sản xuất, giảm thiểu tải lượng ô nhiễm cho hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải, khí thải của Công ty hoạt động ổn định. Về Công tác bảo vệ môi trường trong vụ ép 2021-2022, công ty được các cơ quan chức năng quản lý môi trường địa phương và trung ương đánh giá tốt.

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 vừa thực hành vừa học vừa làm để đào tạo được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật khá lành nghề, tâm huyết với công việc đảm bảo được an toàn thiết bị, an toàn lao động và chất lượng sản phẩm đường.

Tuy nhiên trong công tác sản xuất chế biến vẫn có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch như sau:

+ Tổng sản lượng đường sản xuất đạt 89,5% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do lượng mía nguyên liệu đưa vào chế biến thấp hơn dự kiến.

+ Thời tiết bất lợi cũng làm chất lượng mía không đảm bảo, ảnh hưởng đến chế biến đường, nước mía sinh keo nhớt, độ màu cao, gia tăng lượng hóa chất xử lý. Trong vụ sản xuất 11 lần phải dừng máy để chờ mía do mưa to kéo dài (tổng thời gian dừng ép chờ mía do trời mưa là 444,25 giờ). Một số thời điểm vì ảnh hưởng thời tiết, lượng mía nhập về nhà máy thấp nên dây chuyền phải hoạt động với công suất tối thiểu để chờ dẫn

đến công suất ép bình quân giảm theo. Mía gom hạ bãi bị đen đầu, đổ gốc, mọc rễ lên men, chuyển hóa đường... nên chỉ tiêu AP, Bx nước mía đều không đạt, độ màu của nước mía tăng cao tổn kém thêm lượng hóa chất xử lý, sản phẩm trong nửa tháng cuối vụ chất lượng giảm, tỉ lệ mía/ đường không đạt theo kế hoạch.

Ngoài sản phẩm chính, việc sản xuất phân vi sinh và bùn rắc men cung cấp cho nông dân cải tạo đất trồng mía cũng được quan tâm đúng mực. Niên vụ 2021-2022, Công ty sản xuất 2.654 tấn phân vi sinh (tăng hơn vụ ép 2020-2021 là 630 tấn) 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 tại kho, bãi, đảm bảo cho công tác môi trường.

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

Năm 2021-2022 đại dịch Covid hoành hành và ảnh hưởng tiêu cực khắp nơi. Công ty đã triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch đối với người lao động, các khách hàng, đối tác và xây dựng các phương án ứng phó khi gặp sự cố để không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ đó dịch bệnh được kiểm soát, 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 2021-2022, nhân sự trong Công ty ổn định, tổng số lao động định biên của toàn Công ty: 413 người; Toàn bộ số lao động đã được ký HĐ lao động đầy đủ theo quy định của pháp luật, 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, 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 2021-2022 tiền lương B/q của người lao động là 7.800.000 đồng/tháng (tăng 300.000đ/người/tháng so với năm 2020-2021) 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 30/4; 02/9; Tết Nguyên đán; Ngày bước vào vụ...và mua thẻ bảo hiểm con người tặng cho người lao động với kinh phí trong năm 2021-2022 là 1.551 triệu đồng. Vừa qua, Công ty còn tổ chức cho người lao động tham quan du lịch, nghỉ dưỡng với tổng số tiền là 1.201,3 triệu đồng. Công đoàn Công ty cũng luôn quan tâm, động viên người lao động như: Thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ và tặng quà động viên Người lao động nhân dịp đón xuân đầu năm, Quốc tế phụ nữ, khen thưởng khuyến học ...tổng kinh phí chi trong năm gần 200 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020-2021 (Từ 01/7/2021 đến 30/6/2022).

