

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM
TÀI CHÍNH 2014**

(Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2014

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH
2014 (01/01/2014-30/06/2014)

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Danh sách thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3.	Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014.
4.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
5.	Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
6.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
7.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
8.	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
9.	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
10.	Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
11.	Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI
CHÍNH 2014 (01/01/2014-30/06/2014)**

Ngày 24/10/2014 (từ 8h30 đến 11h10)

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h30→ 9h00	- Tiếp đón đại biểu – nhận tài liệu	Ban tổ chức
9h00 → 9h20	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu tổ kiểm tra tính hợp lệ của Đại biểu - Thông báo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu và công bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ. - Giới thiệu và bầu Đoàn chủ toạ, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	MC MC BKS MC
9h20 → 9h25	- Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên	MC
9h25 → 9h30	- Phát biểu khai mạc Đại hội của Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
9h30 → 10h25	Trình bày các nội dung: 1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015). 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015). 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015). 4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014). 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014). 6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015). 7. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015). 8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)	TGD Đoàn chủ toạ BKS Đoàn chủ toạ Đoàn chủ toạ Đoàn chủ toạ Đoàn chủ toạ Đoàn chủ toạ
10h25→10h40	Nghỉ giải lao.	
10h40 →10h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và Tờ trình	Đoàn Chủ toạ + Cổ đông
10h55→11h10	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết đại hội Bế mạc Đại hội.	Ban Thư ký MC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ninh Hòa, ngày tháng 10 năm 2014

**THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ
& BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
(Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)**

Kính thưa Đại hội,

Đề Đại hội tiến hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa xin thông qua Dự thảo danh sách Chủ tọa đoàn; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Cao Sơn | - Trưởng Ban KS | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Kim Dũng | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

2. Ban thư ký:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Thanh Thịnh | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Nữ | - Nhân viên Pháp chế | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Trương Trọng Hải – Phó phòng Kiểm soát nội bộ | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Phó phòng Kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Như Hiếu – Nhân viên kế toán | - Thành viên |

4. Tổ kiểm tra tính hợp lệ của Đại biểu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ông Phạm Cao Sơn – Trưởng Ban kiểm soát | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Phó phòng kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Ngọc Anh Thư - Nhân viên TC-KH-ĐT | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)

Điều 1: Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hoà.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đoàn có chức năng điều khiển Đại hội.
- 2.2. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- 2.3. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội (nếu có).

Điều 3: Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 4: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.
- Soạn thảo biên bản họp và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

5.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/09/2014) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu ..) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình Đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103, Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/09/2014.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

- 8.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).
- 8.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 8.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 9: Biên bản Đại hội đồng cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà, với 10 điều.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**

Số:/BTGD-NHS

Ninh Hòa, ngày tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

PHẦN A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014 (TỪ 01/01/2014 ĐẾN 30/06/2014)

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình chung

Tình hình kinh tế trong nước 6 tháng đầu năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp về kinh tế và chính trị. Tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với những khó khăn, áp lực: Sức mua trên thị trường thấp; khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề;... Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25%. Đây là mức tăng GDP cao so với mức tăng cùng kỳ năm 2012 và 2013. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 357,4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm nay tăng 4,77% so với bình quân cùng kỳ năm trước, bình quân mỗi tháng trong 6 tháng đầu năm nay, CPI tăng 0,23%.

2. Ngành đường

Tổng sản lượng đường sản xuất toàn thế giới vụ 2013/14 đạt kỷ lục 181 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ đường chỉ có 176 triệu tấn thặng dư 4,4 triệu tấn. Cụ thể sản lượng đường Thái Lan đạt kỷ lục 11,2 triệu tấn, cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến tiêu thụ nội địa giảm mạnh, đường Thái Lan thặng dư nhiều và xuất khẩu tăng.

Sản lượng đường nhập khẩu của Trung Quốc vụ này tính đến tháng 4 có tăng so với các vụ trước, tuy nhiên hiện Trung Quốc đang tồn khoảng 8,5 triệu tấn đường và đang cho dừng chương trình mua đường. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà máy đường Trung Quốc nợ tiền mía của dân. Điều này sẽ làm cho sản lượng đường Trung Quốc sụt giảm 5% trong vụ tới.

Trong niên vụ 2013- 2014, sản lượng đường sản xuất cả nước đạt 1,6 triệu tấn đường, tăng 5% so với niên vụ trước. Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 73.500 tấn, đường nhập lậu ngày càng tăng có thể lên tới 400.000 tấn/năm. Như vậy, tổng nguồn cung đường trong năm hơn 2 triệu tấn. Tiêu thụ nội địa từ 1,4 -1,5 triệu tấn; xuất khẩu khoảng hơn 200 nghìn tấn, sau khi cân đối cung cầu sẽ còn thừa 300.000 tấn. Với sản lượng đường thặng dư cao đã làm giá bán đường giảm mạnh và chạm đáy trong tháng 03, tình hình tiêu thụ tiếp tục khó khăn trong trong quý 2 năm 2014.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh

Stt	Kết quả HĐKD	ĐVT	Năm Tài chính 2014 (01/01-30/06/2014)		
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH
A	Sản lượng mía ép	Tấn	634.667	645.710	102%
B	Sản lượng sản xuất				
	Đường kính trắng	Tấn	63.466	72.115	114%
	Mật rỉ	Tấn	28.560	35.666	125%
	Điện	Mwh	23.036	28.041	122%
C	Sản lượng tiêu thụ				
	Đường kính trắng	Tấn	45.344	39.596	87%
	Mật rỉ	Tấn	29.150	33.404	115%
	Điện	Mwh	23.036	28.041	122%
D	Kết quả kinh doanh				
	Doanh thu thuần	Tr.đồng	710.890	635.083	89%
	LNTT Công ty mẹ	Tr.đồng	36.363	71.268	196%
	LNST Công ty mẹ	Tr.đồng	28.000	55.452	198%
	Nộp ngân sách			10,72	

- Sản lượng đường sản xuất năm tài chính 2014 (từ 01/01 đến 30/06/2014) đạt 72.115 tấn vượt 13,6% so kế hoạch (63.466 tấn) tương đương 8.649 tấn.
- Sản lượng đường tiêu thụ năm tài chính 2014 (từ 01/01 đến 30/6/2014) đạt 87% so kế hoạch, tương đương 39.596 tấn; doanh thu thuần năm tài chính 2014 đạt 635 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch (710 tỷ đồng).
- Kết quả kinh doanh: Trong năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014-30/06/2014), lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 71,27 tỷ đồng đạt 196% so với kế hoạch đề ra. Do một số yếu tố ảnh hưởng chính: Giá thành sản xuất thấp hơn so với kế hoạch 3%, chi phí lãi vay giảm do lãi suất vay ngân hàng bình quân 7% thấp hơn so với kế hoạch là 8% và giảm một số chi phí như khấu hao tài sản cố định, sửa chữa lớn do chuyển đổi niên độ.

2. Công tác xây dựng cơ bản

Stt	Dự án/Hạng mục đầu tư	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Giá trị thực hiện năm TC 2014 (01/01/14 – 30/06/14)	Ghi chú
1	Xây dựng kho thành phẩm 5400m2	Tỷ đồng	7,32	7,32	
2	Các hạng mục Mua sắm thiết bị TSCĐ mới phục vụ sản xuất	Tỷ đồng	0,25	2,86	
	Cộng		91,57	10,18	

3. Những thành tựu được xã hội ghi nhận

- Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Khánh Hòa tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 09/QĐ-LĐ ngày 7/1/2014.
- Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế tặng Giấy khen có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2013 theo quyết định số 201/QĐ-TCT ngày 11/3/2014.
- Công ty được nằm trong bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR 500).
- Công ty được nằm trong Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả Nhất Việt Nam do Báo nhịp cầu đầu tư bình chọn.
- Công ty được nằm trong Top 50 Báo cáo Thường Niên Tốt Nhất Việt Nam do Báo đầu tư bình chọn.
- Công ty được nằm trong Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.
- Công ty cũng tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, bảo trợ trẻ em; hỗ trợ xây dựng 04 căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có công cách mạng; CB-CNV Công ty tình nguyện trích 01 ngày lương ủng hộ các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo hoàng sa trường.

4. Kết quả thực hiện các mặt công tác năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014)

4.1. Công tác nguyên liệu:

Công ty đã hoàn tất công tác thu mua mía nguyên liệu vụ 2013-14 với tổng sản lượng đạt 681.013 tấn mía đạt 102% so với kế hoạch vụ 2013-14 đề ra. Tổng giá trị thu nợ đầu tư cho vụ 2013-14 đạt 187,24 tỷ đồng, đạt 99,72% giá trị phải thu (187,76 tỷ đồng).

4.2. Công tác kỹ thuật – sản xuất

4.2.1. Tình hình sản xuất: Trong vụ 2013-14, Nhà máy đường vận hành tốt dây chuyền sản xuất đạt công suất ép bình quân 4.936 TMN, tổng sản lượng ép trong năm tài chính 2014 (từ 01/01 đến 30/06/2014) đạt 645.710 tấn mía.

4.2.2. Đầu tư dự án: Hoàn tất dự án NCS nhà máy lên 5.200 TMN (Giai đoạn 1 của dự án 6.000 TMN) kịp thời đưa dây chuyền vào hoạt động vụ sản xuất 2013 - 2014; hoàn tất phê duyệt dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2.200m³/ngày và ký hợp đồng triển khai thực hiện.

4.3. Công tác kinh doanh

Sáu tháng đầu năm 2014 do tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn với giá đường tiếp tục giảm, nguồn cung nhiều hơn cầu nên tổng sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 39.596 tấn đạt 87% so với kế hoạch (45.344 tấn).

4.4. Công tác tài chính

4.4.1. Tình hình vay nợ: Nợ vay trong kỳ tăng theo nhu cầu sản xuất vụ mía 2013-14.

Dư nợ vay ngắn hạn đến 30/6 là 680 tỷ, lãi suất bình quân là 6,8%/năm.

Dư nợ vay dài hạn đến 30/6 là 183 tỷ, lãi suất bình quân là 9,5%/năm.

4.4.2. Công tác đầu tư tài chính:

- Cổ phiếu của Công ty CP Điện Gia Lai (GEC): Nhận cổ tức bằng CP và phát hành CP thưởng năm 2013 là 15% (1.050.000 cổ phiếu).
- Cổ phiếu của Công ty CP Mía đường nhiệt điện Gia Lai (SEC): Phát hành tăng vốn điều lệ 37,5%, tương ứng tăng thêm 2.400.000 cổ phiếu.

Bảng: Giá trị đầu tư vào các Công ty liên quan tại thời điểm 30/06/2014

Công ty	30/06/2014			
	SL ĐK	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)	Giá trị đầu tư (tr.đ)
Công ty CP Bò Giồng Miền Trung	736.195	736.195	62,92%	15.278
Công ty CP Mía đường Phan Rang	1.619.198	1.619.198	51,68%	24.129
Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	-			92.000
Công ty CP Mía Đường 333	3.508.981	3.508.981	42,12%	42.606
Công ty CP Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai (SEC)	6.400.000	8.800.000	22,56%	136.919
Công ty CP Điện Gia Lai (GEC)	7.000.000	8.050.000	13,39%	84.000
Công ty CP Nghiên Cứu Ứng Dụng Mía Đường TTC	420.000	420.000	14,00%	4.200
Công ty CP Giao dịch hàng hóa Sơn Tín	1.500.000	1.500.000	10,00%	19.500
Công ty CP Đường Biên Hòa (BHS)	116.648	116.648	0,37%	1.401
Tổng	21.301.022	24.751.022		420.033

4.4.3. Tình hình tăng trưởng tổng tài sản: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân giai đoạn 2010- 30/06/2014 đạt 56,1%/năm, tính đến ngày 30/06/2014 tổng tài sản công ty đạt 1.932 tỷ đồng tăng 12% so với năm 2013 (1.657 tỷ đồng). Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 1.179 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 742 tỷ đồng.

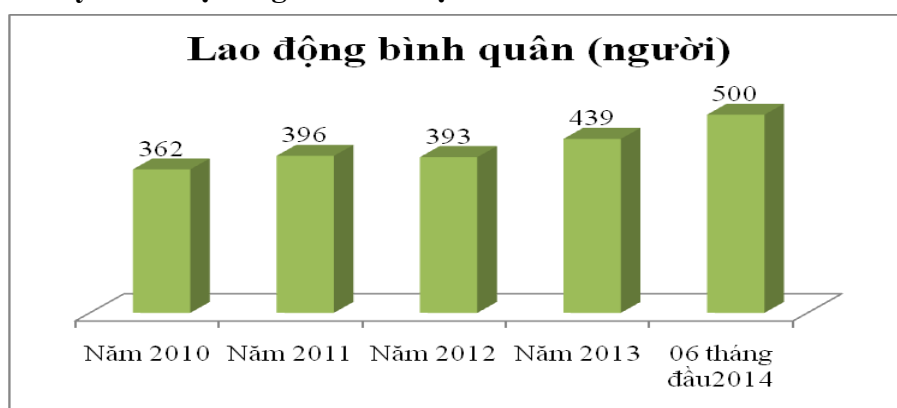
4.4.4. Tình hình tăng trưởng nguồn vốn chủ sở hữu: Tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn chủ sở hữu giai đoạn 2010-30/06/2014 đạt 54,4%/năm, cụ thể đến 30/06/2014 tổng giá trị nguồn vốn chủ sở hữu đạt 853 tỷ đồng.

5. Công tác nhân sự:

5.1. Công tác nhân sự: Tổng lao động đầu niên độ 2014 là 500 người trong đó lao động thời vụ, vụ việc là 84 người. Trong năm đã tuyển dụng 21 người, so với kế hoạch năm 2014 đạt 86%. Tổng số lao động xin thôi việc 12 người), tỷ lệ thôi việc chiếm 2.34% trên tổng số lao động trong năm.

5.2. Tình hình tuyển dụng đào tạo: Công tác đào tạo phần lớn các khóa đào tạo đều tập trung thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm. Tổng số khóa đào tạo theo kế hoạch là 40 khóa, tuy nhiên trong năm 2014 chuyển đổi niên độ kế toán nên Công ty đã triển khai thực hiện 7 khóa đào tạo trong 06 tháng đầu năm, trong đó 02 khóa theo kế hoạch và 5 khóa đột xuất. Số lượt người được đào tạo là 24 lượt.

5.3. Công tác duy trì ổn định nguồn nhân lực



PHẦN B: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2015 (TỪ 01/07/2014 ĐẾN 30/06/2015)

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng mía ép	Tấn	650.000
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	67.600
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	70.122
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	46

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

- Dự án nâng công suất lên 6.000 TMN – Giai đoạn 2, thực hiện trong 02 năm:
 - Ổn định công suất 5200TMN và đảm bảo chất lượng đường trong niên độ 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015) của vụ sản xuất 2014-2015: giá trị đầu tư là 34,12 tỷ.
 - Chủ trương nâng công suất 6000TMN và dây chuyền đường tinh luyện 400 tấn/ngày thực hiện trong niên độ 2016 (từ ngày 1/7/2015 đến ngày 30/6/2016), có định hướng lên 8000TMN, giá trị dự án đầu tư ước tính là 402 tỷ.
- Dự án đầu tư máy đóng túi đường 1kg: giá trị ước thực hiện năm tài chính 2015 là 4,78 tỷ.
- Các hạng mục Mua sắm thiết bị TSCĐ mới phục vụ sản xuất: giá trị là 1,78 tỷ.

III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác đầu tư – thu mua mía nguyên liệu

- Thu mua mía nguyên liệu kết hợp thu nợ đầu tư vụ 2014-2015 bảo toàn nguồn vốn đầu tư, đáp ứng số lượng và chất lượng mía nguyên liệu theo nhu cầu chế biến nhà máy;
- Triển khai rộng rãi các chính sách đầu tư nguyên liệu đến tận người trồng mía; cung cấp vật tư và tiền vốn kịp thời tiến độ canh tác; triển khai công tác phân loại khách hàng bán mía và xây dựng chính sách đầu tư, thu mua phù hợp với từng loại đối tượng khách hàng
- Tiếp tục triển khai các biện pháp hạn chế tổn thất sau thu hoạch: thu hoạch mía chín, tươi; phủ bạt xe vận chuyển, chặt sát gốc, kiểm soát tỷ lệ mía cháy....
- Triển khai và thực hiện quyết liệt các chương trình như: đầu tư hệ thống thủy lợi nhỏ tiết kiệm nước phục vụ tưới mía và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh, tăng diện tích tưới mía hữu hiệu hàng năm từ 2-5%; ứng dụng cơ giới trong trồng và chăm sóc mía nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

- Mở rộng, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gần Nhà máy (cự ly < 40km) nhằm tiết giảm chi phí nguyên liệu và bảo đảm sản lượng mía nguyên liệu. Kien toàn bộ máy làm công tác nguyên liệu đủ năng lực thực hiện các yêu cầu công việc đề ra; luân chuyển cán bộ nông vụ địa bàn; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, bố trí, sàng lọc và có chính sách động viên khen thưởng kịp thời để hình thành đội ngũ nhân viên nông vụ địa bàn đủ năng lực và tâm huyết với công việc; chú trọng tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực và tâm huyết; tăng cường giám sát việc tuân thủ chính sách, quy định, thủ tục và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận làm công tác nguyên liệu; gắn trách nhiệm cá nhân với thành tích công việc;
 - Củng cố và phát triển hệ thống khuyến nông theo chương trình mục tiêu từng giai đoạn; xây dựng đầu tư mô hình cánh đồng chăm sóc mẫu và CĐML, nhằm ứng dụng các biện pháp KHKT trong thâm canh tăng năng suất và chất lượng mía nguyên liệu; tăng cường quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm các cơ sở nghiên cứu và đơn vị bạn trong công tác giống mía, cơ giới hóa, canh tác, BVTV, thủy lợi, khuyến nông; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.
- 2. Công tác sản xuất – kỹ thuật**
- Ổn định và nâng cao chất lượng đường thành phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và theo tiêu chuẩn đã công bố;
 - Tiết giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả thu hồi thành phẩm;
 - Triển khai công tác kiểm tu bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa lớn, sửa chữa định kỳ, khắc phục sự cố trên dây chuyền sản xuất đảm bảo máy móc hoạt động ổn định, nâng cao hệ số an toàn thiết bị;
 - Cải tiến chất lượng sản phẩm đường kính trắng Ninh Hòa đáp ứng nhu cầu phân khúc thị trường khách hàng công nghiệp.
- 3. Công tác kinh doanh**
- Đa dạng hóa sản phẩm sau sáp nhập bằng việc thực hiện sản xuất đường nhãn hiệu Daily Biên Hòa sản xuất tại Ninh Hòa
 - Phối hợp với Công ty Đường Biên Hòa:
 - Đối với mảng bán lẻ: thực hiện đánh giá tiềm năng tiêu thụ trong từng khu vực và lựa chọn đại lý phân phối đủ năng lực với chính sách phân phối phù hợp; xây dựng chính sách bán hàng cụ thể cho từng đối tượng khách hàng và từng khu vực;
 - Đối với mảng bán sỉ: mở rộng thị phần hướng đến những khách hàng công nghiệp cao cấp hơn để cung cấp sản phẩm đường RS cao cấp. Tập trung chính vẫn là thị trường phía Nam và có định hướng đến Khu vực miền Trung, cũng như xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc
 - Sắp xếp, phân loại thành phẩm nhập kho theo chất lượng tạo điều kiện thuận lợi công tác tiêu thụ, đáp ứng theo tiêu chuẩn FSSC.
- 4. Công tác hành chính - nhân sự**
- Thực hiện các công tác hành chính hỗ trợ, giải quyết các chế độ người lao động đầy đủ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được xuyên suốt;

- Tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 và 2015;
 - Tiếp tục xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, thực hiện các công tác xã hội, từ thiện và quảng bá hình ảnh Công ty;
 - Hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, chuẩn hóa hoạt động, tăng cường trách nhiệm cá nhân, hạn chế rủi ro, tạo hành lang pháp lý cho công việc; đảm bảo hoạt động của Công ty đúng pháp luật.
5. **Công tác tài chính:** Theo dõi nắm bắt tình hình biến động lãi suất, tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn trên thị trường, có kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả. Tranh thủ các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước cho sản xuất nông nghiệp.
6. **Công tác đầu tư dự án**
- Triển khai thực hiện và hoàn thiện một số hạng mục dự án NCS lên 6.000 TMN (giai đoạn 2) nhằm ổn định công suất ép 5.200 TMN cho vụ 2014-15 và ổn định chất lượng thành phẩm.
 - Hoàn tất xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2200m³/ngày đưa vào hoạt động kịp tiến độ
 - Hoàn tất quy hoạch tổng mặt bằng Công ty và công tác chuẩn bị cải tạo hệ thống sân bãi và đường nội bộ Công ty.
7. **Công tác sáp nhập**
- Hoàn tất nộp hồ sơ trình UBCKNN, cục Quản lý cạnh tranh và trình Bộ KHĐT xem xét chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty CP Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH MTV.
 - Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa đang triển khai lập dự án di dời NMĐ Biên Hòa Tây Ninh về NMĐ Ninh Hòa và nâng công suất NMĐ Ninh Hòa lên 8000TMN có định hướng 10.000TMN.
 - Công tác kinh doanh thị trường: thiết kế nhãn đường BHS-NHS, xây dựng phương thức tổ chức bán hàng, hệ thống phân phối.
 - Công tác văn bản lập quy: Hoàn tất lập cơ cấu và sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH MTV trình HĐQT phê duyệt; Tiến hành hoàn thiện các văn bản lập quy của công ty Công ty TNHH MTV.
8. **Các công tác trọng tâm khác**
- Quản lý và vận hành hệ thống CNTT hoạt động an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu quản lý của Công ty; trang bị và chuẩn hóa hệ thống CNTT;
 - Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 5S và FSSC vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
 - Phối hợp BHS hoàn tất các thủ tục sáp nhập, ổn định hoạt động và sớm phát huy hiệu quả SXKD sau khi hoàn tất sáp nhập.

Trân trọng báo cáo.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- *Trình ĐHCĐ.*
- *HĐQT Công ty.*
- *Lưu VT.*

Số:/HDQT-NHS

Ninh Hòa, ngày tháng 10 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU NĂM TÀI CHÍNH 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được thông qua ngày 12/06/2014, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 kết quả thực hiện trong năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch dự kiến năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).

I. Tình hình hoạt động của Công ty năm tài chính (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)

Tình hình kinh tế chính trị trong 6 tháng đầu năm của nước ta trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với khó khăn, áp lực: sức mua thị trường thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa tiêu thụ chậm ... Tình hình ngành đường thế giới và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, giá đường thị trường thế giới và trong nước liên tục giảm, nguồn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị đình trệ, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD Công ty trong năm tài chính vừa qua.

Tuy nhiên, nền kinh tế của cả nước cũng có những điểm tích cực như tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong 6 tháng đầu năm 2014 tăng 5,18% cùng kỳ năm 2014; lạm phát kim chế ở mức thấp; sản xuất công nghiệp chế biến có dấu hiệu phục hồi, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đạt mức ổn định...

Với quyết tâm cao, đoàn kết và nỗ lực phấn đấu, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu thực hiện năm tài chính 2014 vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: sản lượng mía ép 645.710 tấn, sản lượng đường sản xuất 72.115 tấn, vượt 114% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 71.268 tỷ đồng, vượt 96% so với kế hoạch. Trong năm, “ Dự án đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị nâng cao năng lực chế biến 6.000TMN giai đoạn 1 công suất 5.200TMN”, đã đầu tư hoàn tất, đưa dây chuyền thiết bị hoạt động ổn định vào từ đầu vụ sản xuất 2013-2014.

1) Hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”)

Trong năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014), HDQT đã tiến hành các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HDQT để đưa ra các quyết định, hoạch định chiến lược, chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty, một số hoạt động và kết quả chính năm tài chính 2014 cụ thể như sau:

- a. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014.
- b. Hoàn thành việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ năm tài chính 2014 cho các cổ đông.
- c. Chủ trương đầu tư dự án nâng công suất 6.000 TMN: Công ty đã đầu tư hoàn thành giai đoạn 1 của dự án (từ 4300TMN lên 5200TMN) và đã phần đầu hoàn thành, đưa công trình vào hoạt động với công suất ổn định 5.200 TMN và kết hợp phát điện bán lên lưới quốc gia với công suất 10 MWh từ tháng 2 năm 2014, góp phần mang lại hiệu quả cho vụ sản xuất 2013-2014.

2) Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2014 là 624 triệu đồng, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao thực tế trong 06 tháng đầu năm 2014 cho HĐQT và BKS là 269 triệu đồng.

3) Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm tài chính 2014 (01/01/2014-30/06/2014)		
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH
A	Sản lượng mía ép	Tấn	634.667	645.710	102%
B	Sản lượng sản xuất	Tấn	63.466	72.115	114%
C	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	45.344	39.596	87%
D	Kết quả kinh doanh Công ty mẹ				
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	710.890	635.083	89%
2	LNTT Công ty mẹ	Tr.đồng	36.363	71.268	196%
3	LNST Công ty mẹ	Tr.đồng	28.000	55.452	198%
4	Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/tháng		8,6	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		10,72	

4) Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT đã chú trọng công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được hiệu quả, an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

4.1. Về công tác tổ chức quản lý

- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tổ chức họp 02 cuộc họp thường kỳ nhằm giải quyết các công việc theo tính chất thường trực. HĐQT cũng đã bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các cán bộ quản lý căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành của Công ty, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT ban hành 05 quy chế, quy định thuộc thẩm quyền nhằm kiện toàn hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý và khuôn khổ cho hoạt động quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân theo các quy định pháp luật.

4.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- a/ Công tác nguyên liệu:

- Hoàn thành tốt công tác thu mua mía nguyên liệu năm tài chính 2014 với tổng sản lượng 681.013 tấn mía, chất lượng bình quân vụ mía 2013-2014 đạt 10,11CCS và thu nợ đầu tư là 187,24 tỷ đồng, đạt hơn 99,72% so với tổng giá trị đầu tư phải thu.
 - Diện tích đầu tư nguyên liệu vụ 2013-2014 là 10.300 ha, tăng 2,7% so vụ năm 2012-2013 (9.770 ha).
 - Chính sách đầu tư, mua mía, thu hoạch và các chính sách hỗ trợ khác của Công ty trong vụ mía 2013-2014 phù hợp với lợi ích của người bán mía, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.
- b/ Công tác mở rộng nâng công suất dự án:
Hoàn tất dự án nâng công suất chế biến nhà máy lên 5.200 TMN (giai đoạn 1 của dự án 6.000 TMN) kịp thời đưa vào hoạt động vụ sản xuất 2013-2014.
- c/ Công tác kinh doanh:
Trong 06 tháng đầu năm 2014, sản lượng tiêu thụ của Công ty đạt 87% so với kế hoạch, tương đương 39.569 tấn đường do giá đường giảm mạnh, thị trường tiêu thụ sụt giảm.

