

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

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

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương ngày 11 tháng 6 năm 2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang ngày 11 tháng 6 năm 2013 đã nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012, vụ ép 2012 - 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

**1.1. Chỉ tiêu nguyên liệu**

- Diện tích mía thu hoạch:	7.846 ha
- Năng suất mía bình quân:	52,6 tấn/ha
- Sản lượng mía ép:	412.556 tấn

**1.2. Sản phẩm sản xuất**

- Đường trắng:	38.963,4 tấn
- Phân bón:	19.910,1 tấn

**1.3. Giá trị tổng sản lượng (theo giá cố định 1994): 222.520 triệu đồng**

**1.4. Giá thành toàn bộ sản phẩm đường: 15.094 đồng/kg**

**1.5. Các chỉ tiêu tài chính**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	818.482 triệu đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	8.880 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	44.717,3 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	41.385,1 triệu đồng
- Cổ tức	35 %

**1.6. Thu nhập bình quân người lao động: 6.161.000 đồng/người/tháng**

**2. Kết quả sản xuất vụ ép 2012 - 2013**

**2.1. Kết quả sản xuất mía nguyên liệu**

- Diện tích thu hoạch:	9.257 ha
- Năng suất mía bình quân:	56 tấn/ha
- Sản lượng mía ép:	514.107 tấn
Trong đó mía sạch:	499.914 tấn

**2.2. Kết quả sản xuất công nghiệp**

- Đường trắng:	46.315 tấn
- Phân bón:	20.000 tấn

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư di chuyển xây dựng nhà máy đường Tuyên Quang công suất 4.000 TMN, có tính đến mở rộng lên 6.000 TMN.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và Ban kiểm soát kiểm tra với một số chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thời điểm 01/01/2012	Thời điểm 31/12/2012
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>		
1	Tài sản ngắn hạn	258.048.431.516	295.319.147.445
2	Tài sản dài hạn	145.814.119.523	417.627.238.151
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>403.826.551.039</b>	<b>712.946.385.596</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>		
1	Nợ phải trả	277.013.237.266	551.067.448.698
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	126.849.313.773	161.878.936.898
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>403.826.551.039</b>	<b>712.946.385.596</b>

**Điều 4.** Thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2012 và nhiệm vụ hoạt động năm 2013.

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể sửa đổi như sau:

- **Điều 17:** bỏ điểm 1.1, 1.2 khoản 1; **Điều 18:** sửa đổi khoản 1, khoản 7, bổ sung khoản 8; **Điều 19:** bỏ điểm c khoản 5; **Điều 20:** sửa điểm 1.1.4, bổ sung điểm 1.1.9 khoản 1, thay đổi số thứ tự điểm 1.1.9 thành điểm 1.1.10 khoản 1, sửa đổi điểm 1.2 khoản 1; **Điều 21:** bổ sung khoản 10, thay đổi khoản 10 thành 11; **Điều 23:** sửa khoản 3, 4; **Điều 24:** sửa khoản 3; **Điều 25:** sửa điểm c,d khoản 1; **Điều 26:** sửa điểm 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, điểm 2.2 khoản 1; **Điều 28:** bỏ khoản 4, thay đổi thứ tự khoản 5 thành khoản 4; **Điều 30:** sửa khoản 2, bỏ khoản 3; **Điều 31:** bỏ khoản 13, bổ sung khoản 13 mới, 14,15,16,17, thay đổi vị trí khoản 14 thành 18; **Điều 32:** sửa khoản 2, điểm 3.3,3.4,3.6 khoản 3; **Điều 33:** sửa khoản 2; **Điều 35:** sửa khoản 1; **Điều 36:** sửa khoản 5; **Điều 37:** Bỏ khoản 4, bổ sung điều 37A, **Điều 38:** sửa khoản 1; **Điều 39:** bỏ khoản 2, thay đổi vị trí khoản 3,4,5,6,7 thành khoản 2,3,4,5,6; **Điều 40:** sửa khoản 2, 3; **Điều 41:** sửa khoản 3; **Điều 42:** sửa khoản 2; **Điều 43:** sửa khoản 3,4, bổ sung khoản 11; **Điều 44:** sửa khoản 2, sửa điểm 3.3, khoản 3, bổ sung khoản 9,10; **Điều 45:** bổ sung điểm 20,21; **Điều 46:** sửa khoản 2, bổ sung khoản 5,6; **Điều 47:** sửa khoản 8; **Điều 50:** sửa khoản 3; **Điều 57:** sửa khoản 2; **Điều 64:** sửa khoản 1.

(có phụ lục kèm theo)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của Cổ đông nhà nước - Tổng công ty mía đường I, sau Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 tiếp tục nghiên cứu bổ sung và trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 6.** Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty, cụ thể:

1.1. Đề Bà Trần Thị Lệ Châm - Trưởng BKS thôi giữ chức Trưởng BKS để tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty.

1.2. Đề Ông Nguyễn Như Tiến Dũng - Thành viên BKS thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty để tham gia điều hành Công ty.

2. Thông qua bổ sung thêm số lượng thành viên HĐQT là 2 người, số lượng thành viên BKS là 3 người.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II, như sau:

3.1. Danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Trần Thị Lệ Châm.
- Ông Nguyễn Hồng Minh.

3.2. Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Bà Ngô Thị Thu Hồng.
- Ông Trương Công Dũng.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn.

