

Số: 54/NQ-HĐQT/2017

Kon Tum, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Kon Tum ngày 10 tháng 08 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2016-2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	212.166,44	tấn
- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất	:	205.281,71	tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	21.376,65	tấn
- Tỷ lệ mía sạch/đường	:	9,58	
- Tỷ lệ mía/đường (quy về 10 CCS)	:	8,32	
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	16.005,00	tấn
- Tổng doanh thu	:	294.571	triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	43.711	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	42.380	triệu đồng

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2017-2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017-2018
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	288.660
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	280.000
3	Tỷ lệ tạp chất	%	3,00

4	Chữ đường bình quân	CCS	10
5	Tiêu hao mía/đường (quy về 10 CCS)	M/Đ	8,0
6	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	35.000
7	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	35.000
8	Tổng doanh thu	Tr. đồng	453.240
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	24.138

Điều 3: Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương vụ 2017 -2018(từ 1/7/2017 đến 30/6/2018) là: 600.000đ/tấn đường.

Điều 4: Thông qua các định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu hao vật tư hóa chất vụ 2017 -2018 theo đề nghị của Ban điều hành.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017 :

Thông nhất Kế hoạch sửa chữa lớn máy móc thiết bị và vật kiến trúc năm 2017 theo báo cáo của Ban điều hành, riêng mục Cải tạo tường rào, và thay kính lấy ánh sáng nhà xưởng không làm trong đợt này. Giao Ban điều hành lập dự toán chi tiết trình HĐQT phê duyệt.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

6.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: thương mại bán buôn, bán lẻ các mặt hàng đường, mật, cốm, nông sản ...Giao Ban điều hành và Thư ký HĐQT dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty(mục ngành nghề kinh doanh) để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

6.2. Nếu được ĐHCĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh thì kế hoạch KD thương mại năm 2017 -2018 như sau:

- Doanh thu: 1.119.809.000.000 đồng
- Giá vốn: 1.115.476.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 4.333.000.000 đồng
- Hình thức mua bán: mua, bán và giao, nhận tại kho của nhà cung cấp .
- Các khoản chi phí khác có liên quan như : chi phí bốc xếp, chi phí vận chuyển.. và chi phí lãi vay: do khách hàng mua hàng hóa (Bên mua) của Công ty chịu.
- Dự kiến nhu cầu vốn kinh doanh thương mại : **500.000.000.000** đồng

Điều 7: Thông qua chính sách đầu tư vùng nguyên liệu vụ 2017-2018:

7.1. Diện tích mía vụ 2017-2018

- Diện tích mía trong vùng hiện có: 1.159,41 ha
- Kế hoạch trồng mới vụ 2017-2018: 750 ha (trồng mới 500 ha; trồng lại 250 ha).

- Yêu cầu BDH đo đạc, kiểm tra cụ thể diện tích mía hiện có của từng hộ, từng địa bàn và phân loại: mía tở, gốc 1, gốc 2...Diện tích trồng mới từ chuyển đổi cây trồng khác qua trồng mía, trồng lại từ diện tích trồng mía trước đây...báo cáo HĐQT trong tháng 9/2017.

7.2 Thống nhất chủ trương mua sắm các loại máy nông cụ như: máy trồng mía, máy làm cỏ, máy thu hoạch ... Giao ban điều hành nghiên cứu và đề xuất phương án trình HĐQT phê duyệt để thực hiện sớm.

7.3 Chính sách hỗ trợ phát triển diện tích trồng mới:

- Hỗ trợ tiền cày đất tối đa 4.000.000 đồng/ha.
- Hỗ trợ phân bã bùn cải tạo đất: 20 tấn/ha.
- Hỗ trợ tiền vận chuyển mía giống mua ngoài tỉnh về Kon Tum (theo giá thực tế).
- Hỗ trợ chi phí khoan giếng tưới với mức 15.000.000 đồng/giếng/ha, nếu hộ (hoặc nhóm hộ) nông dân có diện tích đất liền kề từ 05 ha trở lên và có cam kết trồng mía với Công ty từ 6 năm trở lên được chính quyền địa phương xác nhận.

- Hỗ trợ chuyển đổi đất đang trồng các loại cây trồng khác sang trồng mía: 2.000.000 đồng/ha.

7.4.Hỗ trợ Ban chỉ đạo sản xuất, thu mua mía của các Xã/ Phường:

- Trồng mới: 200.000 đồng/ha.
- Thu mua: 500 đồng/tấn mía sạch nhập về Công ty.

7.5. Đầu tư thu hồi có tính lãi bằng lãi suất cho vay của ngân hàng, thời gian thu hồi vốn trong 02 năm(Mỗi năm 50% tiền gốc), định mức đầu tư:

- Mía Giống: 9 tấn/ha; giá theo quy định của Công ty.
- Phân bón NPK: 1.000 kg – 1.200 kg/ha; giá theo giá của nhà cung cấp.
- Thuốc Bảo vệ thực vật, chất điều hòa PH, Vôì: theo quy trình của Công ty và giá của nhà cung cấp.

