

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28-03-2013**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
**NHIỆM KỲ 2011-2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 4 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/03/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên HĐQT tham dự họp có quyền biểu quyết thông qua và trình ĐHĐCĐTN 2013 phê chuẩn báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 cũng như các biện pháp thực hiện đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo và thực hiện “ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)

**Điều 2.** HĐQT nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét KHSXKD và đầu tư năm 2013 như sau:

**I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:**

**1. Sản xuất cao su :**

- \* Tổng diện tích vườn cây: 2.073,66 ha. Trong đó:
    - Diện tích vườn cây khai thác : 1.364,31 ha, tăng 65,93 ha so với năm 2012, Trong đó:
      - + NTCS Hoà Bình 2: 1.106,54 ha , tăng 53,43 ha.
      - + NTCS Phong Phú: 257,77 ha, tăng 12,50 ha.
    - Trồng tái canh : 211,37 ha (NTPP: 91,44 ha; NTHB2: 119,93 ha)
    - Chăm sóc cao su KTCB : 495,93 ha, Trong đó:
      - + NTCS Hoà Bình 2: 398,72 ha
      - + NTCS Phong Phú: 188,65 ha.
    - Chăm sóc vườn ương : 1,25 ha
    - Chăm sóc vườn nhân : 0,8 ha
    - Lỗi phạm kỹ thuật bình quân của 01 CN cao mù ( xếp hạng giới):
      - + Vườn cây cao ngựa : dưới 5 lỗi/CN/tháng.
      - + Vườn cây cao úp và ngựa : dưới 10 lỗi/CN/tháng.
- 1.1 Sản lượng mủ khai thác: 1.535 tấn, trong đó:

- NTCS Hoà Bình 2: 1.135 tấn

- NTCS Phong Phú: 400 Tấn

1.2 Chế biến cao su tờ RSS: 402 tấn, trong đó RSS1-3 đạt mục tiêu chất lượng 98% trở lên và gia công 40 tấn .

1.3 Chế biến cao su SVR : 1.067 tấn, trong đó SVR-3L đạt mục tiêu chất lượng 99% trở lên và gia công 300 tấn.

**2. Chế biến và gia công hạt điều :** 3.600 tấn nguyên liệu. Trong đó:

- Thu mua chế biến kinh doanh : 1.500 tấn

- Gia công : 2.100 tấn

**3. Chế biến TAGS :** 2.500 tấn thành phẩm các loại

**4. Chế biến gỗ:** Doanh thu chế biến gỗ 6.480,0 triệu đồng.

**5. Các chỉ tiêu tài chính :**

- Doanh thu: 202 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 14 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 43 tỷ đồng.

**6. Tiền lương, tiền thưởng :**

Tỷ lệ tiền lương là 34% / giá bán sản phẩm cao su bình quân năm 2013.

.Giá bán sản phẩm bình quân năm 2013 tạm tính là 56.000.000,đồng/tấn

## **II/ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013:**

- Vốn đầu tư xây dựng trong năm 2013 là **17.903,96 triệu đồng**, trong đó :

+ Các công trình chuyển tiếp trong năm 2012 : 659,50 triệu đồng.

+ Các công trình đầu tư mới trong năm 2013 : 17.244,46 triệu đồng.

( Phần vốn đầu tư trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su: 15.194,46 triệu đồng)

- Nguồn vốn : Vốn của doanh nghiệp.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)**

**Điều 3. HĐQT nhất trí thông qua và trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét phê chuẩn :**

- Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2012 đã được kiểm toán;
- Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức niên độ tài chính 2012;
- Phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 và dự kiến năm 2013;
- Báo cáo thường niên năm 2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi;
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2013;

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)**

**Điều 4. HĐQT chấp thuận thời gian, địa điểm và nội dung chung trình nghị sự của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau:**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Loại CK (1): 1cp – 01 quyền biểu quyết

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 28/03/2013-----trang số: 2/3**



- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013: 08 giờ00 ngày 23/04/2013
- Địa điểm thực hiện: 256 đường 27/4- phường Phước Hưng- Thành phố Bà Rịa , tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD đầu tư năm 2013;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
  - + Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức 2012;
  - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
  - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty;
  - + Phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty theo quy định trong Điều lệ Công ty.
  - + Một số vấn đề khác.

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (5/5)*

**Điều 5. Điều khoản thi hành:**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

*Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Lợi*