

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**  
**NĂM 2015**

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 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 01/2015/BB-ĐHĐCD ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính và việc phân phối lợi nhuận năm 2014.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2015 cụ thể như sau:

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

Thứ nhất, củng cố và phát triển vườn cây theo định hướng hữu cơ bền vững; nâng cao chất lượng, tăng năng suất và sản lượng.

Thứ hai, huy động mọi nguồn lực để mở rộng sản xuất và kinh doanh, tiếp cận thị trường hướng đến thị trường xuất khẩu ủy thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người lao động. Bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao lợi nhuận.

Thứ ba, hoàn chỉnh thủ tục đăng ký thương hiệu Hồ tiêu Vina Sơn Thành. Xúc tiến giới thiệu quảng bá sản phẩm tiêu trắng chế biến bằng công nghệ Enzym, phát huy công suất của hệ thống chế biến tiêu trắng.

Thứ tư, giữ vững ANTT-ATXH, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, 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 2015 NHƯ SAU:**

- Diện tích hồ tiêu: 450 ha, trong đó:

+ Tiêu KD: 217,2 ha; sản lượng thành phẩm 700 tấn, năng suất bình quân: 3,27 tấn/ha.

- + Tiêu KTCB: 198,0 ha.
- + Trồng mới : 34,8 ha.
- + Cây choái tiêu: 26,2 ha.
- Diện tích mía: 250 ha sản lượng 12.500 tấn.
- Diện tích sắn: 200 ha sản lượng 4000 tấn.
- Bắp một vụ: 100 ha sản lượng 400 tấn.
- Đầu tư: hữu cơ 10.720 tấn và 1.026 tấn hữu cơ vi sinh.
- KH đầu tư vô cơ: 970 tấn phân u rê, ka li, lân.
- Công tác tài chính kinh doanh phần đầu đạt doanh thu trên 22 tỉ đồng; lãi trước thuế 400 triệu; nộp ngân sách 280 triệu.
- Doanh thu của cổ đông, người lao động trên công ty: Nâng tổng doanh thu lên 140 tỷ đồng, lợi nhuận người lao động được hưởng dự kiến 100 tỷ đồng.

### **III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

#### **1. Quản lý sử dụng đất đai, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường:**

Hoàn chỉnh phương án thuê đất theo quy định của Luật đất đai đối với Công ty Cổ phần. Quản lý và chỉ đạo bằng hợp đồng giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về việc “giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh” phù hợp với Luật đất đai hiện hành.

Đăng ký và tổ chức thực hiện tốt Quy chế quản lý đất đai - thực hiện hợp đồng giao khoán phù hợp với Luật đất đai hiện hành và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã được thông qua tại Hội nghị Đại biểu người lao động toàn Công ty năm 2015. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai - thực hiện hợp đồng giao khoán của Công ty kiên quyết cùng địa phương, các cơ quan chức năng xử lý theo đúng trình tự của pháp luật.

Tăng cường đầu tư, hỗ trợ đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước, đường vận chuyển, đai chắn gió các vùng quy hoạch trồng tiêu. Riêng vùng đang trồng cây ngắn ngày định hướng quy hoạch từng vùng và vận động người lao động chuyên đổi cây trồng, đầu tư thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Thực hiện tốt Luật tài nguyên, sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước.

Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường. Trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái như tiếng ồn, không khí, môi trường đất, nước... Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, không sử dụng các thuốc trong danh mục cấm, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc sinh học, phân thuốc có nguồn gốc hữu cơ.

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định trong 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. Định kỳ tiến hành phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí, mẫu sản phẩm theo quy định.

Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý hiện nay theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP đối tượng nhận khoán chỉ giới hạn tối đa là người có hộ khẩu thường trú tại huyện Tây Hòa, tất cả các trường hợp khác không nằm trong đối tượng được hợp đồng khoán (kể cả cô đông). Để đảm bảo thực hiện đúng Nghị định của Chính phủ, tất cả các trường hợp có hộ khẩu thường trú ngoài huyện Tây Hòa, Công ty không hợp đồng khoán mới, các hợp đồng từ Công ty SXKD-DV Sơn Thành chuyển sang sẽ duy trì hết thời hạn hợp đồng.

