CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 48./BC-ĐSL/2024	*Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024*

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 Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

(Kèm theo Nghị quyết số 28 /HĐQT/2024 ban hành ngày 14/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 trên Vebsite của Công ty: https://miaduongsonla.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** CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA **Trần Ngọc Hiếu**

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ KHƯƠNG
Ký ngày: 15/8/2024 17:03:27

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 28/NQ- HĐQT/2024	*Sơn La, ngày 14 tháng 08 năm 2024*

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 14 tháng 8 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 7h30 phút, thứ năm, ngày 05/09/2024;

- Hình thức tổ chức Đại hội : Trực tiếp.

- 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 2024, Công ty CP mía đường Sơn La, gồm:

1. Chương trình Đại hội

2. Thư mời

3. Quy chế làm việc của Đại hội

4. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (*Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024*) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (*Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);*

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

7. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;

9. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

11. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;

12. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;

13. Dự thảo biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024;

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024;

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

16. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH; Ban kiểm phiếu Đại hội; Ban thư ký Đại hội trình ĐHĐCĐTN 2024 thông qua (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Hội đồng quản trị giao: Ban 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

M.S.D.N: 5500155321 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
H. MAI SƠN - T. SƠN LA

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thời gian: 7 giờ 30, thứ 5, ngày 05/09/2024.

II. Địa điểm tổ chức: Km34, QL 6 Sơn La-Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

III. Danh sách nhân sự:

A. Đoàn chủ tọa:

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

B. Ban thẩm tra tư cách Cổ đông

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tài- TV Ban Kiểm soát.
2. Thành viên: Bà Nguyễn Thị Khương- Kế toán trưởng

C. Ban Kiểm phiếu Đại Hội

1. Trưởng ban: Ông Đặng Lâm Hùng- Giám đốc XNKDNS& TM.
2. Thành viên: Bà Nguyễn Phương Yên- P.phòng Tài chính kế toán.
3. Thành viên: Ông Dương Hải Linh- P.phòng Tài chính kế toán.

D. Ban Thư ký Đại hội

1. Trưởng ban: Bà Trần Thị Liên - Thư ký Công ty
2. Thành viên: Bà Nguyễn Hạnh Lê- Phó phòng Kế hoạch-Kinh doanh

E. Ban Tổ chức

1. Trưởng ban: Ông Đặng Lâm Hùng- Giám đốc XNKDNS& TM.
2. Thành viên: Ông Trương Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.
2. Thành viên: Bà Nguyễn Thị Đào- Phó phòng Tổ chức Hành chính.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SON LA SUGAR JOINT STOCK COMPANY
Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0212 3843274 - Fax: 0212 3843406

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 05 tháng 9 năm 2024

Sơn La, tháng 9 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số: 49/TB-HĐQT/2024	*Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024*

THÔNG BÁO
Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Uỷ 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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2024.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3. Nội dung Đại hội:

3.1- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (*Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024*) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (*Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);*

3.2- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

3.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

3.4- Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

3.5- Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;

3.6- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;

3.7- Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

3.8- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;

3.9- Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;

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 **06/08/2024** 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 2024 (*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 15/08/2024; Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: https://miaduongsonla.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 03 tháng 09 năm 2024 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, HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5500155321-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
H. MAI SƠN - T. SƠN LA

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Bắt đầu từ 07giờ 30 phút, thứ năm, ngày 05 tháng 09 năm 2024.

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 Đại hội.
	Kiểm tra tư cách cổ đông. B/c kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.
8h00 - 8h30	- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. - Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội; Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu. - Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
8h30 - 9h15	Ban điều hành Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 từ (*01/07/2023 đến hết 30/6/2024*); Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025.
	Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.
	Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;
9h15-10h00	***Trình Đại hội các tờ trình.*** 1/Thông qua BCTC tóm tắt niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán; 2/Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024; 3/Thông qua Báo cáo Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025; 4/Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025; 5/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024-2025; 6/Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty
10h00 -10h45	***Thảo luận:*** - Thảo luận; - Biểu quyết thông qua các Tờ trình
10h45 -11h00	***Nghỉ giải lao.***
11h00- 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
11h15- 11h30	- 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
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://miaduongsonla.vn/

Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI
Dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

SLCP tại Ngày đăng ký cuối cùng 06/08/2024:.....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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 05/09/2024.

2. Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp

3. 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.

4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SLS có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **06/8/2024.**

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*)

5. 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://miaduongsonla.vn/ từ ngày 15/08/2024.

6. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (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.

7. 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 03/09/2024 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

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 2024

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

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ năm, ngày 05/09/2024.

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 2024
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 2024
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 ngày .....tại.....

Địa chỉ:.....;Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....*)*

2. Bên nhận Uy quyền:

2.1/Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngày .....tại.....

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 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ năm, ngày 05/09/2024, 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 2024 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2024. 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 2024 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.

....., ngày tháng 09 năm 2024

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)*

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Dự thảo

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ngày26/11/2019; 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 2024 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 2024 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 2024

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/08/2024 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2024. 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 Ban tổ chức 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 Ban tổ chức 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, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ 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 Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu 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 cổ đông:*

- Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.

- 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 Đại hội.

- 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 06/08/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9791945 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 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 các Quy chế làm việc, 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 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 phần 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 2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /BC-ĐSL	*Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024*

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 2023; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024. 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 2023-2024 (*từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 30/6/2024*);

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (*từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).*

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT NIÊN ĐỘ 2023-2024.

1. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu vụ 2023- 2024:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của công tác Nguyên liệu trong vụ 2023-2024 được thể hiện ở bảng sau

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
01	Diện tích trồng mía	Ha	10.000	9.138	91,38
02	Năng suất mía	Tấn/ha	60	63,05	105,08
03	Tổng sản lượng mía	Tấn	600.000	578.152	96,36
	- SL mía chế biến	Tấn	565.000	544.608	96,39
	- SL mía để giống	Tấn	35.000	33.544	95,84
04	Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư	%	99,0	99,2	100,2

1.2 Đánh giá

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

a)Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo chính quyền địa phương Tỉnh Sơn La và các huyện, xã trong vùng nguyên liệu mía. Sự đồng thuận, tin tưởng của người trồng mía

- Hội đồng quản trị, ban Điều hành Công ty đã xây dựng, ban hành chính sách đầu tư, thu mua, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia chuỗi liên kết sản xuất mía. Vụ 2023-2024, ngoài việc tăng giá thu mua mía nguyên liệu, Công ty đã chi trả 27.119 triệu đồng hỗ trợ cho người trồng mía (hỗ trợ tiền làm đất, hỗ trợ giống...).

- Đội ngũ nhân viên địa bàn tận tụy với công việc, thường xuyên bám sát địa bàn vận động nông dân trồng mía, quản lý và đôn đốc hướng dẫn nông dân thực hiện đúng, đủ quy trình đầu tư, chăm sóc, thu hoạch mía.

b)Khó khăn

- Vào vụ trồng mới 2023-2024, diễn biến thời tiết rất phức tạp, do tác động của Elnino nhiều đợt nắng nóng xuất hiện sớm, gay gắt và kéo dài hơn so với trung bình hàng năm. Theo Đài Khí tượng thủy văn Sơn La, đầu năm 2023 tại tỉnh xảy ra 5 đợt nắng nóng kéo dài gây hạn hán trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở mức 36,3 - 43,8 độ C, (vượt mốc lịch sử). Thời tiết cực đoan ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển của cây mía. Vì vậy:

+ Diện tích mía chỉ đạt **91,38%** kế hoạch do nhiều diện tích mía gốc không duy trì được do tỷ lệ tái sinh kém; Về trồng mới đã có 680,7 ha mía trồng mới bị chết và mọc kém, một số diện tích không kịp làm đất để trồng. Để ổn định diện tích và sản lượng nguyên liệu, Công ty đã kịp thời hỗ trợ **5,86** tỷ đồng chi phí giống giúp người trồng mía khắc phục hậu quả thiên tai.

+ Năng suất mía: Do hạn hán ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển nên năng suất mía bình quân đã giảm từ 68 tấn/ha (vụ trước) xuống còn 63 tấn/ha.

- Địa hình đồi dốc, manh mún, nên hạn chế trong việc áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến (trồng và thu hoạch bằng máy, tưới nước...) vào sản xuất. Diện tích mía dịch chuyển lên vùng cao, đồi dốc, xa nhà máy, điều kiện để đầu tư, thâm canh của người trồng mía còn hạn chế, chi phí sản xuất và vận chuyển mía nguyên liệu cao hơn so với các địa phương khác.

- Trong vụ, việc tư thương mua tranh mía đầu tư của Công ty để bán cho lò thủ công và các 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. Mưa lũ cục bộ vào đầu tháng 5 nên đường nội đồng bị hỏng nặng ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch mía giống.

**** Công tác sản xuất nguyên liệu chuẩn bị cho vụ chế biến 2024-2025:***

Sang vụ trồng mới 2024, thời tiết tiếp tục diễn biến hết sức cực đoan ảnh hưởng tiêu cực đến công tác sản xuất nguyên liệu. Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nền nhiệt cao, lượng mưa thiếu hụt, mùa mưa đến muộn so với trung bình nhiều năm. Hiện tượng nắng nóng gay gắt/đặc biệt gay gắt diễn ra liên tiếp từ đầu năm 2024. Do nắng nóng, khô hạn, mùa mưa đến muộn nên vụ trồng mới phải lùi 01 tháng so với bình quân hàng năm. Tỷ lệ, sức tái sinh của mía gốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Từ tháng 7/2024 hiện tượng thời tiết đã chuyển sang La Nina (pha lạnh). Số ngày/giờ có nắng giảm, nhiệt độ có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Nhiều đợt mưa lớn dài ngày gây ra sạt lở, ngập úng.

Trước diễn biến thời tiết trên, công tác sản xuất nguyên liệu vụ 2024-2025 của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, cụ thể là:

- ***Diện tích***: Diện tích dự kiến đưa vào thu hoạch vụ 2024-2025 là 9.268 ha đạt **92,68%** so với kế hoạch. Nguyên nhân do: khô hạn gây chai cứng không thuận lợi cho việc làm đất trồng mía; nông dân có tâm lý sợ mía chết như vụ trước nên không dám xuống giống; nhiều diện tích mía gốc không duy trì được do tỷ lệ tái sinh kém.

Do ảnh hưởng của hạn hán đầu vụ và lũ lụt gần đây nên một số diện tích bị mất trắng, Công ty đang tiến hành kiểm tra, xác định để có chính sách xử lý phù hợp.

- ***Năng suất***: Do mật độ và khả năng sinh trưởng của nhiều diện tích mía gốc đã bị ảnh hưởng khô hạn từ vụ trước; thời gian trồng mới và sinh trưởng của mía muộn 01 tháng. Các tháng gần đây mưa nhiều, dẫn đến mía phát triển không thuận lợi. Một số diện tích bị ngập úng, sạt lở đất, vùi lấp *(ước có 40 ha bị mất trắng)* hoặc không được làm cỏ, phun thuốc kịp thời. Mưa lớn nhiều, đất đồi dốc dẫn đến đất mặt, phân bón bị xói mòn, rửa trôi rất nặng... nên năng suất mía dự kiến chỉ tương đương vụ 2023-2024 và giảm sâu so với trung bình hàng năm.

