



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Điện thoại : 060-6289550 ; Fax : 0603.917.598

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

KTS

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

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

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 02/01/2014; Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03/7/2015, tại Khách sạn Golden Sea, B26-29 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. Thành phần phần tham dự Đại hội, gồm có:

* Đại biểu là cổ đông, đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, gồm:

- Cổ đông chiến lược: Đại diện Công ty TNHH Kim Hà Việt;
- Các cổ đông khác là tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và là cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

Tổng số có 22/168 cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự, đại diện cho 4.446.803 cổ phần/5.070.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,71%.

II. Đại hội đã giới thiệu và biểu quyết nhất trí 100% Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Dương Thanh Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Anh Tú, Thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Việt Anh, Thành viên HĐQT.

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Sỹ Hà, Trưởng phòng TCHC&Nhân sự;
- Ông Lê Thanh Hải, Trám trưởng Trám thu mua Nguyên liệu.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương, thành viên BKS Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Nhưong, Phó phòng Nông vụ Công ty;
- Ông Nguyễn Đức Càn, Phó phòng TCHC&Nhân sự Công ty.

III. Diễn biến Đại hội.

1. Ông **Dương Thanh Hiền**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

2. Ông **Nguyễn Anh Tú**, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

3. Ông **Phạm Đình Mạnh Thu**, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

4. Ông **Dương Thanh Hiền**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015;

5. Ông **Hồ Minh Tường**, Kế toán trưởng Công ty báo cáo tóm tắt tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

6. Ông **Chu Ngọc Lâm**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

7. Ông **Đặng Việt Anh**, thành viên Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:

7.1. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

7.2. Tờ trình về việc quyết toán chi phí thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014 và dự toán năm 2015;

7.3. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2015;

7.4. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty;

Sau khi nghe toàn văn các Báo cáo và Tờ trình, **Đại hội tiến hành thảo luận:**

IV. Các ý kiến tham gia thảo luận tại Đại hội:

1. Ý kiến Ông Dương Thanh Hiền ;

- Theo Báo cáo của Ban Điều hành trong năm 2014 hầu hết các chỉ tiêu không đạt:

+ Diện tích trồng mới không đạt;

+ Năng suất mía trên một ha không đạt;

+ Tỷ lệ tiêu hao mía/đường không đạt; Các chỉ tiêu KT-KT, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư hóa chất không đạt. Từ đó làm cho sản lượng đường giảm, chi phí giá thành tăng, cộng với giá bán thấp dẫn đến doanh thu giảm mạnh.

- Đề nghị Ban Giám đốc nên báo cáo đánh giá theo vụ để đánh giá đúng thực tế sản lượng nếu báo cáo theo năm, khi vào vụ muện sẽ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu của năm.

- Về công tác tiêu thụ đường: năm qua do kỳ vọng về giá đường quá lớn không tận dụng được thời cơ bán SP đường khi giá cao, để đến khi giá đường giảm sâu cũng phải bán dẫn đến bị lỗ.

- Công tác sửa chữa lớn: Năm 2014, mặc dù đã đầu tư nâng công suất nhưng vào vụ ép máy vẫn bị trục trặc nhiều, không đảm bảo công suất, đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất chế luyện.

- Về gói thầu trợ tinh đứng: Đề nghị Ban Giám đốc đàm phán cụ thể với Nhà thầu trên cơ sở thực hiện đúng theo Hợp đồng về điều khoản phạt chậm tiến độ; Còn các yếu tố khác thì do hai bên thỏa thuận và báo cáo HĐQT để tiến hành thanh toán hợp đồng.

- Về vấn đề tiền lương năm 2014, không phải HĐQT cắt giảm mà do Nhà máy vào vụ muộn dẫn đến sản lượng của năm 2014 giảm từ đó tiền lương cũng giảm theo, nhưng sang năm 2015 sẽ tăng khi sản lượng thì lương năm sau sẽ cao hơn. Đề nghị Ban Giám đốc phối hợp với BCH Công đoàn giải thích cụ thể để cho người lao động hiểu và chia sẻ.

- Năm 2015: Đề nghị Ban Giám đốc triển khai sâu sát việc rà soát lại diện tích mía hiện trạng và đánh giá năng suất một cách chính xác để xây dựng kế hoạch SXKD thực tế hơn.

V. Đại hội tiến hành thủ tục kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Ông Nguyễn Anh Tú, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Dương Thanh Hiền, Nguyễn Anh Tú và Bà Trần Thị Thái; Đồng ý 100% việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2015; Đồng ý 100% giới thiệu 03 ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, gồm các Ông Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Xuân Minh, Lê Hồng Thái.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Chu Ngọc Lâm, Phạm Như Hóa; Đồng ý 100% việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2015; Đồng ý 100% giới thiệu 02 ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018, gồm các Bà Trần Thị Nhi, Nguyễn Thị Thủy.

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức bầu bỏ phiếu kín.

Kết quả Ông Trần Ngọc Hiếu được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,79%; Không đồng ý: 0%.

Kết quả Ông Lê Hồng Thái được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,28%; Không đồng ý: 0%.

Kết quả Ông Nguyễn Xuân Minh được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,9%; Không đồng ý: 0%.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS bằng hình thức bầu bỏ phiếu kín.

Kết quả Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,14%; Không đồng ý: 0%.

Kết quả Bà Trần Thị Nhi được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,84%; Không đồng ý: 0%.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

1226
NG
PH
ION
NT
JMT

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD tài chính năm 2014 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	148.291,29 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	15.125,55 tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	15.070,96 tấn
- Tổng doanh thu	:	190.855 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	(3.266) triệu đồng
- Thuế TNDN	:	11,9 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	(3.278) triệu đồng

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

3. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các nội dung cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân(mía thô)	:	180.000,00 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	18.837 tấn
- Tỷ lệ mía/ đường	:	9,2
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	18.000 tấn
- Tổng doanh thu	:	252.448 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	15.826 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	2.763 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.063 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15-20% vốn điều lệ

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 còn lại mang sang:	41.760.843.238 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	: (3.278.398.867) đồng
- Chia cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 15% Vốn ĐL)	: 7.605.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2014 còn lại chuyển sang năm sau	: 30.877.444.371 đồng

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

5. Biểu thông qua quyết toán Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 là **360 triệu đồng**. Thông qua dự toán tổng mức Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 là: **360 triệu đồng**, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%; Cụ thể các mức:

- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BSK: 2 triệu đồng/tháng;
- Thư ký HĐQT: 1 triệu đồng/tháng.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

6. Biểu quyết thông qua danh sách lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2015 gồm:

- 6.1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY ACA;
- 6.2. Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA-Việt Nam);
- 6.3. Công ty tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA);
- 6.4. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 trong số các đơn vị Kiểm toán nêu trên, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

7. Biểu quyết thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan vào thời điểm thích hợp, đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

VII. Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý biểu quyết đạt: 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Dương Thanh Hiền phát biểu Bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Thanh Hải

Nguyễn Sỹ Hà

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 Dương Thanh Hiền

