

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 30/BC-ĐSL/2025

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

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
- Đ/c trụ sở chính: Km34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, xã 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 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

(Kèm theo Nghị quyết số 28/HĐQT/2025 ban hành ngày 29/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2025 trên Website của Công ty: <https://miaduongsomla.vn>.

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

Nơi nhận:

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

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



Trần Ngọc Hiếu

Số: 28/NQ- HĐQT/2025

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 29 tháng 8 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: vào 7h30 phút, thứ ba, ngày 23/09/2025;

- 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, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Điều 2: Thông qua Nội dung, Chương trình, và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (Từ 01/07/2025 đến 30/06/2026);
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;
6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;
7. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2025-2025 đã được kiểm toán;
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;
9. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026.
10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026;
11. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025-2026;



12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025;
13. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, giấy đăng ký tham dự ĐH, giấy ủy quyền...)
14. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội trình ĐHĐCĐTN 2025 thông qua (*Danh sách đính kèm*).;
15. Chỉ định danh sách Ban Thư ký đại hội (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Hội đồng quản trị giao Thư ký công ty 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, BKS, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, xã 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 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 23 tháng 09 năm 2025.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, xã 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 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (Từ 01/07/2025 đến 30/06/2026);

3.2- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;

3.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;

3.4- Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2025-2025 đã được kiểm toán;

3.5- Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;

3.6- Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025: Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026.

3.7- Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026;

3.8- Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025-2026;

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 **25/08/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 2025 (*bản gốc*), CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản gốc*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản gốc*), 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 29/08/2025; Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: <https://miaduongsomla.vn>

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ, ngày 20 tháng 09 năm 2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Địa chỉ: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0212 3843274

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

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

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh





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 29 tháng 08 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 23 tháng 09 năm 2025.
2. Hình thức: Trực tiếp.
3. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ: KM 34, QL6 Sơn La- Hà Nội, xã 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	<div>- Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</div> <div>- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</div> <div>- Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội; Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa; Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu.</div> <div>- Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.</div>
8h30 - 9h15	Thông qua các Báo cáo Đại hội: 1/Ban điều hành Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026.
	2/Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026.
	3/Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;
9h15-10h15	Trình Đại hội các tờ trình. 1/Thông qua BCTC tóm tắt niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán; 2/Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025; 3/Thông qua Báo cáo Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025; Dự kiến thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026; 4/Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026; 5/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025-2026;
10h15 -10h45	Thảo luận: <div>- Thảo luận;</div> <div>- Biểu quyết thông qua các Tờ trình</div>
10h45 -11h00	Nghỉ giải lao.



Thời gian	Nội dung:
11h00- 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
11h15- 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trần Ngọc Hiếu





CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
Km 34, quốc lộ 6 Sơn La- Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: (0223) 843 274 Fax: (0223) 843 406
Website: <https://miaduongsonla.vn/>

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI

Dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

SLCP tại Ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2025:Cổ phần.

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 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 23/09/2025.

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, xã 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 **25/8/2025**.

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 29/08/2025.

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

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Bản gốc); Căn cước công dân/Hộ chiếu (Bản gốc).
- Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (Bản gốc), 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 20/09/2025 tại địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Địa chỉ: Km 34, Quốc lộ 6 Sơn La-Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 0212 3843274

Hoặc liên hệ: Bà Trần Thị Liên - Thư ký để được hướng dẫn: Điện thoại : 0912.577.250 ; Email: liennguyenlieu1@gmail.com

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



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

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Tên cổ đông:.....

CCCD/GPĐKKD/Hộ chiếu số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ ba, ngày 23/09/2025.

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 2025

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 2025

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

1. Bên Ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD/Hộ chiếu số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....;Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận Ủy quyền:

2.1/Tên cá nhân/tổ chức:.....

CCCD/GPĐKKD/Hộ chiếu số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....;Điện thoại:.....

Hoặc:

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

☐ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào thứ ba, ngày 23/09/2025, 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 2025 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2025. 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 2025 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 2025

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

BẢN DỰ THẢO

Sơn La, ngày 23 tháng 09 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 2025

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/08/2025 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2025. 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 tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

** Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:*

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần 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. Thẻ 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 (25/08/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.791.945 cổ phần tương đương với 9 791 945 quyền biểu quyết.

Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

a) **Thẻ biểu quyết:** Trên đó có ghi 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 2025 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**

Số: 01/BC-ĐSL

Dự thảo

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

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
DOANH NIÊN ĐỘ 2024-2025; KẾ HOẠCH SXKD NIÊN ĐỘ 2025-2026**
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính thưa Quý cổ đông!

Thưa Quý vị đại biểu; Thưa Đại hội!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La năm 2025; Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 này, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo một số nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025);
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026).

PHẦN I

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NIÊN ĐỘ 2024-2025**

Niên độ 2024-2025, tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; Xung đột vũ trang leo thang kéo dài Nga - Ucraina; Iran - Israel; giá xăng dầu tăng; tỷ giá, lãi suất biến động. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2024-2025 chịu tác động bởi giá nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng cao làm tăng chi phí sản xuất của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2025, giá đường thế giới tiếp tục có xu hướng giảm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023. Nguyên nhân là do sự thay đổi nguồn cung tại các quốc gia sản xuất đường chính trên thế giới như Brazil, Ấn Độ, Thái Lan. Thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục chịu sức ép nặng nề bởi nguồn cung dư thừa, tiêu thụ suy yếu. Gian lận thương mại và buôn lậu đường vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, với số lượng lớn, mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát, song các đối tượng hoạt động phức tạp và tinh vi, gây khó khăn trong việc ngăn chặn, gây áp lực cho công tác tiêu thụ trong nước, kéo theo giá đường trong nước giảm mạnh, lượng đường tồn kho của Công ty tăng cao.