2. Công tác sản xuất chế biến

Vụ 2023-2024, 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 giải pháp: 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. Đặc biệt vụ này Công ty đã đầu tư, nâng cấp một số thiết bị để tiết kiệm hơi, tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu suất thu hồi và nâng cao chất lượng sản phẩm. Công tác kiểm tu năm 2023 được Ban điều hành chỉ đạo ban giám đốc, kỹ thuật nhà máy đã bám sát dây chuyền cùng các tổ bộ phận rà soát đánh giá kỹ các chi tiết máy móc, thiết bị để hình thành kế hoạch bảo dưỡng và tiên lượng vật tư thay thế dự phòng cho vụ sản xuất đúng đủ, sát thực tế. Công tác bảo dưỡng thiết bị được phân công cụ thể đến từng cá nhân trong ban giám đốc nhà máy, kỹ thuật nhà máy và các trưởng ca, trưởng công đoạn phụ trách. Các cá nhân phụ trách đã luôn bám sát các tổ được phân công để giám sát quá trình bảo dưỡng của các nhóm tổ công nhân thực hiện.

Công tác sản xuất vụ này đạt được một số kết quả tích cực, đó là: Tỷ lệ mía/đường và tiêu hao một số hóa chất chính thấp hơn kế hoạch. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: Hiệu suất an toàn thiết bị không đạt kế hoạch, tổn thất qua mật, qua bùn vẫn còn lớn…

Để khắc phục các tồn tại trên Ban Điều hành đề ra các giải pháp như sau:

- Căn chỉnh hệ thống máy ép cho ổn định hơn. Xây dựng quy trình để các trưởng công đoạn, tổ trưởng...hướng dẫn, đào tạo cho công nhân mới nâng cao trình độ vận hành thiết bị tốt hơn. Có cơ chế khuyến khích công nhân tích cực tự tìm hiểu, tự học hỏi để trau dồi kỹ năng, chuyên môn.

- Kiểm tra phân tích theo dõi sát chất lượng mía, điều chỉnh hóa chất, nhiệt độ cho phù hợp với từng thời kỳ sản xuất. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh thiết bị, bổ sung

dầu mỡ kịp thời, phát hiện sớm các bất thường, của thiết bị, để thiết bị hoạt động ổn định hạn chế tối đa sự cố trong sản xuất.

- Tăng cường kiểm tra hệ thống, thiết bị để đề xuất phương án sửa chữa thay thế hiệu quả.

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 2023-2024, Công ty sản xuất 4.600 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 2023-2024 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 2023-2024, nhân sự trong Công ty ổn định, tổng số lao động định biên của toàn Công ty: 449 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 2023-2024 tiền lương bình quân của người lao động là 8.950.000 đồng/tháng (*tăng 750.000đ/người/tháng so với niên độ 2022-2023)* 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, tết, ngày vào vụ... với kinh phí trong năm 2023-2024 là 2,26 tỷ đồng. Vừa qua, Công ty đã tổ chức cho 152 lao động tham quan du lịch trong nước và sắp tới tiếp tục tổ chức cho 24 người tham quan nước ngoài, đồng thời hỗ trợ chi phí cho người lao động nghỉ dưỡng tại chỗ với tổng kinh phí là 03 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 300 triệu đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2023-2024 (*Từ 01/7/2023 đến 30/6/2024).*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện niên độ 2022-2023	Niên độ 2023-2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH(%)
- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.715,94	1.045,5	1.412	135,05
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	523,3	136,9	532	388,6
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	523,1	136,9	526	384,2
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP	53.423		53.754	

Niên độ 2023- 2024, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Cuộc chiến Nga - Ucraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid 19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây ngành Mía đường Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể dưới tác động của giá đường thế giới và các biện pháp phòng vệ thương mại mà nhà nước Việt Nam đã áp dụng từ năm 2021, cùng với chính sách quản trị, điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động dẫn đến lợi nhuận được nâng lên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNDN được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 là **284,2** %.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2024-2025

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 tiêu cực của thời tiết làm sụt giảm sản lượng mía. Ban điều hành trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 như sau:

Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng doanh thu thuần : 1.097.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 150.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 150.000 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 lẩn 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. Cùng với sự tích cực, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao. 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 2024, Công ty mía đường Sơn La vẫn gặp khó khăn không ít, đó là: Nền Kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, sức mua giảm; Đặc biệt: Khí hậu biến đổi, khô hạn, nắng nóng và lũ lụt tại địa bàn Sơn La diễn ra cực kỳ gay gắt ảnh hưởng rất nặng nề đến công tác phát triển diện tích và năng suất, sản lượng mía. Việc cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác dẫn đến địa bàn trồng mía của Công ty ngày càng bị đẩy ra xa nhà máy đến các vùng đặc biệt khó khăn. Nạn buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường vẫn chưa được kiểm soát triệt để, khiến giá đường giảm, công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

Với những thách thức, trở ngại nói 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 và an sinh xã hội; 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 CBCNLĐ trong công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông. ***Cụ thể là***:

- Thường xuyên nghiên cứu đầu tư phát triển vùng nguyên liệu có năng suất, chất lượng mang lại thu nhập cao cho nông dân trồng mía và đảm bảo hiệu quả cho Công ty. Phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng công suất ép của Nhà máy. 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

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

- Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh doanh chế biến đường. Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp và chung tay bảo vệ môi trường.

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 2024.

Kính trình Đại hội!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐTN 2024
- Lưu: VT, HSĐH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Trần Ngọc Hiếu

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

Số: 02 /BC-HĐQT/2024

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

Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025,
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2023 - 2024 (*từ 01/7/2023 đến 30/6/2024)*; Định hướng hoạt động niên độ 2024 - 2025 (*từ 01/7/2024 đến 30/6/2025*), cụ thể như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2023 - 2024

I. NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023 - 2024.

Nhân sự của HĐQT niên độ 2023 - 2024 được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Ông Đặng Việt Anh: Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Hiếu: Phó C.T thường trực HĐQT
- Bà Trần Thị Nhi: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Chinh: Thành viên HĐQT
- Ông Thái Văn Hùng: Thành viên HĐQT

Nhân sự Hội đồng quản trị hoạt động ổn định trong suốt niên độ 2023 - 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NIÊN ĐỘ 2023 - 2024.

