

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG KON TUM**

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

Số: 29 /BC-HĐQT

KonTum, ngày 29 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0603.864958; 0606.289550. Fax: 0603.917598.
- Vốn Điều lệ: 50.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTS

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị: (6 tháng đầu năm HĐQT mới họp quý I; quý II chưa tổ chức họp)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông Lê Quang Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Ông Trịnh Văn Xuân	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Bà Trần Thị Thái	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	Ông Đặng Việt Anh	Thành viên HĐQT	0	0%	Mới bầu ngày 05/5/2013

- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Định kỳ, HĐQT tiến hành kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một đồng chí Thư ký Công ty, giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	13/4/2013	<p><b><u>Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý I/2013, gồm các nội dung:</u></b></p> <p><b>1.</b> Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2012, với những nội dung cơ bản đạt được như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng doanh thu năm 2012: 313.712 triệu đồng, đạt 103 % so với kế hoạch,</li> <li>- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.746 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch,</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 27.750 đồng, đạt 105% so với kế hoạch,</li> <li>- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ: 3.900.000 cổ phiếu,</li> <li>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.115 đồng.</li> </ul> <p><b>2.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với các nội dung cơ bản sau:</p> <p><b>2.1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012: 27.750.019.817 đồng</b></p> <p><b>2.2. Phân phối lợi nhuận năm 2012: 27.846.252.675 đồng</b></p>

			<p><b>- Trích lập các quỹ: 4.446.252.675 đồng</b></p> <p>+ Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.387.500.991 đồng</p> <p>+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,5%): 2.358.751.684 đồng</p> <p>+ Quỹ thưởng Quản lý điều hành: 500.000.000 đồng</p> <p>+ Quỹ xã hội từ thiện: 200.000.000 đồng</p> <p><b>- Chia cổ tức năm 2012: 23.400.000.000 đồng (Bằng 60% vốn Điều lệ),</b> Trong đó:</p> <p>+ Chi trả bằng tiền mặt (30% vốn Điều lệ): 11.700.000.000 đồng</p> <p>+ Chi trả bằng cổ phiếu (30% vốn Điều lệ): 11.700.000.000 đồng</p> <p>+ Đã thực hiện trả đủ 60 % theo phương án, từ nguồn lợi nhuận để lại của năm trước.</p> <p><b>2.3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang năm sau:</b></p> <p>- Lợi nhuận năm 2011 mang sang còn lại chưa phân phối: 49.447.344.886 đồng</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012: 27.750.019.817 đồng</p> <p>- Phân phối lợi nhuận năm 2012: 27.846.252.675 đồng</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang năm sau: <b>49.351.112.028 đồng</b></p> <p><b>3. Thông qua Kế hoạch SXKD Tài chính năm 2013, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, với các chỉ tiêu cơ bản sau:</b></p> <p>- Tổng doanh thu: 288.647 triệu đồng.</p> <p>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.202 triệu đồng.</p> <p>- Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%): 2.050 triệu đồng.</p> <p>- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.152 triệu đồng.</p> <p>- Tỷ lệ chia cổ tức: 15-20% vốn điều lệ</p> <p><b>4. Thông qua Tờ trình số 88/TTr-KTS, ngày 29/3/2013 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với các nội dung:</b></p> <p><b>4.1. Tên dự án:</b> Dự án: đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị (giai đoạn 2); thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ theo công suất 1.700 TMN và sửa chữa nâng cấp nhà làm việc khối văn phòng.</p>
--	--	--	---

**4.2. Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Đường Kon Tum

**4.3. Địa điểm xây dựng và lắp đặt:** Km2–Xã Vinh Quang-TP.Kon Tum -Tỉnh Kon Tum

**4.4. Thời gian thực hiện:** thực hiện và hoàn thành trong năm 2012.

**4.5. Nguồn vốn đầu tư:**

*ĐVT: đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện	
		Thực hiện	Chênh lệch
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Vốn tự có	17.919.800.000	15.174.682.250	(2.745.117.750)
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.919.800.000</b>	<b>15.174.682.250</b>	<b>(2.745.117.750)</b>