Trước bối cảnh trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã áp dụng chính sách thu mua mía linh hoạt, kịp thời, quyết định thời điểm, giá cả tiêu thụ hàng

hóa phù hợp, tiết giảm các khoản chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy, mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu không đạt so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2024-2025 của Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao và đạt tỷ lệ 249,47 %.

I. Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện của niên độ 2024-2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
01	Tổng Doanh thu thuần	Tr.đ	1.097.000	1.160.883	105,82
02	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	150.000	381.153	254,10
03	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	150.000	374.209	249,47

II. Công tác sản xuất mía nguyên liệu

1/Công tác sản xuất mía nguyên liệu vụ ép 2024-2025

Bảng: Các chỉ tiêu SX nguyên liệu cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	Đ.V.T	Kế hoạch	Thực hiện	% (TH/KH)
01	Diện tích trồng mía	Ha	9.500	9.430	99,26
02	Năng suất mía	Tấn/ha	61	55,6	91,15
03	Tổng sản lượng mía	Tấn	579.500	524.933	90,58

1.1/Về công tác phát triển diện tích:

Công tác phát triển nguyên liệu mía được chú trọng, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Niên vụ 2024-2025, vùng mía nguyên liệu của Sơn La gặp rất nhiều bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu liên tiếp kéo dài nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, sự ủng hộ của các ban ngành, địa phương trong tỉnh, sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của các đơn vị trong Công ty và sự đồng thuận, tin tưởng của người trồng mía công tác nguyên liệu mía nên mặc dù vụ liền kề 2023-2024 khô hạn diễn ra nghiêm trọng (có 681 ha trồng mới bị mất trắng), nhưng nhờ có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân trồng mía nên sang vụ 2024-2025 toàn vùng vẫn trồng mới được 2.689 ha. Tổng diện tích mía đạt 9.430 ha, tăng hơn vụ trước 284 ha. Tuy vậy diện tích mía được phát triển cơ bản ở các vùng có địa hình đồi dốc, khô cằn, xa nhà máy. Tại các vùng trồng mía truyền thống có địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi, gần Công ty, cây mía phải cạnh tranh với cây trồng khác rất gay gắt.

1.2/Về năng suất, sản lượng mía nguyên liệu:

Tổng sản lượng mía thu mua vụ 2024-2025 chỉ đạt 90,58% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là: Bắt đầu từ vụ 2023-2024, diễn biến thời tiết rất phức tạp, nhiều đợt nắng nóng xuất hiện sớm, gay gắt và kéo dài hơn so với trung bình hàng năm làm ảnh hưởng đến chất lượng của các diện tích mía lưu gốc. Vào vụ trồng mới 2024-2025, thời tiết tiếp tục bất lợi nên có 263 ha mía bị chết do nắng hạn và 56,24 ha bị mất trắng do ngập úng. Sau đó khô hạn kéo dài hết sức

cực đoan (từ tháng 10/2024 đến hết tháng 4/2025) làm năng suất mía giảm rất sâu, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng mía và sản lượng nguyên liệu đưa vào chế biến của Công ty.

1.3/Về công tác điều hành vụ ép 2024-2025:

Công ty đã thực hiện công tác đồn chặt hợp lý, cân đối hài hòa nên sản lượng mía đáp ứng công suất hoạt động của Nhà máy. Việc thanh toán tiền mía được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác bố trí, điều hành phương tiện vận chuyển khá nhịp nhàng và hợp lý, mía đưa về nhà máy cơ bản tươi, sạch và đảm bảo chất lượng, không có tình trạng mía chặt ra chờ xe vận chuyển, mía phơi khô trên đồng quá thời gian quy định.

2. Công tác đầu tư chăm sóc và phát triển diện tích chuẩn bị cho vụ chế biến 2025-2026

- Vùng nguyên liệu luôn được Công ty quan tâm đầu tư phát triển bằng nhiều chính sách và giải pháp đồng bộ. Ban điều hành tích cực tuyên truyền hướng dẫn chính sách đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu của Công ty. Do gặp các điều kiện bất lợi vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong 3 năm liên tiếp nên diện tích dự kiến đưa vào thu hoạch vụ 2025-2026 chỉ còn 8.190 ha (giảm so với kế hoạch là 13,8%) nên Ban điều hành đã áp dụng các biện pháp đôn đốc tăng cường đầu tư, chăm sóc để ổn định năng suất, sản lượng mía.

3. Công tác Khảo nghiệm giống mía

Chương trình Khảo nghiệm giống mía mới có tính chịu hạn, chịu rét, chữ đường và năng suất cao đang được Công ty quan tâm triển khai thực hiện để từng bước thay thế các giống mía hiện nay đã có chiều hướng bị thoái hóa. Trong niên vụ 2024-2025, Ban điều hành đã trồng khảo nghiệm 05 loại giống mới và công tác nhân nhanh giống mía được Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư để tiếp tục tìm ra các giống mía phù hợp tại Sơn La. Trong vụ đang thực hiện các chương trình sau:

- Khảo nghiệm sản xuất giống mía Quế đường 44 (nhập từ Cao Bằng) với quy mô 1,71 ha.

- Khảo nghiệm sản xuất giống mía KK3 (nhập từ Nghệ An) với quy mô 5,19 ha.

- Xây dựng hai khu vực khảo nghiệm giống với quy mô: 2,65 ha hiện đang khảo nghiệm bộ giống mía từ cây cấy mô hoặc hom 01 mắt mầm (có nguồn gốc từ Trung Quốc); bước đầu đã đưa vào nhân nhanh 05 giống tại vùng Nguyên liệu với quy mô 3,5 ha để đánh giá khả năng thích nghi, năng suất, chất lượng từng loại giống trước khi chọn lựa để trồng đại trà.