1. Tình hình hoạt động của HĐQT.

1.1 Tình hình chung.

Niên độ 2023 - 2024 tiếp tục là quãng 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 - Ukraina tiếp tục leo thang, tình hình bất ổn chính trị tại Gaza, căng thẳng tại vịnh Aden đe dọa tuyến đường vận chuyển hàng hóa Á - Âu qua kênh đào Suez

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, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, nền kinh tế thế giới dần hồi phục nhưng thiếu vững chắc.

Việt Nam cũng không nằm ngoài biến động vĩ mô trên thế giới, lạm phát cơ bản bình quân năm 2023 tăng 4,16% so với năm 2022, sức mua của nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi bền vững. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn đạt được một số thành tựu nhất định, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước.

Riêng đối với ngành sản xuất mía đường, tình hình 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. Bên cạnh đó, tình hình gian lận thương mại mặt hàng đường và tình trạng đường nhập lậu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, khó lường ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ của Công ty.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, bất định, nhận thức rõ thách thức và cơ hội, Hội đồng quản trị Công ty luôn sẵn sàng thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, nắm bắt cơ hội sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa lợi thế của Công ty, có chủ trương quyết sách phù hợp, kịp thời mang lại hiệu quả cho Công ty, đó là:

Về xây dựng vùng nguyên liệu mía: tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía có năng suất, chất lượng cao thông qua các giải pháp áp dụng kỹ thuật chăm sóc; đầu tư phân bón phù hợp; hỗ trợ chương trình cơ giới hóa công tác làm đất trên địa hình đồi dốc; ban hành các chính sách đầu tư, thu mua phù hợp để ổn định diện tích và sản lượng mía nguyên liệu.

Về dây chuyền 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.

Về sử dụng lao động: Công ty chú trọng tuyển dụng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo trình độ chuyên môn, đồng thời có cơ chế thúc đẩy tự đào tạo lao động để đáp ứng yêu cầu công việc của từng cương vị.

Về hiệu quả sản xuất: Công ty luôn đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông: Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh; tiết kiệm vật tư, nguyên-nhiên liệu; nâng cao năng lực Tài chính, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Dự báo được tình hình thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của niên độ 2023 - 2024 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. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

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 2023 - 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội ĐCĐTN năm 2023; HĐQT đã tổ chức 11 kỳ họp và nhiều lần lấy ý kiến các thành

viên bằng văn bản, ban hành năm mươi bốn (54) Nghị quyết, tám mươi tám (88) 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, mua sắm vật tư - thiết bị, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ... 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. Từng thành viên Hội Đồng Quản Trị đã thực thi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền một cách trung thực, chủ động, trách nhiệm cao, vượt qua thách thức khó khăn, đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2023 - 2024, 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 2023 - 2024.

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương, thưởng và phụ cấp (VND)
1. Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	760.500.000
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	Phó CT T.t HĐQT - TGĐ	1.791.060.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT kiêm PTGĐ	1.138.500.000
4. Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	310.500.000
5. Ông Nguyễn Trường Chinh	TV.HĐQT	300.500.000
6. Bà Nguyễn Thị Khương	Kế toán trưởng	428.440.000
Tổng cộng		**4.729.500.000**

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty trong niên độ 2023 - 2024.

a) Kết quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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:* Công tác nguyên liệu mặc dù còn nhiều khó khăn phức tạp nhưng 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 cơ bản đáp ứng được công suất chế biến của nhà máy;

- *Công tác sản xuất chế biến:* Thực hiện đầu tư bổ sung thiết bị tiết kiệm hơi, 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; tiết kiệm nhiên liệu, vật tư hóa chất, công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo;

- *Công tác tổ chức:* Tiếp tục đổi mới công tác 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, 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 2023 - 2024 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	1.045,5	1.412	135,0
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136,9	532	388,6
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	136,9	526	384,2
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng/CP		53.754	

Đánh giá tổng quan niên độ 2023-2024, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2023 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, 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.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa...đối với địa phương vùng mía nguyên liệu của Công ty.

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

Niên độ 2023- 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 284,2% và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

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 sản xuất kinh doanh.

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 2023 - 2024 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 2023 - 2024 là khả quan so với tình hình chung của ngành mía đường trong nước, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy và tự đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

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

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

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2024 - 2025.

Dự báo vụ 2024- 2025 ngành mía đường vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Xung đột chính trị thế giới tiếp tục căng thẳng dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến nền kinh tế. Tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, tại địa bàn Sơn La tình hình khô hạn, nắng nóng kéo dài vào đầu vụ và lũ lụt thất thường khi vào mùa mưa kết hợp với việc cạnh tranh đất trồng mía với cây trồng khác diễn ra gay gắt... làm giảm sản lượng, tăng chi phí cho mía nguyên liệu.

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 sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần	:	1.097.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	150.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	150.000 triệu đồng.

Cụ thể là:

- Về công tác mía nguyên liệu: Áp dụng các mô hình trồng mía tiên tiến, 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 tiếp tục nghiên cứu triển khai trồng các loại giống mía mới có năng suất, chất lượng mía cao hơn. 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 liên tục, ổn định của nhà máy.

- Về công tác 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, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng hiệu suất thu hồi... nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- 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: Tiếp tục 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;

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các quý vị đại biểu!

Niên độ Tài chính 2023 - 2024 đã kết thúc, tập thể Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã cùng nhau đoàn kết, tập trung trí tuệ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 Hội đồng quản trị. Trong niên độ 2024 - 2025 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 tiếp tục 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu: VP.HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/BC-BKS/2024	*Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 -2024, Kế hoạch hoạt động niên độ 2024 -2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Nhân sự của ban kiểm soát

Nhân sự của BKS niên độ 2023-2024 được bầu tại ĐHĐCĐ TN năm 2023 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Tài: Kiểm soát viên.

