



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
c L p – T Do – H nh Phúc

S :/ BCTN- SEC

Ayuppa, ngày 26 tháng 05 n m 2010

BÁO CÁO TH NG NIÊN N M 2009

Tên công ty: CÔNG TY C PH N MÍA NG-NHI T I N GIA LAI (SEC)

I. L ch s ho t ng c a Công ty

1. Nh ng s ki n quan tr ng:

+ Vi c thành l p: Ti n thân c a Công ty Mía ng Nhi t i n Gia Lai là Công ty TNHH Mía ng Bourbon Gia Lai c thành l p trên c s liên doanh gi a Công ty Mía ng Gia Lai (Công ty tr c thu c UBND t nh Gia Lai) và Groupe Des Societes De Bourbon (phía C ng hòa Pháp) theo gi y phép u t s 1950/GP ngày 18/7/1997 c a B k ho ch và u t .

+ Chuy n i s h u thành công ty c ph n: N m 2007, T p oàn Bourbon (Pháp) chuy n nh ng toàn b ph n v n góp cho Công ty Mía ng Gia Lai theo h p ng chuy n nh ng v n góp ký ngày 25/04/2007. Ngày 16/5/2007 UBND t nh Gia Lai ký Quy t nh s 1300/UBND -TH v vi c Huy ng mua l i ph n v n c a t p oàn Bourbon Pháp: ng ý ch tr ng cho Công ty Mía ng Gia Lai huy ng v n t h nông dân tr ng mía, Cán b công nhân viên c a Công ty, Ngân hàng Sài Gòn Th ng tín (Sacombank), Công ty i n Gia Lai và các t ch c cá nhân khác có quan h t o i n ki n phát tri n nhà máy ng... th c hi n mua l i ph n v n 51% c a T p oàn Bourbon Công ty TNHH Mía ng Bourbon Gia Lai. Theo ó, Công ty Mía ng Gia Lai ch là i đi n ký h p ng mua l i ph n v n c a T p oàn Bourbon và phân ph i l i cho các ch th trên.

Công ty c S k ho ch u t t nh Gia Lai c p gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh s 3903000148 ngày 02/8/2007. Công ty là n v h ch toán c l p, ho t ng kinh doanh theo lu t doanh nghi p, i u l công ty và các quy inh pháp lý hi n hành có liên quan. V n i u l c a Công ty theo gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh là: 126.000.000.000 ng và c i u ch nh l i v n i u l theo Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2009 ã c thông qua là: 126.134.720.000 ng theo gi y phép kinh doanh s : 5900421955 ngày 18/12/2009.

Ngày 19/10/2007, Công ty Mía ng-Nhi t i n Gia lai ti n hành i h i ng c ông l n th nh t b u ra H i ng qu n tr và Ban giám c i u hành công ty.

+ Niêm y t: C n c quy t nh s 172/Q -SGD HCM, ngày 23/12/2009 c phi u c a Công ty c ph n Mía ng- Nhi t i n Gia Lai (SEC) chính th c c niêm y t t i S Giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh v i s l ng c phi u (SEC) niêm yết

12.613.472 c phi u. Ngày 06/01/2010, c phi u SEC chính th c giao d ch phiên u tiên v i giá tham chi u 18.000 ng/c phi u

2. Quá trình phát tri n:

2.1. Ngành ngh kinh doanh:

- S n xu t ng và các s n ph m sau ng: m tr , bánh k o, u ng.
- S n xu t, truy n t i và phân ph i i n.
- Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy nông nghi p.
- Ch bi n hàng nông s n (tr m cao su).
- Bán buôn nông, lâm s n, nguyên li u khác (tr g , tre, n a và m cao su).
- Kinh doanh v n t i hàng hóa.
- Gia công c khí
- Xây d ng công trình k thu t dân d ng khác.
- Nhà hàng và các d ch v n u ng ph c v l u ng.
- Khách s n.
- S n xu t phân bón.
- S n xu t g ch tuynen.
- Tr ng và u t mía gi ng, mía nguyên li u.

2.2. Tình hình ho t ng

+ T ng quan:

Trong th i gian t th i i m thành l p Công ty c ph n n nay, tình hình ho t ng SXKD t ng i n nh ó là do ngu n nguyên li u mía cây c công ty u t 100% nên ch ng v nguyên li u, t ó s n l ng ng s n xu t hàng n m c n nh, m c dù v y tình hình th tr ng ng và các lo i v t t hàng hóa c ng có nhi u bi n ng làm nh h ng n ho t ng SXKD c a Công ty.

+ T n m 2007 n nay các ch s v doanh thu, l i nhu n c th hi n theo b ng sau:

N m	Doanh thu	L i nhu n sau thu	C t c(%)
N m 2007	154.733.000.000	18.727.800.000	12 %
N m 2008	185.344.785.000	42.004.656.000	27 %
N m 2009	193.685.734.000	39.444.624.000	23 %
KH 2010	296.108.640.000	54.896.337.000	30%

Nhìn chung tình hình SXKD c a công ty luôn m b o c t t trên 20%

3. nh h ng phát tri n

+ M c tiêu ch y u:

- Xây d ng thành công vùng nguyên li u mía c a công ty theo h ng c gi i hóa và hi n i m b o cho nhà máy ho t ng h t công su t t o n n t ng v ng ch c cho s n xu t ng tr ng k t tinh.

- T i a hóa l i nhu n t ng thu nh p cho ng i lao ng và m b o c t c hàng n m cho c òng ngày càng gia t ng.

-Nâng cao n ng l c c nh tranh v i các nhà máy ng khác.