#### **2. Sản xuất nông nghiệp:**

Tập trung chỉ đạo sản xuất theo quy trình kỹ thuật, đầu tư đúng, đầu tư đủ và có hiệu quả cao để nâng cao chất lượng vườn cây, tăng năng suất và sản lượng đối với diện tích hiện có. 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. Tuyệt đối không lạm dụng phân hóa học, thuốc kích thích để khai thác nhanh, giảm yếu tố bền vững của vườn cây. Với các diện tích tiêu già cỗi, phát triển kém do sâu bệnh tập trung chỉ đạo phục hồi có hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo người lao động trong việc tuyển chọn, nhân giống và đưa vào trồng các giống tiêu phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu, đất đai thổ nhưỡng tại Công ty; phát triển các loại giống không nhiễm bệnh, giống phát triển bền vững và ổn định năng suất. Tập trung chỉ đạo đầu tư XD/CB ở thời kỳ trồng mới và KTCB của cây tiêu, bảo đảm chất lượng vườn loại A đạt từ 85% trở lên.

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng bệnh cho tiêu hàng năm đồng loạt trên toàn diện tích đặc biệt là trước và sau mùa mưa; Kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý triệt để các diện tích bị sâu bệnh, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tiếp tục nghiên cứu đưa vào áp dụng các loại thuốc đặc trị các loại nấm bệnh, tuyến trùng, rệp sáp hại rễ cho tiêu. Năm 2015, tăng cường chỉ đạo đầu tư phân hữu cơ vi sinh, sử dụng các chế phẩm sinh học cho vườn cây bên cạnh việc tăng đầu tư hữu cơ hoại mục đã qua ủ với nấm Tricoderma để cải tạo, bổ sung hệ vi sinh vật cho đất. Thực hiện chia nhỏ đầu tư vô cơ của từng đợt để nâng hiệu quả hấp thu cho cây trồng, không lạm dụng phân hóa học, thuốc BVTV, thuốc cỏ, thuốc kích thích. Chú trọng hệ thống mương thoát nước các cấp nhất là mương cấp 2, cấp 3.

Năm 2015, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xây dựng thương hiệu Hồ tiêu Vina Sơn Thành.

Đối với các loại cây ngắn ngày: mía, mỳ, bắp vận động người lao động đầu tư thâm canh, trồng các loại giống mới có năng suất cao và phù hợp với thời tiết khí hậu ở địa phương. Bên cạnh đó tuyên truyền vận động để người lao động sản xuất theo đúng lịch thời vụ, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Với các diện tích sản xuất chưa ổn định cần chuyển đổi cây trồng phù hợp hơn, các vùng có thể phát triển cây tiêu thì chuyển sang trồng tiêu, những vùng quá bạc màu và trũng thì chuyển trồng keo lai... như vậy sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người lao động; ở những vùng chuyển đổi cây trồng Công ty sẽ kiểm tra, xem xét và cùng với người lao động quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đạt hiệu quả.

### **3. Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Phấn đấu chỉ đạo đầu tư XD/CB vườn cây đạt quy trình kỹ thuật, đầu tư trồng mới trồng dặm tiêu đảm bảo chất lượng tốt, đảm bảo phát huy hiệu quả tốt nguồn vốn của người lao động đầu tư.

Trong năm 2015, mở rộng khu dịch vụ của Công ty, đầu tư XD/CB theo quy hoạch và cho thuê thầu kinh doanh để mang lại hiệu quả cao.

Sửa chữa và tu bổ một số hệ thống đường vận chuyển, mương, cống thoát nước; đầu tư thêm hệ thống thoát nước, hệ thống đường vận chuyển ở một số vùng quy hoạch trồng tiêu. Các công trình đầu tư bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phát huy được vốn và có khả năng thu hồi cao.