- Ông Nguyễn Văn Đãi: Kiểm soát viên

2. Hoạt động của BKS niên độ 2023-2024

Niên độ 2023-2024, 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 TGĐ) 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 TGĐ;

- 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 TGĐ 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 TGĐ trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- 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 TGĐ.

Niên độ 2023-2024 BKS 04 phiên họp định kỳ, tổ chức 03 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, 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 2023-2024, 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 đông 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 2023-2024

Tổng tiền thù lao của BKS niên độ 2023-2024 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cụ thể như sau:

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1. Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	180.000.000	100.500.000	280.500.000
2. Ông Nguyễn Văn Tài	TV.BKS	60.000.000	27.500.000	87.500.000
3. Ông Nguyễn Văn Đãi	TV.BKS	60.000.000	27.500.000	87.500.000
Tổng cộng		**300.000.000**	**155.500.000**	**455.500.000**

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, Ban TGĐ VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2023-2024

- 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 TGĐ. 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 BĐH 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 TGĐ 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 mía 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 TGĐ 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.

BKS đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGĐ 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 TGĐ và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đặc biệt niên độ 2023-2024 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu của KH SXKD.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD:

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD niên độ 2023-2024

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2023-2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 01/07/2023 đến 30/06/2024	TH 01/07/2023 đến 30/06/2024	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1. Tổng DT&TNTC& TN khác	Tr.đ	1.045,5	1.412	135
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	136,9	532	388,6
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	136,9	526	384,2
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		53,754	

- Niên độ 2023 -2024 Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nguyên nhân giá đường trong nước ổn định tăng, ngoài ra do sự chỉ đạo HĐQT, Ban TGĐ sâu sát, các biên pháp điều hành linh hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt các định mức kinh tế -kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện tăng 284,2% so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/09/2023, chi trả cổ tức 150 % VĐL là **146.879.175.000** đ trích lập các quỹ 6 tỷ. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là **872.068.384.836** đ.

- Tỉ lệ chia cổ tức năm nay tối thiểu bằng 50% VĐL theo nghị quyết năm 2023 hoặc tỉ lệ khác do ĐHĐCĐ này quyết định.

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

a. Công tác nguyên liệu:

Công tác nguyên liệu năm 23-24 thời tiết rất khắc nghiệt, tác động của Elnino nên nhiều đợt nắng nóng gay gắt và khô hạn lúc đầu vụ kéo dài ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của trồng mới, một số diện tích mất trắng, phải trồng lại hoặc phát triển không đồng đều phải trồng dặm và công ty phải hỗ trợ giống và tiền cho người trồng mía. Một số diện tích mía tái sinh cũng kém phát triển dẫn đến năng suất, sản lượng mía trong vụ giảm. Diện tích mía chỉ đạt 91,38% kế hoạch; Năng suất mía bình quân đã giảm 8,82%. Vì vậy: Tổng sản lượng mía giảm chỉ đạt 86,53% so với vụ trước, mía cho chế biến giảm 13,97%. Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư trong vụ đạt 99,3%.

Công tác vận chuyển: Công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền vận động lái xe tuân thủ và thích ứng các quy định về an toàn giao thông trong v/c mía; Do vậy việc thu hoạch, vận chuyển mía nhịp nhàng đáp ứng được yêu cầu về nguyên liệu cho chế biến và tiết kiệm trong công tác vận chuyển.

Về các chính sách đầu tư: HĐQT, BĐH Công ty đã xây dựng, ban hành chính sách đầu tư, thu mua, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên tham gia chuỗi liên kết sản xuất mía như: Sửa chữa đường giao thông, chi phí chuyển đổi cây trồng; đào rãnh bằng máy, kinh phí cho xây dựng nông thôn mới tại địa phương; hỗ trợ giống mía chín sớm, có năng suất cao, từng bước thực hiện thâm canh, chăm sóc mía… tuyên truyền vận động nông dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trồng và đầu tư, chăm sóc mía để tăng năng suất và chất lượng mía. Mặc dù rất khó khăn về thời tiết, nhưng vùng nguyên liệu cơ bản vẫn đáp ứng được nguyên liệu phục vụ cho chế biến.

Diện tích dự kiến đưa vào thu hoạch vụ 2024-2025 sẽ giảm do ảnh hưởng của hạn hán đầu vụ và lũ lụt gần đây nên một số diện tích bị mất trắng, Công ty đang tiến hành kiểm tra, xác định để có chính sách xử lý phù hợp.

b. Công tác sản xuất chế biến đường:

Sản lượng đường sản xuất giảm 12,53 % so với năm trước giảm tương ứng với tỷ lệ nguyên liệu mía giảm, Hiệu suất an toàn thiết bị chỉ đạt 95,90 so với năm trước và so với kế hoạch thì chưa đạt; Hiệu suất an toàn sản xuất đạt 84,82%; Hiệu suất ép đạt 96.62%; Hiệu suất tổng thu hồi đạt 84.45 %. Tiếp tục đưa phương án tiết kiệm hơi giai đoạn 2 vào sản xuất có hiệu quả làm giảm tiêu hao phần lớn lõi ngô, củi, dư được một lượng bả mía rất lớn , hiệu quả nhất là ổn định trong sản xuất.

Đa số các chỉ tiêu theo định mức kinh tế kỹ thuật giảm: tỷ lệ mía/đường, một số hóa chất như: H_3PO_4 , trợ lắng nước mía, trợ lắng nổi, tẩy màu lắng nổi, phá bọt, diệt khuẩn... Các loại dầu mỡ bôi trơn như: Dầu tuabin T46, mỡ L2, mỡ L3…

Một ít hóa chất vượt so với định mức như vôi cục Na_2CO_3; dầu bôi trơn sử dụng cao hơn định mức là do yêu cầu duy trì độ pH nước mương tuần hoàn để đảm bảo các thiết bị không bị ăn mòn.