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020-2021	Năm 2021-2022		
		Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ TH/KH (%)
- Tổng doanh thu	815.630.702.775	1.037.000.000.000	885.065.355.027	85,35
- Tổng chi phí	651.821.607.973	962.000.000.000	697.426.155.906	72,50
- Lợi nhuận trước thuế	163.809.094.802	75.000.000.000	187.639.199.121	250,18
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	163.809.094.802	75.000.000.000	187.639.199.121	250,18
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	16.729	7.659	19.162	

Năm 2021- 2022 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 sản lượng tồn kho tăng cao...dẫn đến chỉ tiêu Tổng doanh thu không đạt kế hoạch. Chỉ tiêu Tổng chi phí cũng giảm, tuy nhiên tốc độ giảm chi phí lớn hơn tốc độ giảm doanh thu vì vậy lợi nhuận được nâng lên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2021 là **150,18%**.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022-2023

Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu toàn Công ty	:	1.110.731 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	1.035.431 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	75.300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	75.300 triệu đồng

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các Quý vị đại biểu!

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BCT về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Ngày 01/08/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1514/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ 5 nước Asean là Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Các chính sách này mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành Mía đường Việt Nam trong thời gian vừa qua, làm giảm tác động cạnh tranh không lành mạnh của đường Thái Lan đối với ngành sản xuất trong nước. Tuy nhiên dự báo năm 2022-

2023 ngành mía đường vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đó là: nạn buôn lậu, gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu của Công ty ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác...

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 bảo vệ môi trường.

- 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 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 2022.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2022
- Lưu: VT, HSDH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hiếu

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2021-2022; Phương hướng
hoạt động năm tài chính 2022-2023
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Quý cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu!

Căn cứ Quy định của Pháp luật; Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của HĐQT năm tài chính 2021-2022 (từ 01/7/2021 đến 30/6/2022), định hướng hoạt động năm tài chính 2022 -2023 (01/7/2022 đến 30/6/2023) như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM TÀI CHÍNH 2021-2022;

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 2021 được xem là 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. Những tác động của đại dịch Covid 19 gây ảnh hưởng dây chuyền làm nhu cầu tiêu thụ giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy, lưu thông hàng hóa khó khăn, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao...Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của Công ty gặp rất nhiều khó khăn thách thức.

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, đó là:

Về Nông nghiệp: 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; Ban hành các chính sách đầu tư, thu mua phù hợp để tăng diện tích vùng nguyên liệu.

Về Công nghiệp chế biến: Đầu tư thêm thiết bị và nâng cấp dây chuyền chế biến đường nhằm nâng công suất chế biến, tăng hiệu quả thu hồi mía/đường; nâng cao chất lượng đường thành phẩm; đầu tư cải tạo hệ thống xử lý chất thải đảm bảo an toàn cho môi trường.

Dự báo được tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2021-2022 và được Đại hội thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021-2022.

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

Năm 2021-2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 kỳ họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành ba tám (38) Nghị quyết, bảy một (71) Quyết định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và tổ chức nhân sự để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành các hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên. 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

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban Tổng giám đốc, 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. 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.

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 của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, năm 2021-2022 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.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm tài chính 2021-2022

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm tài chính 2021-2022 là 840.000.000 đồng, nằm trong khuôn khổ mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2021-2022 là 373.067.818 đồng, thấp hơn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

(Chi tiết được Hội đồng quản trị báo cáo tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2022, ngày 21/9/2022 tại Đại hội này).

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021- 2022.

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị thường xuyên triển khai nội dung chương trình cụ thể đến Ban điều hành (bằng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị); Ban điều hành đã triển khai kịp thời và đem lại hiệu quả đáng khích lệ. Cụ thể là:

- *Công tác nguyên liệu mía:* Ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp nên trong lúc nhiều Công ty khác trong ngành thiếu nguyên liệu trầm trọng thì tại Công ty sản lượng mía vẫn đảm bảo, đáp ứng được công suất chế biến của dây chuyền.

- *Công tác chế biến:* Chỉ đạo công tác Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2021 đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nên dây chuyền chế biến đường hoạt động ổn định công suất đạt kế hoạch, chất lượng đường được nâng cao; đảm bảo an toàn thiết bị và môi trường.

