



Số: 12/NQ/CPĐQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

(Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 46, ngày 02/02/2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 12/4/2014;

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 11/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 02/02/2016, phiên họp lần thứ 46.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Công văn số 07/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 01/02/2016, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định:

1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2016 của Công ty để trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

(Ghi chú: Số liệu báo cáo năm 2015 là số thực tế chưa được kiểm toán).

Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 trình ĐH	Tăng trưởng (%)	
					TH2015/ KH2015	KH2016/ TH2015
- Tổng doanh thu (Tính theo Thông tư 200)	Triệu đồng	-	7.807.307	7.434.320	-	95
- Tổng doanh thu (Tính theo Thông tư 244)	Triệu đồng	7.531.000	8.421.156	-	112	-
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	182.000	1.321.957	231.000	726	17
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	154.700	1.199.957	-	776	-
- Khấu hao cơ bản	Triệu đồng	280.453	343.386	315.560	122	92
- Khấu hao kết vó	Triệu đồng	23.721	33.928	27.000	143	80

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS**

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,

Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 trình ĐH	Tăng trưởng (%)	
					TH2015/ KH2015	KH2016/ TH2015
- Tổng tạo vốn	Triệu đồng	486.174	1.699.271	573.560	350	34
- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu	%	2,42	15,70	3,11	-	-

2. Bổ nhiệm ông: NGUYỄN THÁI HẬU – Cử nhân Kinh tế; Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng hợp Xuất Nhập khẩu Công ty TNHH MTV TM Thành Phát, giữ chức Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành Phát, phụ trách Kinh doanh Tổng hợp - Xuất Nhập khẩu.

- Ông Nguyễn Thái Hậu chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và pháp luật về nhiệm vụ được giao.

- Được hưởng tiền lương cấp bậc: 7/8 - CVcI - Hệ số: 4,20

Mức lương: 11.340.000 đồng

Phụ cấp chức vụ: 0,6

- Mức phụ cấp: 1.620.000 đồng

- Các khoản thù lao và lợi ích khác do Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch và đốc Giám Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

3. Thông qua Dự án đầu tư giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin Quản lý hệ thống phân phối bán hàng trực tuyến - DMS của Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Nhằm hỗ trợ toàn diện cho công tác quản lý, điều hành hiệu quả hệ thống bán lẻ của Vinasoy.

+ Nhằm thay thế hệ thống DMS cũ do Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tự nghiên cứu ứng dụng từ năm 2012, đầu tư đáp ứng tốc độ và qui mô phát triển, chiến lược marketing và bán hàng của Nhà máy.

- Hạng mục đầu tư: Đầu tư thiết bị để quản lý hệ thống phân phối bán hàng từ phòng bán hàng của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đến từng nhân viên bán hàng, từng nhà phân phối, điểm bán gồm: Server/ Network, thiết bị đầu cuối, an ninh mạng, 3G chuyên dụng... .

(Chi tiết được nêu cụ thể trong Dự án kèm theo).



- Phương thức đầu tư:

- + Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trực tiếp quản lý Dự án.
- + Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp triển khai và vận hành Dự án.

- Tổng mức đầu tư: 17.460 triệu đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

- + Chi phí máy móc thiết bị: **8.300 triệu đồng;**
- + Chi phí dịch vụ, phần mềm: **9.160 triệu đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư:

- + Từ Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Công ty;
- + Vốn tự có (Đối ứng) của Công ty.

- Thời gian thực hiện đầu tư: Từ tháng 02/2016 đến tháng 08/2016.

- Thời gian trích KHCB: 03 năm (36 tháng), bắt đầu từ tháng 08/2016.

3. Thông qua Dự án khả thi đầu tư dây chuyền thiết bị máy rót TPA250 của Nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Nhằm sản xuất dòng sản phẩm Soymen dành cho nam giới, các sản phẩm có dung tích 250ml khác (Vinasoy mè đen, Vinasoy nguyên chất) và phục vụ cho việc đa dạng hóa sản phẩm sau này.

+ Đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển, tốc độ và qui mô phát triển của Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy.

- Hạng mục đầu tư: Đầu tư đồng bộ dây chuyền thiết bị máy rót TPA250 gồm: máy rót, bộ chuyển đổi thể tích, tủ dụng cụ, máy dán ống hút SA30, thiết bị tích hợp, thiết bị đóng màng co FW32, hệ thống băng tải... .

(Chi tiết được nêu cụ thể trong Dự án kèm theo).

- Phương thức đầu tư:

- + Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trực tiếp quản lý Dự án.
- + Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp triển khai và vận hành Dự án.



