Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN SỸ HÀ
Ngày ký: 18.08.2014 16:29

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM
Số: 34 /NQ-HĐQT

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

KonTum, ngày 18 tháng 8 năm 2014

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 II/2014, ngày 17 tháng 8 năm 2014;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét bởi Công ty Kiểm toán ACA, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất: 80.447 tấn;
- Sản lượng đường sản xuất được: 9.034 tấn;
- Tỷ lệ tiêu hao mía/đường: 9,16;
- Sản lượng đường tiêu thụ: 6.406 tấn;
- Tổng doanh thu: 88.502 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (2.357) triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: (2.357) triệu đồng.

* Giao Ban Điều hành tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, các khoản chi phí để xây dựng lại kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014, trên cơ sở dự kiến chất lượng mía Nguyên liệu vụ 2014-2015 và chất lượng, năng lực máy móc thiết bị sau khi đã được đầu tư nâng cấp, trình HĐQT trong tháng 9/2014. Đồng thời, xây dựng lại kế hoạch SXKD vụ 2014-2015, năm 2015 trình HĐQT vào kỳ họp quý 3/2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án nâng cấp thiết bị giai đoạn 3, tiến độ Tu bổ sửa chữa lớn năm 2014; và công tác đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành tăng cường công tác quản lý điều hành để nâng cao chất lượng mía nguyên liệu vụ 2014-2015 đạt chữ đường bình quân 10 CCS, tạp chất dưới 4%; Đối với khối sản xuất phải nâng cao hệ số an toàn thiết bị, nâng cao hiệu suất thu hồi, đảm bảo tỷ lệ tiêu hao mía/đường đạt dưới 9 mía/đường vụ 2014-2015.

Điều 3. Thống nhất thanh lý số tài sản hư hỏng không sử dụng được theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Thống nhất thành lập Phòng KCS-Môi trường trực thuộc Công ty. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định thành lập phòng KCS-Môi trường. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể và biên chế nhân sự của Phòng KCS – Môi trường theo đúng cơ cấu tổ chức của Phòng.

Điều 5. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Chương, Trạm trưởng Trạm Nguyên liệu số I, giữ chức vụ Phó phòng Nông vụ Công ty.

Điều 6. Thông qua một số nội dung khác có liên quan:

6.1. Thống nhất phê duyệt quyết toán số tiền 153.755.554 đồng, Tổng Giám đốc đã chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho các hoạt động xã hội từ thiện, phúc lợi xã hội từ 01/01/2014 đến 31/7/2014.

6.2. Thống nhất đưa số nợ quá hạn đầu tư vùng Nguyên liệu không có khả năng thu hồi (trước khi cổ phần hóa) ra hạch toán ngoài bảng với số tiền 1.117.738.134 đồng theo đúng quy định của pháp luật. Ban điều hành tiếp tục triển khai công tác đôn đốc thu hồi thường xuyên.

6.3. Thống nhất hạch toán khoản lãi trước ngày 01/7/2008 (trước cổ phần hóa) với số tiền là 756.501.971 đồng vào thu nhập khác của Công ty (Bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty Đường Kon Tum 745.420.996 đồng và nợ khó đòi đã xử lý 11.080.975 đồng).

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban 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 7;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Dương Thanh Hiền