

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum, ngày ngày 15/10/2015;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty, gồm: Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty; Quy chế trả lương của Công ty; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy chế Tài chính; Quy chế đấu thầu. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế.

**Điều 2.** Thông qua Phương án định biên lao động vụ ép 2015-2016, với tổng số lao động toàn Công ty là 251 người, trong đó lao động có ký Hợp đồng từ 12 tháng trở lên là 235 người, lao động hợp đồng thời vụ là 16 người (chi tiết có phương án kèm theo). Giao Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân trong Công ty đảm bảo đúng người, đúng việc và đảm bảo năng suất lao động.

Thông nhất giải thể Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh-Tổng hợp, thành lập Phòng Kế toán – Tổng hợp.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 360/TTr-KTS ngày 01/10/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật SXKD vụ ép 2015-2016. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 372/TTr-KTS, ngày 08/10/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về giá mua mía vụ 2015-2016. Cụ thể: Giá thu mua mía đầu tư trong vùng tại ruộng bình quân cả vụ là 850 đồng/kg; giá thu mua mía ngoài vùng bình quân cả vụ là 1.050 đồng/kg tại bàn cân Nhà máy.

Giao Tổng Giám đốc quyết định giá mua mía theo từng thời điểm, tùy theo diễn biến của Thị trường nhưng bình quân không được quá mức nêu trên.

**Điều 5.** Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất vụ 2015-2016:

- Thời gian vào vụ dự kiến: Ngày phát phiếu đón: 12/11/2015; Ngày ép mía 17/11/2015.

- Sản lượng mía đưa vào ép: 180.000 tấn (mía xô).
- Tỷ lệ tạp chất: 2,9 %
- Tỷ lệ tiêu hao mía/đường: 9,15
- Đơn giá tiền lương năm 2016: 900.000 đồng/tấn.
- Giá thành toàn bộ: 11.000 đồng/kg.

Giao Tổng Giám đốc chức rà soát lại chi phí vận chuyên và các khoản chi phí khác để tính toán cụ thể chi tiết kế hoạch SXKD vụ 2015-2016 và vụ 2016-2017 trình HĐQT xem xét phê duyệt. Đồng thời chủ động tính toán thời gian, phương thức tổ chức đôn chặt, thu mua, sản xuất chế biến hợp lý, đặc biệt là trước và sau Tết Nguyên đán để nâng cao hiệu suất thu hồi cho Nhà máy.

**Điều 6. Thông qua một số nội dung khác:**

6.1. Thành lập Ban thu hồi công nợ đầu tư vùng Nguyên liệu để thực hiện việc thu hồi các khoản nợ đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu đã quá hạn nhưng chưa thu hồi được. Quá trình thực hiện yêu cầu Ban thu hồi công nợ phải phân tích rõ nguyên nhân, có giải trình và đưa ra các giải pháp thu hồi, đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc tồn tại nợ xấu.

6.2. Thống nhất phân công Ông Nguyễn Xuân Minh, Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp điều hành công tác đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu, công tác quản lý nợ và tổ chức bộ máy kho Nguyên liệu; Phân công Ông Lưu Minh Trinh, Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng Ban thu hồi nợ, phụ trách công tác đối ngoại và một số lĩnh vực hành chính khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

6.3. Thống nhất biên chế 01 nhân sự làm trợ lý cho Tổng Giám đốc, nhằm giúp Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý điều hành Công ty.

6.4. Hội đồng quản trị thống nhất không khoán Trại mía giống mà Công ty tự tổ chức sản xuất theo đúng quy trình, để đảm bảo Giống cung cấp cho Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy chế của Công ty.

6.5. Thống nhất mua 01 máy cày công suất lớn và máy canh tác để cày đất cho bà con trồng mía nhằm giảm chi phí cho Nông dân. Yêu cầu Tổng Giám đốc xây dựng phương án quản lý hiệu quả, trình HĐQT phê duyệt.

6.6. Thống nhất xây dựng dây chuyền chế biến Bùn men vi sinh cao cấp để bán hỗ trợ cho hộ nông dân trồng mía nhằm cải tạo đất và tăng năng suất mía. Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án cụ thể để trình HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện.

6.7. Thống nhất thành lập Hội đồng thanh lý vật tư tồn kho không cần dùng để giảm chi phí hàng tồn kho. Giao Tổng Giám đốc ra Quyết định thành lập Hội đồng, triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

**Điều 7. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc:**

7.1. Chỉ đạo các đơn vị trong Công ty xây dựng bản mô tả công việc của từng cương vị công tác theo định biên lao động đã được phê duyệt, báo cáo HĐQT trước khi vào vụ ép 2015-2016.

7.2. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiên cứu kỹ báo cáo, kiến nghị của Ban kiểm soát tại kỳ Kiểm soát ngày 11-14/8/2015. Kịp thời khắc phục dứt điểm những tồn tại hạn chế mà Ban kiểm soát đã nêu và kiến nghị trong báo cáo.

7.3. Lập bảng so sánh hiệu quả kinh tế giữa cây Mía và cây Mỳ tại địa bàn Kon Tum theo hướng đầu tư Giống mới, tăng năng suất cây mía, báo cáo HĐQT để có cơ sở quyết định việc đầu tư mở rộng diện tích tại Huyện ChuPrông, Gia Lai.

7.4. Làm rõ nguyên nhân gây thất thoát làm giảm diện tích mía hiện tại so với Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Nghiên cứu kỹ hồ sơ để xác định trách nhiệm cá nhân trong vấn đề này.

**Điều 8.** 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 8;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