II. Công tác sản xuất chế biến

1. Công tác sản xuất của nhà máy chế biến đường.

Vụ 2024-2025, 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 2024 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. Trong vụ sản xuất không xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Quá trình sản xuất chế biến nhà máy chế biến đường đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ.

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; Pol bùn cao; Độ màu đường thành phẩm cao, thời gian nấu đường dài.

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

- Điều chỉnh kịp thời thông số khe hở miệng ép, tốc độ máy ép phù hợp với công suất ép, thường xuyên theo dõi áp lực dầu nén đỉnh để các máy ép hoạt động hiệu quả.-Các trưởng công đoạn, tổ trưởng tăng cường hướng dẫn thêm cho công nhân mới vận hành kỹ năng, kinh nghiệm để vận hành tốt hơn cho vụ sản xuất 2025 - 2026.

- Trong vụ SCL năm 2025, Ban điều hành đã thuê đơn vị sản xuất trồng lọc bùn của Trung Quốc đến Công ty để khảo sát, sửa chữa phục hồi đầy đủ tính năng, công suất của 02 trồng lọc 55 m² và 45 m² nhằm giảm pol bùn để tăng tổng thu hồi đường.

- Tăng cường công tác kiểm tra phân tích theo dõi sát chất lượng mía, điều chỉnh hóa chất, nhiệt độ các thông số cho phù hợp với từng thời kỳ sản xuất để đảm bảo chất lượng và độ màu các loại chè. Công ty cũng đã thay mới hệ thống lò đốt lưu huỳnh, tháp xông khí SO₂, hệ thống điều chỉnh pH vận hành hoàn toàn tự động để nâng cao và ổn định chất lượng chè trong. Từ đó góp phần giảm độ màu đường thành phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra thiết bị, phát hiện sớm các bất thường tăng sự ổn định khi thiết bị hoạt động, hạn chế tối đa sự cố trong sản xuất; Tăng cường công tác kiểm tra, dự báo tình hình hoạt động của thiết bị; Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa và dự phòng thay thế đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tiếp tục rà soát xây dựng bổ sung các quy trình vận hành.

Đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân vận hành. Xây dựng quy trình vận hành thiết bị và công nghệ chi tiết, chặt chẽ, yêu cầu bản thân người công nhân cùng thảo luận với ban giám đốc nhà máy về quy trình công nghệ, thông số vận hành, phải tích cực tự tìm hiểu, học hỏi, để nâng cao trình độ chuyên môn.

Ngoài sản phẩm chính là Đường, việc sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ các loại cung cấp cho nông dân cải tạo đất trồng mía và thị trường cũng được quan tâm đúng mực. Niên vụ 2024-2025, Công ty sản xuất và cung cấp 2.482 tấn phân vi sinh; 27.057 tấn phân bón từ phụ phẩm chế biến để cấp cho nhu cầu của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía. Toàn bộ các loại phân trên được tiêu thụ kịp thời, không bị tồn tại kho, bãi, đảm bảo cho công tác môi trường.

2. Công tác áp dụng quy trình quản lý sản xuất tinh nghệ

Để nâng dần trình độ quản lý sản xuất của cán bộ, công nhân trong nhà máy chế biến, Công ty đã hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật công trình Minh Sóc Quảng Tây để tư vấn áp dụng các quy trình quản lý sản xuất tinh nghệ. Phía đối tác đã cử các công trình sư, kỹ sư có kinh nghiệm, chuyên môn trong ngành chế biến đường đến tư vấn hướng dẫn kỹ thuật, quản lý sản xuất cho Công ty trong thời gian bảo dưỡng sửa chữa và mùa chế biến chính tại các công đoạn: Cán ép; Chế luyện; Nấu đường; Lò hơi; Tua bin phát điện; Hóa nghiệm.

Hiện nay, nhà máy chế biến đường đang áp dụng các tài liệu quản lý sản xuất tinh nghệ: Quy phạm về công tác kiểm tu, bảo dưỡng thiết bị, công tác quản lý thông số công nghệ, quy phạm an toàn thiết bị, an toàn lao động, vệ sinh môi trường...vào sản xuất. Bước đầu Ban điều hành đánh giá khi áp dụng các quy phạm, quy trình về quản lý công nghệ sản xuất, quản lý vận hành thiết bị của chương trình sản xuất tinh nghệ đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý sản xuất cho Ban điều hành Công ty.

Kế hoạch trong thời gian đến, ban điều hành phối hợp với tư vấn sản xuất tinh nghệ của Trung Quốc tiếp tục thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng.
- Xây dựng và hoàn thiện tài liệu quy trình quản lý cho các đơn vị trong công ty. Hoàn thiện các yêu cầu về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, cơ chế quản lý của từng bộ phận sản xuất và quy trình thao tác của từng bộ phận, từng cương vị vận hành trong dây chuyền sản xuất đường;
- Đào tạo lý thuyết về chuyên môn kỹ thuật và thực hành tại các phân xưởng trong dây chuyền chế biến. Hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo trì, kế hoạch vật tư, v.v. có liên quan đến sản xuất. Hướng dẫn kỹ thuật cho phòng thí nghiệm, hướng dẫn Công ty xây dựng các phương án thử nghiệm, lấy mẫu, và xác định quy trình công nghệ theo quy chuẩn.

III. Công tác lao động, tiền lương, chăm lo đời sống cho người lao động.

Niên độ 2024-2025 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 2024-2025, nhân sự trong Công ty ổn định, tổng số lao động định biên của toàn Công ty: 440 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 chuyên môn và tích cực đóng góp với Công ty. Thu nhập của người lao động luôn ổn định. Tiền lương được Công ty chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Vào dịp cuối năm, Công ty đã chi lương tháng thứ 13 để động viên kịp thời tập thể người lao động đã đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách của người lao động như tiền thưởng thi đua, 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. 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 2024-2025 là 2,3 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 508 triệu đồng.

IV. Công tác Tiêu thụ sản phẩm:

Trong niên độ 2024-2025, công tác tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, tốc độ bán hàng chậm hơn so với các năm trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là do thị trường đường thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm qua, cộng với đường nhập lậu, gian lận thương mại chưa được kiểm soát triệt để, và với sức ép nặng nề bởi nguồn cung dư thừa trong nước. Công tác tiêu thụ sản phẩm được Hội đồng quản trị quản lý chặt chẽ, Ban điều hành thực hiện đúng chính sách bán hàng được Hội đồng quản trị phê duyệt.

V. Công tác Tài chính.

Công tác Tài chính của Công ty được quản lý chặt chẽ, tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, vốn được bảo toàn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ và hết sức tiết kiệm, đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm tăng lợi nhuận của Công ty. Mọi hoạt động đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát. Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho việc điều hành và kinh doanh đạt hiệu quả.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NIÊN ĐỘ 2024-2025

Năm 2025-2026 bên cạnh những thuận lợi, cũng còn rất nhiều thách thức. Tình hình thị trường tiếp tục diễn biến khó lường từ biến động thị trường, biến động giá đường thế giới. Thiên tai, lũ lụt, thời tiết biến đổi làm sụt giảm sản lượng

mía. Tuy nhiên, phát huy lợi thế, kinh nghiệm trong các năm qua Ban điều hành trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 như sau:

Các chỉ tiêu cơ bản:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : | .000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : | .000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | .000 triệu đồng. |

Kính thưa Quý cổ đông;

Thưa các Quý vị đại biểu; Thưa Đại hội!

Bước sang năm 2025-2026, dự báo Công ty mía đường Sơn La vẫn gặp rất nhiều thách thức: 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, và chậm tiêu thụ. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, đồng thời định hướng phát triển cho Công ty trong những năm tiếp theo, Ban điều hành đề ra một số giải pháp trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

1. Về công tác Nguyên liệu:

Tiếp tục tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành chính sách đầu tư, thu mua phù hợp để khuyến khích bà con gắn bó lâu dài với cây mía. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tổ chức lồng ghép vào các buổi họp, các hội nghị... các bản đề phổ biến các chính sách đầu tư, thu mua của Công ty. Tiếp tục duy trì và rà soát quỹ đất để phát triển mở rộng thêm diện tích vùng nguyên liệu.

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn mô hình canh tác mới bằng phương pháp cơ giới hóa đồng bộ nhằm phát triển, mở rộng diện tích mía ổn định và bền vững.

Tăng cường công tác khảo nghiệm, tìm kiếm các giống mía mới cho năng suất và chữ đường cao phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa bàn tỉnh Sơn La. Tìm tòi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào canh tác cây mía để tăng năng suất mía, nhằm tăng thu nhập cho bà con nông dân trồng mía.

Đôn đốc các hộ nông dân trồng mía chăm sóc mía đúng theo quy trình kỹ thuật, cụ thể làm sạch cỏ trước khi bón phân, bón đủ số lượng theo định mức của công ty. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để sớm phát hiện sâu bệnh (nếu có). Hướng dẫn hộ trồng mía bón phân đúng thời gian và đủ số lượng.

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

2. Về sản xuất chế biến Đường:

Tăng cường thực hiện quản lý điều hành tinh nghệ trong từng công đoạn sản xuất, nâng cao năng suất lao động nhằm giảm thiểu tổn thất, tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất để nâng cao hiệu suất thu hồi. Từng bước tiếp cận và tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất.

Tập trung rà soát đánh giá lại dây chuyền sản xuất, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất các hạng mục đầu tư, cải tạo, kiểm tu sửa chữa để đầu tư bổ sung thiết bị nhằm tăng công suất ép, tăng hiệu suất thu hồi và đảm bảo tiến độ vào vụ sản xuất của Công ty.

3. Công tác nghiệp vụ:

Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành. Tuyển dụng đào tạo và bố trí lại nguồn nhân lực ở các phòng ban chuyên môn và các tổ sản xuất theo hướng tinh gọn, đảm bảo đủ năng lực và phù hợp với cương vị công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo yêu cầu mới.

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.

Chấn chỉnh nề nếp làm việc: Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại các quy trình, hướng dẫn đến người lao động. Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và tập trung nguồn lực hiện có. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao tay nghề ở các vị trí trọng yếu.

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 2025. Kính trình Đại hội xem xét góp ý để Niên độ 2025-2026 Ban điều hành triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025
- Lưu: VT, HSDH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Hiếu



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

Số: 02/BC-HĐQT/2025
DỰ THẢO

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

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động
niên độ 2025-2026,
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Công ty cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024- 2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025- 2026 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản niên độ 2024-2025:

- Tổng Doanh thu thuần : 1.160.883 triệu đồng, đạt 105,82 % kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 381.153 triệu đồng, đạt 254,10 % kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 374.209 triệu đồng, đạt 249,47 % kế hoạch năm.

Chi tiết như sau :

Tt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024-2025	Thực hiện 2024-2025	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr. đồng	1.097.000	1.160.883	105,82
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	150.000	381.153	254,10
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	150.000	374.209	249,47

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024 trong niên độ 2024-2025

Niên độ 2024-2025, Tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như xung đột địa chính trị quốc tế làm gia tăng nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng; chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia, sự suy yếu của

thương mại và đầu tư toàn cầu; đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tuy lạm phát đã hạ nhiệt, chính sách tiền tệ đang được nới lỏng; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu dần hồi phục nhưng vẫn còn bất ổn; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực và thế giới. 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.