- *Công tác tổ chức:* Chú trọng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân kỹ thuật, 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.

- *Công tác Quản lý tài chính:* Công tác quản lý Tài chính từng bước được cải tiến một cách khoa học, đảm bảo tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát, các thông tin, báo cáo về Tài chính được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Các thủ tục về mua, bán, thanh, quyết toán được đơn giản hóa nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật

Với việc chủ động nắm bắt cơ hội, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn, tiết kiệm chi phí nên năm 2021-2022 Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	% Thực hiện/KH
- Tổng doanh thu	1.037.000.000.000	885.065.355.027	85,35
- Tổng chi phí	962.000.000.000	697.426.155.906	72,50
- Lợi nhuận trước thuế	75.000.000.000	187.639.199.121	250,18
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.000.000.000	187.639.199.121	250,18
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	7.659	19.162	

- Năm 2021-2022 Tổng doanh thu không đạt kế hoạch do dịch bệnh Covid -19 kéo dài, 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 tồn kho tăng cao, doanh thu giảm.

- Tuy vậy, Công ty đã phấn đấu tiết giảm chi phí, hạ giá thành nên lợi nhuận sau thuế tăng 14,54 % so với năm 2020-2021 và tăng 150,18% so với kế hoạch.

Đánh giá tổng quan năm 2021-2022, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2021 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.

4.2. 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.

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Năm 2021- 2022 là năm có nhiều biến động, ảnh hưởng khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 05 năm gần đây.

Quá trình kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT trong tất cả các lĩnh vực: xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất đường và các phụ phẩm, tài chính, phát triển thị trường, bố trí nhân lực ...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 của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đánh giá, niên độ 2021-2022 ban Tổng giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với kết quả đạt được, hình ảnh của Công ty tiếp tục được giữ vững, uy tín của Công ty với khách hàng, đối tác và đặc biệt với các cổ đông ngày càng được nâng cao.

6. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2021-2022 là khả 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.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022-2023.

1. Nhận định tình hình chung

Dự báo niên vụ 2022 - 2023 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, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma nhưng nạn nhập lậu, gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ở một số địa phương làm cho diện tích mía giảm sút nghiêm trọng. Giá vật tư, (phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp và Công nghiệp), tăng mạnh. Đối với Công ty CP mía đường Sơn La thì cạnh tranh giữa cây mía và các loại cây trồng khác (cây ăn trái, cây ngô ...) ngày càng gay gắt, vùng nguyên liệu ngày càng xa nhà máy, diện tích mía trên đất bằng giảm, diện tích đồi dốc tăng, làm tăng chi phí vận chuyển, đốn chặt ...

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, đối 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 2022 – 2022

Để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định từng bước vượt qua khó khăn thách thức. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động SXKD năm 2022-2023, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty	:	1.110.731 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	1.035.431 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	75.300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	75.300 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền	:	30 %/vốn ĐL

Cụ thể là:

- **Về Nông nghiệp:** Tiếp tục 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. Xây dựng mối quan hệ gắn kết, bám sát và lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương để phát triển vùng nguyên liệu mía đảm bảo cho công suất ép 5.200 TMN của nhà máy.

- **Về Chế biến:** 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. Tiếp tục xem xét đầu tư các thiết bị mang tính đổi mới công nghệ.

- **Về Tài chính:** Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, quản lý chặt chẽ để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực Tài chính.

- **Về nhân sự:** Xây dựng đội ngũ lãnh đạo điều hành đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc thân thiện; tuân thủ Luật lao động, chi trả thu nhập tương xứng với năng lực; Quan tâm kịp thời đến các chế độ phúc lợi của Người lao động.

- **Về hiệu quả:** Đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty trên cơ sở mọi hoạt động phải tuân thủ Pháp luật; Bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Công ty và các đối tác; Không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu “Mía đường Sơn La”; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;

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

Năm 2022 - 2023, 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 2022 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 tốt 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!