**4.6. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

*ĐVT: đồng*

TT	Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	<b>Tổng số</b>	<b>13.795.670.160</b>	<b>13.795.670.160</b>
1	Hệ thống dao băm, trống quay lọc bã và các thiết bị phụ trợ	3.093.032.909	3.093.032.909
2	Thiết bị gia nhiệt, bình thải nước đẳng áp và các thiết bị phụ trợ	1.377.344.609	1.377.344.609
3	Máy ly tâm đường non A và các thiết bị phụ trợ	4.209.752.974	4.209.752.974
4	Hệ thống điện cho các thiết bị	801.562.014	801.562.014
5	Cân đường thành phẩm	640.128.039	640.128.039
6	Hệ thống cấp bã lò hơi	517.064.779	517.064.779
7	Nhà làm việc, khối văn phòng	3.156.784.836	3.156.784.836

			<p><b>5.</b> Thông qua Tờ trình của số 90/TTr-KTS, ngày 29/3/2013 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm lại cán bộ, với các nội dung sau:</p> <p>5.1. Bổ nhiệm lại Ông Phạm Công Thành giữ chức Trưởng phòng KHKD-TH;</p> <p>5.2. Bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Thoại, giữ chức Phó phòng KHKD-TH;</p> <p>5.3. Bổ nhiệm lại Ông Trần Văn Đông, giữ chức Phó phòng Kỹ thuật-Chất lượng Sản phẩm;</p> <p>5.4. Bổ nhiệm lại Ông Trần Trường Giang, giữ chức Phó phòng Kế toán.</p> <p><b>6.</b> Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 05/5/2013. Giao Ban điều hành chuẩn bị nội dung và các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
--	--	--	---

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	<b>Trịnh Văn Xuân</b>		Thành viên HĐQT			CA. Kon Tum	Phường Trường Chinh, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum	7/2008	06/5/2013	Hết nhiệm kỳ HĐQT
2	<b>Đặng Việt Anh</b>		Thành viên HĐQT			CA. TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, Quận 5, TP HCM	06/5/2013		Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (% VDL)	Ghi chú
1	<b>Dương Thanh Hiền</b> (Đại diện vốn nhà nước)		Chủ tịch HĐQT	011421344	08/6/2011	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	1.521.024	30	
	<b>NCLQ:</b> <b>Nguyễn Thị Nhung</b>		Không	010350504	27/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	22.984	0,45	Vợ
	<b>NCLQ:</b> <b>Dương Hồng Hạnh</b>		Không	012690340	11/4/2004	CA Hà Nội	Số 11 ngách 189/31 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội			Con
2	<b>Nguyễn Anh Tú</b> (Đại diện vốn nhà nước)		TV-HĐQT	013327633	24/07/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	963.315	19	
	<b>NCLQ:</b> <b>Trần Thị Tâm</b>		Không	013327632	24/7/2010	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội			Mẹ
	<b>NCLQ:</b> <b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		Không	183020650	10/4/2009	CA Hà Tĩnh	Thạch Linh, Thạch Hà, Hà Tĩnh			Anh
	<b>NCLQ:</b> <b>Trần Thị Thu Hà</b>		Không	013066889	14/5/2008	CA Hà Nội	1502.A8-Bùi Ngọc Dương, Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội			Vợ
3	<b>Lê Quang Trường</b>		P.Chủ tịch HĐQT, TGD	233150079	26/09/2007	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum	106.301	2,1	
	<b>NCLQ:</b> <b>Chế Thị Vân</b>		Không	233161456	02/9/2008	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Vợ
	<b>NCLQ:</b> <b>Lê Quang Thành</b>		Không	233117911	08/8/2006	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Con
	<b>NCLQ:</b> <b>Lê Quang Tấn</b>		Không	233114646	05/4/2005	CA Kon Tum	51 Urê-TP Kon Tum, T. Kon Tum			Con
4	<b>Trịnh Văn Xuân</b>		TV-HĐQT- P.TGD	233033482	02/06/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum	27.209	0,54	
	<b>NCLQ:</b> <b>Nguyễn Thị Hồng Thủy</b>		Nhân viên	233175020	04/6/2009	CA Kon Tum	Tổ 5. P.Trường Chinh, TP.Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ

5	<b>Trần Thị Thái</b>		TV-HĐQT	021895781	15/05/2000	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3	
	<b>NCLQ: Đặng Công Minh</b>		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chồng
	<b>NCLQ: Đặng Thị Thu Hằng</b>		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM			Con
	<b>NCLQ: Đặng Việt Anh</b>		Không	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiêu, P.14, Q.5, TP.HCM			Con
	<b>NCLQ: Trần Ngọc Hiếu</b>		không	022704756	02/04/2001	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	74.529	1,47	Em
6	<b>Hồ Minh Tường</b>		KT trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	9.126	0,18	
	<b>NCLQ: Nguyễn Thị Tố Anh</b>		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ
	<b>NCLQ: Hồ Phúc Thịnh</b>		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Con
	<b>NCLQ: Hồ Minh Thịnh</b>		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Con
7	<b>Lưu Minh Trinh</b>		P.TGD	233035671	01/11/2007	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum	1.690	0,03	
	<b>NCLQ: Nguyễn Thị Thạch</b>		Không	210504743	27/4/1979	CA Bình Định	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Vợ
	<b>NCLQ: Lưu Thị Ánh Tuyết</b>		Không	233102475	07/6/2004	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Con
	<b>NCLQ: Lưu Quốc Thắng</b>		Không	233161080	20/5/2008	CA Kon Tum	25 Đặng Trần Côn, TP KonTum, T. Kon Tum			Con
8	<b>Chu Ngọc Lâm</b>		Trưởng ban KS	017278106	05/3/2011	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội	845	0,02	
	<b>NCLQ: Chu Tam Tường</b>		Không	120300076	10/4/2004	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Cha
	<b>NCLQ: Vi Thị Chung</b>		Không	120311544	20/7/2002	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Mẹ

	<b>NCLQ: Nguyễn Thị Hải Vân</b>		Không	111384449	25/10/2010	CA Hà Nội	P. Vạn Phúc. Q. Hà Đông, Hà Nội			Vợ
	<b>NCLQ: Chu Ngọc Kiên</b>		Không	121481644	15/10/2007	CA Bắc Giang	Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang			Em
<b>9</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hoài Phương</b>		TV-BKS	233163773	11/10/2008	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum	1.521	0,03	
	<b>NCLQ: Nguyễn Ngọc Pháp</b>		Không	233211784	05/7/2011	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Cha
	<b>NCLQ: Nguyễn Thị Lộc</b>		Không	230079773	24/8/1978	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Mẹ
	<b>NCLQ: Lê Thị Hương Giang</b>		Không	233029254	21/3/1995	CA Kon Tum	78 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Vợ
	<b>NCLQ: Nguyễn Ngọc Anh Khoa</b>		Không	233029599	30/3/1995	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Em
	<b>NCLQ: Nguyễn Ngọc Quang Phục</b>		Không	233072924	29/8/2006	CA Kon Tum	52 Đào Duy Từ TP. Kon Tum, T.Kon Tum			Em
<b>10</b>	<b>Đặng Việt Anh</b>		Không	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM			
	<b>NCLQ: Trần Thị Thái</b>		TV-HĐQT	021895781	15/05/2000	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3	Mẹ
	<b>NCLQ: Đặng Công Minh</b>		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM			Cha
	<b>NCLQ: Đặng Thị Thu Hằng</b>		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiểu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chị




**2. Giao dịch cổ phiếu: Không**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**3. giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**



**Dương Thanh Hiền**