Tổn thất qua mật, qua bùn.. vẫn còn cao. Ban điều hành cũng đã có những giải pháp khắc phục cụ thể trong từng khâu.

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 niên độ không phát sinh thừa, thiếu. Giá đường trong vụ có tăng nhẹ, 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 tuy về hiệu quả kinh tế cũng đang diễn tiến bình thường nhưng sản lượng mía bán về Công ty cung cấp mía cho Công ty có chiều hướng giảm.

- Phương án khoán đối với hoạt động của XNNS: Về đóng túi và bán đường lẽ vẫn tiếp tục duy trì tạo sự chủ động cho đơn vị và cũng quảng bá được thương hiệu đường Sơn La. Việc bán xăng dầu năm nay chỉ phục vụ nôi bộ trong vụ sản xuất cho xe vận chuyển mía góp phần tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

- Việc sản xuất phân vi sinh và bùn rắc men 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, đảm bảo cho công tác 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 9.15% so với năm trước. Trong vụ sản xuất còn thưởng tháng 13, tháng 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, ngoài ra còn có 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, ĐPCĐ.

- 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.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Thẩm định báo cáo tài chánh

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2023 đến 30/6/2024: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2024 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/2024. 562 ngày 14/8/2024 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 30/6/2024.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Số cuối năm	Số đầu năm	% Số cuối/ số đầu
A	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**1.127.012.212.540**	**781.233.332.217**	144.26
I	**Tiền và các khoản tương đương tiền**	**18.532.255.431**	**134.227.167.920**	13.81
1	Tiền	18.532.255.431	73.227.167.920	25.31
2	Các khoản tương đương tiền	-	61.000.000.000	-
II	**Đầu tư tài chính ngắn hạn**	**-**	**27.300.000.000**	-
1	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	27.300.000.000	-
III	**Các khoản phải thu ngắn hạn**	**677.894.770.383**	**294.608.923.637**	230.10
IV	**Hàng tồn kho**	**430.580.595.516**	**325.097.240.660**	132.45
1	Hàng tồn kho	433.729.472.017	329.505.496.211	131.63
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(3.148.876.501)	(4.408.255.551)	71.43
V	**Tài sản ngắn hạn khác**	**4.591.210**	**-**	
B	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**568.668.815.802**	**560.720.310.008**	101.42
1	**Tài sản cố định**	**549.594.966.495**	**543.982.519.606**	101.03
II	**Tài sản dở dang dài hạn**	**7.473.849.307**	**5.137.790.402**	145.47
III	**Đầu tư tài chính dài hạn**	**11.600.000.000**	**11.600.000.000**	100.00
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**1.695.681.028.342**	**1.341.953.642.225**	126.36
	NGUỒN VỐN			
C	**NỢ PHẢI TRẢ**	**140.926.756.200**	**161.305.408.559**	87.37
I	Nợ ngắn hạn	140.926.756.200	156.805.408.559	89.87
II	Nợ dài hạn	-	4.500.000.000	-
D	**NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**1.554.754.272.142**	**1.180.648.233.666**	131.69
I	Vốn chủ sở hữu	1.554.754.272.142	1.180.648.233.666	131.69
1	Vốn góp của chủ sở hữu	97.919.450.000	97.919.450.000	100.00
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	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	8.801.036.000	8.174.806.000	107.66
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.398.427.368.312	1.024.947.559.836	136.44
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	872.068.384.836	501.832.364.700	173.78
-	LNST chưa phân phối kỳ này	526.358.983.476	523.115.195.136	100.62

TÀI SẢN		Số cuối năm	Số đầu năm	% Số cuối/ số đầu
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**1.695.681.028.342**	**1.341.953.642.225**	126.36
1	Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	91.69	87.98	
2	Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	8.31	12.02	
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.13	1.03	
4	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	7.8	4.98	
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	33.85	44.31	

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023-2024 (30/6/2024) đều tăng so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023), 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 chánh, vốn đảm bảo an toàn và phát triển quá tốt.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay thấp hơn năm trước do số lượng hàng tồn kho tăng so với năm trước và sản lượng đường sản xuất có giảm.

- 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.

VI. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các giao dịch này được tiến hành một cách công khai và minh bạch, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ với các bên liên quan được thực hiện theo cơ chế thị trường.

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 BĐH 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, BĐH 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. BĐH 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 BĐH ghi nhận và tiếp thu.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024-2025 CỦA BKS:

Niên độ 2024-2025, Ban Kiểm soát 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 chánh của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban TGĐ và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

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

- Giám sát 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 TGĐ;

- 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 chánh.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.

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

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BĐH tiếp tục có các chính sách thu mua, đầu tư và hỗ trợ phù hợp vùng nguyên liệu do có quá nhiều hộ nhỏ lẽ, 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. Vấn đề nhân sự tuy đã được củng cố, đào tạo. Tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, còn nhiều hạn chế về nhân sự chủ chốt kế thừa của xí nghiệp chế biến đường kể cả XN nguyên liệu, 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, 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 2023 -2024 kế hoạch hoạt động niên độ 2024 -2025 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường Sơn La, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/TTr-HĐQT/2024	*Sơn La. ngày 15 tháng 8 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024
(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 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 26/09/2023;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2024.562 ngày 14/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/6/2024 (*niên độ Tài chính 2023-2024*) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán. với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2023-2024

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022-30/6/2023)	Niên độ 2023-2024 (Từ 01/7/2023 - 30/6/2024)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.715.939.079.381	1.411.694.307.969
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.715.939.079.381	1.411.694.307.969
4. Giá vốn hàng bán	1.158.499.089.889	883.632.323.544
5. Lợi nhận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	557.439.989.492	528.061.984.425
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20.244.811.636	31.751.916.756
7. Chi phí tài chính	21.345.626.392	2.774.054.792
8. Chi phí bán hàng	5.351.903.969	2.839.039.896
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.798.925.586	21.847.952.508
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	522.188.345.181	532.352.853.985