Phát huy tốt dây chuyền và công nghệ chế biến tiêu trắng bằng Enzym, tổ chức thu mua và chế biến tiêu thụ sản phẩm. Nâng cấp khu vực chế biến bảo đảm sản phẩm vệ sinh an toàn, giữ vững chất lượng. Bên cạnh đó bảo đảm giữ môi trường sạch, an toàn trong quá trình chế biến sản phẩm.

### **4. Tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động trong Công ty:**

- Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành. Đào tạo bổ sung cán bộ lãnh đạo, bổ sung cán bộ quản lý đội, ngày càng hoàn thiện hơn bộ phận quản lý, chỉ đạo kỹ thuật cây trồng (hiện nay do thiếu nhân lực nên việc chỉ đạo, giám sát chỉ đạo thực hiện theo quy trình, kỹ thuật còn có phần hạn chế).

- Thực hiện đúng Luật lao động, Luật BHXH; Về tiền lương: Công ty xây dựng và thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả cuối cùng. Công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động thực hiện chế độ chính sách của Công ty đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định Bộ luật lao động và Luật BHXH.

- Tiếp tục có quy hoạch đào tạo đội ngũ trẻ, đào tạo cán bộ nguồn thay thế. Tập trung đào tạo tại chỗ 3 nhân viên quản lý đạt yêu cầu đề ra. Tạo điều kiện để một số nhân viên quản lý đang theo học tại chức được học tốt, trang bị đầy đủ kiến thức phục vụ công ty lâu dài và tốt hơn.

## **5. Công tác ANTT, ATVSLĐ, thu nhập - đời sống và bảo vệ quyền lợi của cổ đông:**

Phối hợp chặt chẽ với địa phương để giữ vững ANTT - ATXH trên địa bàn và bảo vệ sản phẩm cho người lao động trên Công ty. Phát huy tốt quy chế phối hợp giữa Công ty với địa phương để cùng hỗ trợ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tham gia tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị lên Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định để cổ đông, người lao động phát huy tốt quyền dân chủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động tham gia quản lý doanh nghiệp và xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng luật lao động. Thực hiện tốt quy chế đối thoại tại nơi làm việc và hàng quý tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc để cổ đông, người lao động phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng và các kiến nghị cần giải quyết; giải quyết ngay các nhu cầu, đề xuất hợp lý, chính đáng của cổ đông, người lao động. Tạo điều kiện để nâng cao vai trò giám sát của cổ đông, người lao động trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho người lao động; tạo sự nhất trí cao từ người lao động đến cán bộ quản lý để tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Các phương án khoán, thanh lý vườn cây, chuyên đổi cây trồng, các tiêu chuẩn thi đua, bình xét cuối năm... đều được công khai minh bạch, đúng chính sách, đúng quy chế. Có Hội đồng bảo hộ lao động, có Ban ATVSLĐ hoạt động tốt. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về bảo hộ lao động, ATVSLĐ, quan tâm cải thiện môi trường làm việc, duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện các bệnh nghề nghiệp, có biện pháp phòng ngừa.

Phấn đấu tăng mức thu nhập của cổ đông, người lao động lên mức 5 triệu đồng/người/tháng.

Quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội trong điều kiện cụ thể của Công ty, tham gia và vận động toàn thể cổ đông, người lao động trong công ty thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gương mẫu, đi đầu, thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân tại nơi cư trú.

## **6. Công tác thi đua - khen thưởng:**

Quan tâm, đầu tư phong trào thi đua lao động sản xuất để phát huy tính năng động sáng tạo, nhạy bén của cổ đông nhằm tạo điều kiện để cổ đông sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của hợp đồng đã ký kết. Tạo điều kiện để các đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào đạt kết quả tốt.

Phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua tăng 5% so với 2014 .