Năm tài chính 2021-2022 của Công ty 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 năm 2021 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA

Số: 05/BC-BKS

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

Son La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022)
Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022

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

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 Son La;

Ban kiểm soát (BKS) xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 báo cáo về công tác hoạt động năm 2022 kết thúc 30/06/2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. **Nhân sự, hoạt động và thù lao của BKS:** BKS có 3 thành viên, Ban kiểm soát họp 2 kỳ trong năm 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 bảng phân công và thẩm quyền của BK.

2. 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 2021 và được báo cáo trong tờ trình số Số: 03/TTr-HĐQT/2022 về quyết toán thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát.

2. Kiểm tra, giám sát của BKS:

Kết thúc năm tài chính (từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/06/2022) 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 về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, tài chính, thuế, pháp luật, thị trường đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty tại UBCK nhà nước và sở GDCK Hà Nội, trung tâm lưu ký chứng khoán VN và đăng tải trên webside của công ty.

- Đến thời điểm báo cáo 30/6/2022, 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.

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (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 trong các cuộc họp hoặc 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.

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 01/07/2021 đến 30/06/2022) với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 01/07/2021 - 30/06/2022 (tr. đ)	TH 01/07/2021 - 30/06/2022 (tr. đ)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1. Tổng DT&TN& TN khác	Tr.đ	1.037.000	885.065	85,35
2. Tổng chi phí	Tr.đ	962.000	697.426	72,50
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	75.000	187.639	250,18
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (năm)	Tr.đ	75.000	187.639	250,18
5. Lãi cơ bản/cổ phiếu		7.659	19.163	
6. Chia cổ tức bằng tiền		30% vốn ĐL		

- Kết quả doanh thu thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2021 đến 30/06/2022 đạt 85,35% do tình hình tiêu thụ đường có thời gian chậm lại do dịch bệnh. 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.

- Tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2021 đến 30/06/2022 đạt 72,50% do tình hình chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao do giá xăng dầu tăng cao.

chuyển mía tăng và giá cả các mặt hàng vật tư hoá chất đều tăng. Tuy vậy, Công ty vẫn cố gắng hết sức trong việc tiết giảm mọi chi phí từ các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí sản xuất chung...

- Lợi nhuận thực hiện đạt kế hoạch 250,19% nguyên nhân chủ yếu là do giá cả đường thế giới tăng và khiến giá cả trong nước tăng đồng thời khi có quyết định chính thức áp thuế CBPG và CTC nên giá đường trong nước ổn định tăng. Ngoài ra tốc độ giảm chi phí lớn hơn tốc độ giảm doanh thu do vậy lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/09/2021, chi trả 80 % VĐL là 78.335.560.000 đ trích lập các quỹ 4 tỷ 5. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 418.112.615.580 đ.

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu bằng 30% VĐL theo nghị quyết năm 2021 hoặc tỉ 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 mọi nguồn lực trong điều kiện giá cả mía, cước vận chuyển và giá các mặt hàng vật tư hoá chất có tăng. BDH 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.

- Công tác nguyên liệu: Về diện tích thực hiện tăng 19% so với năm trước nhưng do thời tiết bất lợi kéo dài nên một số diện tích thu hoạch trễ bị giảm năng suất, năng suất bình quân 64,35 tấn/ha, sản lượng thu hoạch được 588.799 tấn, thu hồi nợ trong năm đạt 99,74%, 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 ở địa hình đồi dốc, manh mún; giao thông khó khăn; trình độ kỹ thuật chuyên canh mía của nông dân mới còn nhiều hạn chế, chi phí phân bón cao và nhân công thiếu trong khi cơ giới hoá khó thực hiện.