+ Chi n l c trung và dài h n:

V i m c tiêu ch y u trên, Công ty t i n hành tri n khai các chi n l c phát tri n sau:

a. V nông nghi p:

Cùng v i a ph ãng qui ho ch xây d ng n nh và phát tri n b n v ng vùng nguyên li u mía áp ãng nguyên li u cho nhà máy ho t ng úng công su t 2.500 t n mía ngày, c th :

- N m 2010:

+ Di n tích mía: 5.500 ha. Trong ó:

- * Gi ãng mía chín s m : 10%
- * Gi ãng mía chín hrung bình : 20%
- * Gi ãng mía chín mu n : 70%
- * Di n tích mía có t i : 250 ha
- * Di n tích mía c c gi i hóa : 300 ha

+ N ãng su t bình quân: 60 t n/ha n 65 t n/ha.

+ S n l ãng mía: 380.000 t n mía

- T n m 2010 n n m 2015: Nâng công su t nhà máy lên 3.500 t n mía ngày.

+ Di n tích mía: 8.000 ha. Trong ó:

- * Gi ãng mía chín s m : 20 %
- * Gi ãng mía chín hrung bình : 50 %
- * Gi ãng mía chín mu n : 30 %
- * Di n tích mía có t i : 700 ha – 1.000 ha
- * Di n tích mía c c gi i hóa : 3.000 ha – 3.500 ha

+ N ãng su t bình quân: 65 t n/ha n 70 t n/ha.

+ S n l ãng mía: 550.000 t n mía

b. V s n xu t Công nghi p:

- Thay th d n các thi t b c hi n có b ãng các thi t b hi n i ki m soát c quá trình s n xu t trong nhà máy theo h ãng t ãng hóa.

- Áp d ãng h th ãng qu n lý ch t l ãng theo ISO 9001-2000 và ISO 14000.

- M r ãng s n xu t kinh doanh các s n ph m khác nh phân h u c vi sinh, truy n t i i n n ãng, c n th c ph m, d ch v v n t i d i nhi u hình th c nh liên doanh liên k t.

c. V nhân s :

- Tuy n ch n, ào t o ãng n nhân l c ch t l ãng cao i u hành, qu n lý t t công ty, áp ãng yêu c u phát tri n c a công ty.

- T o vi c làm th ng xuyên cho ng i lao ng, t ng m c thu nh p t 3.350.000 /ng i/tháng lên 4.000.000 /ng i/tháng.

II. Báo cáo c a H i ng qu n tr :

C n c vào i u l và th c tr ng c a Công ty, H QT ã th c hi n quy n h n và nhi m v trong n m 2009 v i m t s n i dung chính nh sau:

1. Các phiên h p c a H i ng qu n tr :

Trong n m 2009, nh m t p trung ch o, giám sát k p th i h tr ho t ng cho Ban giám c thông qua vi c ban hành các ngh quy t, quy t nh có liên quan n l nh v c s n xu t kinh doanh, u t th c hi n các d án c ng nh công tác t ch c nhân s lãnh o c a công ty, phù h p v i quy ch , quy nh hi n hành c a công ty và pháp lu t. C th H QT t ch c 04 phiên h p v i s tham gia c a Ban ki m soát bàn b c, th ng nh t các n i dung thu c th m quy n c a H QT v i chi ti t nh sau:

PHIÊN H P	NGÀY H P	N i dung
01	10/03/2009	- báo cáo k t qu kinh doanh n m 2008 - Quy t toán u t d án giai an 1 và tri n khai u t giai an 2. - C gi i hóa trong nông nghi p, k t h p h tr t i tiêu, v n chuy n gi ng phát tri n vùng nguyên li u. - Chi tr c t c n m 2008
02	28/05/2009	Chu n b n i dung ch ng trình i h i c ông n m 2009. C th : - K h ach s n xu t kinh doanh 2009. - Tình hình th c hi n d án nâng c p và phát bán i n. - Tình hình u t phát tri n vùng nguyên li u mía. - khoán qu ti n l ng n m 2009. - i u ch nh v n i u l c a Công ty.
03	16/10/2009	- Thông qua m t s h ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n d án. - H tr không hoàn li phát tri n các l ai gi ng mía m i. - Thông qua k h ach SXKD v 2009-2010. - D ki n ph ng án phát hành trái phi u b sung v n u t d án và v n l u ng.
04	15/12/2009	- Chu n b công tác niêm y t c phi u trên sàn ch ng khoán TP HCM. - D ki n phát hành trái phi u lãi su t 20%, k h n l n m

2. Nét n i b t c a công ty trong n m 2009:

Hi n có 2 thành viên c a H QT ng th i là thành viên Ban giám c, vì v y vi c cung c p thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không tr c ti p i u hành c th c hi n

thông xuyên và y, ph công v k p th i cho công vi c ch o, giám sát c a H i ng qu n tr i v i Ban giám c., ngoài các phiên h p nh k , ban giám c th ng xuyên trao i và x lý k p th i có hi u qu các v n phát sinh.

N m 2009, Ban giám c ã x lý công vi c linh h at và th c hi n có hi u qu các Quy t nh do i h i ng c ông c ng nh H i ng qu n tr ra, c th :

- Ngày 6/1/2010, Công ty chính th c niêm y t c phi u trên sàn giao d ch ch ng khoán TP HCM v i mã s : SEC, giá kh i i m 18.000 /cp, tuy nhiên t nh ng ch tr ng và nh ng nh h ng mang tính chi n l c, Công ty liên t c phát tri n, t o c ni m tin cho các nhà u t , i u ó c th hi n qua giá tr c a c phi u liên t c t ng, ngày 6/5/2010, c phi u SEC v i giá tr n là 3,9 t ng p 2 l n so v i lúc niêm y t trên sàn.

