

Số: 01/2017/NQ-ĐHCD

-----000-----

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
NĂM 2017



Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 06 năm 2013;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/2017/BB-ĐHCD ngày 14/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016; báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016; báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát và trình Đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

Điều 2. Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2017 cụ thể như sau:

I. ĐẠI HỘI XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Công ty tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai, phục hồi và phát triển vườn tiêu ổn định, bền vững.
- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác quản lý tài chính, công tác chỉ đạo sản xuất – kinh doanh của Công ty. Giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và kế hoạch thu – chi tài chính trong năm cụ thể. Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao.
- Xây dựng thương hiệu và phát triển hợp tác kinh doanh; phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh. Đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai – thực hiện hợp đồng giao khoán sản xuất. Tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất, tăng cường áp dụng các quy trình, kỹ thuật tiên tiến trong đầu tư thâm canh các loại cây trồng. Tập trung chỉ đạo xử lý triệt để các vùng tiêu bị bệnh, tiêu diệt và ngăn ngừa nấm bệnh lây lan, cải tạo đất sau 2 năm mới trồng lại.

- Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng và tuyên truyền vận động người lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người nhận khoán, thực hiện các biện pháp kiên quyết để xử lý đối với trường hợp vi phạm hợp đồng, vi phạm quy chế của Công ty.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới có năng suất chất lượng cao để mang lại hiệu quả cao hơn trong sản xuất cây ngắn ngày. Bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng cây ăn trái thử nghiệm trên đất sạ ruộng và đất đỏ để từng bước chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

II. ĐẠI HỘI NHẤN MẠNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH CỤ THỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017 NHƯ SAU:

- Tổng diện tích đất tự nhiên của công ty: 1.100 ha

- Tổng diện tích tiêu: 459,10 ha

Trong đó:

+ Tiêu KD: 232,13 ha

+ Tiêu KTCB: 171,24 ha

+ Tiêu TM: 55,73

+ Sản lượng kế hoạch: 400 tấn thành phẩm

Cây trồng khác:

+ Cây mía: 65,3 ha, sản lượng 2.300 tấn

+ Cây màu (sắn, bắp): 145,5 ha, sản lượng 2.200 tấn.

- Công tác tài chính kinh doanh phấn đấu đạt doanh thu 19 tỉ đồng; lợi nhuận 300 triệu; nộp ngân sách 200 triệu. Thu chi phí quản lý các năm: 1.242.808.107 đồng.

- Thu nghĩa vụ hồ tiêu theo hợp đồng giao khoán sản xuất năm 2017 và các năm trước: 28.500 kg.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Về quản lý sử dụng đất đai, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường:

- Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích sẽ đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo pháp luật.

- Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên tiết kiệm và có hiệu quả.

- Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường.

- Thực hiện đầy đủ các quy định theo Đề án bảo vệ môi trường đối với dự án sản xuất hồ tiêu; thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường khu vực kinh doanh – dịch vụ. Định kỳ tiến hành phân tích các chỉ tiêu môi trường theo quy định.

2. Sản xuất nông nghiệp:

- Tập trung chỉ đạo sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đầu tư có hiệu quả cao để nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất và sản lượng cây trồng.

- Với cây tiêu: tiếp tục chỉ đạo tăng cường đầu tư hữu cơ, đầu tư phân vi sinh hoặc các loại phân thuốc có nguồn gốc sinh học hướng đến sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Với các diện tích thanh lý do ngập úng, bệnh; tập trung chỉ đạo thanh lý cải tạo đất sau 2 năm mới trồng lại để đạt hiệu quả.

+ Tăng cường chỉ đạo công tác phòng bệnh cho tiêu đúng định kỳ, đồng loạt trên toàn diện tích từng vùng để nâng cao hiệu quả phòng bệnh. Năm 2017 sẽ đi sâu vào ứng dụng



công nghệ sinh học, đầu tư mới một vài mô hình thí điểm trong công tác phòng và trị bệnh cho tiêu.

+ Tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản ở thời kỳ trồng mới và kiến thiết cơ bản của cây tiêu, bảo đảm chất lượng vườn đạt loại A 85%. Tăng cường chỉ đạo đầu tư để cải tạo, bổ sung hệ vi sinh vật cho đất. Các diện tích trồng mới, trồng dặm chỉ đạo việc tuyển chọn giống và đưa vào trồng các giống tiêu sạch bệnh phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, đất đai tại Công ty.

+ Vận động tuyên truyền và tổ chức thực hiện triệt để, đồng bộ trên toàn diện tích việc thoát nước, chống úng cho tiêu.

- Các loại cây ngăn ngày: mía, mỳ, bắp vận động cổ đông, người lao động đầu tư thâm canh, trồng các loại giống mới có năng suất cao và phù hợp với thời tiết khí hậu. Với các diện tích sản xuất chưa ổn định khuyến khích người lao động chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Phần đầu chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản các diện tích tiêu trồng mới và kiến thiết cơ bản đạt quy trình kỹ thuật. Tăng cường chỉ đạo xử lý đất sau thanh lý để vườn phục hồi, trồng dặm tiêu đảm bảo chất lượng tốt.

Trong năm 2017, mở rộng kinh doanh – dịch vụ, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy hoạch và cho thuê thầu kinh doanh.

Sửa chữa, tu bổ và đầu tư bổ sung một số hệ thống đường vận chuyển, mương cống thoát nước ở một số vùng theo quy hoạch phát triển của Công ty. Các công trình đầu tư bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Tăng cường khôi phục hệ thống đai rừng chắn gió các vùng trồng tiêu. Riêng vùng đang trồng cây ngăn ngày định hướng quy hoạch từng vùng và vận động người lao động chuyển đổi cây trồng, đầu tư thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

4. Về quản trị doanh nghiệp:

Năm 2017, cổ đông, người lao động toàn Công ty thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách - pháp luật của Nhà nước. Công ty hoạt động đúng Luật doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành để hoạt động có hiệu quả cao hơn. Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý đơn vị để hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty.

- Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc.

- Tiếp tục có quy hoạch đào tạo đội ngũ kế cận, cán bộ trẻ đủ năng lực và trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT – ATXH trên địa bàn. Phát huy tốt quy chế phối hợp giữa Công ty với địa phương để cùng hoàn thành nhiệm vụ: quản lý, ổn định ANTT-ATXH và phát triển kinh tế trên địa bàn.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để cổ đông, người lao động phát huy tốt quyền dân chủ, tham gia quản lý doanh nghiệp và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp. Thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

- Duy trì tốt công tác bảo đảm phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo uy tín - chất lượng các sản phẩm kinh doanh, sản phẩm kinh doanh đa dạng và giá cả cạnh tranh để kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp tục xây dựng, mở rộng khu vực dịch vụ sau khi hoàn chỉnh phương án thuê đất để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế vị trí kinh doanh.



- Duy trì công tác tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Tích cực vận động và có các cơ chế khuyến khích trả nợ đến hạn, có các biện pháp tích cực hơn để xử lý những trường hợp không hợp tác với công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng.
- Tiếp tục ổn định quy hoạch các vùng, quản lý tốt diện tích đất phục vụ.

Điều 3. Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: 240.931.629 đồng

Theo quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển SX 20% : 48.168.326 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 24.093.163 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 168.652.140 đồng
 - + Cổ tức trên 1 cổ phần : 168 đồng
 - + Cổ tức của cổ phần nhà nước 689.716 cp: 115.872.288 đồng
 - + Cổ tức của cổ đông 310.284 cp : 52.127.712 đồng
 - + Cổ tức còn lại sau khi chia: 652.140 đồng

Công ty niêm yết danh sách cổ đông nhận cổ tức tại các đơn vị và tại Công ty trong tháng 7 năm 2017. Chi trả cổ tức năm 2016 vào tháng 8 năm 2017.

Điều 4. Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán năm 2017 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

Điều 5. Đại hội thống nhất phương án nhân sự chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 6. Đại hội thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và 2017 là 0,1/người/tháng theo mức lương tối thiểu vùng mà Công ty áp dụng.

Điều 7. Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2017, toàn bộ cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

<p>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH</p>	<p>Chữ ký</p>
<p>Trần Thị Minh Thư</p>	

Số: 01/2017/BB-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2017**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH
ĐẠI HỘI**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.
2. Địa chỉ: Xã Sơn Thành Tây – Tây Hòa – Phú Yên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4400234169
4. Thời gian tiến hành đại hội: 7 giờ 30 ngày 14 tháng 06 năm 2017.
5. Địa điểm tiến hành đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Có 120 cổ đông đại diện cho 779.176 cổ phần tương ứng với 77,91% cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết tại đại hội

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Căn cứ kết quả phiên tru bị ngày 13/06/2017, Ban tổ chức thông qua:

1. Cơ cấu chủ tịch đoàn gồm:

- Bà Trần Thị Minh Thư - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty: Chủ toạ
- Ông Văn Kim Minh - UVTT. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Bùi Văn Trỹ - Ủy viên HĐQT: Thành viên

2. Ban thư ký Đại hội gồm:

- Ông Dương Hồng Nhật - Cổ đông: Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Nhất - Cổ đông: Thành viên

3. Cơ cấu Tổ kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Lợi - Cổ đông Đội 1: Tổ trưởng
- Ông Đàm Xuân Huyền – Cổ Đông Đội 4: Thành viên.
- Ông Phan Tấn Tình – Cổ đông Đội 2: Thành viên

4. Chủ tịch đoàn đã điều khiển đại hội thông qua và thực hiện thảo luận tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành những vấn đề sau:

4.1 Ban thư ký thông qua dự thảo quy chế của Đại hội, Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết: 100% cổ đông dự Đại hội nhất trí thông qua và thực hiện theo nội dung dự thảo quy chế của Đại hội.

4.2. Bà Trần Thị Minh Thư thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017.



4.3 Ông Đặng Như Tuấn – Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016.

5. Ông Phan Giang – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016 và trình Đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

6. Ông Văn Kim Minh thay mặt Hội đồng quản trị thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đề Đại hội phê duyệt.

7. Ông Phùng Quang Đàn – Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu: Thống nhất với các báo cáo đã trình bày trong Đại hội; Đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận nhấn mạnh thực hiện những việc sau:

Thực hiện kế hoạch 2017: tăng cường chỉ đạo kỹ thuật, tăng cường bón phân hữu cơ giảm vô cơ; phát huy xây dựng cơ bản đạt hiệu quả; truy thu giải quyết nợ đến hạn. Tổ chức khám sức khỏe cho công nhân; thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND xã Sơn Thành Tây, xã Sơn Thành Đông, Xã Hòa Phú.

8. Đại hội thảo luận: 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các báo cáo, không có ý kiến gì khác.




9. Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình:.

10. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết; Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.

Đại hội thống nhất 100% dự thảo Nghị quyết

11. Bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Biên bản đã được lập và đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự Đại hội nghe. Chủ tọa cuộc họp và Trưởng ban thư ký cuộc họp cùng ký thông qua Biên bản này.

Họ và tên	Chữ ký
Bà: Trần Thị Minh Thu Chủ tọa cuộc họp	  
Ông: Dương Hồng Nhật Trưởng ban thư ký cuộc họp	