

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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);
- 2.5/Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2.6/Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2.7/Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
- 2.8/Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
- 2.9/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;
- 2.10/Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;
- 2.11/Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;
- 2.12/Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;



2.13/Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

2.14/Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban K/s nhiệm kỳ 2023-2024;

2.15/Dự thảo biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

2.16/Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

2.17/Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, giấy đăng ký tham dự ĐH, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử ...)

(Kèm theo Nghị quyết số 41/HĐQT/2023 ban hành ngày 29/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La).

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 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 TT HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Hiếu



Số: 41/NQ-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2023

**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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 7h30 phút, thứ ba, ngày 26/09/2023;
- 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 2023, 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 Các mẫu: Sơ yếu lý lịch, đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2.5 Quy chế bầu cử
- 2.6 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);
- 2.7 Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2.8 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2.9 Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
- 2.10 Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
- 2.11 Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;



2.12 Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

2.13 Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;

2.14 Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;

2.15 Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

2.16 Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban K/s nhiệm kỳ 2023-2024;

2.17 Dự thảo biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

2.18 Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023.

2.19 Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, giấy đăng ký tham dự ĐH, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử ...)

2.20 Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu (*Danh sách đính kèm*).

2.21 Danh sách Ban Tổ chức, Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký. (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị yêu cầu:

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.

Thư ký HĐQT hoàn thiện tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết: Công bố thông tin. 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%. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 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 2023, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 26 tháng 09 năm 2023.
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:**
 - a. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);
 - b. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
 - d. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
 - e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
 - g. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;
 - h. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;
 - i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;



k. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

l. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2024;

m. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐTN 2023.

n. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.

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 **22/08/2023** 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 cần mang theo: Thư mời họp ĐHĐCĐTN 2023 (*bản gốc*), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản gốc*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản gốc*), 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 30/08/2023; Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn>.

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 23 tháng 09 năm 2023 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.

**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 08 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 26 tháng 09 năm 2023.
- 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; Giới thiệu 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 2023.
8h30 - 9h15	Ban điều hành Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 từ (01/07/2022 đến hết 30/6/2023); Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023, kế hoạch niên độ 2023-2024; tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2028; Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;
9h15-10h00	Trình Đại hội các tờ trình. 1/Thông qua BCTC tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán; 2/Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023; 3/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- 2024; 4/Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024; 5/Thông qua Báo cáo Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024; 6/Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty. 7/Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
10h00-10h45	Bầu cử và Thảo luận - Thảo luận - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.



Thời gian	Nội dung:
	- Thông qua Quy chế bầu cử - Tiến hành bầu cử.
10h45 -11h00	Nghỉ giải lao.
11h 00-11h 30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	- Công bố kết quả bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV
	- Các TV HĐQT, BKS mới trúng cử ra mắt Đại hội
11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
	- Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Số:/TM-HĐQT/2023

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi Cổ đông :

Số ĐKSH:.....; ngày cấp:.....

SLCP tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2023:.....CP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 26/09/2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường 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.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SLS có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/8/2023.
- 4. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội được đăng trên Website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo đường dẫn: <https://miaduongsomla.vn/> từ ngày 30/8/2023.
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm)
 - 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.
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Bản gốc).
 - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu (Bản gốc).
 - Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (Bản gốc), CMND/CCCD/hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty trước 16 giờ ngày 23/09/2023 tại địa chỉ :

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

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị- Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS)

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

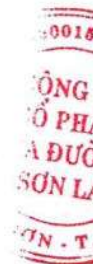
Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ 3, ngày 26/09/2023.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La./.

....., ngày tháng 09 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị- Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....;Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1/Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....;Điện thoại:.....

Hoặc:

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sau:
(đánh dấu X vào ô vuông)

☐ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ ba, ngày 26/09/2023, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2023. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 09 năm 2023
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

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://miaduongsomla.vn/>

DỰ THẢO

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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 2023 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
- Cổ đông : 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 50% 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 Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

Điều 6. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/08/2023 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2023. 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

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 cuộc họp.

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.
- * Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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.

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 Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau: Cổ đông 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 Cổ đông 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 Cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Cổ đông;

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.

- Trường hợp Cổ đông 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 Cổ đông 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, Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

2. Thể lệ biểu quyết:

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/08/2023) 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 trên 50% 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 3 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.

- Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ/ phiếu biểu quyết. Trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Khi tiến hành đăng ký dự Đại hội. Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu Công ty ở góc trên bên trái.

a) **Thẻ biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thông thường thuộc về nghi thức như: Bầu Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, chương trình đại hội, Biên bản, Nghị quyết đại hội...

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) **Phiếu biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông và những nội dung quan trọng cần biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào số lượng nội dung cần biểu quyết tại đại hội, Phiếu biểu quyết sẽ liệt kê các nội dung đó và phân cổ đông lựa chọn biểu quyết, gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến, khi biểu quyết cổ đông chỉ được chọn 1 trong 3 ô này.

Đoàn chủ tọa sẽ điều khiển thảo luận, góp ý và giải đáp, cổ đông sẽ lựa chọn biểu quyết theo từng nội dung bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho từng nội dung biểu quyết đã được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Sau khi biểu quyết xong cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ...;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

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 2023 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

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung chính về:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2023);
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

**PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NIÊN ĐỘ 2022-2023**

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN ĐỘ 2022-2023.

1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu vụ 2022- 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của công tác Nguyên liệu trong vụ 2022-2023 được thể hiện ở bảng sau

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
01	Diện tích trồng mía	Ha	9.200	9.699	105,4
02	Năng suất mía	Tấn/ha	67,3	68,05	101,1
03	Tổng sản lượng mía	Tấn	620.000	660.021	106,4
	- SL mía chế biến	Tấn	600.000	633.729	105,6
	- SL mía để giống	Tấn	20.000	26.292	131,4
04	Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư	%	99,5	99,7	100,2

1.2 Đánh giá

*** Công tác sản xuất nguyên liệu cho vụ chế biến 2022-2023:**

- Công ty luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, lắng nghe nguyện vọng của người trồng mía nên được sự quan tâm, tin tưởng, hợp tác gắn bó của chính quyền địa phương các cấp và người trồng mía. Vụ 2022-2023, ngoài việc điều chỉnh tăng giá thu mua mía nguyên liệu, Công ty tiếp tục chi 25 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác phát triển diện tích. Chính sách đầu tư thu mua mía nguyên liệu phù hợp với điều kiện canh tác nhỏ lẻ, trên đất dốc của địa phương nên mặc dù việc trồng mía còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn được người trồng mía chấp nhận vì vậy diện tích vùng nguyên liệu tiếp tục được ổn định và đáp ứng đủ mía nguyên liệu phục vụ cho chế biến đường. Việc thu hoạch mía và điều động xe vận chuyển khá hợp lý, mía chặt đến đâu được vận chuyển đến đó, giảm thiểu tối đa tình trạng mía tồn trên đồng ruộng.

- Điều kiện thời tiết vụ 2022-2023 tương đối thuận lợi, giai đoạn mía mọc, đẻ nhánh có độ ẩm cao nên mật độ mía đảm bảo. Khi vào vụ chế biến thì chỉ gặp mưa 2 lần (nên công tác thu hoạch tương đối thuận lợi). Năng suất, sản lượng mía vụ 2022-2023 tăng cao hơn mức dự kiến ban đầu.

- Đội ngũ nhân viên địa bàn đa số 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.