4.3. Về hoạt động đầu tư tài chính

Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu trở thành Công ty đầu ngành trong lĩnh vực mía đường tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Công ty tiếp tục nắm giữ và đầu tư thêm cổ phần tại các Công ty mía đường: mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (24 tỷ đồng), nhận cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty CP Điện Gia Lai.

Danh mục đầu tư tài chính (tại thời điểm 30/06/2014)

Stt	Danh mục	SLCP sở hữu		Tỷ lệ sở hữu /VĐL (%)	Ghi chú
		31/12/2013	30/06/2014		
1	CTCP Bò Giồng Miền Trung	736.195	736.195	62,92	
2	CTCP Đường Phan Rang	1.619.198	1.619.198	51,68	
3	Công ty TNHH Nhiệt Điện Ninh Hòa	-	-	100,00	
4	CTCP Mía đường 333	3.508.981	3.508.981	42,1	
5	CTCP Mía đường nhiệt điện Gia Lai	6.400.000	8.800.000	22,56	<i>Phát hành cho cổ đông hiện hữu</i>
6	CTCP Điện Gia Lai	7.000.000	8.050.000		<i>Cổ phiếu thưởng (9%); trả cổ tức bằng cổ phiếu (6%)</i>
7	CTCP Đường Biên Hòa	116.648	116.648	0,2	
8	CTCP Giao dịch hàng hóa Sơn Tín	1.500.000	1.500.000	10,00	
9	CTCP Nghiên Cứu Ứng Dụng Mía Đường TTC	420.000	420.000	14,00	

4.4. Về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Trong 06 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc, 01 Giám đốc Tài chính, 01 Giám đốc Nguyên liệu và một số cán bộ quản lý khác nhằm phát triển đội ngũ cán bộ cốt cán phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo xuyên suốt Ban Tổng giám đốc chú trọng, quan tâm công tác đào tạo chuyên môn và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung, nâng cao nghiệp vụ cho CBNV tại địa phương hoặc cử đi đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh để đáp ứng quy mô ngày càng mở rộng của Công ty.
- HĐQT luôn quan tâm đến đời sống, thu nhập, môi trường làm việc và thăng tiến, tạo mọi điều kiện cho CBNV phát huy năng lực và khả năng; Thu nhập bình quân trong 06 tháng đầu năm 2014 là 8,6 triệu đồng/ng/tháng, do tính chất mùa vụ sản xuất của ngành đường tập trung sản xuất 06 tháng đầu năm, bình quân giờ công lao động trong 06 tháng đầu năm cao hơn ngoài vụ sản xuất, dẫn đến mức thu nhập bình quân 06 tháng đầu năm sẽ cao hơn mức thu nhập bình quân cả năm.
- Với quan điểm cùng đồng hành với địa phương và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, trong 06 tháng đầu năm Công ty đã trích từ quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn để thực hiện chương trình mái ấm NHS cho các CBNV Công ty có hoàn cảnh khó khăn, Công ty đã tài trợ 02 nhà cho CBNV với giá trị hỗ trợ là 80 triệu đồng/nhà; đóng góp cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 160 triệu đồng; ủng hộ biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa hơn 80 triệu đồng.

4.5. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và nhiệm vụ kế hoạch được giao.
- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ, quy chế, quy định Công ty và sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT và BKS.
- Bên cạnh những ưu điểm, kết quả tích cực, hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty vẫn còn một số mặt cần chú trọng việc tăng cường, củng cố tổ chức, cán bộ và công tác chỉ đạo điều hành, nhất là một số lĩnh vực quan trọng như nguyên liệu, công nghệ sản xuất, đầu tư phát triển.
- Căn cứ những quy chế, quy định của HĐQT đã ban hành, Ban Tổng giám đốc tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ Công ty.

4.6. Công tác sáp nhập NHS&BHS

Thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, Công ty đang tiến hành các thủ tục để thực hiện sáp nhập vào Công ty cổ phần Đường Biên Hòa (BHS). Công ty đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.

Sau khi Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhận được Giấy chứng nhận phát hành của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với BHS thực hiện các công

việc đúng lộ trình sáp nhập theo quy định; Công ty ổn định hoạt động và phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

II. Định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)

Các mục tiêu cụ thể như sau:

1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Từ 01/07/2014-30/06/2015
1	Sản lượng mía ép	Tấn	650.000
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	67.600
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	70.122
4	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	Tỷ đồng	46
5	Cổ tức	%	7%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/tháng	8,075

2) Nguyên liệu

Mục tiêu trọng tâm công tác nguyên liệu năm 2014: tiếp tục giảm giá thành sản xuất cây mía, nâng cao chất lượng cây mía bằng các giải pháp cụ thể:

- Triển khai rộng rãi các chính sách đầu tư nguyên liệu đến tận người trồng mía.
- Triển khai và thực hiện các chương trình: đầu tư hệ thống thủy lợi; mở rộng phát triển vùng nguyên liệu gần nhà máy, cung ứng nguồn giống mía phù hợp và sạch bệnh, đẩy mạnh công tác cơ giới hóa cây mía.
- Phát huy tiếp tục các chính sách mua mía hợp lý, cạnh tranh; điều chỉnh chính sách nguyên liệu nhằm hướng đến mục tiêu nguyên liệu có chữ đường cao, tạp chất ít.

3) Dự án – sản xuất:

- Vận hành ổn định công suất chế biến 5.200TMN ổn định và nâng cao chất lượng thành phẩm.
- Nâng cao hệ số an toàn thiết bị; đảm bảo hiệu suất tổng thu hồi, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong hoạt động sản xuất.
- Dự án nâng công suất 6000TMN giai đoạn 2 (từ 5200TMN lên 6000TMN) và đầu tư dây chuyền thiết bị chế biến đường RE 400 tấn/ngày ước tính giá trị đầu tư 402 tỷ đồng.

4) Lĩnh vực khác:

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản của Công ty, chú trọng việc tiết kiệm chi phí.
- Đảm bảo điều hành hoạt động của Công ty bằng kế hoạch.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
- Mở rộng cơ hội giao thương với các nước khu vực Đông Nam Á, Công ty thành lập công ty con tại Singapore với vốn đầu tư 14,7 tỷ đồng, nhằm tạo kênh tiếp cận với khách hàng tiềm năng, mở rộng khả năng tìm kiếm khách hàng, đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ.
- HĐQT Công ty.
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số:/BKS-NHS

Ninh Hòa, ngày tháng năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ TỪ 01/01/2014 ĐẾN 30/6/2014
VÀ KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ TỪ 01/7/ 2014 ĐẾN 30/6/2015
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Quý Cổ đông.