- Công tác vận chuyển mía: Lượng xe vận chuyển tại địa bàn khá dồi dào, cộng với việc nhà máy đã hạ bãi để hạn chế bốc đùn. Nên lượng mía vận chuyển hàng ngày đáp ứng được công suất của nhà máy, giảm bức xúc của người dân trong công tác vận chuyển mía. Mặc dù cự ly vận chuyển không xa, nhưng do chất lượng đường kém vận chuyển mía có cấp độ khó khăn, nguy hiểm và rủi ro lớn. Đầu vụ bà con thường đóng góp để tu sửa đường (công ty cũng có hỗ trợ sửa chữa là 1 tỷ 360) nhưng do độ dốc cao, gặp mưa lại hư hỏng nặng. (Đây là yếu tố cản trở rất lớn cho việc phát triển diện tích). 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 cộng nên đơn giá cước cũng tăng. Đến cuối vụ, một số địa bàn bị thiếu nhân công đồn chặt, giá thu hoạch tăng cao.

- Công tác khuyến nông: Ban điều hành đã bố trí cán bộ, nhân viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, vận động chủ mía thực hiện đúng, đủ quy trình trong chăm sóc, thu hoạch ... không có mía giảm chất lượng do rệp hại. Tuy nhiên tiềm năng tăng năng suất của cây mía còn hạn chế. Bộ giống còn đơn điệu, chủ yếu giống chủ lực chín muộn (R579 chiếm 73,25%), giống chín sớm chỉ chiếm 24,6% còn lại giống khác). Diện tích phát triển nguyên liệu tập trung ở các vùng điều kiện tự nhiên không thuận lợi (đất đồi cao, đất dốc, manh mún, bạc màu, khô hạn), không thể thâm canh, trình độ canh tác thấp, thu hoạch, chăm sóc 100% là thủ công.

- Về chính sách hỗ trợ: Công ty 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 hồ; đào rãnh, kinh phí cho hoạt động tại địa phương (Bản, xã...), 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 2022-2023 diện tích và sản lượng mía tiếp tục 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 với các cây trồng khác.

- Công tác sản xuất: Sản lượng đường sản xuất chỉ đạt 89,5% so với kế hoạch nguyên nhân do nguyên liệu mía giảm, số lượng mía làm giống tăng (34.088 tấn), Hiệu suất an toàn thiết bị đạt (97,89%); Hiệu suất an toàn đạt lao động tốt (100%); tỷ lệ thu hồi mía trên đường đạt (8,2 mía/đường); công suất ép bình quân đạt 102,97% so với KH. Việc thực hiện các định mức vật tư hóa chất nhà máy đường đang từng bước điều chỉnh phù hợp với chất lượng theo yêu cầu Công ty. Trong năm thời tiết không thuận lợi nên cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chế biến. Tuy nhiên với sự cố gắng của toàn thể nhà máy đường và Ban quản lý dự án nâng công suất từ mùa bảo dưỡng sửa chữa lớn đến mùa sản xuất đạt được kết quả tương đối khả quan.

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 do kết quả việc đầu tư thiết bị để nâng cao công suất và chất lượng đường. 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 XNKD Nông sản về bán đường lẻ vẫn tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho đơn vị và Công ty. Việc kinh doanh xăng dầu cũng góp phần tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Việc sản xuất phân vi sinh để cung cấp cho nông dân cũng được Công ty quan tâm. Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của XN nguyên liệu, trong năm lượng phân vi sinh sản xuất 2.654 tấn. Lương bùn, tro được tiêu thu hết góp phần bảo vệ được môi trường.

- Việc tham gia liên doanh liên kết với Công ty Nông nghiệp Tô Hiệu cũng mang lại hiệu quả về kinh tế và nhất là đảm bảo việc cung cấp mía cho 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 có tăng so với năm trước nên đã khuyến khích người lao động luôn có trách nhiệm và gắn bó với Công ty. Ngoài Tiền lương được Công ty thanh toán đầy đủ và kịp thời, Công ty thường xuyên quan tâm đến người lao động bằng nhiều hình thức như tặng quà vào các dịp lễ tết, đầu vụ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ. 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. Các chế độ chính sách của người lao động được Công ty thực hiện đúng theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật hiện hành. Vừa qua Công ty còn tổ chức cho người lao động tham quan du lịch và nghỉ dưỡng tạo mối quan hệ gắn kết, hiểu biết lẫn nhau hơn để chuẩn bị cho mùa vụ BDSCL.