Chỉ tiêu	Niên độ 2022-2023 (Từ 01/7/2022-30/6/2023)	Niên độ 2023-2024 (Từ 01/7/2023 - 30/6/2024)
11. Thu nhập khác	1.172.592.058	20.371.370
12. Chi phí khác	39.254.779	107687.396
13. Lợi nhuận khác	1.133.337.279	-87.316.026
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	523.321.682.460	532.265.537.959
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	206.487.324	5.906.554.483
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	523.115.195.136	526.358.983.476
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	53.423	53.754

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt

ĐVT: VND

	30/6/2023	30/6/2024
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**1.341.953.642.225**	**1.695.681.028.342**
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	***781.233.332.217***	**1.127.012.212.540**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	134.227.167.920	18.532.255.431
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	27.300.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	294.608.923.637	677.894.770.383
IV. Hàng tồn kho	325.097.240.660	430.580.595.516
V. Tài sản ngắn hạn khác		4.591.210
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	***560.720.310.008***	**568.668.815.802**
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	543.982.519.606	549.594.966.495
III. Tài sản dở dang dài hạn	5.137.790.402	7.473.849.307
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	**1.341.953.642.225**	**1.695.681.028.342**
C. NỢ PHẢI TRẢ	***161.305.408.559***	**140.926.756.200**
I. Nợ ngắn hạn	156.805.408.559	140.926.756.200
II. Nợ dài hạn	4.500.000.000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**1.180.648.233.666**	**1.554.754.272.142**
I. Vốn chủ sở hữu	**1.180.648.233.666**	**1.554.754.272.142**
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

	30/6/2023	30/6/2024
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	8.174.806.000	8.174.806.000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.024.947.559.836	1.398.427.368.312
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	501.832.364.700	872.068.384.836
- LNST chưa phân phối kỳ này.	523.115.195.136	526.358.983.476
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (*kỳ hoạt động từ 01/7/2023 đến 30/6/2024)* của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được Kiểm toán (Báo cáo tài chính đầy đủ đã được đăng tải trên Website 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/TTr-HĐQT/2024	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024
(Từ 01/7/2023 – 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 26/09/2023;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2024.562 ngày 14/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/6/2024 (*niên độ 2023-2024*) 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 2023-2024, chi tiết như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2023-2024	:	**526.358.983.476**
2. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	:	**872.068.384.836**
3. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2024	:	**1.398.427.368.312**
4. Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024	:	
4.1/Dự kiến trích lập các quỹ niên độ 2023-2024	:	
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, ban điều hành.	:	
- Quỹ khen thưởng (của người lao động)	:	
- Quỹ phúc lợi.	:	
4.2/Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 (....%/VĐL)	:	
V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau	:	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/TTr-HĐQT/2024	*Sơn La. ngày 15 tháng 8 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

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 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 26/09/2023;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2024.562 ngày 14/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/6/2024 (*niên độ 2023-2024)* của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2024-2025. như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 với số tiền là: 3.136.236.835 đồng *(Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm ba mươi năm đồng.)*

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT. BKS niên độ 2023-2024 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách ...): 458.236.835 đồng.

2. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT. BKS. Thư ký Công ty niên độ 2023-2024: 2.678.000.000 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**	**902.500.000**	**2.162.500.000**
1	Đặng Việt Anh	CT. HĐQT	12	35.000.000	420.000.000	340.500.000	760.500.000
2	Trần Ngọc Hiếu	P CT.HĐQT	12	25.000.000	300.000.000	195.500.000	495.500.000
3	Trần Thị Nhi	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	130.500.000	310.500.000
4	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	115.500.000	295.500.000
5	Ng.Trường Chinh	TV.HĐQT	12	15.000.000	180.000.000	120.500.000	300.500.000
II	**Ban Kiểm soát**				**300.000.000**	**155.500.000**	**455.500.000**

1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	15.000.000	180.000.000	100.500.000	280.500.000
2	Nguyễn Văn Tài	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	27.500.000	87.500.000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV. BKS	12	5.000.000	60.000.000	27.500.000	87.500.000
III	**Thư ký + PT 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**	**1.058.000.000**	**2.678.000.000**
Bằng chữ: Hai tỷ. sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn./.							

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị. Ban kiểm soát niên độ 2024- 2025 với tổng kinh phí 2.620.000.000 đồng (*Hai tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn*). *Trong đó*:

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

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 1.620.000.000 đồng, 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, PT Quản trị Công ty	01	5.000.000	60.000.000
Tổng cộng				**1.620.000.000**
(Bằng chữ : Một tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)				

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 04/TTr-HĐQT/2024	*Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025
(Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).

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 2023-2024 và kế hoạch năm 2024-2025;

Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường Mía đường năm 2024-2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 *(từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025)* của Công ty, như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 1.097.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 150.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 150.000 triệu đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/TTr-BKS/2024	*Sơn La, ngày 15 tháng 8 năm 2024*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025
(Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).

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 2024 -2025 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 2024-2025 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 2024 -2025 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 THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2024 ngày 15/8/2024 của Ban kiểm soát)

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2	Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam	E&Y	Số 2, Đường Hải Triều, p. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ, p. Láng Hạ , Đống Đa, Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PWC	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
7	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	GT	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, T.p Hà Nội
8	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
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu – P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
10	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
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY	Tầng 5,Tháp B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM	L'MAK THE SIGNATURE, 147-147Bis Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
13	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACO	Tầng 12A, Tòa nhà 319- 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
16	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	Tầng 11, tòa SÔNG ĐÀ, số 165 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
18	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
19	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA	Tầng 15 Tòa Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
20	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
21	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIET NAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUES	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
23	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCO	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
24	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
25	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, P Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Hà Nội
26	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	AVA	Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, p Mỹ Đình, q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tê	IAV	Liền kề 21, Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Số: 06/TTr-HĐQT/2024

