

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**  
**(Lần 1-2014)**

**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 biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 13/01/2014,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch 2014 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

a. Chỉ tiêu thực hiện tóm tắt 2013:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2013		
		KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN	%
A	B	1	2	3=2/1
<b>A-CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG:</b>				
1-Diện tích khai thác:	Ha	5,010.650	5,010.650	100.0
2-Năng suất:	tấn/ha	2.056	2.140	104.1
3-Sản lượng tiêu thụ:	tấn	12,600	12,109	96.1
Trong đó:-Mù khai thác	"	10,300	10,014	97.2
-Mù thu mua	"	2,300	2,095	91.1
+Xuất khẩu:	"	2,726	2,550	93.5
+Nội tiêu:	"	9,874	9,559	96.8
4-Tồn kho cuối năm:	tấn	<b>987</b>	<b>1,768</b>	179.1
<b>B-CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ:</b>				

1-Giá thành:				
Trong đó: -Mủ khai thác	Tr đồng	40.010	37.107	92.7
-Mủ thu mua	Tr đồng	47.041	50.183	106.7
2-Giá bán:				
Trong đó: -Mủ khai thác	Tr đồng	50.043	52.909	105.7
-Mủ thu mua	Tr đồng	47.241	50.547	107.0
3 -Tổng doanh thu:	Tr đồng	768,452.778	789,915.518	102.8
4-Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr đồng	197,533.095	255,077.096	129.1
5-Chỉ tiêu phải nộp Ngân sách	Tr đồng	90,896.036	98,041.657	107.9
6-Tỷ suất lợi nhuận:				
- Trước thuế/doanh thu	%	25.71	32.29	125.6
- Trước thuế /vốn điều lệ	%	65.84	85.03	129.1

b. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2014:

- Sản lượng khai thác:	10.350 tấn
- Sản lượng chế biến:	14.950 tấn
+ Mủ khai thác:	10.350 tấn
+ Mủ Thu mua:	2.600 tấn
+ Chế biến mủ gia công:	2.000 tấn
- Chăm sóc vườn cây KTCB:	1.946,20 ha
- Trồng mới tái canh :	446,25 ha
- Sản lượng tiêu thụ (Khai thác+thu mua):	12.950 tấn
Trong đó : + Xuất khẩu:	5.201 tấn
+ Nội tiêu:	7.749 tấn
- Giá thành bình quân:	42.031.000 đồng/tấn
- Giá bán bình quân:	50.062.000 đồng/tấn
- Tổng doanh thu:	759.036.872.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	173.449.571.000 đồng
Trong đó: Lợi nhuận SXKD:	104.365.165.000 đồng

2. Thống nhất thành lập pháp nhân Nông trường 2 trực thuộc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PT Cao su trực thuộc Công ty Cp Cao su Tây Ninh.

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**