

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 45 /HĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 979
	Giờ: Ngày 10 tháng 1 năm 13

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị tại phiên họp thường xuyên
Lần thứ 1/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh,
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 10/01/2013,

QUYẾT NGHỊ

1/- Thống nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012 như sau:

- Sản lượng khai thác	:	11.602 tấn
- Năng suất bình quân	:	2,146 tấn/Ha
- Sản lượng tiêu thụ	:	13.879 tấn
Trong đó: + Xuất khẩu	:	4.288 tấn
+ Nội tiêu	:	9.592 tấn
- Tồn kho	:	1.287 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	:	41.892.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	:	62.628.000 đ/tấn
- Tổng doanh thu	:	1.052 tỉ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	381,7 tỉ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	:	36%

2/- Thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

- Sản lượng khai thác	:	10.300 tấn
- Chăm sóc vườn cây KTCB	:	1.816 Ha
- Trồng mới tá canh	:	395,19 ha
- Sản lượng tiêu thụ	:	12.602 tấn
Trong đó: + Xuất khẩu	:	5.373 tấn
+ Nội tiêu	:	7.229 tấn
- Giá thành bình quân	:	47.143.000 đ/tấn
- Giá thành mù khai thác	:	43.837.000 đ/tấn
- Giá thành mù thu mua	:	61.934.000 đ/tấn

- Giá bán bình quân mù khai thác	:	62 triệu/tấn
- Tổng doanh thu	:	901,3 tỉ đồng
- Vốn XD CB	:	366,4 tỉ đồng

3/- Thống nhất kế hoạch thực hiện tại dự án PT Cao su Tây Ninh Siêm Riệp năm 2013:

- Khai hoang	:	3.000 ha
- Trồng mới, tỉ lệ sống 97%, cây 3 tầng-lá 75%:	:	2.000 ha
- Trồng mới vườn trọt	:	8 ha
- Nhu cầu vốn XD CB : 013	:	13 triệu USD

Trên đây là nghị quyết của HĐQT, đề nghị các TV.HĐQT và Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :

- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu : VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hứa Ngọc Hiệp