7.6. Đầu tư thu hồi có tính lãi bằng lãi suất cho vay của ngân hàng, thời gian thu hồi vốn trong 03 năm(Năm thứ nhất 40%; năm thứ hai 30%; năm thứ ba 30%):

Đầu tư cho hộ nông dân (hoặc nhóm hộ) có diện tích từ 05 ha trở lên trồng mía ứng dụng công nghệ tưới nước, với mức 50.000.000 đồng/ha. Bao gồm giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, hệ thống tưới nước, công nhân lắp đặt, hệ thống điện...

7.7 Đầu tư cho hộ nông dân vay vốn thuê đất trồng mía

Cho hộ nông dân đang có diện tích mía hiện trạng từ 30 ha trở lên vay vốn để thuê đất trồng mía, với mức 30 triệu đồng/ha đất thuê, với lãi suất theo quy định của Công ty và thu hồi trong năm bán mía đầu tiên sau khi thuê đất. Với điều kiện phải có hợp đồng thuê đất có xác nhận của chính quyền địa phương và có HĐ trồng mía với Cty.

7.8 Nhu cầu vốn đầu tư ước tính:

- Vốn cho công tác trồng mới, trồng lại:	24.952.500.000 đồng.
- Vốn cho công tác chăm sóc mía gốc:	9.464.800.000 đồng.
- Vốn cho công tác đầu tư mua sắm máy móc sản xuất mía:	<u>16.400.000.000 đồng.</u>
CỘNG	50.817.300.000 đồng

Điều 8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017

- Trích lập các quỹ : 6.618.996.766 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế): 2.118.996.766 đồng
 - + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng
 - + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 4.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức: 15%/Vốn điều lệ.

Điều 9. Thống nhất chủ trương xử lý nợ quá hạn và vật tư dư thừa do nâng công suất nhà máy

- Trường hợp nợ cho các doanh nghiệp vay vốn phát sinh từ thời gian Công ty còn vốn nhà nước: Ban điều hành kiểm tra tình trạng hoạt động và khả năng trả nợ của các doanh nghiệp này, đề xuất HĐQT phương án xử lý phù hợp.

- Nợ quá hạn vùng nguyên liệu: Các trường hợp có khả năng chi trả, hiện còn trông mía: Ban điều hành khởi kiện ra tòa để thu hồi vốn. Các trường hợp phát sinh đã lâu, không có khả năng trả BĐH đề xuất HĐQT phương án xử lý phù hợp.

- Vật tư dư thừa do nâng công suất nhà máy: BĐH phân loại, đánh giá vật tư, những loại có thể sử dụng để làm dự phòng thì cho nhập kho, những loại không có nhu cầu sử dụng, giao BĐH thanh lý, nhượng bán để thu hồi vốn.

Điều 10. Thống nhất dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 từ 15 đến 30/9/2017, thời gian cụ thể HĐQT sẽ thông báo sau. Giao BĐH và Thư ký HĐQT làm các thủ tục và chuẩn bị tài liệu Đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

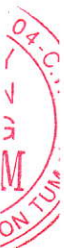
Điều 11. Báo cáo thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 lên 2.500TMN

- Thống nhất Báo cáo của BQLDA về tình hình thực hiện Dự án đến thời điểm 8/8/2017.

- Để đảm bảo tiến độ của Dự án, HĐQT thống nhất: Trường hợp bộ chứng từ của các gói thầu nhập khẩu bị sai sót thì vẫn chấp nhận thanh toán cho nhà thầu để nhận hàng, các chứng từ còn thiếu hoặc sai sót Chủ tịch HĐQT và ông Thái Văn Hùng – TVBQLDA chịu trách nhiệm làm việc với nhà thầu để bổ sung, sửa đổi sau.

- HĐQT giao ông Thái Văn Hùng – TVBQLDA soát xét các gói thầu còn lại của Dự án, chủ trì công tác lựa chọn và thương thảo với nhà thầu, báo cáo phó và Trưởng ban QLDA. Sau khi có phê duyệt của Trưởng BQLDA, Tổng giám đốc công ty ký kết hợp đồng với các nhà thầu. Các thủ tục còn lại thư ký BQLDA sẽ hoàn thiện sau.

- Bên cạnh các nhà thầu đã gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh, công ty tiếp tục bổ sung, xem xét thêm đơn chào giá của các đơn vị khác đã ký kết hợp đồng và thực hiện tại các nhà máy đường khác như Sơn La, Tuy Hòa, Trà Vinh, Đắk Nông, 333,... Nhằm đảm bảo tiến độ dự án lựa chọn được đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ với chất lượng và giá tốt nhất cho công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông..



Điều 12. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (100%). Giao Tổng giám đốc; các đơn vị thuộc Công ty cổ phần đường Kon Tum căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, HSDA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

T.C.P. ★ ★