- Công tác an ninh trật tự đảm bảo thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của công ty. Công tác phòng chống cháy nổ kiểm tra và trang bị đầy đủ, được thực hiện tốt. Vệ sinh công nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt, sạch sẽ và thông thoáng. Công tác bảo vệ xử

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 chủ chốt kế thừa của xí nghiệp 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 chưa được thay thế. 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 01/07/2021 đến 30/6/2022: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022 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 báo cáo số BC/BDO/2022.513 ngày 25/08/2022 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 30/6/2022,

2. Một số chỉ tiêu cơ bản:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN tại ngày 30/06/2022		Đơn vị tính: VND		
TÀI SẢN		30/06/2022	01/07/2021	So Sánh % Tăng (+) Giảm (-)
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	779,346,292,945	565,390,612,744	137.84
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,691,915,531	4,489,086,530	149.07
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	304,156,045,415	313,617,740,086	96.98
IV.	Hàng tồn kho	468,474,698,397	247,275,139,328	189.45
1.	Hàng tồn kho	471,308,222,537	252,497,969,228	186.66
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,833,524,140)	(5,222,829,900)	54.25
V.	Tài sản ngắn hạn khác	23,633,602	8,646,800	273.32
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	600,223,798,784	627,497,176,068	95.65
II.	Tài sản cố định	558,845,062,501	607,948,061,927	91.92
1.	Tài sản cố định hữu hình	557,628,792,937	606,724,670,267	91.91
2.	Tài sản cố định vô hình	1,216,269,564	1,223,391,660	99.42

IV.	Đầu tư tài chính dài hạn	11,600,000,000	11,600,000,000	100.00
V.	Tài sản dài hạn khác	-	1,301,038,596	0.00
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,379,570,091,729	1,192,887,788,812	115.65
NGUỒN VỐN		30/06/2022	01/07/2021	100.82
C -	NỢ PHẢI TRẢ	619,492,409,198	536,104,594,266	115.55
I.	Nợ ngắn hạn	569,392,409,198	433,704,594,266	131.29
II.	Nợ dài hạn	50,100,000,000	102,400,000,000	48.93
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	760,077,682,531	656,783,194,546	115.73
I.	Vốn chủ sở hữu	760,077,682,531	656,783,194,546	115.73
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	97,919,450,000	97,919,450,000	100.00
2.	Thặng dư vốn cổ phần	3,998,638,028	3,998,638,028	100.00
3.	Quỹ đầu tư phát triển	45,607,779,802	45,607,779,802	100.00
4.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,800,000,000	8,309,151,136	81.84
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	605,751,814,701	500,948,175,580	120.92
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,379,570,091,729	1,192,887,788,812	115.65
1.	Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	55.10	55.06	
2.	Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	44.90	44.94	
3.	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.01	0.01	
4.	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1.37	1.3	
5.	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	24.69	24.94	

- Tỷ lệ vốn CSH/tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 01/07/2021 là 55,06% đến 30/06/2022 là 55,10 % cũng tương đương, 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 01/07/2021 là 44,94 % đến 30/06/2022 là 44,90% giảm không đáng kể do tốc độ tăng nợ và tương đương tốc độ tăng của nguồn vốn, tại thời điểm này tổng nguồn vốn Công ty tăng.

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ngày 01/07/2021 là 1.3 lần đến 30/06/2022 là 1.37 lần và thanh toán nhanh tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 01/07/2021 và 30/06/2022 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 01/07/2021 kết thúc năm tài chính ngày 30/06/2022 tăng 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 30/06/2021 là 11.799 tr.đ, 30/06/2022 là 11.793tr đ. Trích đúng theo quy định của chế độ tài chính.