- Địa hình đồi dốc, manh mún, nên hạn chế trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến vào sản xuất. Diện tích mía dịch chuyển lên vùng cao, xa nhà máy, điều kiện để đầu tư, thâm canh của người trồng mía còn hạn chế, chi phí sản xuất mía cao hơn so với các địa phương khác... dẫn đến năng suất và thu nhập của người trồng mía không cao.

- Đa số đường nội đồng của vùng trồng mía có độ dốc cao, rủi ro lớn, di chuyển khó khăn. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa theo Luật giao thông đường bộ... và các quy định mới làm chi phí vận chuyển tăng mạnh, trong vụ 2022-2023, Công ty đã chi 22,6 tỷ đồng để hỗ trợ lái xe vận chuyển mía do giảm trọng tải vận chuyển bình quân/chuyến.

- Trong vụ 2022-2023, việc mưa nhiều độ ẩm cao cũng gây khó khăn cho công tác bảo vệ thực vật trên cây mía, đã có gần 600 ha bị nhiễm bệnh khô (cháy) lá ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mía nguyên liệu.

- Trong vụ, việc tư thương mua tranh mía đầu tư của Công ty để bán cho lò thủ công và các Công ty khác diễn ra hết sức nặng nề.

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

*** Công tác sản xuất nguyên liệu chuẩn bị cho vụ chế biến 2023-2024:**

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề đến công tác sản xuất nguyên liệu. Thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài (từ tháng 1 đến tháng 5/2023) làm mật độ, sức nảy mầm của mía lưu gốc trên diện tích 3.000 ha rất kém, nhiều diện tích phải phá bỏ khi chưa hết chu kỳ; tốc độ phát triển của diện tích trồng mới cũng giảm chỉ đạt kế hoạch 83,5 % so với kế hoạch (1.670/2.000 ha), có 660 ha đã trồng nhưng vì không đủ độ ẩm nên tỷ lệ mọc rất kém (đã hủy để trồng lại 610 ha và chuyển cây trồng khác 50 ha) dẫn đến diện tích mía còn lại đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 giảm 560 ha so với vụ 2022-2023. Ngoài diện tích thì năng suất mía cũng sẽ giảm rất sâu, dự kiến năng suất bình quân vụ 2023-2024 chỉ đạt 80 % so với vụ 2022-2023.

2. Công tác sản xuất chế biến

Vụ 2022-2023, 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 sản xuất và công tác điều hành sản xuất trong vụ ép bằng các hình thức: Tăng cường kiểm soát, cải tiến công tác quản lý điều hành, hạn chế tổn thất nguyên, nhiên 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 thời gian bảo dưỡng sửa chữa lớn thiết bị năm 2022, Công ty đã đầu tư bổ sung một số hạng mục thiết bị phục vụ chương trình tiết kiệm hơi trong sản xuất chế biến đường giai đoạn 1, hệ thống lọc tro lò bằng băng tải chân không... và một số thiết bị phụ trợ để duy trì công suất ép, hiệu suất tổng thu hồi của nhà máy và đảm bảo thu hoạch 100% diện tích mía nguyên liệu trong khung thời vụ.

Công suất ép bình quân thực tế cả vụ đạt 4.730 TMN so với chỉ tiêu được giao là 4.700 TMN. Tuy vậy, công suất ép thực tế giai đoạn đầu vụ không đạt kế hoạch do việc thu hoạch và vận chuyển mía cây về nhà máy thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, trọng lượng mía/chuyến ít hơn năm trước.

Chất lượng đường vụ 2022-2023 có độ màu trung bình cao hơn niên vụ 2021-2022, do: Tỷ lệ mía chín sớm ROC 22 còn lại quá ít, mía R579 chiếm tỷ lệ cao nên đầu vụ chưa đủ độ chín. Trong vụ vẫn còn một phần nguyên liệu mía không đạt chất lượng (bị bầm vụn, có ngọn non, mía cháy...) ảnh hưởng đến khâu chế biến đường, nước mía sinh keo nhớt, độ màu cao và gia tăng lượng hóa chất xử lý.

Tỷ lệ thu hồi đường cao hơn so với niên vụ trước, 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 học vừa làm để đào tạo được được đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật khá lành nghề, tâm huyết với công việc, đảm bảo an toàn thiết bị, an toàn lao động và chất lượng sản phẩm đường.

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 2022-2023, Công ty sản xuất 4.605 tấn phân vi sinh để cấp cho nhu cầu của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía, lượng phân bùn rắc men và các phụ phẩm khác trong 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.

Niên độ 2022-2023 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 thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và chi trả kịp thời đúng quy định, cụ thể:

1. Công tác lao động.

Niên độ 2022-2023, nhân sự trong Công ty ổn định, tổng số lao động định biên của toàn Công ty: 420 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:

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, nâng cao năng lực- trình độ sản xuất và đóng góp với Công ty. Trong niên độ 2022-2023 tiền lương B/q của người lao động là 8.200.000 đồng/tháng (*tăng 400.000đ/người/tháng so với niên độ 2021-2022*) và được Công ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Trong vụ Công ty đã chi bổ sung 2 tháng tiền lương (lương tháng thứ 13 và 14) để động viên kịp thời tập thể người lao động đã đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2022-2023 là 1,98 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty đã trích kinh phí vào Quỹ tham quan du lịch, nghỉ dưỡng của người lao động với tổng số tiền 1,5 tỷ 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 là 445 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 đến 30/6/2023).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện niên độ 2021-2022	Niên độ 2022-2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
- Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	885.065	1.110.731	1.715,94	154,5
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	187.639	75.300	523.321,6	695
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	187.639	75.300	523.115,2	694,7
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP	19.162	7.690	53.423	694,7

Niên độ 2022- 2023, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát nhưng hậu quả vẫn còn hết sức nặng nề. Cuộc chiến Nga – Ucraina leo thang căng thẳng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, chi phí vận chuyển mía tăng do ảnh hưởng của chính sách kiểm soát quá tải, quá khổ...các yếu tố này làm tăng giá thành sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên do sản lượng nguồn cung đường thế giới sụt giảm, giá bán đường thế giới và trong nước đều tăng, công tác tiêu thụ khá thuận lợi, sản lượng đường tiêu thụ tăng lên, cùng với chính sách quản trị, điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng thuận của toàn thể người lao động dẫn đến lợi nhuận được nâng lên, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 là 594,7%.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024

Với những mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 đồng thời dự báo trước khó khăn do thị trường, giá cả các nguyên vật liệu, tác động của biến đổi khí hậu làm sụt giảm sản lượng mía. Ban điều hành trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 như sau:

Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu thuần	:	1.045.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	136.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	136.900 triệu đồng

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các Quý vị đại biểu!

Trong các năm 2021, 2022 Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp, chống lẫn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu. Các chính sách này mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành Mía đường Việt Nam, làm giảm tác động cạnh tranh không lành mạnh của đường Thái Lan đối với ngành sản xuất trong nước. 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 để có vùng nguyên liệu cung cấp đủ nguyên liệu; dây chuyền ổn định ở công suất cao là đúng hướng, đúng thời điểm.

Tuy nhiên bước sang năm 2023 ngành mía đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đó là: Biến đổi khí hậu, hiện tượng ElNino diễn ra cực kỳ nghiêm trọng; tình trạng khô hạn, nắng nóng của Sơn La và các tỉnh Tây Bắc cực kỳ gay gắt (lần đầu tiên sau 13 năm đi vào hoạt động nhà máy Thủy điện Sơn La phải vận hành dưới mực nước chết), điều này ảnh hưởng rất nặng nề đến vùng nguyên liệu mía. Nhiều diện tích bị chết hoặc ảnh hưởng do khô hạn nên nguy cơ năng suất, sản lượng vụ tới giảm rất sâu đã cận kề. Giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức 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...