Trong năm 2015 sẽ phối hợp các đoàn thể tổ chức 2-3 đợt phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ để duy trì và phát huy năng lực của cổ đông , tạo sân chơi bổ ích thông qua đó tuyên truyền giáo dục những nội dung tích cực tại địa bàn, tạo mối quan hệ hài hòa, đoàn kết trong khu dân cư. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi

đua yêu nước trong công ty, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của tỉnh của huyện trong năm 2015 đạt kết quả tốt.

Các tổ chức Đảng, đoàn thể phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua:

Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Công ty đăng ký phấn đấu đạt cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty cà phê Việt Nam.

### **7. Một số biện pháp khác cần thực hiện như sau:**

1/ Quan hệ chặt chẽ với Tổng công ty cà phê, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, các ban ngành liên quan trong tỉnh để có thể tham gia vào các chương trình hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm, hợp tác, liên kết có lợi nhất nhằm phát huy tiềm năng sẵn có của Công ty.

2/ Phối hợp với chính quyền các cấp để tăng cường các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, thực hiện hợp đồng.

3/Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo quy trình kỹ thuật, chỉ đạo kế hoạch. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đội trưởng khi giải quyết công việc tại đơn vị. Có kế hoạch tổ chức sinh hoạt đơn vị thường xuyên hơn. Các phòng ban nghiệp vụ nhạy bén, linh hoạt và sát thực tế trong quá trình tham mưu, đề xuất giải quyết công việc. Có kế hoạch kèm cặp, đào tạo số nhân viên nghiệp vụ, nhân viên quản lý đơn vị theo công tác quy hoạch cán bộ hàng năm.

4/ Chỉ đạo đầu tư, thâm canh phục hồi, phát triển vườn tiêu mới ổn định và bền vững theo hướng hữu cơ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tại các vườn ươm. Tăng cường áp dụng các quy trình, kỹ thuật tiên tiến trong đầu tư thâm canh vườn cây. Chú trọng đến công tác chỉ đạo phòng và trị sâu bệnh cho tiêu.

5/ Chỉ đạo trồng dặm, phục hồi toàn bộ diện tích tiêu đã thanh lý các năm trước, phấn đấu 100% diện tích đã thanh lý được trồng dặm.

6/ Tích cực vận động và có các cơ chế khuyến khích trả nợ đến hạn, có các biện pháp hữu hiệu hơn để xử lý những trường hợp không hợp tác với công ty trong quá trình thực hiện hợp đồng, thực hiện quy chế.

7/ Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao vai trò giám sát của cổ đông, người lao động trong mọi hoạt động của Công ty. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho người lao động; tạo sự đồng thuận cao từ người lao động đến cán bộ quản lý để cùng thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

**Điều 3.** Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2014 là: 441.965.521 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 và PTSX 10% :          | 44.196.552 đồng;  |
| + Trích quỹ dự phòng tài chính 10%:       | 44.196.552 đồng;  |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%:    | 44.196.552 đồng;  |
| + Chi thù lao HĐQT, BKS 5%:               | 22.098.276 đồng;  |
| - Lợi nhuận còn lại:                      | 287.227.589 đồng; |
| + Cổ tức trên 1 cổ phần:                  | 287 đồng;         |
| - Cổ tức của cổ phần nhà nước 689.716 cp: | 197.948.492 đồng; |
| - Cổ tức của cổ đông 310.284 cp:          | 89.051.508 đồng;  |
| - Cổ tức còn lại sau khi chia:            | 277.589 đồng;     |

Công ty niêm yết danh sách cổ đông nhận cổ tức tại các đơn vị và tại Công ty trong tháng 7 năm 2015. Chi trả cổ tức năm 2014 vào tháng 8 năm 2015.

**Điều 4.** Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2015, các cổ đông, các thành viên hội đồng quản trị, các 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.

| <b>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b><br><b>Chủ tịch</b> | <b>Chữ ký</b> |
|---|---------------|
| <b>Trần Thị Minh Thư</b>                        | Đã ký         |