- Tổng mức đầu tư: 38.139 triệu đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).

Trong đó:

- + Chi phí máy móc thiết bị: **36.341 triệu đồng (1.613.000USD);**
- + Thuế nhập khẩu: **408 triệu đồng;**
- + Chi phí lắp đặt: **1.390 triệu đồng.**

- Nguồn vốn đầu tư và hình thức huy động vốn:

- + Từ nguồn vốn thuê tài chính của Công ty AB Svensk Exportkredit. Thời gian thuê: 04 năm, lãi suất Libour USD 03 tháng + 2,45%/năm.
- + Từ nguồn vốn tự có của Công ty tài trợ cho phần thuế nhập khẩu và chi phí thiết bị.

- Thời gian trích KHCB: 07 năm (84 tháng).

3. Thông qua Dự án đầu tư máy kéo, máy thu hoạch mía và các thiết bị thi công cơ giới của Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Để đảm bảo phát triển nguồn nguyên liệu mía bền vững trên cơ sở đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất mía, xây dựng vùng mía tại các huyện thị Đông Gia Lai trở thành vùng sản xuất có qui mô lớn, hình thành các cánh đồng lớn.

+ Hoàn thiện qui trình cơ giới hóa trên vùng nguyên liệu mía, thực hiện cơ giới đồng bộ tất cả các khâu trong canh tác mía; thúc đẩy việc cải tạo đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, tăng diện tích trên từng lô thửa... nhằm tăng năng suất sản xuất mía, giảm giá thành sản xuất nguyên liệu và bảo vệ môi trường.

+ Tháng 03/2015 và tháng 05/2015, Tổng Giám đốc Công ty đã đầu tư 04 máy thu hoạch mía tại vùng mía Đông Gia Lai – Kết quả hoạt động đạt yêu cầu kỹ thuật như: Mía cắt sát gốc giúp tái sinh tốt, thời gian thu hoạch nhanh nên chất lượng mía đưa vào sản xuất tốt... .

+ Giải phóng sức lao động trong nông nghiệp; giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động khi đến thời vụ thu hoạch mía.

+ Đáp ứng nhu cầu tập trung phát triển nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đường, đồng thời giảm giá thành, tăng năng suất mía, tăng lợi nhuận cho người trồng mía.



- **Hạng mục đầu tư:** Đầu tư mua sắm mới 45 máy kéo, 30 máy trồng mía hàng đôi, 04 máy thu hoạch mía, 127 thiết bị canh tác mía các loại, 12 rơ mooc để trung chuyển mía và hỗ trợ xe tải trong quá trình thu hoạch, 02 xe tải 1 – 2 tấn và đào tạo 92 người vận hành.

(Chi tiết được nêu cụ thể trong Dự án kèm theo).

- **Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:**

+ **Tổng mức đầu tư: 80.812 triệu đồng (Chưa bao gồm thuế VAT).**

Trong đó:

- Đầu tư thiết bị nông nghiệp: **78.752 triệu đồng;**

- Đầu tư xe ô tô tải: **900 triệu đồng;**

- Chi phí đào tạo 92 người: **1.160 triệu đồng.**

+ **Nguồn vốn đầu tư:**

- Vốn tự có của Công ty: Đối với chi phí đào tạo, thử nghiệm;

- Sử dụng từ nguồn Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ của Công ty hoặc vay ưu đãi của Nhà nước theo Quyết định 68: Đối với đầu tư mua sắm máy móc thiết bị.

- **Phương thức đầu tư:** Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trực tiếp đầu tư, Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp quản lý và sử dụng.

- **Thời gian thực hiện đầu tư:** Từ tháng 02/2016 đến tháng 12/2017.

- **Thời gian trích KHCB:** 10 năm (120 tháng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Quyết nghị theo đúng phạm vi trách nhiệm, cụ thể như sau:

+ **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:**

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung 1 và 2 của Nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ **Tổng Giám đốc Công ty:**

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung 3, 4 và 5 của Nghị quyết đạt yêu cầu của Dự án; theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ HĐQT CÔNG TY

Nguyễn Thị Minh Phương

**TM./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Võ Thành Dàng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Các thành viên BKS;
- VP. Đảng ủy, Cáoàn, ĐTN;
- Các phòng ban chức năng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- NM. Vinasoy, Vinasoy Bắc Ninh;
- Lưu TK.HĐQT, VP. HĐQT;
- VT. PHCTCKHTH;
- Phòng CNTT (Công bố TT).

