

Kon Tum, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ngày 28 tháng 01 năm 2013;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2012, 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

Điều 2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 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	:	

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.

Điều 3. 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.

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 cổ đông thường niên 2013 xem xét quyết định.

Điều 4. 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 phương án sản xuất cụ thể để thực hiện việc thực nghiệm, lai tạo, nhân giống đạt hiệu quả cao.

Điều 5. Một số vấn đề khác:

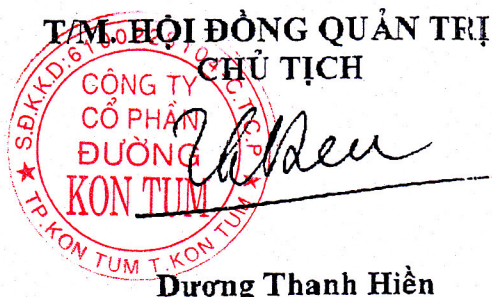
5.1. Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Nhung, giữ chức vụ Phó Phòng Nông vụ với thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/10/2012.

5.2. 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.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Thanh Hiền