- D án xây d ng trung tâm nhi t i n bã mía Ayunpa công su t 12MW c kh i công xây d ng trong 7 tháng t tháng 9/2009 n ngày 10/3/2010 hoàn thành và n ngày 31/3/2010 chính th c bán i n lên l i i n qu c gia.]

- Nguyên li u mía là v n s ng còn c a công ty do ó ngoài vi c phát tri n vùng nguyên li u thì vi c duy trì di n tích mía hi n có, áp d ng các bi n pháp t ng n ng su t, ch t l ng mía luôn c chú tr ng, n nay ã c gi i hóa trong khâu tr ng và ch m sóc mía, c bi t vi c chuy n i gi ng mía m i thay th gi ng mía c ã thối hóa c b n hoàn thành, góp ph n áng k trong vi c t ng n ng su t và s n l ng mía.

K t qu th c hi n n m 2009 :

M t s ch tiêu chính

n v tính: 1000

Ch tiêu c b n	K h ach	Th c hi n	T l hoàn thành
Doanh thu thu n	180,707,065	193.685.734	107,2%
L i nhu n tr c thu	32.321.978	43.232.689	133,75%
L i nhu n sau thu	29.089.780	39.444.624	135,6%
T l doanh thu/l i nhu n	16,1%	20,37%	
Lãi c b n/trên m t c phi u	2.306	3.127	136%

Tình hình chi tr thù lao H QT và Ban KS n m 2009:

Công ty tỉ n hành chi tr thù lai cho H QT và Ban ki m soát theo ngh quy t ã c i h i ng c ông th ng niên n m 2009 thông qua.

T ng s tỉ n thù lao ã chi trong n m: 220.800.000 ng

3. Ph ng h ng h at ng c a H QT n m 2010:

Trong n m 2010, H QT cam k t s th c hi n các công vi c chính sau:

- T ch c thành công i h i c ông th ng niên n m 2010, xu t trình i h i các v n thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông.
- T ch c các phiên h p th ng k ít nh t m i quý 1 l n th o lu n, thông qua các báo cáo, k h ach, ch o k p th i và hi u qu vi c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i ng c ông.
- T ch c các phiên h p b t th ng k p th i x lý các phát sinh.
- T ch c các phiên h p v i Ban giám c ngay khi c n thi t giám sát h at ng và m b o vi c tuân th úng các quy t nh c a H QT.
- T i p t c u t ho c liên k t u t nh m a đ ng hóa s n p h m, k c nh ng s n p h m là l nh v c đ ch v nh m t ng doanh thu, đây là m t trong nh ng i u ki n c n thi t t ng l i nhu n cho công ty và c ông.

4/K t lu n:

V i nh ng nh h ng nêu trên, trong n m 2010 H QT s t i p t c t ng c ng ch o và giám sát ch t ch h n n a ho t ng s n xu t kinh doanh c a công ty.

hoàn thành nh ng m c tiêu chung, H i ng qu n tr Công ty c p h n Mía ng- Nhi t i n Gia Lai mong mu n nh n c s ng h và cam k t g n bó lâu dài c a Quý c ông, các i tác và toàn th CBCNV Công ty.

III. Báo cáo c a Ban Giám c

1. Tình hình th c hi n k ho ch SXKD n m 2009

Th c hi n ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2009. D i s ch o c a H QT, s oàn k t nh t trí v t qua khó kh n, th thách c a toàn b các thành viên trong công ty. Công ty ã t c m t s k t qu so v i k ho ch ã ra.

1.1. Th c hi n các v n l n c a Ngh quy t:

- Niêm y t c phi u: ngày 6/1/2010, Công ty ã chính th c niêm y t c phi u trên sàn giao đ ch ch ng khoán thành ph HCM v i giá ng niêm y t là 18.000 /cp.

- Th c hi n đ án xây đ ng nhà máy nhi t i n bã mía Ayunpa: sau 07 tháng thi công, ngày 10/3/2010 ã hoàn thành và ngày 31/3/2010 chính th c bán i n lên l i i n qu c gia.

1.2 K t qu th c hi n s n xu t kinh doanh n m 2009:

TT	Ch tiêu	VT	KH 2009	TH2009	T l %
I	S n xu t				
1	S n l ng mía ép	T n	200.000	194.320	97,16%
2	T l mía/ ng		9.5	9.78	
II	S n l ng s n ph m				
1	ng RS	T n	21.052	19.887	94,47%
2	M tr	T n	8,400	9.196	109,48
3	Phân vi sinh	T n	2.000	607	30,35
4	i n s n xu t	Kwh	500.000	175.629	35,13
III	Hi u qu SXKD				
1	Doanh thu thu n v bán hàng	1000	180,707,065	193.685.734	107,18%
2	T ng l i nhu n tr c thu	1.000	32.321.978	43.232.689	130,66%
3	L i nhu n sau thu		29.089.780	39.444.624	135,6%
4	C t c	%	20	23	115%

M c dù tình hình s n xu t kinh doanh n m 2009 có nhi u khó kh n nh ng công ty v n m b o c các ch tiêu quan tr ng do i h i c ông n m 2009 ra ó là: l i nhu n sau thu t ng 135,6% và c t c t ng 115% so v i KH.

1.3 Tình hình u t phát tri n:

1.3.1 u t nâng c p nhà máy nâng c p công su t nhà máy t 1.500 t n mía ngày lên 2.500 t n mía ngày :

+ Th i gian th c hi n:

a. Giai o n 1:

- Nâng công su t t 1500 t n mía ngày lên 2000 t n mía ngày

Th i gian th c hi n : T tháng 10/2007 n tháng 10/2009

b. Giai o n 2:

- Nâng công su t t 2000 t n mía ngày lên 2500 t n mía ngày và ng phát i n công su t 12MW.