+ Hàng tồn kho: 468,475 tr.đ, trong đó chủ yếu thành phẩm tồn kho là 445.213 tr.đ, và nguyên vật liệu và phân bón là 23.262 tr.đ (Trích dự phòng vật tư: 2.834 tr.đ).

+ Tăng nguyên giá TSCĐ: 6.365 triệu đồng chủ yếu là thiết bị nhà máy đường. Giảm trong kỳ 3.512 triệu đồng do thanh lý 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 2022-2023:

Niên độ 2022-2023 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 như sau:**

- 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, BDH tiếp tục có các chính sách thu mua, đầu tư và hỗ trợ phù hợp cho việc tăng diện tích, nên chú ý việc 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.

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 và các mặt hàng khác.

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 kết thúc ngày 30/06/2022 của TGD và HĐQT.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2022 của BKS công ty CP mía đường Sơn La. BKS 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 01/TT-HĐQT/2022

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022
(Bản tóm tắt)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 22/09/2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2022.513 ngày 25/08/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022 (năm tài chính 2021-2022) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021-2022

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2020-2021 (Từ 01/7/2020 – 30/6/2021)	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.155.649.910	868.974.945.103
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	19.047.619	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	801.136.602.291	868.974.945.103
4. Giá vốn hàng bán	600.480.759.423	643.715.946.239
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.655.842.868	225.258.998.864
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.066.997.479	14.464.287.683
7. Chi phí tài chính	33.416.688.378	30.780.077.331
8. Chi phí bán hàng	3.402.836.603	3.130.485.212
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.033.577.781	19.304.031.311
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	163.869.737.585	186.508.692.693

Chỉ tiêu	Niên độ 2020-2021 (Từ 01/7/2020 – 30/6/2021)	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)
11. Thu nhập khác	427.103.005	1.626.122.241
12. Chi phí khác	487.745.788	495.615.813
13. Lợi nhuận khác	-60.642.783	1.130.506.428
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	163.809.094.802	187.639.199.121
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	163.809.094.802	187.639.199.121
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16.729	19.162

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

DVT: VND

	30/6/2021	30/6/2022
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.192.887.788.812	1.379.570.091.729
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	565.390.612.744	779.346.292.945
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.489.086.530	6.691.915.531
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	313.617.740.086	304.156.045.415
IV. Hàng tồn kho	247.275.139.328	468.474.698.397
V. Tài sản ngắn hạn khác	8.646.800	23.633.602
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	627.497.176.068	600.223.798.784
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	607.948.061.927	558.845.062.501
III. Tài sản dở dang dài hạn	6.648.075.545	29.778.736.283
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	11.600.000.000	11.600.000.000
V. Tài sản dài hạn khác	1.301.038.596	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.192.887.788.812	1.379.570.091.729
C. NỢ PHẢI TRẢ	536.104.594.266	619.492.409.198
I. Nợ ngắn hạn	433.704.594.266	569.392.409.198
II. Nợ dài hạn	102.400.000.000	50.100.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	656.783.194.546	760.077.682.531
I. Vốn chủ sở hữu	656.783.194.546	760.077.682.531
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

30016
ÔNG
Ổ PH
A ĐƯC
SƠN L
YON - T

	30/6/2021	30/6/2022
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	8.309.151.136	6.800.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	500.948.175.580	605.751.814.701
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (kỳ hoạt động từ 01/7/2021 đến 30/6/2022) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán (Báo cáo tài chính đầy đủ đã được đăng tải trên Webside 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**

