

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM**

Số: 31 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KonTum, ngày 20 tháng 11 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 quý IV/2013, ngày 19 tháng 11 năm 2013;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013.

- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất	:	88.520,60 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	10.106,45 tấn
- Tỷ lệ mía/ đường	:	8,76
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	14.651,06 tấn
- Tổng doanh thu	:	208.790 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	9.137 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	2.382 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	6.755 triệu đồng

1.2. Kế hoạch SXKD Quý IV năm 2013.

- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất	:	101.100 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	10.900 tấn
- Tỷ lệ mía/ đường	:	9,2
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	6.400 tấn
- Tổng doanh thu	:	88.630 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	9.762 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	2.343 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7.419 triệu đồng



Điều 2. Giao Ban điều hành rà soát lại các chỉ tiêu, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu hao vật tư, nguyên nhiên vật liệu và các khoản chi phí từ khâu thu mua vận chuyển đến sản xuất chế luyện và chi phí quản lý, chi phí bán hàng... để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2013-2014 và năm 2014 đảm bảo tiết kiệm triệt để chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt trong tháng 11/2013.

Điều 3. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục, hồ sơ quyết toán Tu bổ sửa chữa lớn năm 2013, trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt. Đồng thời tiến hành rà soát tổng thể dây chuyền Nhà máy, xây dựng khái toán đầu tư nâng công suất Nhà máy đạt 2.000 tấn mía/ngày, trình HĐQT xem xét trong quý I/2014.

Điều 4. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách, với mức 20% vốn Điều lệ. Giao Tổng Giám đốc tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước 31/12/2013.

Điều 5. Thống nhất tạm dừng, chưa tham gia đấu giá mua lại Dự án Trại Bò giống Zebu tại xã Pô Cô-Huyện Đăk Tô-Kon Tum của Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kon Tum, theo đề xuất của Tổng Giám đốc, do có sự thay đổi về tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của UBND tỉnh Kon Tum.

Điều 6. Giao Ban điều hành tổ chức rà soát lại các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, tổng hợp các ý kiến cần sửa đổi, bổ sung trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định, đảm bảo Quy chế sát với yêu cầu quản lý điều hành của Công ty.

Điều 7. 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.

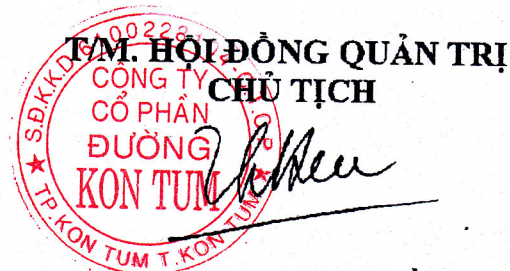
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định./.

Voi nhận :

Như Điều 7;

Các thành viên HĐQT, BKS;

Lưu: Thư ký HĐQT.



Dương Thanh Hiền