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/6/2014) Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, phân xưởng. Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/6/2014) và kế hoạch niên độ từ 01/7/2014 đến 30/6/2015 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Công tác nhân sự.

Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Cao Sơn : Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Lưu Mạnh Thức: Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Bùi Tấn Khải: Thành viên Ban kiểm soát.

Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty gồm 03 thành viên do Ban kiểm soát trực tiếp quản lý.

2. Công tác kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ trong việc thực hiện các Quy chế, Quy trình, Quy định của các Phòng, ban, phân xưởng.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra trong năm 2014 và đã có những kiến nghị cụ thể sau các cuộc kiểm tra:

2.1. Kiểm tra kiểm soát về hoạt động của Khôi nguyên liệu:

- Kiểm tra công tác thu hoạch và thu mua mía nguyên liệu theo quy chuẩn, quy chế, các chính sách, quy trình, quy định của Công ty, kiểm tra lịch thu hoạch mía, kiểm tra kiểm soát chất lượng mía nguyên liệu, kiểm tra việc điều xe vận chuyển mía.

- Kiểm tra công tác đầu tư nguyên liệu và đầu tư khác theo quy chế, chính sách, chủ trương, quy trình, quy định của Công ty.
- Kiểm tra việc bảo quản máy móc, thiết bị và tài sản; việc chăm sóc và thu hoạch mía tại Trạm giống.
- Kiểm tra công tác thu hồi nợ đầu tư. Theo dõi quá trình nhập mía và tạm ứng tiền bán mía cho các hộ có nhận tiền đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra công tác sửa chữa đường vận chuyển mía theo dự toán được phê duyệt.

2.2. Kiểm tra hoạt động của Khối sản xuất:

- Kiểm tra các việc thực hiện Hướng dẫn vận hành thiết bị của Phân xưởng đường theo trình tự quy trình công nghệ.
- Kiểm tra việc thực hiện các Quy trình cân mía; Quy trình khoan mẫu xác định chữ đường và Quy trình lấy mẫu mía để xác định tạp chất.

2.3. Kiểm tra hoạt động của Khối kinh doanh và hỗ trợ:

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình nhập – xuất kho thành phẩm, phụ phẩm.
- Kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy trong Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo tài chính quý I/2014. Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán theo các quy chế quy định của Công ty, theo chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.4. Ban Kiểm soát đã kết hợp với các chuyên viên hỗ trợ của Tập đoàn thực hiện kiểm tra một số vấn đề sau:

- Kiểm tra công tác thu hoạch nguyên liệu vụ 2013 – 2014; Các chính sách thu mua mía.
- Kiểm tra công tác đầu tư nguyên liệu vụ 2014 - 2015.

3. Các công tác khác.

- Tham dự các cuộc họp của: Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban trong Công ty.
- Tham dự các cuộc họp Sơ kết, Tổng kết của Công ty và của Tập đoàn.
- Tham gia chương trình đào tạo, nâng cao năng lực kiểm tra kiểm soát.
- Tham gia xây dựng kế hoạch hành động năm 2014 của Phòng kiểm soát nội bộ.

4. Nhận xét đánh giá

- Hoạt động kiểm tra kiểm soát của Công ty được thực hiện tốt. Ban Kiểm soát cùng Phòng Kiểm soát nội bộ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện các sai sót, ngăn ngừa các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tin tưởng, ủng hộ và hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- Năng lực nhân sự trong hoạt động kiểm soát từng bước được nâng cao, phần nào đáp ứng được công tác kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị/phòng ban trong Công ty và các công ty liên kết.

B. KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong 06 tháng đầu năm 2014, BKS kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo một chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm tài chính 2014 (01/01/2014-30/06/2014)		
		Kế hoạch	Thực hiện	So KH
Sản lượng mía ép	Tấn	634.667	645.710	102%
Sản lượng sản xuất	Tấn	63.466	72.115	114%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	45.344	39.596	87%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	710.890	635.083	89%
LNTT Công ty mẹ	Tr.đồng	36.363	71.268	196%
LNST Công ty mẹ	Tr.đồng	28.000	55.452	198%

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 30/06/2014.

2.1. Tổng tài sản: 1.921.352.346.034

- Tài sản ngắn hạn: 1.179.354.566.897
- Tài sản dài hạn: 741.997.779.137

2.2. Tổng nguồn vốn: 1.921.352.346.034

- Nợ phải trả: 1.067.538.973.248
- Nguồn vốn CSH: 853.813.372.786

2.3. Một số chỉ tiêu khác:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng doanh thu: 11,22 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản: 3,71 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ: 11,73 %

3. Nhận xét và đánh giá công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đề ra, đã định hướng đúng đắn về công tác đầu tư nguyên liệu, chính sách thu mua đảm bảo lợi ích cho người trồng mía; xây dựng chính sách nhân sự và quản lý tài chính phù hợp có hiệu quả. Ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước. Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT có những hoạt động đạt kết quả như sau:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2014 đạt hiệu quả cao.
- Chỉ đạo việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phê duyệt ban hành các văn bản lập quy; các phương án sản xuất kinh doanh; các hạng mục đầu tư; Phê duyệt lựa chọn nhà thầu;
- Quyết định miễn nhiệm/bổ nhiệm các chức danh theo thẩm quyền.
- Thay đổi cơ cấu tổ chức phòng ban theo mô hình chung của Tập đoàn
- Phê duyệt chủ trương mua cổ phiếu của Công ty CP Mía đường Phan Rang nâng tỷ lệ sở hữu từ 51,68% lên trên 76% VDL.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 12/6/2014.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Điều lệ Công ty. Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, đột xuất để thông qua các chủ trương, chính sách, kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng Quản trị giao.

3.2 Hoạt động của Ban điều hành.

Ban điều hành đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, các chế độ chính sách cho người lao động. Công tác trọng tâm hàng đầu trong sáu tháng đầu năm 2014 là thu hoạch, vận chuyển mía; tập trung sản xuất và tiêu thụ đường và thu hồi nợ đầu tư.

- Đầu tư, xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu, chăm lo thu nhập của người trồng mía.
- Quyết định luân chuyển một số vị trí cán bộ quản lý theo yêu cầu công việc. Bổ nhiệm các chức danh cán bộ theo thẩm quyền.
- Ban hành các Qui trình, nội qui, hướng dẫn phục vụ công tác quản lý.
- Các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện đúng Luật lao động, Điều lệ của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ; việc ký kết hợp đồng lao

động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo Luật lao động; đã mua BHXH và BHYT cho người lao động.

- Theo đề nghị của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã chọn Đơn vị kiểm toán nước ngoài là Công ty TNHH KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. Căn cứ Thư quản lý, Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/6/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như luồng lưu chuyển tiền tệ trong niên độ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

C. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2014-2015

1. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất kịp thời đề xuất, kiến nghị với Ban điều hành Công ty khắc phục sai sót, đưa ra các biện pháp xử lý.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và phát huy vai trò KSNB hiện có tại Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ máy Ban kiểm soát.
- Tuyển dụng thêm 01 nhân sự cho Phòng kiểm soát nội bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ sản xuất đường.
- Đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện và ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra: Kiến nghị xây dựng/sửa đổi/bổ sung các quy chế, quy trình, quy định còn thiếu; các giải pháp ngăn ngừa rủi ro đối với hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch kiểm tra.

- Kiểm tra định kỳ tính tuân thủ và kiểm tra hoạt động về việc thực hiện các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính quý, 06 tháng, 09 tháng, năm; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty.
- Trong vụ sản xuất tăng cường công tác kiểm soát trước, trong và sau thu hoạch mía theo quy chuẩn đã ban hành
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Phòng/ban, đơn vị.
- Tất cả các phòng ban trong Công ty đều được kiểm tra ít nhất 2 lần/năm.

D. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, bền vững và đạt kết quả tốt. Tuy doanh thu chỉ đạt 89,33% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 195,99% kế hoạch. Tình hình tài chính lành mạnh. HĐQT – BTGD –

BKS đã có mối quan hệ phối hợp làm việc chặt chẽ theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

Để phát huy thành quả đã đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững, trong những năm tiếp theo, BKS có những khuyến nghị với HĐQT và BTGD như sau:

- Tăng cường công tác quản lý kế hoạch, chủ động trong sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm đường.
- Cần chú trọng hơn nữa công tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai.
- Xây dựng chính sách đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt là các vùng gần nhà máy nhằm giảm chi phí vận chuyển. Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong canh tác cây mía, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch mía. Xây dựng cánh đồng mía mẫu, hệ thống tưới nước với chi phí hợp lý, phấn đấu tăng năng suất và chất lượng mía đáp ứng công suất của dự án 6.000 TMN.
- Trong công tác sản xuất, phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của các khách hàng sản xuất thực phẩm cao cấp.
- Tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát trước, trong và sau thu hoạch mía. Tạo thói quen tốt cho người trồng mía cũng như các chủ phương tiện vận chuyển nhằm có mía nguyên liệu với chất lượng tốt nhất cho sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong 06 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 trình Đại hội đồng Cổ đông. Rất mong Quý cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững, chúc Quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nơi nhận:

- *Trình ĐHCĐ.*
- *HĐQT Công ty.*
- *Lưu BKS Công ty.*

Phạm Cao Sơn

Số: /TT/HĐQT-NHS
“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính giai đoạn
kết thúc ngày 30/06/2014”

Ninh Hòa, ngày tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014,

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2014. Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính cho giao đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2014 đã được kiểm toán như sau: *(đính kèm Báo cáo kiểm toán)*

1/ Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2014:

- Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 30/06/2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng;
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2014:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/06/2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street
District 1, Ho Chi Minh City
The Socialist Republic of Vietnam

Telephone +84 (8) 3821 9266
Fax +84 (8) 3821 9267
Internet www.kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (“Công ty”) và các công ty con (sau đây gọi chung là “Tập đoàn”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30 tháng 6 năm 2014, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 17 tháng 9 năm 2014, được trình bày từ trang 5 đến trang 57.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa và các công ty con tại ngày 30 tháng 6 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong giai đoạn sáu tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 4114000230

Báo cáo kiểm toán số: 14-01-327

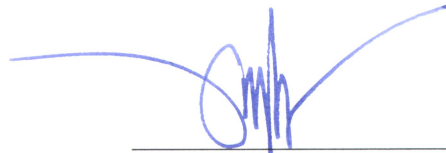



Trần Hằng Thu

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số 0877-2013-007-1

Phó Tổng Giám đốc



Lâm Thị Ngọc Hào

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số 0866-2013-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

30/06/2014 (đã kiểm toán)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

	TÀI SẢN	30/06/2014	31/12/2013
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.110.021.558.423	945.709.617.559
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	22.460.781.583	322.520.290.803
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	144.000.000.000	162.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	578.457.900.153	347.908.948.312
4	Hàng tồn kho	356.250.329.801	91.800.249.755
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.852.546.886	21.480.128.689
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.084.906.104.436	915.998.157.385
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	718.862.156.097	603.079.499.857
-	Tài sản cố định hữu hình	649.420.266.906	342.313.236.627
-	Tài sản cố định thuê tài chính	54.903.960.000	
-	Tài sản cố định vô hình	909.711.531	10.491.186.172
-	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13.628.217.660	250.275.077.058
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	347.954.616.660	301.796.274.837
5	Tài sản dài hạn khác	18.089.331.679	11.122.382.691
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.194.927.662.859	1.861.707.774.944
	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	1.189.462.156.385	944.250.691.329
1	Nợ ngắn hạn	998.354.637.937	748.376.896.489
2	Nợ dài hạn	191.107.518.448	195.873.794.840
II	B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	959.264.914.046	887.531.847.895
	I. Nguồn vốn chủ sở hữu	959.264.914.046	887.531.847.895
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	607.500.000.000	607.500.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	12.165.550.000	12.132.550.000
-	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
-	Quỹ đầu tư phát triển	111.993.139.098	109.220.527.995
-	Quỹ dự phòng tài chính	18.371.956.237	15.599.345.134
-	Quỹ khác	(1.616.929.007)	(1.616.929.007)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	210.851.197.718	144.696.353.773
	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
III	Lợi ích cổ đông thiểu số	46.200.592.428	29.925.235.720
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.194.927.662.859	1.861.707.774.944

B KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu	Từ 1/1/2014 đến 30/06/2014	Từ 1/1/2013 đến 31/12/2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	906.521.483.560	1.015.872.407.899
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		845.861.355
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	906.521.483.560	1.015.026.546.544
4	Giá vốn hàng bán	720.762.015.693	858.642.400.183
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.759.467.867	156.384.146.361
6	Doanh thu hoạt động tài chính	24.532.117.816	25.876.163.766
7	Chi phí tài chính	35.332.220.524	33.295.709.856
8	Chi phí bán hàng	14.554.906.069	22.315.154.253
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.882.626.767	39.264.406.676
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.521.832.323	87.385.039.342
11	Thu nhập khác	4.323.940.575	45.463.588.642
12	Chi phí khác	3.708.761.575	36.113.416.066
13	Lợi nhuận khác	615.179.000	9.350.172.576
14	Lợi nhuận được chia từ các công ty liên kết, cần trừ với khoản phân bổ lợi thế thương mại	22.158.341.823	18.319.965.037
15	Tổng lợi nhuận trước thuế	153.295.353.146	115.055.176.955
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.531.711.565	21.357.784.387
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1.574.041.154	2.279.978.218
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	125.189.600.427	91.417.414.350
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.793	2.876

C CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

	Chỉ tiêu	Đvt	30/06/2014	31/12/2013
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49,43	49,20
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	50,57	50,80
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	54,19	50,72
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,70	47,67
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,022	0,431
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,11	1,26
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,70	4,91
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	13,81	9,00
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	13,05	10,30

Ngày tháng 10 năm 2014
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /HĐQT-NHS
“V/v: Phân phối lợi nhuận và
chia cổ tức năm tài chính 2014”

Ninh Hòa, ngày tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 77/NQ-DHĐCD-NHS ngày 12/6/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ 1/1/2014 đến 30/6/2014) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Giá trị (đồng)
A	Tổng lợi nhuận trước thuế		71.268.225.825
B	Thuế TNDN phải nộp		15.816.003.765
C	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	A - B	55.452.222.060
1	Quỹ Đầu tư phát triển	C x 5%	2.772.611.103
2	Quỹ dự phòng tài chính	C x 5%	2.772.611.103
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	C x 10%	5.545.222.206
4	Quỹ công tác xã hội, khác...	C x 2%	1.109.044.441
5	Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (Ban Điều hành)	1,82% LNST vượt kế hoạch	500.000.000
D	Lợi nhuận sau khi phân phối	C-(1)-(2)-(3)-(4)	42.752.733.207
E	Cổ tức năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)	5% x VĐL	30.375.000.000
E.1	Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt năm 2014	5% x VĐL	30.375.000.000
E.2	Cổ tức năm tài chính 2014 còn lại phải chi trả	E.2=E-E.1	0
F	Lợi nhuận còn lại của năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)	D-E	12.377.733.207

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /HDQT-NHS
“V/v: Các chỉ tiêu kế hoạch và
phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015”

Ninh Hòa, ngày... tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ tình hình nhiệm vụ Công ty năm tài chính 2015,

Các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến 30/06/2015):

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Đvt	Kế hoạch từ 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015
A	Sản lượng mía ép		tấn	650.000
B	Thành phẩm nhập kho		tấn	67.600
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		tỷ đồng	1.048,01
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	46,00
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	35,88
F	Phân phối lợi nhuận	(1)+...+(4)	tỷ đồng	7,89
1	Quỹ dự phòng tài chính	E x 5%	tỷ đồng	1,79
2	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 5%	tỷ đồng	1,79
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	E x 10%	tỷ đồng	3,59
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác...	E x 2%	tỷ đồng	0,72
G	Lợi nhuận sau phân phối	E-F	tỷ đồng	27,99
H	LN sau thuế lũy kế còn lại đến ngày 30/6/2014		tỷ đồng	103,91
I	Chia cô tức năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015)	7% x VĐL	tỷ đồng	42,47
J	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm kế hoạch	G+H-I	tỷ đồng	89,43
H	Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (Ban điều hành)			1%-2% LNST vượt KH

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
(từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi được Đại hội thông qua và có danh sách công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề nghị, Hội đồng quản trị tiến hành các bước như: mời báo giá, tiến độ và cách thực hiện. Trên cơ sở đó, chọn lựa ra đơn vị tốt nhất để thực hiện công tác kiểm toán năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) cho Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HDQT; Lưu VT.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm tài chính 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.
- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Công ty trong năm tài chính 2015,

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014

Kính thưa Đại Hội,

Để có kinh phí trang trải cho những hoạt động của HĐQT, BKS và chi thù lao, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức kinh phí và thù lao năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015):

Mức thù lao năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015):

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao/tháng (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao /năm (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	5.000.000	240.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
4	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
5	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
	Tổng cộng		35.000.000	624.000.000

Tổng mức thù lao năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) là 624 triệu đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT; Lưu VT.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ -NHS

Ninh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2014

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 24 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và định hướng mục tiêu năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) và kế hoạch năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015).
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014).
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) như sau :

A. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	71.268.225.825
B. Thuế TNDN phải nộp		15.816.003.765
C. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (A-B)	:	55.452.222.060

Trích quỹ:

1. Quỹ Đầu tư phát triển (C x 5%)	:	2.772.611.103
2. Quỹ dự phòng tài chính (C x 5%)	:	2.772.611.103
3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi (C x 10%)	:	5.545.222.206

4. Quỹ công tác xã hội, khác... (C x 2%)	1.109.044.441
5. Chi thưởng vượt KH LN (BĐH) (1,82% LNST vượt KH)	: 500.000.000
D. Lợi nhuận sau khi phân phối : C-(1)-(2)-(3)-(4)	: 42.752.733.207
E. Cổ tức năm Tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/6/2014) (5% x VĐL)	: 30.375.000.000
E1.Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt năm tài chính 2014 (5% x VĐL)	: 30.375.000.000
E2.Cổ tức năm tài chính 2014 còn lại phải chi trả (E.2=E-E.1)	: 0
F. Lợi nhuận còn lại của năm tài chính 2014 (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014) (D-E)	: 12.377.733.207

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) như sau :

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Đvt	KH Từ 01/07-2014 đến ngày 30/06/2015	Ghi chú
A	Sản lượng mía ép		tấn	650.000	
B	Thành phẩm nhập kho		tấn	67.600	
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		tỷ đồng	1.048,01	
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	46,00	
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		tỷ đồng	35,88	
F	Phân phối lợi nhuận	(1)+...+(4)	tỷ đồng	7,89	
1	Quỹ dự phòng tài chính	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
2	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 5%	tỷ đồng	1,79	
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	E x 10%	tỷ đồng	3,59	
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác...	E x 2%	tỷ đồng	0,72	
G	Lợi nhuận sau phân phối	E-F	tỷ đồng	27,99	
H	Lợi nhuận sau phân phối lũy kế đến ngày 30/6/2014		tỷ đồng	103,91	
I	Chia cổ tức năm tài chính 2015 (từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/6/2015)	7% ₀ xVĐL	tỷ đồng	42,47	
J	Lợi nhuận lũy kế còn lại năm kế hoạch	G+H-I	tỷ đồng	89,43	
K	Chi thưởng vượt KH lợi nhuận (Ban điều hành)			1%-2% LNST vượt KH	

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức chi trả cổ tức năm tài chính 2015 tùy theo hiệu quả và tình hình thanh khoản.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015), Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014) là : 269 triệu đồng

Thông qua dự trù mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2014 đến ngày 30/06/2015) là : 624 triệu đồng.

Điều 2 Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2014.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hoà có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các T/V HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc, các cổ đông;
- Lưu VT, VP.HĐQT.