Với những khó khăn trên, 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 hứa sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ: 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. Phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng công suất ép thường xuyên của Nhà máy.

- 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 2023.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023

- Lưu: VT, HSDH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hiếu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2022;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023 (từ 01/7/2022 đến 30/6/2023), và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 (từ 01/7/2023 đến 30/6/2024) và nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023;
KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2023-2024**

I. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023.

Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ ngày miễn nhiệm TV.HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	25/09/2018	
2	Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó C.T thường trực HĐQT	25/09/2018	
3	Bà Trần Thị Nhi	Thành viên HĐQT	25/09/2018	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	25/09/2018	
5	Ông Nguyễn Trường Chinh	Thành viên HĐQT	25/09/2018	

Nhân sự HĐQT ổn định trong suốt nhiệm kỳ 2018-2023 cho đến thời điểm này.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Tình hình hoạt động của HĐQT.

1.1 Tình hình chung.

Niên độ 2022 -2023 được xem là thời gian khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam khi phải đối mặt với nhiều biến động khó lường. Chiến tranh Nga - Ucraina làm gián đoạn hoạt động giao thương của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Giá cả nhiều loại hàng hóa tăng vọt, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới phải chịu mức lạm phát cao.

Thời tiết cực đoan đang trở thành một thách thức đáng lo ngại, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu đặc biệt là các quốc gia sản xuất đường lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Brazil ..., dẫn đến nguồn cung đường suy giảm, giá đường thế giới và trong nước tăng cao.

Nhận thức rõ thách thức và cơ hội, 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 tiếp tục 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 nhằm ổn định công suất chế biến, tiết kiệm nhiên liệu, 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 2022 Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của niên độ 2022-2023 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.

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022-2023.

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.

Niên độ 2022-2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội ĐCĐTN năm 2022; tổ chức 08 kỳ họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành sáu hai (62) Nghị quyết, bảy tư (74) Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như: Chiến lược phát triển Công ty, chính sách đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, công tác huy động vốn, chính sách bán hàng, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền. Các quyết nghị thông qua tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia mở rộng của Ban điều hành, Ban Kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát công ty; đưa ra giải pháp chỉ đạo kịp thời theo từng lĩnh vực được phân công 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 đảm bảo đúng định hướng “Tăng trưởng bền vững - hiệu quả hợp lý” của Công ty.

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, niên độ 2022-2023 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.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác niên độ 2022-2023

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương, thưởng và phụ cấp (đồng)
1. Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	718.000.000
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó CT T.t HĐQT - TGĐ	1.632.108.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT kiêm PTGD	1.035.000.000
4. Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	297.400.000
5. Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	297.400.000
6. Bà Nguyễn Thị Khương	Kế toán trưởng	348.983.269
Tổng cộng		4.328.891.269

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong niên độ 2022- 2023.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 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*: Với việc ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, với sự tích cực của Ban điều hành nên sản lượng mía thu mua đáp ứng được công suất chế biến của dây chuyền.

- *Công tác sản xuất chế biến*: Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật nên dây chuyền chế biến đường hoạt động ổn định, chất lượng đường đáp ứng yêu cầu của thị trường; công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo.

- *Công tác tổ chức*: Bổ nhiệm, miễn nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, tinh gọn bộ máy quản lý, sắp xếp định biên lao động cơ bản 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 chất lượng vật tư đảm bảo, giá cả phù hợp.

- *Công tác Quản lý tài chính*: Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, nguồn vốn được bảo toàn. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát, các thông tin, báo cáo về Tài chính được thực hiện kịp thời theo đúng 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 niên độ 2022-2023. Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện/KH
- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.110,7	1.715,94	154,5
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75,3	523,32	695
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	75,3	523,11	694,7
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP	7.690	53.423	694,7

Đánh giá tổng quan niên độ 2022-2023, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2022 giao, thị phần giữ được mức ổn định, đây là kết quả rất đáng phấn khởi trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn.

b) 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 an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động theo luật định, tích cực thực hiện Bảo vệ môi trường.

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

Niên độ 2022- 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận 594,7% và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 05 năm gần đây.

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. Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT trong tất cả các lĩnh vực 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 2022-2023 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.

5. Những hạn chế tồn tại

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của niên độ 2022-2023 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, bộ giống mía đơn điệu tiềm ẩn rủi ro cao; 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.

III. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024.

Dự báo vụ 2023- 2024 ngành mía đường vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xung đột thế giới căng thẳng dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, ở địa bàn Sơn La khô hạn, nắng nóng kéo dài làm giảm sản lượng mía đưa vào chế biến.

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 niên độ 2023-2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần	1.045.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	136.900 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	136.900 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền	50 %/vốn ĐL

Cụ thể là:

- **Về Nông nghiệp:** Tiếp tục đầu tư để 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 thường xuyên 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, đáp ứng kịp mùa vụ thu hoạch 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 bộ 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;

PHẦN 2:

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023;

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2023-2028

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023;

1. Tình hình chung

Nhiệm kỳ 2018-2023 là thời kỳ hết sức khó khăn đối với ngành Mía đường trong nước nói chung và Công ty cổ phần Mía đường Sơn La nói riêng. Việc thực thi Hiệp định ATIGA đối với ngành mía đường mặc dù sau đó được gia hạn nhưng với sự cạnh tranh không lành mạnh của đường nhập khẩu từ Thái Lan đã làm cho giá đường trong nước nhiều thời gian về dưới giá thành, nhiều nhà máy đường trong nước buộc phải đóng cửa. Đại dịch covid -19 hoành hành, chiến tranh Nga – Ucraina căng thẳng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả vật tư đầu vào tăng cao... ảnh hưởng bất lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã xác định rõ thách thức và cơ hội, luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí trong tập thể vì vậy nhiệm kỳ vừa qua HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của cổ đông và từng bước xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2. Về công tác tổ chức, quản trị Công ty

Hội đồng quản trị luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, không ngừng hoàn thiện hoạt động quản trị công ty theo mô hình quản trị tiên tiến, minh bạch công khai, tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, bám sát tình hình thực tế của Công ty từ đó kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị kịp thời trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với chuyên môn, sở trường, năng lực công tác của từng thành viên để hoạt động của HĐQT đạt hiệu quả cao nhất.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023 mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của cổ đông lớn và khách hàng truyền thống; sự điều hành năng động của Ban Tổng giám đốc, sự ủng hộ hợp tác của các địa phương vùng nguyên liệu và sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân lao động trong Công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh của các năm trong nhiệm kỳ đều vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, thu nhập của Người lao động ổn định; các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ kịp thời theo quy định hiện hành của nhà nước.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Niên độ	Niên độ	Niên độ	Niên độ	Niên độ	Tổng
-----	----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	------

			2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022	2022- 2023	cộng 2018- 2023
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	877,64	1.048,34	801,14	868,97	1.715,94	5.312,03
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	63,24	119,32	163,81	187,64	523,11	1.057,12
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50	70	80	100	Chờ ĐH phê duyet	
4	Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/6 hàng năm	Tỷ đồng	504,05	571,2	656,78	760,1	1.180,65	

4. Công tác thực hiện dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện và quyết toán 'Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN- Giai đoạn (2017-2018). Dự án đã được kiểm toán và quyết toán theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT/2020 ngày 16 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể là:

- Tổng kinh phí đầu tư Dự án hoàn thành: 291.699.391.195 đ.
- Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 291.699.391.195 đ. Trong đó:
 - + Tài sản dài hạn: 288.343.224.217 đ.
 - + Tài sản ngắn hạn: 3.356.166.978 đ.

Ngoài ra trong nhiệm kỳ Công ty còn thực hiện đầu tư một số hạng mục để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm điện, hơi, nâng cao hiệu suất thu hồi của dây chuyền sản xuất.

Tất cả thiết bị đầu tư trong giai đoạn này là những thiết bị có công nghệ hiện đại, tiên tiến, tự động hóa cao và phần lớn được nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nền công nghiệp mía đường phát triển. Với việc đầu tư đúng hướng về thiết bị và công nghệ nên các chỉ tiêu kỹ thuật sản xuất như: Công suất ép, hiệu suất ép, hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng đường thành phẩm được nâng lên rõ rệt. Việc tiêu hao nhiên liệu, điện năng, vật tư hóa chất giảm nhiều. Đánh giá kết quả đầu tư trong nhiệm kỳ cho thấy các chỉ tiêu của sản xuất đã đạt được và vượt theo thiết kế. Song song với việc đầu tư thiết bị, công nghệ mới, để đảm bảo sản xuất liên tục Công ty đã đầu tư bổ sung và dần hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đảm bảo an toàn môi trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2023-2028

1. Tầm nhìn

Dự báo thị trường Đường thế giới và khu vực những năm tới còn nhiều diễn biến khó lường. Nhưng với nền tảng cơ sở của Công ty đã đầu tư trong những năm qua, kinh nghiệm quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và ban Điều hành; trình độ chuyên môn-y thức trách nhiệm của Người lao động; sự hợp tác tin tưởng của chính quyền và người trồng mía; sự ủng hộ to lớn của Cổ đông và khách hàng truyền thống. Nhiệm kỳ tới Công ty sẽ trở thành Công ty sản xuất Công- Nông nghiệp tiên tiến, thân thiện môi trường, vùng nguyên liệu ổn định...vị thế của Công ty ngày càng được nâng cao.

2. Mục tiêu:

- Bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

- Tiết kiệm tối đa chi phí để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư tập trung để nâng cao hiệu quả đồng vốn và nâng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Nâng cao chất lượng nguồn lực lao động sản xuất.

- Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, bảo vệ uy tín thương hiệu Công ty

3. Giải pháp

- 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;

- 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.

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

- Phát triển kênh phân phối nhằm duy trì, giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm.

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

- 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!

Nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã khép lại, tập thể HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 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 ĐHCĐ 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 nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028 tiếp theo, để vượt qua 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 khách hàng, lãnh đạo các địa phương vùng nguyên liệu, người trồng mía cùng toàn thể người lao động trong Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính thưa: - Quý vị cổ đông
- Quý vị đại biểu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Mía đường Sơn La;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình hoạt động niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, Kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Nhân sự của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 25/9/2018 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Tài: Kiểm soát viên.

- Ông Nguyễn Văn Minh: Kiểm soát viên

Đến ĐHĐCĐTN năm 2021 tổ chức vào ngày 22/9/2021 đã bầu ông Nguyễn Văn Đãi trúng cử vào TV BKS thay cho ông Nguyễn Văn Minh có đơn xin từ nhiệm.

2. Hoạt động của BKS niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;

- 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;

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.

- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán.

- 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.

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

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên website của Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng và các buổi họp giao ban của Ban điều hành. Báo cáo đánh giá và đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban TGD trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Tham gia xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động SXKD của Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trong nhiệm kỳ vừa qua BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty, công tác quản lý của HĐQT hoặc công tác điều hành của Ban tổng giám đốc.

Niên độ 2022-2023 BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 03 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;

Niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, BKS đã hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến, đồng thời kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Công ty.

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

3. Thù lao của BKS niên độ 2022-2023

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2022-2023 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua cụ thể:

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1. Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	180.000.000	102.400.000	282.400.000
2. Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	60.000.000	49.500.000	109.500.000
3. Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	60.000.000	24.000.000	84.000.000
Tổng cộng		300.000.000	175.900.000	475.900.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2022-2023 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban TGD. Các thành viên HĐQT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao luôn bám sát tình hình thực tế, thường xuyên tham dự các buổi giao ban của BDH để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD trong công tác điều hành.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ 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, HĐQT đã 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 một số hạng mục để tiết kiệm hơi trong sản xuất; 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...

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch.

- Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD và người điều hành khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT, Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt niên độ 2022-2023 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD niên độ 2022-2023

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2022-2023

Chỉ tiêu		KH 01/07/2022 đến 30/06/2023	TH 01/07/2022 đến 30/06/2023	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
	ĐVT	(tr. đ)	(tr. đ)	
1. Tổng DT&TN& TN khác	Trđ	1,110,731	1,715,940	154.49
2. Tổng chi phí	Trđ	1,035,431	1,192,618	115.18
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	75,300	523,322	694.98
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	75,300	523,115	694.71
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		53,423	

- Kết quả doanh thu thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2022 đến 30/06/2023 đạt 154,49 % do tình hình tiêu thụ đường về sản lượng và giá cả đều tăng.

- Tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch từ 01/07/2022 đến 30/06/2023 đạt 115,18 %, do sản lượng tăng trong đó giá mía, giá cước vận chuyển mía và 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 trước đạt kế hoạch 694,98 %, lợi nhuận sau thuế 694,71% 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 tăng doanh lớn hơn tốc độ tăng chi phí do vậy lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/09/2022, chi trả cổ tức 100 % VDL là 97.919.450.000 đ trích lập các quỹ 6 tỷ. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 501.832.364.701 đ.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm nay tối thiểu bằng 30% VDL theo nghị quyết năm 2022 hoặc tỷ lệ khác do ĐHĐCĐ này quyết định.

1.2. Một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

a. Công tác nguyên liệu

- Diện tích thực hiện tăng 5,42%% cùng với năng suất bình quân tăng 1,1%, so với năm Kế hoạch làm sản lượng mía tăng 6,4%, đạt được 660 ngàn tấn trong đó mía cho sản xuất là 664 ngàn tấn, Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư trong vụ đạt 99,74 %.

- Công tác vận chuyển mía tương đối ổn định do thời tiết lúc thu hoạch không có mưa. Tuy nhiên CVC cao do phải hỗ trợ lái xe vận chuyển mía do giảm trọng tải vận chuyển bình quân/chuyến theo quy định của cơ quan chức năng tăng cường xử phạt quá khổ, quá tải.

- HĐQT, BĐH đã luôn có những bước đột phá trong chính sách đầu tư nguyên liệu như chi hỗ trợ cho phát triển vùng nguyên liệu: 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, nông trường), hỗ trợ giống mía chín sớm, có năng suất cao, từng bước thực hiện cơ giới hóa, trong khâu trồng và chăm sóc mía, bước đầu mang lại hiệu quả tốt... cũng như vận động nông dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc mía nhất là về việc bón đúng phân bón và gặp thời tiết thuận lợi làm năng suất tăng và chất lượng mía.

b. Công tác sản xuất chế biến đường:

Sản lượng đường sản xuất vượt 7.4% kế hoạch do nguyên liệu mía tăng, Hiệu suất an toàn thiết bị đạt 99,4; Hiệu suất ép hiệu chỉnh đạt 99,6%; Hiệu suất tổng thu hồi đạt 101.6 %. Đưa phương án tiết kiệm hơi vào sản xuất có hiệu quả làm giảm tiêu hao phần lớn các loại hóa chất chủ yếu thấp hơn kế hoạch như vôi, H₃PO₄, NaOH... chất lượng đường ổn định, đạt tiêu chuẩn, độ màu tương đối đồng đều.

c. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Việc tiêu thụ sản phẩm, BĐH thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Việc quản lý, nhập xuất sản phẩm chặt chẽ, trong nhiệm kỳ 2018-2023 không phát sinh thừa, thiếu. Giá đường trong vụ có tăng, Vì vậy sản phẩm đường của công ty đã chiếm được vị thế trên thị trường đường trong nước. Sản phẩm đường của Công ty đã đạt chuẩn ISO và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

d. Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng:

Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng hoá chất được thực hiện công khai minh bạch với giá cả phù hợp, vật tư hóa chất được cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất và bảo dưỡng.

e. Các công việc khác:

- Việc tham gia liên doanh liên kết của Công ty TNHH NN Tô Hiệu cũng mang lại hiệu quả về kinh tế và đảm bảo việc cung cấp mía cho Công ty.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS về bán đường lã vẫn tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho đơn vị và Công ty tự bán 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 sản xuất theo nhu cầu đăng ký hằng năm của XN nguyên liệu, sản xuất phân vi sinh bảo vệ được môi trường.

f. Công tác lao động, tiền lương.

- Tiền lương được Công ty thanh toán đầy đủ và kịp thời. Tiền lương bình quân người lao động trong năm tăng 5% so với năm trước. Ngoài ra trong vụ sản xuất còn thưởng tháng 13, tháng 14 và tiền thưởng vào dịp 30/04, 2/9, tết dương lịch... 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, DPCĐ.

- 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 được kiểm tra thường xuyên 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 lý môi trường, quản lý hệ thống nước thải rất nhạy, thu gom phân loại rác thải tốt. phòng tránh nguy cơ gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NHIỆM KỲ 2013 -2018

Tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên vụ 2018- 2019	Niên vụ 2019-2020	Niên vụ 2020-2021	Niên vụ 2021-2022	Niên vụ 2022-2023	Nhiệm kỳ 2018-2023
11	Tổng doanh thu	Trđ	892,935	1,065,748	815,631	885,065	1,715,940	5,375,319
12	Tổng chi phí	Trđ	829,698	946,431	651,822	697,426	1,174,256	4,299,633
13	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	63,237	119,317	163,809	187,639	523,322	1,057,324
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	63,237	119,317	163,809	187,639	523,115	1,057,117
15	Lãi cơ bản/cổ phiếu	đồng	6,458	12,185	16,729	19,162	53,423	
-	Chia cổ tức bằng tiền	%	50	70	80	100		
17	Vốn điều lệ	Trđ	97,919	97,919	97,919	97,919	97,919	
18	Nguồn vốn chủ sở hữu	Trđ	504,051	571,209	656,783	760,078	1,180,648	

Những niên vụ đầu nhiệm kỳ ngành mía đường trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như cạnh tranh với đường nhập lậu, gian lận thương mại, Đại dịch covid -19 bùng phát trên toàn thế giới, chiến tranh Nga – Ucraina ... khiến cho giá đường biến động khó lường, chi phí sản xuất tăng cao. Trong bối cảnh khó khăn chung, HĐQT, BĐH đã nỗ lực phấn đấu để đạt được lợi nhuận sau thuế cả nhiệm kỳ là 1 tỷ 057 đồng, nguồn vốn CSH tăng dần qua các năm từ 504 tỷ 051 triệu lên đến 1180 tỷ 648, bảo toàn và phát triển vốn gấp đôi cho cổ đông, việc làm của người lao động được ổn định, thu nhập được cải thiện; các chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2022-2023

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2022 đến 30/6/2023: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023 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/2023.515 ngày 29/8/2023 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 30/6/2023,

Một số chỉ tiêu cơ bản:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN tại ngày 30/06/2023		Đơn vị tính: VND		
TÀI SẢN		1/7/2022	30/6/2023	
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	779,346,292,945	781,233,332,217	100.24
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	6,691,915,531	116,227,167,920	1,736.83
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	45,300,000,000	
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	304,156,045,415	294,608,923,637	96.86
IV.	Hàng tồn kho	468,474,698,397	325,097,240,660	69.39
1.	Hàng tồn kho	471,308,222,537	329,505,496,211	69.91
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	2,833,524,140	- 4,408,255,551	155.58
V.	Tài sản ngắn hạn khác	23,633,602	-	-
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	600,223,798,784	560,720,310,008	93.42
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,379,570,091,729	1,341,953,642,225	97.27
	NGUỒN VỐN			
C -	NỢ PHẢI TRẢ	619,492,409,198	161,305,408,559	26.04

I.	Nợ ngắn hạn	569,392,409,198	156,805,408,559	27.54
II.	Nợ dài hạn	50,100,000,000	4,500,000,000	8.98
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	760,077,682,531	1,180,648,233,666	155.33
I.	Vốn chủ sở hữu	760,077,682,531	1,180,648,233,666	155.33
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	8,174,806,000	120.22
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	605,751,814,701	1,024,947,559,836	169.20
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	418,112,615,580	501,832,364,700	120.02
-	LNST chưa phân phối kỳ này	187,639,199,121	523,115,195,136	278.79
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,379,570,091,729	1,341,953,642,225	97.27
1	Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	55.10	87.98	
2	Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	44.90	12.02	
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.54	2.91	
4	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1.37	4.98	
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	24.69	44.31	

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023) đều được tăng so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2021-2022 (30/6/2022), riêng tỷ lệ nợ phải trả giảm chứng tỏ Công ty đã thanh khoản tối đa các khoản nợ, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời, đúng hạn, dòng tiền luân chuyển, tình hình tài chính, vốn đảm bảo an toàn và phát triển tốt.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay cao gấp 2 lần so với năm trước.

- Các khoản dự kiến tổn thất về tài sản (nợ khó đòi, hàng tồn kho) đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

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 2023-2024; NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA BKS:

Niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2024 BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hằng quý, năm theo quy định của điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.
- Giám sát tình hình tài chính, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía, thu nợ đầu tư và giá thành sản phẩm.
- Giám sát công việc kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định về kế toán tài chính.
- 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 vùng nguyên liệu do có quá nhiều hộ nhỏ lẻ, đất đồi núi, nên việc quản lý khá phức tạp cho việc tăng diện tích, cần lưu ý việc thâm canh và bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng. Cần vận động nông dân áp dụng kỹ thuật, cơ khí hóa vào đồng ruộng, sử dụng phân bón phù hợp 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, còn nhiều hạn chế về nhân sự chủ chốt kế thừa của xí nghiệp chế biến đường. 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.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2022 -2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động niên độ 2023 -2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát 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

Số: 01/TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023
(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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (năm tài chính 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2022-2023

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	868.974.945.103	1.715.939.079.381
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	868.974.945.103	1.715.939.079.381
4. Giá vốn hàng bán	643.715.946.239	1.158.499.089.889
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	225.258.998.864	557.439.989.492
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.464.287.683	20.244.811.636
7. Chi phí tài chính	30.780.077.331	21.345.626.392
8. Chi phí bán hàng	3.130.485.212	5.351.903.969
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.304.031.311	28.798.925.586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	186.508.692.693	522.188.345.181

Chỉ tiêu	Niên độ 2021-2022 (Từ 01/7/2021 – 30/6/2022)	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022 – 30/6/2023)
11. Thu nhập khác	1.186.167.695	1.172.592.058
12. Chi phí khác	55.661.267	39.254.779
13. Lợi nhuận khác	1.130.506.428	1.133.337.279
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	187.639.199.121	523.321.682.460
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		206.487.324
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	187.639.199.121	523.115.195.136
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	18.907	53.423

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

ĐVT: VND

	30/6/2022	30/6/2023
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.379.570.091.729	1.341.953.642.225
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	779.346.292.945	781.233.332.217
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.691.915.531	134.227.167.920
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		27.300.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	304.156.045.415	294.608.923.637
IV. Hàng tồn kho	468.474.698.397	325.097.240.660
V. Tài sản ngắn hạn khác	23.633.602	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	600.223.798.784	560.720.310.008
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	558.845.062.501	543.982.519.606
III. Tài sản dở dang dài hạn	29.778.736.283	5.137.790.402
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	11.600.000.000	11.600.000.000
V. Tài sản dài hạn khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.379.570.091.729	1.341.953.642.225
C. NỢ PHẢI TRẢ	619.492.409.198	161.305.408.559
I. Nợ ngắn hạn	569.392.409.198	156.805.408.559
II. Nợ dài hạn	50.100.000.000	4.500.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	760.077.682.531	1.180.648.233.666
I. Vốn chủ sở hữu	760.077.682.531	1.180.648.233.666
1. Vốn góp của chủ sở hữu	97.919.450.000	97.919.450.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3.998.638.028	3.998.638.028
3. Quỹ đầu tư phát triển	45.607.779.802	45.607.779.802

	30/6/2022	30/6/2023
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	6.800.000.000	8.174.806.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	605.751.814.701	1.024.947.559.836
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	418.112.615.580	501.832.364.700
- LNST chưa phân phối kỳ này.	187.639.199.121	523.115.195.136
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (kỳ hoạt động từ 01/7/2022 đến 30/6/2023) 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://miaduongsonla.vn/>)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

Số: 02 /TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023
(Từ 01/7/2022 – 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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (niên độ 2022-2023) 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 2022-2023, chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2022-2023	:	523.115.195.136
2. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	:	501.832.364.700
3. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2023	:	1.024.947.559.836
4. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023	:	103.919.450.000
4.1/Dự kiến trích lập các quỹ niên độ 2022-2023	:	6.000.000.000
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	2.000.000.000
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành.	:	1.500.000.000
- Quỹ khen thưởng(của người lao động)	:	500.000.000
- Quỹ phúc lợi.	:	2.000.000.000
4.2/Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 (100%/VĐL)	:	97.919.450.000
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	:	921.028.109.836

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 03/TTr-BKS/2023

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

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 -2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 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.

Với các điều kiện nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách đính kèm, thực hiện kiểm toán BCTC niên độ 2023 -2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy

DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
ĐƯỢC UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ
LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2023 ngày 30/8/2023 của Ban kiểm soát)

STT	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội
2	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC., Ltd	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	(E&Y)	Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PwC (Vietnam)	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
6	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoilandmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C Co.,Ltd	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
8	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC Viet Nam Co., Ltd	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng

10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM VIET NAM	140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE Co., Ltd	Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, p. Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO AUDIT Co., Ltd	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội
13	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK Vietnam Co., Ltd	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET CPA Co., Ltd	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S Co., Ltd	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
16	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	Grant Thornton (Vietnam) Co., Ltd	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUS Co., Ltd	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
18	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA Co., Ltd	Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, p. Thanh Xuân Trung, q. Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
19	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC Co., Ltd	64/4 Đường DHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
20	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt	SV Co., Ltd	386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY Co., Ltd	Tầng 5 (tầng văn phòng) Tháp B2 tòa nhà Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

22	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV CO.,LTD	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	TTP AUDITING Co., Ltd	Tầng 12 Tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
24	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
25	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS Co., Ltd	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
26	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCOFIRM	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
27	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	AASCN Co.,Ltd	29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
28	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACOLLC Co., Ltd	Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
29	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
30	Công ty TNHH PKF Việt Nam	PKF Viet Nam Co., Ltd	Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 04/TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024
(Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024).

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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2022-2023 và kế hoạch năm 2023-2024;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường Mía đường năm 2023-2024;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024) của Công ty, như sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : 1.045.500 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 136.900 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 136 900 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : 50% VDL |

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

Số: 05/TTr-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2023-2024.

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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2023.515 ngày 29/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/6/2023 (niên độ 2022-2023) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023-2024, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 với số tiền là: 4.264.436.016 (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn, không trăm mười sáu đồng.)

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách, công cụ dụng cụ...): 1.680.736.016 đồng.

2. Thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty niên độ 2022-2023: 2.583.700.000 đồng, cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tiền thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				1.260.000.000	787.800.000	2.047.800.000
1	Đặng Việt Anh	CT. HĐQT	12	35.000.000	420.000.000	298.000.000	718.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	P CT.HĐQT	12	25.000.000	300.000.000	160.000.000	460.000.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	117.400.000	297.400.000
4	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	95.000.000	275.000.000
5	Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	117.400.000	297.400.000
II	Ban Kiểm soát				300.000.000	175.900.000	475.900.000

1	Nguyễn Thị Thuý	Trưởng BKS	12	15.000.000	180.000.000	102.400.000	282.400.000
2	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	49.500.000	109.500.000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	24.000.000	84.000.000
III	Thư ký + Quản trị Công ty				60.000.000		60.000.000
1	Trần Thị Liên	Thư ký	12	5.000.000	60.000.000		60.000.000
	Tổng cộng:				1.620.000.000	963.700.000	2.583.700.000
<i>(Hai tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn.)</i>							

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2023- 2024 với tổng kinh phí 3.680.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến 2.000.000.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 1.620.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng/người	Tổng thù lao (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.000.000	420.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	15.000.000	540.000.000
4	Trưởng BKS	01	15.000.000	180.000.000
5	Thành viên BKS	02	5.000.000	120.000.000
6	Thư ký + Quản trị Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				1.620.000.000
<i>(Bằng chữ : Một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)</i>				

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với
các bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Trong tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được linh hoạt, tận dụng lợi thế cạnh tranh, thế mạnh có sẵn trong mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ("**Công ty**") và người có liên quan của Công ty, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Công việc được ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán sản phẩm đường, mật rỉ, nguyên vật liệu ...có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Thời hạn và phạm vi ủy quyền:

2.1/Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết bãi bỏ hoặc điều chỉnh khác.

2/2/Phạm vi ủy quyền: Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt các giao dịch được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này giữa Công ty và các đối tượng có liên quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC PHÉP PHÊ DUYỆT TRONG THỜI HẠN ỦY QUYỀN
(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 30/8/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty)

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số thuế	Nội dung giao dịch (dự kiến)
1	Công ty cổ phần Đường Kon Tum	6100228104	Bán sản phẩm đường các loại, mua bán máy móc thiết bị
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	Bán sản phẩm đường các loại, mật ri, mua nguyên vật liệu.
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
5	Công ty TNHH MTV Nam phương Hà Tiên	1702057256	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
6	Công ty TNHH Thái Liên	0105045431	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
7	Công ty cổ phần Mía Đường Trà Vinh	2100612472	Bán sản phẩm đường các loại, mua bán máy móc thiết bị
8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	Bán sản phẩm đường các loại và mật ri
9	Công Ty cổ phần Cơ Khí Điện Máy Cần Thơ	1800155660	Bán sản phẩm đường các loại
10	Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng	2200107515	Bán sản phẩm đường các loại
11	Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu- Sơn La	5500155096	Mua mía nguyên liệu
12	Công Ty TNHH thương mại Thiên Thiên Phúc	0109597881	Bán sản phẩm đường các loại

Số: 60./TB-HĐQT/2023

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (Công ty) trân trọng thông báo đến quý cổ đông: Nhiệm kỳ III, giai đoạn 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ kết thúc vào năm 2023. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028 tại kỳ họp gần nhất.

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị thông báo tới toàn thể quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028 sẽ trình Đại hội cổ đông:

- Hội đồng quản trị: 05 (năm) thành viên.
- Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV, giai đoạn 2023-2028:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải theo đường link: <https://miaduongsonla.vn>.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <https://miaduongsonla.vn>.
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 15/09/2023
- Địa điểm nhận hồ sơ: 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

Liên hệ: bà Trần Thị Liên, Thư ký Hội đồng quản trị - Điện thoại: 0912.577.250

Email: liennguyenlieu1@gmail.com

Trân trọng!

**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: 07/TTr-HĐQT/2023
(Dự thảo)

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về việc: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được các đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định HĐQT, BKS như sau: (xếp theo vần ABC).

I. Danh sách ứng cử viên HĐQT giai đoạn 2023-2028.

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà:
- 5.

II. Danh sách ứng cử viên BKS giai đoạn 2023-2028.

1. Ông/bà:
 2. Ông/bà:
 3. Ông/bà:
-

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thời gian của nhiệm kỳ sắp tới là 05 năm, từ 2023-2028.
2. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người;
3. Số lượng thành viên BKS là 03 người.
4. Thông qua danh sách ứng viên nêu trên.

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

CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Việt Anh

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://miaduongsomla.vn/>

DỰ THẢO

Sơn La, ngày 30 tháng 8 năm 2023

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 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 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

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

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

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

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 11 của Quy chế nội bộ về Quản trị công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu được đề cử một thành viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại quy chế bầu cử. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

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

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- * Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- * Cổ đông tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- * Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Cổ

đồng khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

* Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

* Cách ghi Phiếu bầu cử:

✓ Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

✓ Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

* Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

* Số ứng viên mà cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

* Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

* Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông tham dự.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

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

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

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

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trước 17 giờ 00 ngày 15 tháng 09 năm 2023 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Địa chỉ : Km34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La- Điện thoại: 02123.843.274

Trên đây là toàn bộ nội dung của Quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Đặng Việt Anh

BẢN DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

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

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Sơn La được khai mạc vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2023.

2. Địa điểm tại trụ sở chính của Công ty Mía đường Sơn La -Km34, Quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Mã số doanh nghiệp: **5500155321**.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 5/5 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

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

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | - Trưởng ban Kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Văn Tài | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Văn Đãi | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Đại biểu mời tham dự: - Trưởng phó các đơn vị trực thuộc Công ty.

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tài - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn - Kế toán trưởng - Thành viên

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

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: **Chào cờ.**

3. Ông - Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định, cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- + Ông Trần Ngọc Hiếu - P. Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- + Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : *Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội của Đại hội như trên.*

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- + Ông Đặng Lâm Hùng - Giám đốc XNKDNS & TM - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Yên - P. P Tài chính kế toán - Thành viên
- + Ông - Thành viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : *Thống nhất 100% Ban kiểm phiếu của Đại hội như trên.*

4. Ông - Trưởng Ban Tổ chức thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

- + Bà Trần Thị Liên - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Hạnh Lê - P. P Kế hoạch kinh doanh - Thành viên

5. Ông thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội:

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: *Thống nhất 100% Chương trình của Đại hội ĐCĐTN 2023.*

6. Ông thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến khác: *Không*

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : *Thống nhất 100% Quy chế làm việc của Đại hội ĐCĐTN 2023.*

7. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

PHẦN II

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

I/Các báo cáo trình Đại hội:

1. Ông Trần Ngọc Hiếu: Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024

(Báo cáo số 01/BC-ĐSL, ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Ban điều hành đính kèm).

2. Ông Đặng Việt Anh: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023- 2028.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2023, ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2023, ngày 30 tháng 8 năm 2023 của BKS đính kèm).

4. Bà Nguyễn Thị Khương: KTT – Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022-2023.

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

5. Ông Nguyễn Văn Tài –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 03 /TTr-BKS/2023 ngày 30 tháng 8 năm 2023 của BKS đính kèm).

6. Ông Thái Văn Hùng: Thành viên Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/6/2024):

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

6.2 Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 05 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

6.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên liên quan của Công ty:

(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

6.4 Bầu TV. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đơn đề cử của cổ đông, sơ yếu lý lịch của ứng viên.

(Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2023 ngày 30/08/2023 của HĐQT đính kèm).

PHẦN III THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thảo luận:

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

.....
.....
.....

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

PHẦN IV ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS

Ông thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2022 - 2023;

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022- 2023

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023 -2024:

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

8. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022 - 2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 – 2024.

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty:

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 và danh sách ứng cử viên bầu

Số phiếu đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

11. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

10.1. Hội đồng quản trị:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Ông		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

10.2. Ban kiểm soát:

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1.		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

12. Kết quả họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

1. Chủ tịch HĐQT : Ông/Bà :

2. Trưởng Ban kiểm soát : Ông/Bà :

12. Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2023

1. Ông/Bà ... thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2. Ông Đặng Việt Anh điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết :
Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

PHẦN VI
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

PHẦN VII
KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ông thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/09/2023.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 45 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Thị Liên

Đặng Việt Anh

Số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

BẢN DƯ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Sơn La ngày 26/09/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 26/09/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023

Căn cứ Biên bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La với 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 được niêm yết 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.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):
4. Ông (Bà):
5. Ông (Bà):

- Ban kiểm soát:

1. Ông (Bà):
2. Ông (Bà):
3. Ông (Bà):

Điều 11: Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: Ông/Bà :
- Trưởng ban kiểm soát : Ông/Bà :

Điều 12: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2023 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

Đặng Việt Anh

....., ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần; tương ứng với:% vốn điều lệ
của công ty

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (nếu có)

Tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại
hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/09/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 9 năm 2023

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần; tương ứng với:% vốn điều lệ của công ty

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (nếu có)

Tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/09/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng 09 năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:
Ngày sinh:..... Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: Email:
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu hiện tại: cổ phần, tương ứng với:%
vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu công ty
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

....., ngày tháng 09 năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tôi tên là:
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại: Email:
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu hiện tại: cổ phần, tương ứng với:%
vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu công ty
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dành cho nhóm cổ đông

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Vào hồi.....giờ....., ngày/...../2023, tại.....,
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La cùng nhau nắm giữ
.....cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết	Ký tên
	Tổng cộng:				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều
kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần
Mía đường Sơn La; Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/Bà:

Số CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày : Tại :.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu :.....cổ phần.

(Bằng chữ :.....)

Tương ứng với Tổng mệnh giá là (đồng) :.....

2. Ông/Bà:

Số CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày : Tại :.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu :.....cổ phần.

(Bằng chữ :.....)

Tương ứng với Tổng mệnh giá là (đồng) :.....

3. Ông/Bà:

Số CMND/GPĐKKD số:..... Cấp ngày : Tại :.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn :.....Chuyên ngành.....

Hiện đang sở hữu :.....cổ phần.

(Bằng chữ :.....)

Tương ứng với Tổng mệnh giá là (đồng) :.....

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ghi nhận danh sách đề cử ứng viên tham gia vào..... (Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát) của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Chúng tôi cam kết những thông tin Chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về tính chính xác trung thực về nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Biên bản này được lập xong vào hồi.....giờ....., ngày/...../2023, tại....., được nhóm cổ đông cùng thống nhất.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Dùng cho các ứng cử viên HĐQT, BKS
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2023-2028

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc :
- Quê quán :
- Địa chỉ thường trú:
- Số CMND/CCCD (số hộ chiếu):
- Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
- Trình độ văn hóa:.....Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:
-
-
-
- Chức vụ đang giữ (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:.....
- Lợi ích liên quan với Công ty.....
- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ của những người liên quan:.....

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

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu :cổ phần *3 = phiếu

2. Phân bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu mà mình sở hữu và được ủy quyền.

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Cổ đông / Đại diện được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông :
- Mã số cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần
- Tổng số phiếu được quyền bầu :cổ phần *5 = phiếu

2. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá phiếu)	

3. Hướng dẫn:

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu mà mình sở hữu và được ủy quyền.

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

Cổ đông / Đại diện được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Thành viên Ban Kiểm soát – Nhiệm kỳ 2023-2028
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Vào hồi h 00 phút, ngày 26/09/2023 tại trụ sở 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.

Ban kiểm phiếu bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

1. Ông -: Trưởng ban.
2. Ông -: Thành viên.
3. Bà Nguyễn -: Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức bỏ phiếu kín, với tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền bầu cử theo vốn điều lệ là 9.791.945 cổ phần.

Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	BKS	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội		
Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội		
Số phiếu biểu quyết phát ra		
Số phiếu biểu quyết thu về		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ so với tổng số cổ
----	-----------	----------	-------------------------

		được bầu	phần tham dự Đại hội
1			%
2			%
3			%
	Tổng số phiếu biểu quyết		%

Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả
1			
2			
3			

Biên bản được lập xong lúc ... h ... phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Việt Anh

Số: 02/BBKP-ĐHĐCĐ/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Thành viên Hội đồng quản trị – Nhiệm kỳ 2023-2028
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Vào hồi h 00 phút, ngày 26/09/2023 tại trụ sở 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.

Ban kiểm phiếu bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

1. Ông...-: Trưởng ban.
2. Ông - : Thành viên.
3. Bà - : Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo hình thức bỏ phiếu kín, với tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham gia Đại hội:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền bầu cử theo vốn điều lệ là 9.791.945 cổ phần.

Đại hội đã thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

1. Ông/bà:
2. Ông/bà:
3. Ông/bà:
4. Ông/bà:
5. Ông/bà

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	BKS	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội		
Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội		
Số phiếu biểu quyết phát ra		

Số phiếu biểu quyết thu về		
Số phiếu biểu quyết hợp lệ		
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ		

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1			%
2			%
3			%
	Tổng số phiếu biểu quyết		%

Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả
1			
2			
3			

Biên bản được lập xong lúc ... h ... phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Việt Anh

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Thời điểm khai mạc Đại hội)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Sơn La được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/9/2022;

Hôm nay, ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại địa điểm tổ chức Đại hội - Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La – Km34, Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La; Được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, gồm:

- Ông Nguyễn ... - TV Ban kiểm soát : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn -: Thành viên.

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả như sau:

1	Tổng số cổ đông đã triệu tập theo danh sách chốt ngày 22/8/2023 là:		cổ đông
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:		cổ phần
	Tính đến thời điểm 8 giờ 00 phút hôm nay:		
3	Cổ đông tham dự:		
3.1	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội là:		cổ đông
	Trong đó: - Trực tiếp tham dự:		cổ đông
	- Ủy quyền tham dự:		cổ đông
3.2	Tương ứng tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là:		cổ phần
3.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đạt:		%
4	Cổ đông không tham dự:		
4.1	Tổng số cổ đông không tham dự là:		cổ đông
4.2	Tương ứng tổng số cổ phần không tham dự là:		cổ phần
4.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần không tham dự Đại hội là:		%

Đến thời điểm này, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chưa nhận được ý kiến khiếu nại nào về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Với kết quả trên đây, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội này sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 h 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Thời điểm biểu quyết)**

Tiếp theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 ngày 26/9/2023, Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử như sau:

1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 22/08/2023 là:		cổ đông
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:		cổ phần
	Tính đến thời điểm giờ 00 phút hôm nay:		
3	Cổ đông tham dự:		
3.1	Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là:		cổ đông
3.2	Tương ứng tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là:		cổ phần
3.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đạt:		%
4	Cổ đông không tham dự:		
4.1	Tổng số cổ đông không tham dự là:		cổ đông
4.2	Tương ứng tổng số cổ phần không tham dự là:		cổ phần
4.3	Tỷ lệ tổng số cổ phần không tham dự Đại hội là:		%

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SONLA SUGARCANE JOINT STOCK COMPANY

Km34-QL 6 Sơn La-Hà Nội, Hát Lót Mai Sơn, Sơn La.

Website : <https://miaduongsonla.vn>; ĐT: 02123.843.274

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 26 tháng 09 năm 2023

Họ và tên cổ đông : - MCD dự đại hội: ...

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);	☐	☐	☐
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023.	☐	☐	☐
6	Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023- 2024;	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.	☐	☐	☐
8	Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024	☐	☐	☐
9	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô thích hợp;

- Sau khi kết thúc biểu quyết đề nghị gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SONLA SUGARCANE JOINT STOCK COMPANY

Km34-QL 6 Sơn La-Hà Nội, Hát Lót Mai Sơn, Sơn La.

Website : <https://miaduongsonla.vn>; ĐT: 02123.843.274

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 26 tháng 09 năm 2023

Họ và tên cổ đông : - MCD dự đại hội: ...

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);	☐	☐	☐
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023.	☐	☐	☐
6	Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023- 2024;	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024.	☐	☐	☐
8	Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024	☐	☐	☐
9	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.	☐	☐	☐
10	Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô thích hợp;

- Sau khi kết thúc biểu quyết đề nghị gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Về việc: Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

Căn cứ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐTN năm 2023 Công ty CP Mía đường Sơn La;

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu;

Vào hồi 11 h 30 phút, ngày 26/09/2023 tại trụ sở 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.

Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ, gồm:

- Ông Đặng Lâm Hùng - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Yên - Thành viên.

- Ông

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tổng số Cổ đông tham gia:

- Đại diện cho: cổ phần

- Chiếm: % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra:

- Tổng số phiếu thu về:

- Tổng số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu không hợp lệ:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả thông qua của ĐHĐCĐ cho từng nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) của Ban điều hành.

Số phiếu tán thành

...% số CP có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành

...% số CP có quyền biểu quyết

Số phiếu không có ý kiến

...% số CP có quyền biểu quyết

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-

2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.

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

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;.

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

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo TC tóm tắt niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;

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

5. Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;

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

6. Nội dung 6: Thông qua Phê duyệt Báo cáo Quyết toán thù lao, của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, niên độ 2023-2024

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

7. Nội dung 7: Thông qua việc Phê duyệt kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

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

8. Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm niên độ 2022-2023;

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

9. Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty ;

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

Số phiếu không có ý kiến

...% số CP có quyền biểu quyết

10. Nội dung 10: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Đại hội, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) của Ban điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023, Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;

6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024;

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024;

9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty

10. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản được lập xong lúc ... h ... phút cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La năm 2023 ./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

.....

.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Việt Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

SONLA SUGARCANE JOINT STOCK COMPANY

Km34-QL 6 Sơn La-Hà Nội, Hát Lót Mai Sơn, Sơn La.

Website : <https://miaduongsomla.vn>; ĐT: 02123.843.274

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 26 tháng 09 năm 2023

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên đại diện được ủy quyền:

MCD dự đại hội:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2023
Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông