

*Handwritten signature*CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1553./NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 40582
Giờ: Ngày 16 tháng 12 năm 2013NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 7-2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 số 516/NQHĐQT-CSTN ngày 18/04/2013;

Căn cứ tờ trình của Tổng Giám Đốc điều hành số 1547/TTr-CSTN ngày 13/12/2013 V/v phê duyệt KHTC SXKD năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 16/12/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế. Các chỉ tiêu điều chỉnh sau đây, HĐQT sẽ báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 để xin được phê duyệt.

2. Chỉ tiêu điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi (%)
I	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Sản lượng khai thác:	tấn	10.300	10.300	0,00
2	Sản lượng chế biến	tấn	16.300	13.500	-17,18
	- Mủ khai thác	tấn	10.300	10.300	0,00
	- Mủ thu mua	tấn	2.000	2.000	0,00
	- Mủ già công	tấn	4.000	1.200	-70,00

3	Diện tích KTCB	ha	1.816,00	1.816,00	0,00
4	Diện tích trồng mới, tái canh	ha	395,19	396,54	0,34
5	Sản lượng tiêu thụ	tấn	12.600	12.600	0,00
	- Xuất khẩu	tấn	5.368,80	2.726,48	-49,22
	+ Trực tiếp	tấn	3.051,60	1.085,52	-64,43
	+ Ủy thác	tấn	2.317,20	1.640,96	-29,18
	- Nội tiêu:	tấn	7.231,20	9.873,52	36,54
II	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1	Giá thành	đồng/tấn	46.921.446	41.285.291	-12,01
	- Mùa khai thác	đồng/tấn	43.837.258	40.009.963	-8,73
	- Mùa thu mua	đồng/tấn	62.048.654	47.041.173	-24,19
2	Giá bán	đồng/tấn	62.042.704	49.531.787	-20,16
	- Mùa khai thác	đồng/tấn	62.000.714	50.043.283	-19,28
	- Mùa thu mua	đồng/tấn	62.248.654	47.241.173	-24,11
3	Tổng doanh thu	1.000đ	901.439.439	768.452.778	-14,75
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	256.945.071	197.533.095	-23,12
	Trong đó: Lợi nhuận cao su	1.000đ	187.083.592	103.343.193	-44,76

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố rộng rãi;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp