

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM**

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

Số: 11 /BC-HĐQT

KonTum, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0603.864958; 0606.289550. Fax: 0603.917598.
- Vốn Điều lệ: 39.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTS

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2012):

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Lê Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Trịnh Văn Xuân	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Bà Trần Thị Thái	Thành viên HĐQT	05	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ, HĐQT tiến hành kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một đồng chí Thư ký Công ty, giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Sst	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	19/3/2012	<p><u>Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2012, gồm các nội dung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu cơ bản sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu năm 2011: 314.444.774.993 đồng + Tổng lợi nhuận trước thuế: 81.655.752.044 đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 66.890.701.091 đồng - Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định. - Thống nhất Kế hoạch SXKD Tài chính năm 2012, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 314.134 triệu đồng + Tổng LN kế toán trước thuế: 45.588 triệu đồng. + Lợi nhuận sau thuế: 34.191 triệu đồng. - Nhất trí thông qua một số nội dung về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và Tu bổ sửa

			<p>chữa lớn năm 2012, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định, gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nhất trí thông qua báo cáo quyết toán Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 1). Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định phê duyệt Báo cáo quyết toán đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ Công ty. + Thống nhất tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 2) và một số thiết bị phát sinh nhằm đảm bảo sự đồng bộ của dây chuyền chế biến đường theo công suất hiện tại và mở rộng. + Thống nhất chủ trương sửa chữa Nhà làm việc khối văn phòng để đảm bảo điều kiện làm việc cần thiết cho CBCNV khối văn phòng. + Thống nhất chủ trương xây dựng Cổng chào để tặng cho UBND xã Vinh Quang, nơi Công ty đứng chân nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tỉnh Kon Tum. - Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Công Thành, Phó phòng KHKD-TH giữ chức Trưởng phòng KHKD-TH; Ông Trần Trường Giang, nhân viên phòng Kế toán giữ chức Phó phòng Kế toán; Ông Trần Văn Thoại, nhân viên phòng KHKD-TH giữ chức Phó phòng KHKD-TH; Ông Trần Văn Đông, nhân viên phòng KT-CLSP giữ chức phó phòng KT-CLSP. - Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2012, theo Tờ trình của Tổng Giám đốc. Giao Tổng Giám đốc lập phương án phân phối tiền lương cho CBCNV đảm bảo hài hòa giữa thu nhập và công việc được giao. - Giao Ban Điều hành chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức niêm yết <p><u>Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2012, gồm các nội dung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian thực hiện: Từ 02/07/2012 đến 31/10/2012 2. Nội dung công việc: <i>(Theo nội dung có trong kế hoạch).</i> 3. Tổng giá trị sửa chữa lớn năm 2012: 10.436.730.090 đồng.
--	--	--	--

3	28/NQ-HĐQT	31/10/2012	<p>Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian Sửa chữa lớn đảm bảo đúng tiến độ vụ ép 2012-2013. Sau khi kết thúc Sửa chữa lớn phải thực hiện công tác quyết toán trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước ngày 31/12/2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị (giai đoạn 2); thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ theo công suất 1.700TMN và sửa chữa nâng cấp nhà làm việc khối văn phòng, bằng hình thức Hội đồng Quản trị tự thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở Biên bản thẩm định kết quả đấu thầu của Hội đồng Quản trị. - Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Diên Tư, giữ chức Phó trưởng phòng KHKD-TH với thời hạn 01 năm để thử thách, kể từ ngày 01/8/2012. - Hội đồng Quản trị thống nhất trích 300 triệu đồng từ quỹ khen thưởng của Công ty để thưởng cho Bộ phận thu mua Nguyên liệu và các cán bộ lãnh đạo có liên quan, đã tích cực trong công tác thu mua Nguyên liệu vụ 2011-2012 làm tăng đáng kể (so với kế hoạch) sản lượng mía đưa vào chế biến vụ 2011-2012, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mía vụ 2012-2013. - Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức cho các hộ nông dân điển hình sản xuất giỏi đi tham quan học tập mô hình sản xuất mía điển hình ở một số tỉnh trong nước theo Tờ trình số 156/TTr-KTS, ngày 06/7/2012 của Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời tổ chức tặng thưởng bằng hiện vật cho các xã, phường có nhiều đóng góp trong việc phát triển Vùng Nguyên liệu mía năm 2011 và vụ 2011-2012. <p><u>Nghi quyết phiên họp thường kỳ quý III/2012, gồm các nội dung.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2012 của Hội đồng Quản trị; về tiến độ Tu bổ năm 2012 và tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị (giai đoạn 2); thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ theo công suất 1.700TMN và sửa chữa nâng cấp nhà làm việc khối văn phòng. Tuy nhiên, trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau:
---	------------	------------	--

			<p>+ Đối với Trại mía giống: cần phải có báo cáo cụ thể, chi tiết về hiệu quả kinh tế của việc đầu tư khảo nghiệm, nhân các loại giống.</p> <p>+ Đối với vùng Nguyên liệu cần phải nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển vùng Nguyên liệu. Giao Ban Giám đốc nghiên cứu đề xuất HĐQT phương án hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển vùng Nguyên liệu đảm bảo theo đúng pháp luật và quy chế của Công ty.</p> <p>+ Đối với công tác nhân sự: cần có kế hoạch đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực đã chuyển công tác; tuy nhiên cần phải tính toán cân đối đào tạo hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.</p> <p>- Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cụ thể sau:</p> <table data-bbox="787 568 1533 755"> <tr> <td>+ Tổng Doanh thu:</td> <td>305.609 triệu đồng;</td> </tr> <tr> <td>+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</td> <td>32.013 triệu đồng;</td> </tr> <tr> <td>+ Thuế TNDN:</td> <td>5.662 triệu đồng;</td> </tr> <tr> <td>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:</td> <td>26.351 triệu đồng.</td> </tr> </table> <p>- Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2012-2013, với các chỉ tiêu cơ bản sau:</p> <table data-bbox="787 860 1701 1258"> <tr> <td>+ Sản lượng mía đưa vào sản xuất :</td> <td>200.000 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Sản lượng mía sạch :</td> <td>196.000 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Sản lượng đường sản xuất được :</td> <td>21.777,78 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Tỷ lệ tiêu hao mía/đường :</td> <td>9 mía/đường</td> </tr> <tr> <td>+ Tổng doanh thu :</td> <td>308.300 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :</td> <td>19.521 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Thuế TNDN :</td> <td>4.880 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :</td> <td>14.641 triệu đồng</td> </tr> </table> <p>Giao Ban Điều hành chủ động quyết định thời gian vào vụ 2012-2013, đảm bảo công tác sản xuất chế luyện đạt hiệu quả cao nhất.</p> <p>- Thống nhất cho nông dân trồng mía ứng trước tiền bán mía vụ 2012-2013 để thuê đất</p>	+ Tổng Doanh thu:	305.609 triệu đồng;	+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	32.013 triệu đồng;	+ Thuế TNDN:	5.662 triệu đồng;	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.351 triệu đồng.	+ Sản lượng mía đưa vào sản xuất :	200.000 tấn	+ Sản lượng mía sạch :	196.000 tấn	+ Sản lượng đường sản xuất được :	21.777,78 tấn	+ Tỷ lệ tiêu hao mía/đường :	9 mía/đường	+ Tổng doanh thu :	308.300 triệu đồng	+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	19.521 triệu đồng	+ Thuế TNDN :	4.880 triệu đồng	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	14.641 triệu đồng
+ Tổng Doanh thu:	305.609 triệu đồng;																										
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	32.013 triệu đồng;																										
+ Thuế TNDN:	5.662 triệu đồng;																										
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	26.351 triệu đồng.																										
+ Sản lượng mía đưa vào sản xuất :	200.000 tấn																										
+ Sản lượng mía sạch :	196.000 tấn																										
+ Sản lượng đường sản xuất được :	21.777,78 tấn																										
+ Tỷ lệ tiêu hao mía/đường :	9 mía/đường																										
+ Tổng doanh thu :	308.300 triệu đồng																										
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế :	19.521 triệu đồng																										
+ Thuế TNDN :	4.880 triệu đồng																										
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN :	14.641 triệu đồng																										

4	34/NQ-HĐQT	10/12/2012	<p>trồng mía và trừ ứng vào tiền bán mía vụ 2012-2013, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vùng Nguyên liệu.</p> <p>- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Nhất trí thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ từ 39 tỷ đồng lên 50,7 tỷ đồng bằng hình thức tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường; Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian tới.</p> <p><u>Nghị quyết phiên họp bất thường triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ, gồm các nội dung.</u></p> <p>- Triển khai việc phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2012 để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 số 33/NQ-ĐHCD ngày 08/12/2012, cụ thể như sau:</p> <table data-bbox="798 730 1936 1396"> <tr> <td>Loại cổ phiếu phát hành:</td> <td>Cổ phiếu phổ thông</td> </tr> <tr> <td>Mệnh giá cổ phần:</td> <td>10.000 đồng/cổ phần</td> </tr> <tr> <td>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</td> <td>3.900.000 cổ phiếu</td> </tr> <tr> <td>Số lượng cổ phiếu quỹ:</td> <td>0 cổ phiếu</td> </tr> <tr> <td>Số lượng cp dự kiến phát hành:</td> <td>1.170.000 cổ phần</td> </tr> <tr> <td>Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:</td> <td>11.700.000.000 đồng</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ phát hành:</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Nguồn vốn phát hành:</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo soát xét của kiểm toán, tại thời điểm 30/6/2012 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 57.990.845.298 đồng.</td> </tr> <tr> <td>Thời gian thực hiện:</td> <td>Dự kiến báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong Quý 4/2012 và thực hiện các thủ tục phát hành trong Quý 1/2013.</td> </tr> </table>	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.900.000 cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu	Số lượng cp dự kiến phát hành:	1.170.000 cổ phần	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	11.700.000.000 đồng	Tỷ lệ phát hành:	30%	Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo soát xét của kiểm toán, tại thời điểm 30/6/2012 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 57.990.845.298 đồng.	Thời gian thực hiện:	Dự kiến báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong Quý 4/2012 và thực hiện các thủ tục phát hành trong Quý 1/2013.
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông																				
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần																				
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.900.000 cổ phiếu																				
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu																				
Số lượng cp dự kiến phát hành:	1.170.000 cổ phần																				
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	11.700.000.000 đồng																				
Tỷ lệ phát hành:	30%																				
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Theo báo cáo soát xét của kiểm toán, tại thời điểm 30/6/2012 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 57.990.845.298 đồng.																				
Thời gian thực hiện:	Dự kiến báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong Quý 4/2012 và thực hiện các thủ tục phát hành trong Quý 1/2013.																				

			<p><u>Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:</u> Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến là 11,7 tỷ đồng, để thực hiện dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu môi trường, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, dự trữ đường thành phẩm chờ điều kiện thuận lợi để tiêu thụ, đồng thời tăng khả năng tự chủ vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.</p> <p><u>Phương thức phát hành:</u></p> <p>1. Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đường Kon Tum trong danh sách cổ đông vào ngày chốt danh sách để phát hành do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.</p> <p>2. Nguyên tắc phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Các cổ đông lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; ▪ Các cổ đông chưa tiến hành lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Km số 2, Xã Vinh Quang, Thành Phố Kon Tum. Khi đến Công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. <p>3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2012 do cổ đông hiện hữu được xử lý theo nguyên tắc: “01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới”. Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.</p> <p><u>Ví dụ:</u></p> <p>(i) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(1.000 \times 0,3) = 300,00$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 300 cổ phiếu.</p> <p>(ii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông B sở hữu 1.245 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông B được nhận là $(1.245 \times 0,3) = 373,5$ cổ phiếu. sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông B được nhận là 373 cổ phiếu.</p>
--	--	--	--