Ngành mía đường trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức. Tồn kho tăng cao, áp lực cạnh tranh từ đường nhập khẩu và đường lậu, cùng với sự gia tăng của các sản phẩm thay thế như Siro ngô đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Chính những yếu tố trên đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 của Công ty CP Mía đường Sơn La. Nhưng với sự quyết đoán của HĐQT, sự linh hoạt của Ban điều hành trong việc ban hành chính sách nguyên liệu mía, giá bán sản phẩm đường. Kết quả kinh doanh niên độ 2024-2025 của Công ty đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN của ĐHĐCĐ năm 2024 giao và đạt tỷ lệ 249,47 %.

Các vấn đề khác của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 đã được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời.

3. Về chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2023-2024

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, Công ty thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 200 %/vốn điều lệ. Việc chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 đã được Công ty thực hiện hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2024-2025.

1. Tình hình nhân sự của hội đồng quản trị niên độ 2024-2025

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 Thái Văn Hùng: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Chinh: Thành viên HĐQT

Nhân sự Hội đồng quản trị hoạt động ổn định trong suốt niên độ 2024 – 2025. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

2. Tổng kết các phiên 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 2024 - 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội ĐCĐTN năm 2024; HĐQT đã tổ chức 07 kỳ họp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, ban hành bốn mươi bốn (44) Nghị quyết, bốn mươi một (41) 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 thu mua, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, công tác huy động vốn, chính sách bán hàng, mua sắm vật tư - thiết bị,... 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.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị .

Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và được sự đồng thuận của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật.

Các công việc của HĐQT đã được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Ban kiểm soát và các thành viên chủ chốt của Ban điều hành được mời tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của Ban điều hành, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp cho hoạt động của Công ty ổn định, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của niên độ 2024-2025. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty, luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban điều hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 2024 - 2025, tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác niên độ 2024 - 2025.

Họ tên	Chức vụ	Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Tổng thu nhập
1. Ông Đặng Việt Anh	CT HĐQT		510.300.000	420.000.000	930.300.000
2. Ô Trần Ngọc Hiếu	Phó CT- TGĐ	969.928.000	510.000.000	300.000.000	1.779.928.000
4. Bà Trần Thị Nhi	TV.HĐQT		157.900.000	180.000.000	337.900.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT-P.TGĐ	600.100.000	328.000.000	180.000.000	1.108.100.000
5. Ô Ng.Trường Chinh	TV.HĐQT		147.900.000	180.000.000	327.900.000
6. Bà Ng.Thị Khương	Kế toán trưởng	305.500.000	86.940.000		392.440.000
Tổng		1.875.528.000	1.741.040.000	1.260.000.000	4.876.568.000

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Niên độ 2024- 2025 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt tỷ lệ 249,47 % . 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 2024 - 2025 ban Tổng giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với kết quả đạt được, hình ảnh của Công ty tiếp tục được giữ vững, uy tín của Công ty với khách hàng, đối tác và đặc biệt với các cổ đông ngày càng được nâng cao.

6. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Trong niên độ 2024 – 2025, các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan được thực hiện một cách minh bạch, công khai, đúng thẩm quyền, đồng thời được kiểm soát chặt chẽ và công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trong phần Thuyết minh Báo cáo tài chính - Thông tin về các bên liên quan tại Báo cáo tài chính hàng quý, BCTC bán niên soát xét và BCTC kiểm toán năm của Công ty. Chi tiết các báo cáo đã được công bố tại Website của Công ty.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2025- 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

I. Định hướng niên độ 2025-2026

Dự báo vụ 2025- 2026 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. Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường trong nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, cạnh tranh về đất trồng và nhân công lao động với cây trồng khác diễn ra gay gắt tăng nguy cơ 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 đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2025 – 2026 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| - Tổng doanh thu thuần | : | .000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : | .000 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : | .000 triệu đồng. |

II. Một số giải pháp thực hiện

1. Công tác phát triển vùng nguyên liệu:

Xây dựng mối quan hệ gắn kết, bám sát và lồng ghép các chỉ tiêu kế hoạch của địa phương, rà soát tìm kiếm quỹ đất, để phát triển diện tích mía ổn định, bền vững trong niên vụ 2025-2026 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đầu tư hỗ trợ và phục vụ người trồng mía một cách thiết thực, hiệu quả trên cơ sở đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và người trồng mía.

Áp dụng các biện pháp, tiến bộ khoa học tiên tiến vào trồng, chăm sóc và thâm canh cây mía. Tập trung chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả công tác đầu tư phát triển mía trong vùng. Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức quản lý vùng nguyên liệu, phương thức quản lý điều hành thu hoạch vận chuyển nhằm phục vụ tối ưu cho người trồng mía, đảm bảo hiệu quả của Công ty.

Tăng cường công tác khảo nghiệm, cơ cấu, nhân nhanh các loại giống mía mới có năng suất, chữ đường cao, thay thế các loại giống mía cũ để nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

2. Công tác chế biến:

Tăng cường công tác áp dụng sản xuất tinh nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh chương trình tự động hóa trong chế biến. Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiết bị dây chuyền đường hiện hữu, để có kế hoạch đầu tư bổ sung thêm máy móc, thiết bị đảm bảo dây chuyền đồng bộ, ổn định công suất ép, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm

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.

3. Công tác quản lý, nhân sự và tài chính:

Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư có hiệu quả, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, bền vững.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, năng động với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và chuyên môn cao. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo điều hành đủ phẩm chất, năng lực. 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. 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, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025 và định hướng niên độ 2025-2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Trong niên độ 2025 - 2026 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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- Lưu: VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số 03/BC-BKS/2025

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

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025

1. Nhân sự của ban kiểm soát

Nhân sự của BKS niên độ 2024-2025 được bầu tại ĐHĐCĐTN 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 2024-2025

Niên độ 2024-2025, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 TGD.

Niên độ 2024-2025 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 2024-2025, BKS đã hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến, đồng thời kiến nghị với HĐQT, BDH 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 2024-2025

Tổng tiền thù lao của BKS niên độ 2024-2025 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua cụ thể như sau:

STT	Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số tháng	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	180,000,000	92,900,000	272,900,000
2	Nguyễn Văn Tài	TV, BKS	12	60,000,000	111,520,000	171,520,000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV, BKS	12	60,000,000	82,520,000	142,520,000
	Tổng cộng			300,000,000	286,940,000	586,940,000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, Ban TGD VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2024-2025

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

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để triển khai nghị quyết của ĐHCĐ cũng như thông qua nhiều nghị

quyết, quyết định quan trọng. Ngoài ra còn ban hành các loại văn bản khác để chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp hoặc bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, 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 TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

BKS đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD và người điều hành khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT, Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đặc biệt niên độ 2024-2025 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 2024-2025

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2024-2025.

Chỉ tiêu		KH 01/07/2024 đến 30/06/2025	TH 01/07/2024 đến 30/06/2025	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
	ĐVT	(tr. đ)	(tr. đ)	
1. Tổng DT&TN TC& TN khác	Trđ	1.097.000	1.199.719	109
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	150	381	254,1
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	150	374	249,5

- Niên độ 2024 -2025 Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo kế hoạch mặc dù giá đường trong nước giảm sâu. Tuy nhiên do sự chỉ đạo sâu sát HĐQT, Ban TGD các biện pháp điều hành linh hoạt trong công tác sản xuất và 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 154,1% so với kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024.

- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 05/09/2024, chi trả cổ tức 200 % VDL là 195.838 triệu 900, trích lập các quỹ 54.500 triệu. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là 1.148 triệu 088.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm nay tối thiểu bằng 50% VDL theo nghị quyết năm 2023 hoặc tỷ lệ khác do ĐHĐCĐ này quyết định.

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

a. Công tác nguyên liệu:

Trong niên vụ ép 2024-2025, vùng mía nguyên liệu của Sơn La gặp nhiều bất lợi do thời tiết nắng hạn khốc liệt, kéo dài từ cuối tháng 10/2024 đến cuối tháng 4/2025. Vì vậy năng suất mía trong toàn vùng nguyên liệu giảm sâu, ảnh hưởng lớn đến sản lượng mía ép của Công ty. 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.

Do Công ty kịp thời hỗ trợ việc trồng lại và trồng dặm. Nên Diện tích mía đã đạt 99,26% kế hoạch; Năng suất mía bình quân đã giảm 8,85%. Vì vậy: Tổng sản lượng mía chỉ đạt 90,88%, giảm 9,12% so với vụ trước, mía cho chế biến đạt 92,36% giảm 7,64 % so với vụ trước. Tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư trong vụ đạt 98,6%.

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. Tuy nhiên đơn giá cước vận chuyển mía bình quân trong vụ tăng 4,7% so với vụ trước nguyên nhân do vùng nguyên liệu bị đẩy xa nhà máy.

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 2025-2026 sẽ giảm do biến đổi khí hậu của năm nay, thu nhập trực tiếp của người dân 01 ha mía chỉ còn dao động từ 8 triệu đến 27 triệu đồng 1 ha, một số diện tích người dân không còn lợi nhuận do chu kỳ khai thác giảm từ 4 vụ xuống 2-3 vụ. Đây là nguyên nhân chính tác động lớn tới đời sống của người trồng mía và diện tích và sản lượng mía của Công ty.

Về tổng thể: Qua 03 năm khô hạn liên tiếp (2023-2024-2025) ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến năng suất, thu nhập của người trồng mía. Về trồng mới: Trong 2 năm 2023, 2024 diện tích mía bị chết là 944 ha, ngoài chi phí 8,3 tỷ do Công ty hỗ trợ nông dân còn mất trắng ước 22,8 tỷ đồng. Về năng suất, sản lượng: Năng suất mía giảm liên tiếp từ 68 tấn (vụ 2022-2023) xuống 55,6 tấn/ha (vụ 2024-2025). Vì vậy người trồng mía tiếp tục giảm thu nhập và không mặn mà với cây mía.

b. Công tác sản xuất chế biến đường:

Sản lượng đường sản xuất đạt 94,51% so với KH giảm 2,93 % so với năm trước do nguyên liệu mía đưa vào SX giảm, Hiệu suất an toàn thiết bị chỉ đạt 96,83 so với năm trước tăng 1% ; so với KH thì chưa đạt; Hiệu suất an toàn sản xuất đạt 95,35% tăng 5,34% so với KH; Hiệu suất ép đạt 96.64%; Hiệu suất tổng thu hồi đạt 87,11 %.

Một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật: giảm như tỷ lệ mía/đường, một; vôi cục, trợ lắng nước mía, Natri Hydroxit...; Các loại dầu mỡ bôi trơn như: Dầu tuabin T46, mỡ L2, mỡ L3... Tuy nhiên một ít hóa chất phụ vượt so với định mức như lưu huỳnh, H_3PO_4 , Na_2CO_3 ; Chất trợ lắng Talosep; nhưng vượt không đáng kể.

Tồn thất qua mật, qua bùn.. vẫn còn cao; độ màu đường thành phẩm cao. thời gian nấu dài. Ban điều hành cũng đã có những giải pháp khắc phục cụ thể trong từng khâu.

Về công tác vận hành dây chuyền thiết bị, đội ngũ công nhân lành nghề còn lại rất ít, mỏng. Số lượng công nhân mới tuyển dụng, học việc chiếm tỉ lệ cao nên cũng phần nào ảnh hưởng đến vận hành thiết bị và các thông số kỹ thuật trong vận hành và chất lượng sản phẩm.