Trong đó, bà Ngô Thị Thu Hồng được BKS bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế:	44.717.309.356	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.664.294.440	đồng
- Thuế thu nhập DN phải nộp:	3.332.147.220	đồng
- Thuế thu nhập DN được miễn để lại quỹ ĐTPT:	3.332.147.220	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế:	38.053.014.916	đồng
4. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:	11.035.374.326	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (5% LN sau thuế):	1.902.650.746	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (15% LN sau thuế):	5.707.952.237	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN sau thuế):	2.663.711.044	đồng
- Quỹ hỗ trợ địa phương (2% LN sau thuế):	761.060.298	đồng
5. Lợi nhuận chia cổ tức năm 2012: 35%	11.330.865.000	đồng
6. Các khoản chi từ lợi nhuận sau thuế trong năm 2012:	2.247.360.532	đồng
7. LN lũy kế còn lại được thông qua ĐHCĐ ngày 16/5/2012:	45.634.660.907	đồng
8. Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013:	61.017.636.497	đồng

**Điều 8.** Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2013, kế hoạch vụ ép

2013 - 2014 và một số nội dung thực hiện trong năm 2013 như sau:

1. Kế hoạch năm 2013

1.1. Chỉ tiêu nguyên liệu

- Diện tích thu hoạch:	10.966	ha
- Năng suất mía bình quân:	53	tấn/ha
- Sản lượng mía nguyên liệu:	580.000	tấn (mía qua cân)
- Chất lượng mía:	Chữ đường bình quân 10 CCS	

1.2. Chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu

- Đường trắng:	54.229	tấn (giá thành SP đường: 13.944 đ/kg)
- Phân bón:	25.000	tấn
1.3. Giá trị tổng sản lượng:	306.989	triệu đồng

1.4. Các chỉ tiêu tài chính

- Tổng doanh thu:	902.445	triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	3.335	triệu đồng
- Giá bán BQ cả thuế SP đường:	14.550	đồng/kg
- Tỷ lệ cổ tức:	15	%
- Nộp ngân sách nhà nước:	32.804	triệu đồng
- Thu nhập BQ người lao động:	5.235.000	đồng/người/tháng

1.5. Kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư bổ sung thiết bị: 28.424 triệu đồng, trong đó:

- Nhà máy Sơn Dương: **10.188 triệu đồng.**

- Nhà máy Tuyên Quang: Thống nhất giao cho HĐQT Công ty trong quá trình sửa chữa lớn năm 2013 của Nhà máy đường Tuyên Quang kết hợp cải tạo, bổ sung máy móc thiết bị, tiếp tục hoàn thiện và ổn định dây chuyền đường để ép ở công suất ép 2.400 TMN. Tổng giá trị kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư bổ sung thiết bị là **18.236 triệu đồng.**

2. Kế hoạch vụ ép 2013 - 2014

- Tổng diện tích:	10.300	Ha, trong đó:
+ Diện tích mía trồng mới:	2.000	ha
+ Diện tích mía trồng lại:	1.300	ha
- Năng suất bình quân:	51,7	tấn/ha
- Sản lượng mía nguyên liệu:	577.400	tấn (trong đó mía sạch 560.000 tấn)
- Chất lượng mía:	Chữ đường bình quân 10 CCS	
- Tỷ lệ mía/đường:	10	tấn mía/01 tấn đường

- Sản phẩm đường sản xuất: 56.000 tấn

- Sản phẩm phân bón: 25.000 tấn

**Điều 9:** Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Mức thù lao năm 2013:

Stt	Nội dung	ĐVT	Từ T1 ÷ T5/2013	Từ tháng 6/2013
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
-	Chủ tịch	đ/ng/th	9.558.000	9.500.000
-	Phó chủ tịch	đ/ng/th	8.460.000	7.600.000
-	Thường trực	đ/ng/th	-	6.650.000
-	Thành viên	đ/ng/th	6.300.000	5.700.000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
-	Trưởng ban	đ/ng/th	8.460.000	7.600.000
-	Thành viên	đ/ng/th	4.230.000	4.000.000

\* Mức thù lao của HĐQT và BKS sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ thay đổi tiền lương tối thiểu của nhà nước.

2. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2013 là 0,2% doanh thu thuần. Giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lập kế hoạch và phê duyệt chi phí của HĐQT và BKS theo đúng quy định của điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 10.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty CP mía đường Sơn Dương.

**Điều 11.** Thông qua việc xây dựng và thực hiện đề án “Tổ chức lại bộ máy, cơ chế hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương phù hợp với nhiệm vụ, chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”, cụ thể:

1. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “tổ chức lại bộ máy, cơ chế hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn Dương phù hợp với nhiệm vụ, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”.

2. Giao cho Hội đồng quản trị: Thành lập 02 pháp nhân mới của Công ty, cụ thể: Chi nhánh 1: “Nhà máy đường Sơn Dương”, Chi nhánh 2: “Nhà máy đường Tuyên Quang” - hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; Thực hiện giao vốn và tài sản; Xây dựng tổ chức - bộ máy, cơ chế hoạt động và bố trí nhân lực cho 2 pháp nhân mới - bảo đảm quyền tự chủ trong triển khai các nhiệm vụ được giao và bảo toàn, phát triển vốn.

**Điều 12.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thế chấp toàn bộ tài sản Công ty CP mía đường Sơn Dương để bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/6/2013. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết./.

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

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Thư ký HĐQT;
- Công bố trên Website của Công ty;
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Văn Hội