

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON DƯƠNG

Số: MM /NQ-ĐSD-ĐHĐCĐ

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

Son Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SON DƯƠNG

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ngày 30/6/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Sản xuất nông nghiệp

- Diện tích thu mua : 11.286 ha

- Sản lượng mía sạch : 609.328 tấn

- Năng suất bình quân : 55,5 tấn/ha

2. Giá trị SXCN : 328,916 tỷ đồng

3. Sản phẩm chủ yếu

- Đường kính : 59.151 tấn

- Phân vi sinh : 21.329 tấn

- Mật rỉ : 27.970 tấn

4. Doanh thu : 884,565 tỷ đồng

5. Lợi nhuận trước thuế : 8,876 tỷ đồng

6. Cổ tức : 15%

7. Nộp ngân sách : 31,810 tỷ đồng

8. Thu nhập bình quân người lao động: 5.555.927 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2014 - như sau:

1. Thông qua BCTC năm 2013 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm 01/01/2013	Thời điểm 31/12/2013
I	Tài sản	Đồng		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	258.340.366.441	295.319.147.445
2	Tài sản dài hạn	Đồng	497.873.049.073	417.627.238.151
	Tổng cộng tài sản	Đồng	756.213.415.514	712.946.385.596
II	Nguồn vốn	Đồng		
1	Nợ phải trả	Đồng	602.925.637.569	551.067.448.698
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	153.287.777.945	161.878.936.898
	Tổng cộng nguồn vốn	Đồng	756.213.415.514	712.946.385.596

2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Thu trong kỳ : 1.254.948.620.000 đồng

- Chi trong kỳ : 1.283.845.361.000 đồng

- Tiền cuối kỳ : 436.912.000 đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

Điều 4. Thông qua kết quả thực hiện dự án di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đường Tuyên Quang công suất 4.000 TMN có tính đến mở rộng lên 6.000 TMN theo báo cáo số 88/BC-ĐSD-HĐQT ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013

- Lợi nhuận trước thuế:	8.876.837.654	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.775.367.531	đồng
+ Thuế thu nhập DN phải nộp:	1.535.175.265	đồng
+ Thuế thu nhập DN được miễn để lại quỹ ĐTPT:	240.192.266	đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7.101.470.123	đồng
- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	2.059.426.336	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế):	355.073.506	đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (15% LN sau thuế):	1.065.220.518	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN sau thuế):	497.102.909	đồng
+ Quỹ hỗ trợ địa phương (2% LN sau thuế):	142.029.402	đồng
- LN còn lại của các năm trước chuyển sang:	61.017.636.497	đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 (15%):	4.856.085.000	đồng
+ Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế trong năm 2013: (thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành, ủng hộ chiến sỹ đảo Trường Sa, ...)	1.409.015.000	đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014:	59.794.580.285	đồng

* Lợi nhuận còn lại được sử dụng để nộp bổ sung thuế sau khi cơ quan thuế kiểm tra năm 2013; Tạm sử dụng cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

* Thời gian và phương thức trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có thông báo chi trả cổ tức; Theo phương thức trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp

- Diện tích thu hoạch : 10.300 ha
- Năng suất bình quân : 53,4 tấn/ha
- Sản lượng mía qua cân : 550.025 tấn

2. Giá trị TSL (CĐ 1994) : 316.200 tr.đ

3. Sản phẩm sản xuất chủ yếu

- Đường trắng : 56.000 tấn
- Mật rỉ : 18.726 tấn
- Phân bón : 25.000 tấn

4. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu thuần : 872.531 tr.đ
- Nộp ngân sách : 31.308 tr.đ
- Lợi nhuận trước thuế : 5.582 tr.đ
- Cổ tức : 15 %

5. Thu nhập BQ NLĐ : 5,351 trđ/người/tháng

* Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và giao cho HĐQT xem xét, căn cứ tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp và bảo đảm hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Thông qua mức thù lao năm 2014:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	5 tháng đầu năm	7 tháng cuối năm
1	Hội đồng quản trị			
-	Chủ tịch	Đồng/tháng	9.500.000	8.550.000
-	Phó chủ tịch	Đồng/người/tháng	7.600.000	6.840.000
-	Thường trực	Đồng/người/tháng	6.650.000	5.985.000
-	Thành viên	Đồng/người/tháng	5.700.000	5.130.000
2	Ban kiểm soát			
-	Trưởng ban	Đồng/tháng	7.600.000	6.840.000
-	Thành viên	Đồng/người/tháng	4.000.000	3.600.000

* Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu.

2. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 8. Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014 là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 9. Thống nhất giao cho HĐQT được thế chấp tài sản của Công ty để bảo lãnh vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng có giá trị từ 20% cho đến 100% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để huy động tối đa nguồn vốn vay phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về việc thực hiện thế chấp tài sản vay vốn đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty; Sử dụng vốn có hiệu quả và giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay.

Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II

1. Thông qua miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đối với ông Trần Tấn Phát.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II là 01 người; Số lượng thành viên BKS là 01 người

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II:

3.1. Ông Nguyễn Hữu Thanh trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ II (2011 - 2015).

3.2. Ông Trần Đình Tiến trúng cử bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CP mía đường Sơn Dương nhiệm kỳ II (2011 - 2015).

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2014. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết nghị của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu HĐQT - VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT

