

Số :/NQ-ĐHĐCĐ

Eakar, ngày 12 tháng 7 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa 11 ngày 29/11/2005;
- Căn Cứ điều lệ Công ty Cổ phần mía đường 333 đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 13/06/2006. Căn cứ điều lệ sửa đổi .
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2011.

- Năm 2011, Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ chế biến đường niên vụ 2010-2011 và hoạt động SXKD năm 2011 đạt kết quả tốt - vừa triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường thành công tốt đẹp, đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

- Nhiều chỉ tiêu về SXKD đạt và vượt kế hoạch đề ra nhất là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 đạt 108 %KH và bằng 111% so năm 2010, Chi trả Cổ tức năm 2011 là 25%/VĐL 39,67tỷ Việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 500 CBCNV và người lao động ngày càng cao hơn, hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước , cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh(%)	
					TH/KH	TH/2011
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	443,349,79	534.120,28	120,47	269
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	35.640,97	38.585,78	108,26	110,93
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	32.076,87	34.359,90	107,11	104
4	Cổ tức/VĐL	%	25	25	100	100
5	Nộp NSNN	Tr.đ	17.764	29.843	168	154
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	2.802	3.958	141,25	165

2. Kế hoạch SXKD năm 2012 và một số giải pháp thực hiện:

	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2012
I	Chỉ tiêu số lượng		
1	Sản lượng mía thu mua	Tấn	320.000
2	Sản xuất TT đường	Tấn	32.323
3	SXTT điều nhân	Tấn	467
4	SXKD phân vi sinh	Tấn	300
5	KD Phấn bón	Tấn	5.620
6	Nước uống đóng chai	M ³	1.200
7	Kinh doanh xăng dầu	M ³	700
II	Chỉ tiêu Giá trị	Tr.đồng	
1	Doanh thu	Tr.đồng	656.786
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	35.000
3	Cổ tức (%/VĐL)	%	20
4	Thuế và các khoản nộp NS	Tr.đồng	36.215

- Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu; Sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đảng, đoàn thể.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011- Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể:

- Năm 2011, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2. Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp kịp thời để chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp vừa thực hiện nhiệm vụ sx chế biến đường niên vụ 10/11 và hoạt động SXKD năm 2011 đạt kết quả tốt - vừa triển khai thực hiện giai đoạn 2 từ 1.800 lên 2.500 TMN của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường từ 800 lên 2.500 TMN thành công tốt đẹp và đi vào hoạt động đúng kế hoạch. HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành Công ty trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy vẫn còn một số nội dung chỉ đạo còn chưa được nhanh nhạy và kịp thời do các thành viên ở xa phải lấy ý kiến, trong chỉ đạo còn chưa thật quyết liệt nỗ lực. Hội đồng quản trị sẽ nghiêm túc, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế tồn tại này.

- Phương hướng nhiệm vụ năm 2012: Sớm tiếp tục nghiên cứu chiến lược đầu tư phát triển thiết bị tương xứng với tiềm năng vùng nguyên liệu (trước mắt là 3.500 TMN và đón đầu lên 5.000 TMN), nâng cao sản lượng sản phẩm, quy mô, chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng thêm lợi nhuận cho Công ty. Chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2012.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể:

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ

Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hoạt động kinh doanh đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành. Tuy nhiên, một số bộ phận chức năng và hoạt động của Công ty còn bộc lộ một vài hạn chế nhất định. HĐQT – Ban điều hành – BKS đã có mối quan hệ phối hợp làm việc theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ chung năm 2012: Ban kiểm soát Công ty thay mặt cổ đông, kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 (theo tài liệu đính kèm)

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Trụ sở làm việc tại 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh kiểm toán. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011: **38.585.781.876** đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu **8.660** đồng/cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012. Cụ thể như sau:

- *Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011:*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	1.631.177.766
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	38.585.781.876
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.225.883.689
	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	34.359.898.187
4	Phân phối :	
	- Chia cổ tức (25% VDL- 34,5 tỷ)	9.918.582.500
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (Lợi nhuận VKH x 5 %)	147.240.845
	- Quỹ dự phòng tài chính (3,65% * LNST)	1.255.175.692
	- Quỹ khen thưởng (5% * LNST)	1.717.994.909
	- Quỹ phúc lợi(5% * LNST)	1.717.994.909
	- Quỹ đầu tư phát triển(30% *LNST)	15.827.022.951
	Trong đó : Thuế TNDN được miễn (bổ sung Quỹ ĐTP)	5.519.053.495
5	Lợi nhuận chuyển qua năm sau	5.407.064.146

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 :

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ (%)
	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	
	Phân phối :	
	- Chia cổ tức (20% VDL- 83,317 tỷ)	20
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% * LNST)	5
	- Quỹ khen thưởng (5% * LNST)	5
	- Quỹ phúc lợi(5% * LNST)	5
	- Quỹ đầu tư phát triển	10

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy đường 333 (NMD) giai đoạn 2 của dự án (nâng công suất của NMD từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN). Cụ thể:

- Tổng mức đầu tư theo kế hoạch : 57,256 tỷ đồng (Chưa có VAT)
- Tổng mức đầu tư mới được điều chỉnh: 107,136 tỷ đồng (Chưa có VAT)

Điều 7. Giao cho BKS nghiên cứu và giới thiệu Công ty kiểm toán, HĐQT xem xét quyết định lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng tư vấn kiểm toán tài chính năm 2012.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và mức thưởng cho ban điều hành năm 2012 .

- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2012:
 - + Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thưởng cho Ban điều hành Công ty 3% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của năm 2012.

Điều 9. Thông qua tờ trình chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012:

- Thống nhất Chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2012 là : 35 tỷ đồng .

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 333 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHAN XUÂN THỦY