Th i gian th c hi n:

- T tháng 7/2009 n tháng 3/2010: xây d ng hoàn ch nh trung tâm nhi t i n bã mía 12MW và bán phát i n lên l i qu c gia.

- T tháng 6/2010 n tháng 11/2010: Hoàn ch nh nâng công su t nhà máy t 1500 t n mía ngày lên 2500 t n mía ngày, i vào v s n xu t 2010-2011.

+ Tổng kinh phí đầu tư :	
- <u>Tổng khi phí đầu tư theo dự án</u>	<u>:246.328.770.483</u>
- <u>Tổng khi phí đầu tư theo thực tế :</u>	<u>:222.199.856.494</u>
- Tổng kinh phí đã đầu tư	:198.149.471.027
+ Giai đoạn 1: Nâng cấp công suất từ 1500 TMN lên 2000 TMN	: 29,970,171,323
+ Giai đoạn 2: Nâng cấp từ 2000 TMN lên 2500 TMN và nâng phát điện công suất 12MW.	: 168.179.299.704
- Tổng kinh phí tiếp tục đầu tư năm 2010	: 24.050.385.467
- <u>Nguồn vốn:</u>	
Vốn có	: <u>84.741.882.972</u>
Vốn vay	: <u>113.407.588.055</u>

Nguồn vốn có đầu tư phát triển của Công ty đang chi mô tả nguồn tài chính khu vực TSC, các quy định và lợi nhuận chia năm 2009 và 2010.

1.3.2 Đầu tư Nông nghiệp:

- Năm 2009 đã đầu tư cho nông dân phát triển vùng nguyên liệu và duy trì diện tích mía hiện có với khoản tài chính 43.420.000.000.
- Việc giã gạo, Công ty cũng đã đầu tư cho nông dân vay mua thiết bị máy móc cơ giới hóa trong khâu trồng và chăm sóc mía với số tiền: 1.200.000.000 đồng.
- Ngoài việc đầu tư, công ty còn hỗ trợ không hoàn toàn chi chuyển đổi giống mía mới thay thế giống mía cũ thoái hóa (hỗ trợ tài chính chuyển đổi giống mía giống) và tiêu chuẩn cho nông vùng có ưu tiên, hiện nay đã hỗ trợ số tiền: 460.000.000 đồng.

1.4 Nhiệm vụ còn tồn tại:

- Thi đấu nguyên liệu sản xuất trực tiếp, ngoài yếu tố khách quan về thị trường, việc tranh mua tranh bán giữa các nhà máy đường, công tác quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho công ty còn chậm chạp các quan tâm ứng dụng công nghệ.
- Nguồn nhân lực của Công ty chưa đáp ứng theo yêu cầu hiện tại.
- Các dự án đã triển khai hiện tại còn chậm.

2. Kế hoạch SXKD năm 2010:

- Năm 2010 nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức nói chung và ngành sản xuất mía đường nói riêng. Giá đường không ổn định, thiên tai và nắng hạn làm giảm năng suất các nhà máy đường lâm vào tình trạng khó khăn.

Trong tình hình trên Hội đồng quản trị đã đưa ra những hướng phát triển cho công ty. Trong năm 2010 công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2010:

TT	Chỉ tiêu	VT	KH 2010
I	Sản xuất		
1	Sản lượng mía ép	Tấn	200.000
2	Tỉ lệ mía/ ngày		10
II	Sản lượng sản phẩm		
1	ngày RS	Tấn	20.000
2	Mật rỉ	Tấn	9.000
3	Chỉ số sản xuất	MW	7.680
4	Phân vi sinh	Tấn	3.000
III	Chỉ tiêu SXKD		
1	Doanh thu thuần bán hàng	1000	296.108.640
3	Lợi nhuận sau thuế	1000	54.896.337
IV	Phân phối lợi nhuận		
1	Quy định phòng tài chính (5%)	1000	2.744.817
2	Quyết định phát triển (10%)	1000	5.489.633

- Riêng trích quỹ khen thưởng phúc lợi định kì 5% và 10%.

- Dự kiến nợ cuối năm 2010 là 30%/vốn đầu tư hiện nay. Về chi trả nợ cuối năm cho công nhân chi trả bằng công phí và tín dụng. Sáu tháng đầu năm 2010 sẽ trả 15% bằng công phí (mức giá 10.000 /cp). Phần còn lại sẽ chi trả bằng tín dụng sau khi hoàn thành kế toán năm 2010.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2010:

TT	Chỉ tiêu	VT	TH quý I/2010
1	Doanh thu	1000	124.110.589
2	Lợi nhuận trước thuế	1000	48.942.857
3	Lợi nhuận sau thuế	1000	43.659.306

2.3. Nhiệm vụ công việc tiếp theo hiện nay năm 2010:

- Hoàn thành việc nâng cấp công suất nhà máy lên 2500 tấn mía/ngày có tính đến việc mở rộng lên 3500 tấn mía ngày; phần công nghệ đã thực hiện đạt 60%, tiếp theo thực hiện 40% hoàn thành việc nâng cấp công suất nhà máy lên 2500 tấn mía ngày.
- + Thời gian thực hiện : Từ tháng 6/2010 đến tháng 11/2010.
- + Kinh phí dự tính : 15.800.000.000 đồng

- Tỉ lệ thực hiện khai thác công trình CDM của Công ty
 - + Thời gian thực hiện B Tài nguyên & Môi trường chấp thuận là dự án CDM: tháng 6/2010
 - + Doanh thu hàng năm từ việc bán phát khí thải CO₂ dự kiến : 6.000.000.000
- Thực hiện việc di dời thị trấn và xây dựng hoàn chỉnh xí nghiệp phân vi sinh công suất 5.000 tấn/năm đưa vào hoạt động SXKD có hiệu quả
 - + Thời gian thực hiện : Từ tháng 5/2010 đến tháng 10/2010.
 - + Kinh phí đầu tư : 1.000.000.000 đồng
- Sản xuất, lắp đặt công trình thị trấn nhà máy.
 - + Thời gian thực hiện : Từ tháng 4/2010 đến 31/10/2010.
 - + Kinh phí lắp đặt : 4.700.000.000 đồng
- Chuyển trạng thái toàn bộ Công ty gồm các hạng mục : Sản xuất nông vụ chuyên, gia cố khung nhà xưởng Zamil và làm lại sân kho công trình thành phẩm.
 - + Thời gian thực hiện : Từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2010
 - + Kinh phí thực hiện : 1.800.000.000 đồng
- Vận hành SXKD
 - + Sản xuất nước uống tinh khiết
 - Công suất thiết kế : 10.000 lít/ngày
 - Thời gian thực hiện : Từ tháng 5/2010 đến 30/06/2010.
 - Kinh phí đầu tư : 600.000.000 đồng
 - + Liên kết với đơn vị khác sản xuất thành phẩm.
 - Công suất thiết kế : 6.000.000 lít/năm
 - Tổng giá trị đầu tư : 80.000.000.000 đồng
 - Thời gian thực hiện : 8 tháng (Từ tháng 6/2010 đến tháng 2/2011)
 - + Tham gia vận hành thành lập HTX vận tải.
 - Kinh phí đầu tư : 12.000.000.000 đồng (Công ty tham gia góp 30% vốn)

2.4. Các giải pháp thực hiện:

a. Về tổ chức quản lý:

- Rà soát lại mô hình tổ chức quản lý, sắp xếp lại nhân sự gắn với chức vụ nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai các biện pháp tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh theo hướng tập trung quản lý sản xuất hiệu quả nhất.

b. Về phát triển nguồn nhân lực:

- Triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có của công ty.
 - Tuyển dụng thêm kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn bổ sung cho các phòng ban.

c. Về phát triển vùng nguyên liệu:

- Tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng cơ giới hóa, thâm canh, tăng năng suất, chất lượng, mức tiêu phí ít hơn 5.500 ha mía/vis/ha/năm 380.000 tấn mía/vụ mùa.

- Hợp tác với các Viện khoa học-Chính quyền địa phương- Nông dân trồng mía hình thành mô hình các hợp tác xã kinh doanh trồng mía công nghệ cao. Đa dạng sản phẩm xuất mía thành sản phẩm hàng hóa giá trị cao, cạnh tranh với các cây trồng khác.

d. Về sản xuất công nghiệp:

- Nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động với công suất 2.500 tấn mía/ngày (vụ 2010-2011) có tính năng vượt trội 3.500 tấn mía/ngày.

- Ưu tiên tập trung công nghệ hiện đại, áp dụng công nhân tinh thông kỹ thuật, công nghệ thi công sản xuất công nghệ cao nhất.

e. Về tài chính:

Tổng vốn đầu tư công ty là 126.134.720.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng (tăng thêm 53.865.280.000 đồng).

- Trước tiên chia cổ tức năm 2010 cho các ông chủ công ty ưu tiên mua cổ phiếu của Công ty để áp dụng vào nâng công suất nhà máy và mở rộng SXKD của Công ty.

- Trong thời gian sau tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng hoạt động SXKD của công ty.

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý và năm của SEC công ty, chính xác phục vụ cho công tác quản trị của Công ty và công bố thông tin theo quy định về công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi kiểm toán công ty (có báo cáo tài chính năm 2009 chi tiết đi kèm theo)

V. Bản ghi trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán công ty:

Đơn vị kiểm toán công ty và ý kiến:

Công ty kiểm toán AAC

Địa chỉ: 217 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh

(Chi tiết phần báo cáo kiểm toán phần phụ lục có kèm theo)

VI. Các công ty có liên quan:

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Gia Lai

Vốn đầu tư: 80.700.000.000 đồng

Số cổ phần nắm giữ: 6.592.692 cổ phiếu

Tỷ lệ nắm giữ: 52,27 %

Số đăng ký kinh doanh: 3906000045 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Gia Lai cấp

Địa chỉ : 28 Phạm Văn Đồng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Số điện thoại : 059. 3823 604 - 3824 464

Ngành nghề kinh doanh:

a) Quản lý sản xuất điện năng, kinh doanh bán điện, thi công xây dựng lắp đặt các công trình thu điện như, hệ thống đường dây, trạm biến áp có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống và điện chiếu sáng đô thị, Sản xuất và lắp đặt bê tông ly tâm, các cấu kiện bê tông đúc sẵn và các phụ kiện nhôm thép cho công tác xây lắp điện, Kinh doanh vật liệu điện và các dịch vụ thi công lắp đặt.

b) Trồng cây công nghiệp theo vùng quy hoạch; xây dựng các công trình thu điện, dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông cấp 4 trở xuống, Gia công, chế biến. kinh doanh mua bán các mặt hàng nông sản.

c) Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình điện từ 35KV trở xuống, Tư vấn lắp đặt xây dựng đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 35KV trở xuống; Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình thu điện và nhà; Tư vấn lắp đặt xây dựng đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 35KV trở xuống) gồm:

- Lập dự án đầu tư : Lập báo cáo nghiên cứu thị trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư ;

- Tư vấn thiết kế: Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, xét thầu;

- Giám sát thi công; kinh doanh thiết bị máy vận phòng.

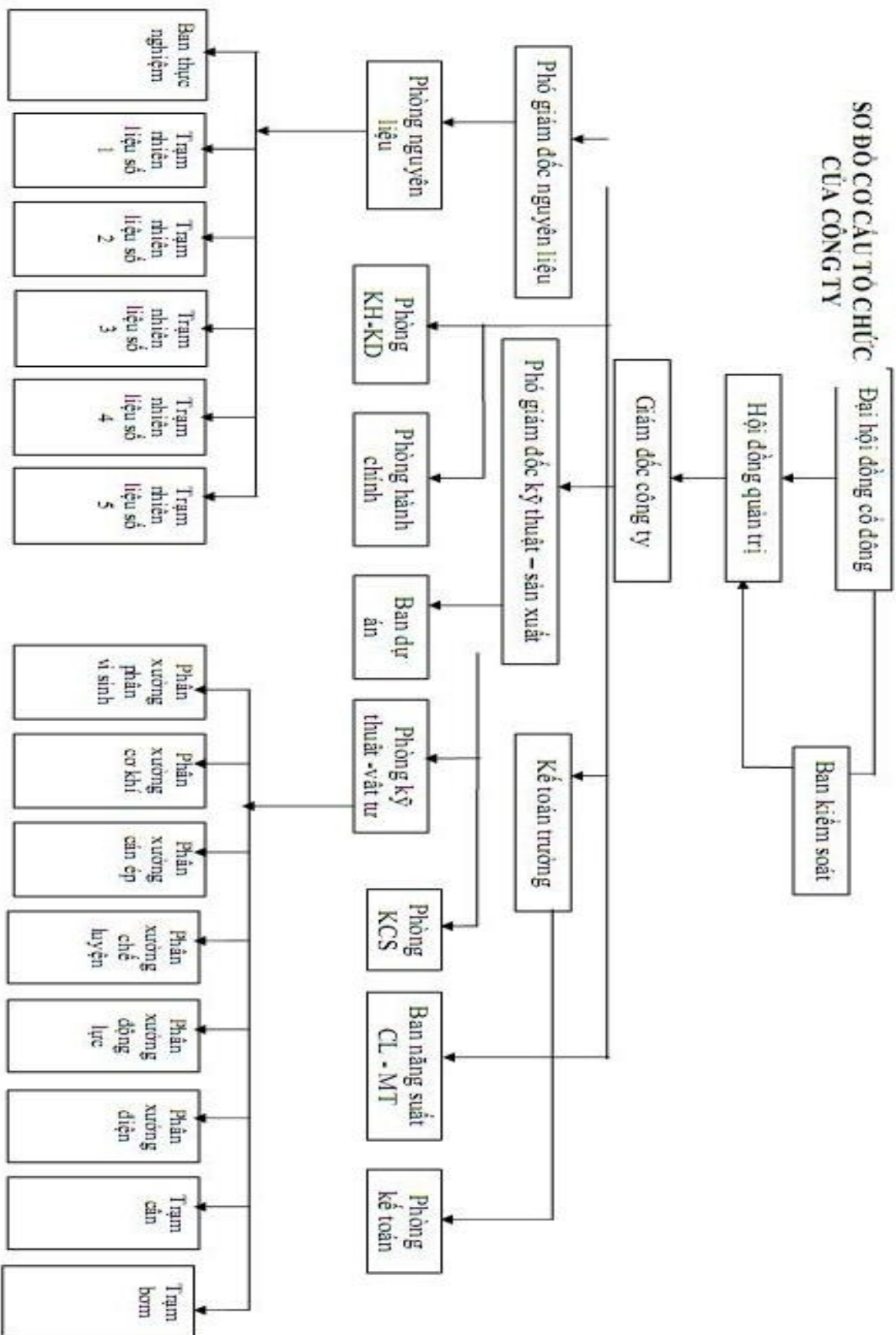
Chế biến nông sản chế biến tinh bột mì theo TCVN 1695-87 phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; Chế biến các sản phẩm chế biến nông sản (sản xuất giấy, sản xuất bánh kẹo ...). Làm dịch vụ cho các hộ gia đình nông dân trồng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến; Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía đường; Trồng và cung cấp nguyên liệu cho nhà máy và giã sàng mía cho nông dân; Chăn nuôi bò; Sản xuất và kinh doanh phân bón.

VII. Thành viên :

Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) là mô hình công ty cổ phần hoàn toàn. Bộ máy quản lý tổ chức lao động theo mô hình chuyên viên, gắn liền với công việc kinh doanh đáp ứng các nhu cầu công việc của Công ty.

1. Chức vụ các thành viên Công ty:

Số thành viên công ty:



2. Tóm tắt lý lịch cá nhân các thành viên trong Ban điều hành Công ty :

2.1 Ông Tân Xuân Hiên : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 04/07/1961
Số CMND : 230558115
Ngày cấp : 14/8/2000
Nơi cấp : Công an tỉnh Gia Lai
Nơi sinh : Tuy Hòa, Phú Yên
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Tây Sơn, Bình Định
Địa chỉ thường trú : 02 Nguyễn Huệ, TP.Pleiku
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư in – Công nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ năm 1984 đến năm 1987: Công tác tại Ban quản lý Thu mua I và II - Gia Lai. Năm 1984 đến năm 1986 làm vice trưởng phòng kế toán, năm 1987 là quản lý Trưởng phòng kế toán.

Từ năm 1989 đến năm 1992 công tác tại Công ty Thu mua Gia Lai - Kon Tum là trưởng phòng kỹ thuật - Xây dựng - Quản lý.

Từ năm 1992 đến năm 1998 là Phó giám đốc Công ty in Gia Lai

Từ năm 1998 đến nay là Giám đốc Công ty in Gia Lai.

Năm 2007 đến nay chức vụ là Chủ tịch HĐQT Cty CP Mía Nghi tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện nay tại công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Nghi tỉnh Gia Lai

Chức vụ hiện tại tại công ty khác: Giám đốc công ty in Gia Lai. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất in Tây Nguyên

2.2 Ông Nguyễn Ngọc Ánh : Giám đốc công ty

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 02/02/1961
Số CMND : 230 026 262
Nơi cấp : Công an tỉnh Gia Lai
Ngày cấp : 25/07/1997

N i sinh : Nh n M , An Nh n, Bình nh
Qu c t ch : Vi t Nam
Dân t c : Kinh
Quê quán : Nh n M , An Nh n, Bình nh
a ch th ng trú : 368 Tr ng Chinh, P Trà Bá, TP.Pleiku
S i n tho i liên l c : 593 657 245
Trình v n hóa : 12/12
Trình chuyên môn : K s c khí – C nhân kinh t

Quá trình công tác:

T n m 1985 n n m 1987: CB phòng k thu t nhà máy c khí th ng nh t aklak
T n m 1987 n n m 1995: Ph trách k thu t xí nghi p c khí 17/3, TP. pleiku
T n m 1995 n n m 1997: Tr ng phòng k thu t Công ty Mía ng Gia Lai
T n m 1997 n n m 2000: Giám c nhà máy - Công ty TNHH Mía ng Bourbon
Gia Lai
T n m 2000 n n m 2007: Phó T ng Giám c Công ty TNHH Mía ng Bourbon
Gia Lai
T n m 2007 n n m 2009: Giám c Công ty CP Mía ng – Nhi t i n Gia Lai
Ch c v hi n nay t i công ty: Thành viên H i ng qu n tr , Giám c Cty

2.3 Ông Nguy n V n L ng: Phó Giám c công ty

Ngày tháng n m sinh : 20/10/1958
N i sinh : Thanh Mi n – H i D ng
S CMND : 230 195 594
N i c p : Công an t nh Gia Lai
Ngày c p : 24/09/2003
Qu c t ch : Vi t Nam
Dân t c : Kinh
Quê quán : Thanh Mi n - H i D ng
a ch th ng trú : 25 Tôn Th t Thuy t, P Th ng Nh t, TP Pleiku
Trình v n hóa : 10/10
Trình chuyên môn : i h c qu n lý kinh t Công nghi p, C nhân lu t
Quá trình công tác:

T n m 1978 n n m 1986 : K toán - Khách s n Gia Lai

T n m 1987 n n m 1995 : Tr ng phòng Nhân s nhà máy ch bi n m Vi t- Thái - An Khê

T tháng 09/1995 n tháng 2006: Tr ng phòng Hành Chính-Nhân s - Công ty Mía ng Bourbon Gia Lai.

T n m 2006 n n m 2007: Giám c ph trách nguyên li u.

Ch c v hi n nay t i công ty: thành viên H QT, Phó Giám c Công ty

2.4 Ông Cáp Thành D ng: Phó giám c công ty

Gi i tính : Nam

Ngày tháng n m sinh : 10/08/1971

N i sinh : An Nh n – Bình nh

S CMND : 230 934 911

N i c p : Gia Lai

Ngày c p : 23/02/2009

Qu c t ch : Vi t Nam

Dân t c : Kinh

Quê quán : An Nh n - Bình nh

a ch th ng trú : 109 Ngô Quy n, TX Ayunpa, T nh Gia Lai.

S i n tho i liên l c : 0593 603 337

Trình v n hóa : 12/12

Trình chuyên môn: K s Công ngh th c ph m, C nhân kinh t

Quá trình công tác:

T n m 1995 n n m 1996: Cán b k thu t Công ty Mía ng Gia Lai

T n m 1997 n 2004: Tr ng phòng K thu t Công ty TNHH Mía ng Bourbon Gia Lai

N m 2005 n 7/2007: Giám c nhà máy - Công ty TNHH Mía ng Bourbon Gia Lai

T tháng 8/2007 n nay: Phó Giám c CTCP Mía ng Nhi t i n Gia Lai

Ch c v hi n nay t i công ty: Phó giám c Công ty.

2.5 Ông H c D ng : K toán tr ng Công ty

Gi i tính : Nam

Ngày tháng n m sinh : 02/04/1954

S CMND : 230 054 294

Ngày c p : 23/02/2009
 N i c p : Công an Gia Lai
 N i sinh : An Nh n - Bình nh
 Qu c t ch : Vi t Nam
 Dân t c : Kinh
 Quê quán : An Nh n - Bình nh
 a ch th ng trú : 19 oàn Th i m, P.Diên H ng, TP.Pleiku
 Trình v n hóa : 12/12
 Trình chuyên môn : C nhn k toán tài chính

Quá trình công tác:

T n m 1980 n n m 1988: K toán tr ng xí nghi p c khí t nh Gia Lai-Kom tum.
 T n m 1988 n n m 1989: Chuyên viên kinh t S Công nghi p T nh Gia Lai.
 T n m 1990 n tháng 07/1995: K toán tr ng Công ty D u th c v t T nh Gia Lai.
 T tháng 08/1995 n tháng 07/2007: K toán tr ng Công ty Mía ng Gia Lai kiêm k toán tr ng Công ty TNHH Mía ng Bourbon Gia Lai.
 T tháng 08/2007 n nay: K toán tr ng Cty CP Mía ng Nhi t i n Gia Lai.
 Ch c v hi n nay t i công ty : K toán tr ng

3. Quy n l i c a Ban Giám c: Ti n l ng, th ng c a Ban Giám c và các quy n l i khác c a Ban Giám c

n v tính: VN

TT	H Và Tên	Ch c v	Ti n l ng n m 2009	Thù lao kiêm thành viên H QT	Ti n th ng n m 2009	T ng c ng
01	Nguy n Ng c Ánh	Giám c	170.584.000	30.000.000	21.440.000	222.024.000
02	Nguy n V n L ng	P. Giám c	146.344.000	30.000.000	18.293.000	194.637.000
03	Cáp Thành D ng	P. Giám c	146.344.000		18.293.000	164.637.000

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đãi ngộ đối với người lao động

Tổng số lao động hiện nay trong công ty là: 231 người, trong đó Cán bộ quản lý và lao động gián tiếp là 44 người, số còn lại là lao động trực tiếp sản xuất.

Bên cạnh việc áp dụng trả lương theo thời gian khi đã hoàn thành nhiệm vụ giao trong tháng, còn có thêm phần tiền lương căn bản thêm do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và vượt mức kế hoạch.

Tiền thưởng: Người viên tinh thần làm việc cống hiến toàn tâm CB-CNV hàng năm Công ty vào quý khen thưởng, Công ty xem xét khen thưởng cho CB-CNV hoàn thành nhiệm vụ trong công tác. Ngoài ra Công ty còn xây dựng chính sách khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc hàng năm. Công ty tiếp tục áp dụng các quy định đãi ngộ đãi ngộ khác không hoàn thành nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, làm thiệt hại lợi ích của Công ty.

Công ty tham gia bảo hiểm các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho cán bộ công nhân viên, 100% cán bộ trong công ty ký hợp đồng dài hạn, tham gia tích cực vào các quỹ phúc lợi khác theo quy định.

Tiền lương bình quân của CBCNV trong Công ty qua các năm:

Thu nhập BQ	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Đơn vị tính: đồng	
				Tỉ lệ % 2008/2007	Tỉ lệ 2009/2008
ng/ người/ tháng	2.325.000	3.120.000	3.350.000	1.341	1.73

5. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Trong năm 2009 Công ty không thay đổi các thành viên nêu trên.

VIII. Thông tin công đồng và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1.1 Hội đồng quản trị: Gồm 1 chủ tịch và 4 thành viên

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỉ lệ %
01	Tân Xuân Hiền	1961	Chủ tịch HĐQT	70.000	0,55%
02	Nguyễn Ngọc Ánh	1961	Thành viên HĐQT	15.000	0,12%
03	Nguyễn Văn Long	1958	Thành viên HĐQT	40.000	0,32%
04	Phan Tính	1960	Thành viên HĐQT	30.000	0,24%
05	Hà Huy Cường	1978	Thành viên HĐQT	-	-

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng công đồng trong việc quản trị công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn khác của Hội đồng công đồng.

Trong năm 2009, Hội đồng quản trị đã theo dõi, giám sát các hoạt động của Giám đốc điều hành, tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đưa ra những chỉ trích và những chỉ định các dự án đầu tư mở rộng công suất và các dự án khác.....

1.2 Ban kiểm soát: Gồm 1 trưởng ban và 2 thành viên

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số vốn	Tỷ lệ nắm giữ
01	Phan Thanh Lộc	1960	Trưởng ban kiểm soát	30.000	0,24%
02	Nguyễn Xuân Cẩm	1950	Thành viên BKS	10.000	0,08%
03	Lê Trọng Nam	1962	Thành viên BKS	3.000	0.02%

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng công ty trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Trong năm Ban kiểm soát xem xét, phê duyệt kế hoạch chi phí, kiểm tra quy trình thực hiện chi trả tài chính nhằm phòng tránh những rủi ro thất thoát trong công tác quản lý. Thẩm định tính hợp lý và chính xác các báo cáo tài chính kinh doanh, các báo cáo của Hội đồng quản trị.

Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét, thẩm định báo cáo tài chính năm làm cơ sở trình báo cáo Hội đồng công ty để tích cực hơn nữa.

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền (ng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.500.000	12	42.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000	12	120.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2.500.000	12	30.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.200.000	12	28.800.000
	Tổng cộng:				220.800.000

- Tỷ lệ số vốn và những thay đổi trong tổng nắm giữ của thành viên HĐQT: Không thay đổi

2. Các dữ liệu thực kê về công

2.1. Công góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về công góp vốn Nhà nước

STT	Mô tả	Tổng số CP nắm giữ	Tỷ lệ %
I	Công là tổ chức	8.622.692	68.36 %

1	T ch c nhà n c	6.592.692	52.27%
2	T ch c khác	2.030.000	16.09%
II	C ông cá nhân	3.990.780	31.64%
1	Cá nhân trong n c	3.990.780	31.64%
2	Cá nhân n c ngoài	0	0%
T ng c ng		12.613.472	100%

2.2. Thông tin chi ti t v t ng c ông l n n m gi trên 5% v n i ul :

STT	Tên c ông	a ch	S l ng c ph n n m gi	T l n m gi
01	Công ty i n Gia Lai	28 Ph m V n ng- Pleiku	6.592.692	52.27%
02	Công ty TNHH ng Thành	KCN Sóng Th n 1- Bình D ng	1.376.000	10.91%
T ng c ng			7.986.692	63.18%

2.3. C ông góp v n sáng l p

STT	Tên c ông	a ch	S l ng c ph n n m gi	T l n m gi
01	Công ty i n Gia Lai	28 Ph m V n ng- Pleiku	6.592.692	52.27%
02	Nguy n Ng c Ánh	Trà Bá- Pleiku- Gia Lai	5.000	0.04%
03	Nguy n V n L ng	25 Tôn Th t Thuy t- Pleilu- Gia Lai	5.000	0.04%
04	Nguy n c ng	37/2 Nguy n ình Chi u- Pleiku- Gia Lai	5.000	0.04%
05	Công ty TNHH ng Thành	KCN Sóng Th n 1- Bình D ng	1.250.000	9.91%
T ng c ng			7.986.692	63.18%

2.4. C ông là n c ngoài: Không có