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 giảm và sức mua chậm, Mặc dù 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 so sánh giá để chọn 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.

- 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 hàng năm của XN nguyên liệu, Niên vụ 2024-2025, Công ty sản xuất và cung cấp 2.482 tấn phân vi sinh; 27.057 tấn phân bùn từ phụ phẩm chế biến để cấp cho nhu cầu của các hộ dân trong vùng nguyên liệu mía. Toàn bộ các loại phân trên được tiêu thụ kịp thời, không bị tồn tại kho, bãi, 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 3,42% so với năm trước. Trong vụ sản xuất còn thưởng tháng 13, 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 chính

- Báo cáo tài chính từ 01/07/2024 đến 30/6/2025: đã được trình bày đầy đủ rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2025 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/2025.614 ngày 25/08/2025 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 30/6/2025,

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Đơn vị tính: VND				
		Số cuối năm	Số đầu năm	% Số cuối/ số đầu
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN		1,546,611,881,697	1,127,012,212,540	137.23
I. Tiền và các khoản tương đương tiền		3,208,072,612	18,532,255,431	17.31
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1,031,898,020,449	677,894,770,383	152.22
IV. Hàng tồn kho		511,505,788,636	430,580,595,516	118.79
1. Hàng tồn kho		537,381,181,036	433,729,472,017	123.90
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(25,875,392,400)	(3,148,876,501)	821.73
V. Tài sản ngắn hạn khác		-	4,591,210	0.00
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		-	4,591,210	0.00
B - TÀI SẢN DÀI HẠN		536,846,656,672	568,668,815,802	94.40
II. Tài sản cố định		516,106,497,492	549,594,966,495	93.91
III. Tài sản dở dang dài hạn		9,140,159,180	7,473,849,307	122.30
IV. Đầu tư tài chính dài hạn		11,600,000,000	11,600,000,000	100.00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		2,083,458,538,369	1,695,681,028,342	122.87
C - NỢ PHẢI TRẢ		355,946,782,308	140,926,756,200	252.58
I. Nợ ngắn hạn		355,946,782,308	140,926,756,200	252.58
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU		1,727,511,756,061	1,554,754,272,142	111.11
I. Vốn chủ sở hữu		1,727,511,756,061	1,554,754,272,142	111.11
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		95,607,779,802	45,607,779,802	209.63
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		7,677,296,000	8,801,036,000	87.23
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		1,522,308,592,231	1,398,427,368,312	108.86
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		1,148,088,468,312	872,068,384,836	131.65
- LNST chưa phân phối kỳ này			526,358,983,476	71.10

		374,220,123,919		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,083,458,538,369	1,695,681,028,342	122.87
1	Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	82.92	91.69	
2	Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	20.60	8.31	
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	0.01	0.13	
4	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	4.35	8.00	
5	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH	21.66	33,85	

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2024-2025 (30/6/2025) có biến động giảm, nhưng không đáng kể, riêng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng do tình hình bán đường chậm nên một số khách hàng phải gối đầu nhưng vẫn trả lãi cho những ngày chậm trả. Tuy nhiên hệ số khả năng thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn giảm chứng tỏ khả năng Công ty đã thanh khoản tối đa các khoản nợ, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời, đúng hạn, dòng tiền luân chuyển, tình hình tài chính, vốn đảm bảo an toàn và phát triển tốt.

- Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH năm nay thấp hơn năm trước do sản lượng đường bán chậm, hàng tồn kho cao, giá đường giảm dẫn đến lợi nhuận giảm so với năm trước. Tuy nhiên so với các đơn vị cùng ngành thì Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả hơn.

- 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 BDH theo đúng chức năng nhiệm vụ và phù hợp với điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025-2026 CỦA BKS:

Niên độ 2025-2026, 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 chính của Công ty; giám sát các hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.
- Giám sát tình hình tài chính, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía, thu nợ đầu tư và giá thành sản phẩm.
- Giám sát công việc kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán và các quy định về kế toán tài chính.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

1. Công tác nguyên liệu: Đề nghị HĐQT, BDH tiếp tục có các chính sách thu mua, đầu tư và hỗ trợ phù hợp vùng nguyên liệu do có quá nhiều hộ nhỏ lẻ, đất đồi núi, nên việc quản lý khá phức tạp cho việc tăng diện tích, cần lưu ý việc thâm canh và bổ sung giống mía mới có năng suất và chất lượng. Cần vận động nông dân áp dụng kỹ thuật, cơ khí hóa vào đồng ruộng, sử dụng phân bón phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng mía, tăng thu nhập cho bà con và góp phần giảm giá thành sản phẩm mía cây.

2. Phát triển nhiều kênh phân phối nhằm giữ vững và gia tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn, giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

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

4. Vấn đề nhân sự cần quan tâm nhiều hơn nữa tuy đã được củng cố, đào tạo. Tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực không 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 2024--2025 kế hoạch hoạt động niên độ 2025 -2026 của Ban kiểm soát công ty CP mía đường Sơn La, BKS kính trình ĐHCĐ 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/2025

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025
(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 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 05/09/2024;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2025.614 ngày 25/08/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/6/2025 (*niên độ Tài chính 2024-2025*) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (Bản tóm tắt) đã được Kiểm toán. với những nội dung cơ bản sau:

1, Kết quả sản xuất kinh doanh 2024-2025

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Niên độ 2023-2024 (Từ 01/7/2023 - 30/6/2024)	Niên độ 2024-2025 (Từ 01/7/2024 - 30/6/2025)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,411,694,307,969	1,160,883,201,236
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,411,694,307,969	1,160,883,201,236
4. Giá vốn hàng bán	883,632,323,544	780,144,092,465
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	528,061,984,425	380,739,108,771
6. Doanh thu hoạt động tài chính	31,751,916,756	38,035,969,027
7. Chi phí tài chính	2,774,054,792	3,793,542,996
8. Chi phí bán hàng	2,839,039,896	2,984,124,237
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,847,952,508	31,478,414,920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	532,352,853,985	380,518,995,645

Chỉ tiêu	Niên độ 2023-2024 (Từ 01/7/2023 - 30/6/2024)	Niên độ 2024-2025 (Từ 01/7/2024 - 30/6/2025)
11. Thu nhập khác	20,371,370	800,129,387
12. Chi phí khác	107,687,396	166,159,573
13. Lợi nhuận khác	-87,316,026	633,969,814
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	532,265,537,959	381,152,965,459
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	5,906,554,483	6,943,899,540
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	526,358,983,476	374,209,065,919
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	53,295	37,756

2, Bảng cân đối kế toán tóm tắt

ĐVT: VND

	30/6/2024	30/6/2025
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,695,681,028,342	2,083,458,538,369
A, TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,127,012,212,540	3,208,072,612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	18,532,255,431	3,208,072,612
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	677,894,770,383	1,031,898,020,449
IV. Hàng tồn kho	430,580,595,516	511,505,788,636
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,591,210	4.591.210
B, TÀI SẢN DÀI HẠN	568,668,815,802	536,846,656,672
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	549,594,966,495	516,106,497,492
III. Tài sản dở dang dài hạn	7,473,849,307	9,140,159,180
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	1,695,681,028,342	2,083,458,538,369
C, NỢ PHẢI TRẢ	140,926,756,200	355,946,782,308
I. Nợ ngắn hạn	140,926,756,200	355,946,782,308
II. Nợ dài hạn		
D, VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,554,754,272,142	1,727,511,756,061
I, Vốn chủ sở hữu	1,554,754,272,142	1,727,511,756,061
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	95,607,779,802

01552
ÔNG T
Ổ PHÁ
A ĐƯƠ
SƠN LA
SON - T

	30/6/2024	30/6/2025
4. Quỹ khác thuộc vốn CSH	8,801,036,000	7,677,296,000
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,398,427,368,312	1,522,308,592,231
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.	872,068,384,836	1,148,088,468,312
- LNST chưa phân phối kỳ này.	526,358,983,476	374,220,123,919
II, Nguồn kinh phí và quỹ khác		

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (kỳ hoạt động từ 01/7/2024 đến 30/6/2025) 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

Số: 03/Tr-HĐQT/2025

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

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;
Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026.

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 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 05/09/2024;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số BC/BDO/2025.614 ngày 25/08/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/6/2025 (niên độ 2024-2025) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 báo cáo quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 và dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2025-2026. như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 với số tiền là: 4,037,092,624 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi bảy triệu, không trăm chín mươi hai ngàn, sáu trăm hai mươi bốn đồng.)

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 (Công tác phí, đi lại, giao dịch tiếp khách ...): 476,052,624 đồng.

2. Thù lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS. Thụ ký Công ty niên độ 2024-2025: 3,561,040,000 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	1,654,100,000	2.914.100.000
1	Đặng Việt Anh	CT, HĐQT	12	35,000,000	420,000,000	510,300,000	930,300,000
2	Trần Ngọc Hiếu	P CT, HĐQT	12	25,000,000	300,000,000	510,000,000	810,000,000
3	Trần Thị Nhi	TV, HĐQT	12	15,000,000	180,000,000	157,900,000	337,900,000
4	Thái Văn Hùng	TV, HĐQT	12	15,000,000	180,000,000	328,000,000	508,000,000
5	Ng, Trường Chinh	TV, HĐQT	12	15,000,000	180,000,000	147,900,000	327,900,000
II	Ban Kiểm soát				300,000,000	286,940,000	586,940,000

1	Nguyễn Thị Thuỷ	Trưởng BKS	12	15,000,000	180,000,000	92,900,000	272,900,000
2	Nguyễn Văn Tài	TV, BKS	12	5,000,000	60,000,000	111,520,000	171,520,000
3	Nguyễn Văn Đãi	TV, BKS	12	5,000,000	60,000,000	82,520,000	142,520,000
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	1,941,040,000	3,561,040,000

Bảng chữ: Ba tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu không trăm bốn mươi đồng chẵn./.

II, Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2025- 2026 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
<i>(Bảng chữ : Một tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)</i>				

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

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số: 05/TTr-BKS/2025

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

Sơn La, ngày 29 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026
(Từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/6/2026).

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 2025 -2026 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 2025-2026 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 2025 -2026 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 CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN
CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG
KHOẢN NĂM 2025**

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2025 ngày 29/8/2025 của Ban kiểm soát)

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
4	Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
5	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
8	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam (Ecovis AFA)
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
11	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
12	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (Sao Việt)
15	Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
16	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
18	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
20	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
21	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
22	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
23	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
25	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)



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

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

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 23 tháng 09 năm 2025

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);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025- 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025- 2026;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sơn La, ngày 23 tháng 09 năm 2025

Người biểu quyết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "X" vào ô thích hợp;
- Sau khi kết thúc biểu quyết đề nghị gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

SONLA SUGAR CANE JOINT STOCK COMPANY

Km34-QL 6 Sơn La-Hà Nội, Hạt 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 2025

Ngày 23 tháng 09 năm 2025

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên đại diện được ủy quyền:

MCD dự đại hội:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025

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

Sơn La, ngày 23 tháng 09 năm 2025

DỰ THẢO

**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 23/09/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 23/09/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 23/09/2025.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 23/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 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 2024-2025 (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 2024-2025, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (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 2025-2026 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: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 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

