

Kh NVC

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 136/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 14 tháng 11 năm 2013

|   |                              |
|---|------------------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |                              |
| <b>ĐẾN</b>                                  | Số: 37950                    |
|   | Giờ: Ngày 15 tháng 11 năm 13 |

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần IV năm 2013

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 14/11/2013 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :

**I. Thông qua báo cáo tài chính riêng 9 tháng năm 2013 đã được soát xét, với các số liệu cơ bản :**

- + Tổng doanh thu : 760 tỷ đồng
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 260,991 tỷ đồng .
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 236,012 tỷ đồng
- + Giá bán bình quân 9 tháng đạt 55 triệu đồng/tấn.

**II. Thông qua kế hoạch điều chỉnh cho cả năm 2013:**

Trên cơ sở đánh giá kết quả đã đạt được và tình hình thực tế, chủ yếu do giá bán thực tế giảm nhiều và tình hình tiêu thụ khó khăn, HĐQT đã nhất trí đề ra kế hoạch điều chỉnh cho năm 2013 như sau:

| Chỉ tiêu  | ĐVT        | Kế hoạch 2013 | Kế hoạch điều chỉnh |
|---|------------|---------------|---------------------|
| 1. Sản lượng khai thác                              | Tấn        | 15.080        | 15.080              |
| 2. Sản lượng thu mua                                | Tấn        | 4.000         | 3.000               |
| 3. Sản lượng tiêu thụ                               | Tấn        | 20.000        | 18.000              |
| 4. Giá thành tiêu thụ bình quân ( sp tự khai thác ) | Tr đ/tấn   | 40,4          | 38,7                |
| 5. Giá bán bình quân                                | Tr đ/tấn   | 62            | 52                  |
| 6. Tổng lợi nhuận trước thuế                        | Triệu đồng | 515.000       | 320.000             |
| Bao gồm:  |            |               |                     |
| + Lợi nhuận kinh doanh cao su                       |            | 378.660       | 218.000             |
| + Lợi nhuận từ bán gỗ cao su                        |            | 82.000        | 74.000              |



|                                 |            |           |           |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| + Lợi nhuận hoạt động tài chính |            | 50.000    | 28.000    |
| 7. Thu nhập bình quân           | đ/ng/tháng | 7.300.000 | 6.400.000 |
| 8. Chia cổ tức bằng tiền mặt    | đ/cổ phần  | 3.000     | 3.000     |

**III. Thông qua Quy chế quản trị Công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động của cơ quan Công ty & các đơn vị trực thuộc.**

( đính kèm)

**IV. Việc thực hiện mua cổ phiếu quỹ năm 2013, theo đó:**

+ Khối lượng đã mua : 875.210CP/ Kế hoạch 1.000.000 CP

+ Giá mua bình quân : 45.890 đ/CP

HDQT thống nhất sẽ tiếp tục triển khai mua cổ phiếu quỹ trong năm 2014.

**V. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 là 15% ( 1.500 đ/CP), thực hiện trong tháng 12/2013.**

**VI. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được ký các hợp đồng vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.**

**VII. Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương cho Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú đầu tư dây chuyền thổi túi PE để tự sử dụng và cung cấp cho Công ty mẹ ; đồng ý cho Công ty CP Gỗ Đồng Phú đầu tư dây chuyền sản xuất viên nén từ mùn cưa để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Yêu cầu phải có các Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt và theo đúng trình tự đầu tư XD CB.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HDQT**



**ĐẶNG GIA ANH**