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

Số: 02 /TTr-HĐQT/2022

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2021-2022
(Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 22/09/2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2022.513 ngày 25/08/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022 (năm tài chính 2021-2022) 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 2021-2022, chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021-2022	:	187.639.199.121
2. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	:	418.112.615.580
3. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2022	:	605.751.814.701
4. Phân phối lợi nhuận năm 2021-2022	:	
4.1/Dự kiến trích lập các quỹ năm 2021-2022	:	
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành.	:	
- Quỹ phúc lợi.	:	
4.2/Chi trả cổ tức năm 2021-2022 (.....%/VĐL)	:	
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	:	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 03/MĐ-HĐQT/2022

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 22/09/2021;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2022.513 ngày 25/08/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/6/2022 (năm tài chính 2021-2022) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022-2023, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2021-2022 với số tiền là: 1.213.067.818 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười ba triệu, không trăm sáu bảy ngàn, tám trăm mười tám đồng).

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách...): 373.067.818 đồng.

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký Công ty năm 2021-2022: 840.000.000 đồng, cụ thể như sau:

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng cộng
II	Ban Kiểm soát				180.000.000
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	8.000.000	96.000.000
2	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	12	4.000.000	48.000.000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	09	4.000.000	36.000.000
III	Thư ký HĐQT				48.000.000
1	Trần Thị Liên	Thư ký	12	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:				840.000.000
Bằng chữ: (Tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).					

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022- 2023 với tổng kinh phí 2.620.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến 1.000.000.000 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 1.620.000.000 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 : 35 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch : 25 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 15 triệu đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 05 triệu đồng/người/tháng.

3. Thư ký Công ty: : 05 triệu đồng/tháng.

* Mức thù lao nói trên được áp dụng kể từ ngày 01/7/2022.

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-BKS/2022



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

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023
(Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Ban kiểm soát 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 2022-2023 (Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023) 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**
Số: 05/TT-HĐQT/2022

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

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023
(Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị 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 2021-2022 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2022-2023;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường Mía đường năm 2022-2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 của Công ty từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023, như sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty	: 1.110.731 triệu đồng
- Tổng chi phí	: 1.035.431 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 75.300 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 75.300 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/TT-HĐQT/2022



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

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành 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 CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị 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 tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và điều lệ mẫu tại 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 2022 xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 07/TT-HĐQT/2022

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

Sơn La, ngày 30 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị 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 tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và mẫu quy chế tại 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://miaduongsonla.vn/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Số 01/NQ-HĐĐT/STN/2022



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

Sơn La, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

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 2022 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 2021-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022; Kế hoạch hoạt động năm 2022-2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2021-2022 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2021-2022 như sau:

- Tổng doanh thu	885.065.355.027 đồng
- Tổng chi phí	697.426.155.906 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	187.639.199.121 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	187.639.199.121 đồng
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	19.162 đồng

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.

- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để lại	418.112.615.580 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021-2022	187.639.199.121 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2022	605.751.814.701 đồng



*** Phân phối lợi nhuận năm 2021-2022: đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2021-2022 đồng
- + Quỹ khen thưởng đồng
- + Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành đồng
- + Quỹ phúc lợi đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021-2022 (...%/VĐL) đồng

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

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023, cụ thể:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2021-2022 với số tiền là: **1.213.067.818 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười ba triệu, không trăm sáu bảy ngàn, tám trăm mười tám đồng). Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022: (...): 373.067.818 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2021-2022: 840.000.000 đồng;

6.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2022-2023 là 2.620.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022- 2023 dự kiến: 1.000.000.000 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 1.620 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 : 35 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 25 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 05 triệu đồng/tháng.

7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/6/2023): 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 2022-2023, 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.

16532
CÔNG TY
PHÂN
QUẢN
TÀI LA
N. T. 9

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/6/2023):

- Tổng doanh thu toàn Công ty	: 1.110.731 triệu đồng.
- Tổng chi phí	: 1.035.431 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 75.300 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 75.300 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền	: 30 %/vốn ĐL.

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

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

Điều 2. 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 2022.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 21/9/2022. 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 2022
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Việt Anh