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024-2025 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 sẵn có 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 ... 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 uỷ 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 SƠN 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/2024 ngày 15/08/2024 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	1. Loại giao dịch: Mua bán. 2. Đối tượng giao dịch: Bán sản phẩm đường các loại; Mua bán máy móc thiết bị. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	1. Loại giao dịch: Mua bán. 2. Đối tượng giao dịch: Bán sản phẩm đường các loại, mật rĩ ; mua nguyên vật liệu. 3. Địa điểm giao hàng: - Bán hàng:Tại kho bên bán - Mua hàng: Tại kho bên mua hoặc tại cảng
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch: Bán sản phẩm đường các loại, máy móc thiết bị. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
5	Công ty TNHH MTV Nam Phương Hà Tiên	1702057256	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số thuế	Nội dung giao dịch (dự kiến)
6	Công ty TNHH Thái Liên	0105045431	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
7	Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh	2100612472	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
9	Công Ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ	1800155660	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
10	Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng	2200107515	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
11	Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu- SL	5500155096	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch: Mua mía Nguyên liệu. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên mua
12	Công Ty TNHH TM Thiên Thiên Phúc	0109597881	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
13	Công ty TNHH Thái Minh Anh Việt Nam	0318042403	1 .Loại giao dịch: Dịch vụ 2. Đối tượng giao dịch: mua vé MB, xin visa xuất nhập cảnh và tổ chức các tour du lịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(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 05 tháng 9 năm 2024 tại địa điểm tổ chức Đại hội -Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La – Km34, 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 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tài - TV Ban kiểm soát : Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Khương - Kế toán trưởng : 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 06/8/2024 là:	**883**	cổ đông
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:	**9.791.945**	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 2024, 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 2024 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 05 tháng 9 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(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 ngày 05/9/2024, 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 06/08/2024 là:	**883**	cổ đông
2	Tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là:	**9.791.945**	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 SUGAR 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 2024

Ngày 05 tháng 09 năm 2024

Họ và tên cổ đông (người nhận 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 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);	☐	☐	☐
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;	☐	☐	☐
4	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;	☐	☐	☐
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024.	☐	☐	☐
6	Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024- 2025.	☐	☐	☐
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.	☐	☐	☐
8	Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024- 2025;	☐	☐	☐
9	Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.	☐	☐	☐

Sơn La, ngày 05 tháng 09 năm 2024

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

BAN KIỂM PHIẾU

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

Sơn La, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Dự thảo

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc:Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 2024, 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 h phút, ngày 05/09/2024 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 Dương Hải Linh - Thành viên

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 2024, như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024)và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) 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 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

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 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

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 2023-2024 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 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

6. Nội dung 6: Thông qua Phê duyệt Báo cáo Quyết toán thù lao, của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, niên độ 2024-2025.

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 2024-2025;

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 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

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

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 2024 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thông qua:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) của Ban điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 , Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;

6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023-2024; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;

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

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 2024./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐOÀN

Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

SONLA SUGAR JOINT STOCK COMPANY

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

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

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 05 tháng 09 năm 2024

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên đại diện được ủy quyền:

MCĐ dự đại hội:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... **Cổ phần**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
SONLA SUGAR 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 ĐẶT CÂU HỎI

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên: .....
- Địa chỉ : .....
- Số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền.....

2. Phần đặt câu hỏi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sơn La, ngày 05 tháng 9 năm 2024
Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

BẢN DỰ THẢO

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 05 tháng 09 năm 2024.

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 2024, gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Tài	- Thành viên Ban Kiểm soát	- Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Thị Khương	- 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 06/08/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp là 883 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 09 năm 2024. 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 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

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

3. Ông Đặng Lâm Hùng- 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:*

+ Ông Đặng Việt Anh	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa đoàn.
+ Ông Trần Ngọc Hiếu	- P. Chủ tịch HĐQT	- Thành viên.
+ Ông Thái Văn Hùng	- Thành viên HĐQT	- 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% 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 Dương Hải Linh	- P. P Tài chính kế toán	- 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 Đặng Lâm Hùng - 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 Đặng Lâm Hùng 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 2024.*

6. Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và biểu quyết:

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

- Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : Thống nhất ....0% Quy chế làm việc của Đại hội ĐCĐTN 2024.

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 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

(Báo cáo số 01/BC-ĐSL, ngày 15/8/2024 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 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2024, ngày 15/8/2024 của HĐQT đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Thủy: Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2025.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2024, ngày 15/8/2024 của BKS đính kèm).

4. Ông/Bà ..... thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

4.1. Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2024 ngày 15/8/2024 của HĐQT đính kèm).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024.

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2024 ngày 15/8/2024 của HĐQT đính kèm).

4.3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2024 ngày 15/8/2024 của HĐQT đính kèm).

4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/6/2025):

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2024 ngày 15/8/2024 của HĐQT đính kèm).

4.5. Thông qua 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/2024 ngày 15/8/2024 của HĐQT và Phụ lục 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 2024-2025.

(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2024 ngày 15/8/2024 của BKS và Phụ lục đính kèm).

PHẦN III
THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT 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.

PHẦN IV
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Lâm Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc: Về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);

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 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

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 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

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 niên độ 2023 - 2024 đã được kiểm toán;

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 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

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 - 2024 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024 - 2025.

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 2024 -2025:

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. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (Từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025).

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. 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 2024.

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2024

1. Bà ..... thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : .....

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết : Thống nhất ...0% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

PHẦN VI
BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

PHẦN VII
KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 05/09/2024.

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 2024 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 2024 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 45 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024** **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**
Trần Thị Liên	**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 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024	*Sơn La, ngày 05 tháng 09 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 05/09/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 05/09/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 05/09/2024.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 05/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 8: 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 2024-2025 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 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty *(chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).*

Điều 10: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCD thường niên năm 2024 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 2024 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 10;
- Lưu VT.

Đặng Việt Anh