

Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, quý I/2013, ngày 13 tháng 4 năm 2013,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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:

- Tổng doanh thu năm 2012: 313.712 triệu đồng, đạt 103 % so với kế hoạch,
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.746 triệu đồng, đạt 105% so với kế hoạch,
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 27.750 đồng, đạt 105% so với kế hoạch,
- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ: 3.900.000 cổ phiếu,
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 7.115 đồng.

Điều 2. 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:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012:	27.750.019.817 đồng
2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:	27.846.252.675 đồng
- Trích lập các quỹ:	4.446.252.675 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%):	1.387.500.991 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8,5%):	2.358.751.684 đồng
+ Quỹ thưởng Quản lý điều hành:	500.000.000 đồng
+ Quỹ xã hội từ thiện:	200.000.000 đồng

- Chia cổ tức năm 2012: 23.400.000.000 đồng (Bằng 60% vốn Điều lệ), Trong đó:
- + Chi trả bằng tiền mặt (30% vốn Điều lệ): 11.700.000.000 đồng
- + Chi trả bằng cổ phiếu (30% vốn Điều lệ): 11.700.000.000 đồng
- + Đã thực hiện trả đủ 60 % theo phương án, từ nguồn lợi nhuận để lại của năm trước.

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang năm sau:

- Lợi nhuận năm 2011 mang sang còn lại chưa phân phối: 49.447.344.886 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012: 27.750.019.817 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2012: 27.846.252.675 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển sang năm sau: **49.351.112.028 đồng**

Điều 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:

- Tổng doanh thu: 288.647 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.202 triệu đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%): 2.050 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.152 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15-20% vốn điều lệ

Điều 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:

4.1. Tên dự án: 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.

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
1	2	3	4
Vốn tự có	17.919.800.000	15.174.682.250	(2.745.117.750)
Tổng cộng	17.919.800.000	15.174.682.250	(2.745.117.750)

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
	Tổng số	13.795.670.160	13.795.670.160
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