5	08/NQ-HĐQT	29/01/2013	<p>(iii) Vào ngày chốt danh sách, cổ đông C sở hữu 1.249 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông C được nhận là $(1.249 * 0,3) = 374,7$ cổ phiếu. sau khi làm tròn tới hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông C được nhận là 374 cổ phiếu.</p> <p>Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Công ty sử dụng lợi nhuận để lại để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.</p> <p>- Tổ chức thực hiện:</p> <p>Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành. + Thực hiện phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành, thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông ở thời điểm hiện tại để phát hành; Phân phối cổ phiếu cho các cổ đông; Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh; Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN; + Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quy định; + Sửa điều lệ và làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới. <p><u>Nghi quyết phiên họp thường kỳ quý IV/2012, gồm các nội dung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản sau: <table data-bbox="814 932 1717 1333" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>+ Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất:</td> <td style="text-align: right;">200.192,54 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Sản lượng đường sản xuất được:</td> <td style="text-align: right;">21.551,95 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Tỷ lệ mía/ đường:</td> <td style="text-align: right;">9,29</td> </tr> <tr> <td>+ Sản lượng đường tiêu thụ:</td> <td style="text-align: right;">20.017,25 tấn</td> </tr> <tr> <td>+ Tổng doanh thu:</td> <td style="text-align: right;">313.713 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</td> <td style="text-align: right;">33.895 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Thuế TNDN:</td> <td style="text-align: right;">6.022 triệu đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:</td> <td style="text-align: right;">27.873 triệu đồng</td> </tr> </table> - Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau: 	+ Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất:	200.192,54 tấn	+ Sản lượng đường sản xuất được:	21.551,95 tấn	+ Tỷ lệ mía/ đường:	9,29	+ Sản lượng đường tiêu thụ:	20.017,25 tấn	+ Tổng doanh thu:	313.713 triệu đồng	+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	33.895 triệu đồng	+ Thuế TNDN:	6.022 triệu đồng	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.873 triệu đồng
+ Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất:	200.192,54 tấn																		
+ Sản lượng đường sản xuất được:	21.551,95 tấn																		
+ Tỷ lệ mía/ đường:	9,29																		
+ Sản lượng đường tiêu thụ:	20.017,25 tấn																		
+ Tổng doanh thu:	313.713 triệu đồng																		
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	33.895 triệu đồng																		
+ Thuế TNDN:	6.022 triệu đồng																		
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	27.873 triệu đồng																		

			<ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng mía đưa vào sản xuất: 193.500 tấn + Sản lượng mía sạch: 189.630 tấn + Sản lượng đường sản xuất được: 21.070 tấn + Tỷ lệ mía/đường: 9,00 + Sản lượng đường tiêu thụ: 21.070 tấn + Tổng doanh thu: 288.648 triệu đồng + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9.998 triệu đồng + Thuế TNDN: 2.500 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.498 triệu đồng + Tỷ lệ chia cổ tức: Dự kiến 20%/vốn điều lệ <p>Do giá Đường hiện tại ở mức quá thấp, tình hình thị trường khó lường nên kế hoạch SXKD 2013 chỉ là dự kiến ban đầu, đề nghị Ban điều hành căn cứ tình hình thực tế thị trường và rà soát tiết kiệm chi phí, hoàn thiện lại KHSXKD năm 2013 để đến phiên họp HĐQT quý I/2013 xem xét quyết định cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.</p> <p>- Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Quản lý Dự án về kết quả thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư, thay thế nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 2) và sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc văn khối văn phòng. Ghi nhận hiệu quả của việc đầu tư, thay thế nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về môi trường (giai đoạn 2) và sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc văn khối văn phòng. Giao Ban Giám đốc tiến hành thực hiện công tác kiểm toán dự án theo đúng quy định; đồng thời hoàn tất các thủ tục để hạch toán tăng tài sản.</p> <p>Đề nghị Ban điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiết bị dây chuyền chế biến đường, báo cáo và đề xuất HĐQT chủ trương và kế hoạch đầu tư năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 xem xét quyết định.</p> <p>- Thông qua báo cáo công tác đầu tư phát triển và thu mua vận chuyển nguyên liệu của khối Nông vụ. Đề nghị Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý Trại mía Giồng, có</p>
--	--	--	---

			<p>phương án sản xuất cụ thể để thực hiện việc thực nghiệm, lai tạo, nhân giống đạt hiệu quả cao.</p> <p>- Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Nhung, giữ chức vụ Phó Phòng Nông vụ với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/10/2012.</p> <p>- Hội đồng Quản trị nhất trí thực hiện cơ chế khoán lương năm 2013 cho CBCNV-LĐ trong Công ty theo đơn giá trên sản phẩm, nhằm kích thích tinh thần làm việc và thực hành tiết kiệm của CBCNV-LĐ trong Công ty. Đề nghị Ban điều hành xây dựng cụ thể đơn giá giao khoán, cơ chế phân phối lương khoán báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Phương Hoa		Kiểm soát viên	012585750	07/2/2009	CA. Hà Nội	292.Hùng Vương. Q5.TPHCM	6/2009	4/2012	Xin thôi BKS
2	Phạm Như Hóa		Kiểm soát viên	024323842	21/3/2005	CA. TP HCM	69/19.Phan Đình Phùng, Tân Thành, Tân Phú, TPHCM	4/2012		Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Thanh Hiền (Đại diện vốn nhà nước)		Chủ tịch HĐQT	011421344	08/6/2011	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	1.502.292	1.502.292	
	NCLQ: Nguyễn Thị Nhung		Không	010350504	27/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	17.680	17.680	Vợ
	NCLQ: Dương Hồng Hạnh		Không	012690340	11/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội			Con

2	Nguyễn Anh Tú (Đại diện vốn nhà nước)		TV-HĐQT	013327633	24/07/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	1.074.538	1.074.538	
	NCLQ: Trần Thị Tâm		Không	013327632	24/7/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội			Mẹ
	NCLQ: Nguyễn Anh Tuấn		Không	183020650	10/4/2009	CA Hà Tĩnh	Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Anh
	NCLQ: Trần Thị Thu Hà		Không	013066889	14/5/2008	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội			Vợ
3	Lê Quang Trưởng		P.Chủ tịch HĐQT, TGD	233150079	26/09/2007	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum	81.770	81.770	
	NCLQ: Chế Thị Vân		Không	233161456	02/9/2008	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Vợ
	NCLQ: Lê Quang Thành		Không	233117911	08/8/2006	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Con
	NCLQ: Lê Quang Tấn		Không	233114646	05/4/2005	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Con
4	Trịnh Văn Xuân		TV-HĐQT- P.TGD	233033482	02/06/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum	20.930	20.930	
	NCLQ: Nguyễn Thị Hồng Thủy		Nhân viên	233175020	04/6/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ
5	Trần Thị Thái - Sở hữu cá nhân - Đại diện Cty TNHH Kim Hà Việt		TV-HĐQT	021895781	15/05/2000	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	117.000 585.000	117.000 585.000	
	NCLQ: Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chồng
	NCLQ: Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM			Con
	NCLQ:		Không	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu,			Con

	Đặng Việt Anh						P.14, Q.5, TP.HCM			
	NCLQ: Trần Ngọc Hiếu		không	022704756	02/04/2001	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	57.330	57.330	Em
6	Hồ Minh Tường		KT trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	7.020	7.020	
	NCLQ: Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ
	NCLQ: Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Con
	NCLQ: Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Con
7	Lưu Minh Trinh		P.TGD	233035671	01/11/2007	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	1.300	1.300	
	NCLQ: Nguyễn Thị Thạch		Không	210504743	27/4/1979	CA Bình Định	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Vợ
	NCLQ: Lưu Thị Ánh Tuyết		Không	233102475	07/6/2004	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Con
	NCLQ: Lưu Quốc Thắng		Không	233161080	20/5/2008	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Con
8	Chu Ngọc Lâm		Trưởng ban KS	017278106	05/3/2011	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội	650	650	
	NCLQ: Chu Tam Tường		Không	120300076	10/4/2004	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Cha
	NCLQ: Vi Thị Chung		Không	120311544	20/7/2002	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Mẹ
	NCLQ: Nguyễn Thị Hải Vân		Không	111384449	25/10/2010	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội			Vợ
	NCLQ: Chu Ngọc Kiên		Không	121481644	15/10/2007	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Em
9	Nguyễn Ngọc Hoài Phương		TV-BKS	233163773	11/10/2008	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	1.170	1.170	
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Pháp		Không	233211784	05/7/2011	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Cha
	NCLQ: Nguyễn Thị Lộc		Không	230079773	24/8/1978	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Mẹ

	NCLQ: Lê Thị Hương Giang		Không	233029254	21/3/1995	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Anh Khoa		Không	233029599	30/3/1995	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Em
	NCLQ: Nguyễn Ngọc Quang Phục		Không	233072924	29/8/2006	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Em

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTS.

