

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 05-05-2015**

**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 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05/05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

1. Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	21.372.943.146
2. Thuế TNDN	3.871.585.034
+ Thuế TNDN hiện hành	3.871.585.034
+ Thuế TNDN được miễn	0
+ Thuế TNDN hoãn lại	0
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế ((1)-(2)-(3))	17.501.358.112
4. Lợi nhuận còn lại năm 2013	6.474.140.090
5. Phụ cấp HĐQT & BKS năm 2014	400.000.000
6. Trích quỹ ĐTPT (10% x (3-5))	1.710.135.811
7. Trích quỹ DPTC (5% x (3-5))	855.067.906
8. Trích quỹ khen thưởng (9% x (3-5))	1.539.122.230
9. Trích quỹ phúc lợi (6% x (3-5))	1.026.081.487
10. Chia cổ tức (5% x VĐL)	9.625.000.000
11. Lợi nhuận còn lại 2014 để dự phòng năm 2015	8.820.090.768

Việc trích quỹ khen thưởng , phúc lợi đang chờ ý kiến thẩm định của Chủ sở hữu vốn Nhà nước, Hội Đồng Quản trị quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Chủ sở hữu vốn nhà nước và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.

2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận tham mưu thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán để chia cổ tức cho các cổ đông theo đúng nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức năm 2014 **dự kiến** 30/05/2015

3. Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện KHSXKD, ĐTXDCB, tiền lương , tiền thưởng năm 2015 cụ thể như sau:

1. Kế hoạch 2015:

+ Sản lượng mù khai thác quy khô: 1.121, tấn

+ Doanh thu : 105, tỷ đồng



- + Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 3,8 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách : 8,5 tỷ đồng
- + Tổng mức đầu tư : 20,951 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến 2015 : từ 1% đến 3%VĐL
- + Tiền lương , tiền thưởng:
- Dự phòng khen thưởng : 997.078.000,đồng
- Quỹ tiền lương quản lý (VPCty) : 1.667.952.000,đồng
- Quỹ tiền lương sản xuất : 25.849.243.000,đồng
- Quỹ tiền lương Ban Tổng Giám đốc : 998.000.000,đồng
- Quỹ khen thưởng ban điều hành: 124.000.000,đồng
- Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2015 là : 400.000.000,đồng

Cơ sở xây dựng quỹ tiền lương được dựa trên giá bán bình quân sản phẩm nhân (x) với tỷ lệ % và sản lượng sản xuất trong kỳ. Trong trường hợp giá bán và sản lượng thay đổi thì quỹ tiền lương kế hoạch sẽ thay đổi nhưng mức tiền lương thấp không được thấp hơn mức tiền lương kế hoạch; Mức tăng tối đa không vượt quá 130% tiền lương kế hoạch.(kèm theo bảng thuyết minh chi tiết trong biên bản). Quỹ tiền lương này không bao gồm tiền lương chế độ lễ, tết, phép, nghỉ việc riêng, vệ sinh phụ nữ, nghỉ cho con bú và phụ cấp độc hại;

+ Quỹ tiền lương trả cho Xí nghiệp Chế Biến Nông Sản Phước Hưng: Xí nghiệp xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch phù hợp với phương án SXKD năm 2015 được duyệt . Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán trên cơ sở lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận của năm trước liền kề sẽ điều chỉnh tăng, giảm theo các Nghị định của Chính Phủ và văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao động – TB và XH.

Tiền thưởng : Xí nghiệp được hưởng 80% số tiền trích quỹ khen thưởng theo quy định đối với phần lợi nhuận thực hiện thuộc hoạt động SXKD của xí nghiệp.

→ Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc công ty xây dựng quy chế và phương án trả lương cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty; Áp dụng phương pháp trả lương theo hệ số lương theo công việc và hiệu quả SXKD và trình Hội đồng Quản trị công ty phê chuẩn.

→ Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán sau khi kết thúc niên độ tài chính;

Vấn đề này đang chờ ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước thẩm định, vì vậy, HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyền quyết định sau khi có kết quả thẩm định cụ thể.

+ Tiền thưởng:

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 05/05/2015-----trang số: 2/5

- Việc áp dụng khen thưởng cho các đơn vị thực hiện theo quy chế khen thưởng của công ty. Việc xây dựng quy chế khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng;

- Việc khen thưởng đối với HĐQT chỉ áp dụng khi lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch ; mức thưởng là 1% trên lợi nhuận vượt nhưng mức tối đa không quá 500.000.000,đồng (Năm trăm triệu đồng)hoặc theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước.

- Đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được trích tối đa không quá 1% lợi nhuận đạt được sau thuế TNDN để khen thưởng với điều kiện là phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Vấn đề này đang chờ ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước thẩm định hoặc khi có hiệu lực của Luật Doanh Nghiệp 2014 vào ngày 01/07/2015, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành về thực hiện Luật Doanh Nghiệp 2014, HĐQT xem xét quyết định cụ thể từng vấn đề cho phù hợp.

2. Về đầu tư 2015:

Stt	Nội dung	ĐVT	KL	Giá trị KH	Ghi chú
A	NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP				
I	Các công trình XDCB năm 2014 chuyển sang năm 2015			1,170,000,000	
1	NTCS Hòa Bình 2			960,000,000	
	Xây tường rào xung quanh Nông trường	m	530.0	960,000,000	
2	XN CBNS Phước Hưng			210,000,000	
	Lợp lại mái nhà kho thành phẩm	m2	800.0	90,000,000	
	Mua mới đầu thổi máy bóc lụa	cái	2.0	120,000,000	
II	Các công trình đầu tư mới trong năm 2015			2,671,700,000	
1	NTCS Hòa Bình 2			1,526,600,000	
	Trang bị mới máy phun thuốc	cái	2.0	125,000,000	
	Làm hàng rào kẽm gai Đới 1, 2, 3	m	395.0	31,600,000	
	Nhà làm việc cơ giới	m2	20.0	50,000,000	
	Làm vòm mái che, nền xi măng Đới 3 và Đới XDCB	m2	240.0	72,000,000	
	Làm đường lô 39,40,43,58,74,79,86,89,95,63,64,65	km	3.0	1,050,000,000	
	Đào mương chống lún chiếm lô trồng mới 44,57,24,62,85, 90,95,88,96,71,72	m3	5,500.0	126,000,000	
	Lắp hồ bom điện tích trồng mới	m3	3,200.0	72,000,000	
2	NTCS Phong Phú			105,000,000	
	Thay mới kính, ron cửa chính nhà Văn phòng	m2	3.0	500,000	
	Di dời đường dây điện chòi thùng	m	360.0	2,500,000	
	Làm sân bê tông trước nhà chứa mũ tạp	m2	24.0	6,000,000	
	Đào hố tích mùn vườn cây năm 5	hố	8,000.0	64,000,000	
	Đào hố tích mùn vườn cây năm 6 (50% DT còn lại)	hố	4,000.0	32,000,000	
3	Nhà máy chế biến mũ cao su Phong Phú			105,000,000	
	Xây tường, làm nền xung quanh chống tràn tại trạm XLNT	m3	1.0	5,000,000	



	Khoan giếng công nghiệp sâu từ 60 - 80m	giếng	1.0	100,000,000
4	Nhà máy chế biến mù cao su Bàu Non			25,100,000
	Thay tôn nóc nhà xưởng chế biến mù	m	20.0	2,000,000
	Thay xà gỗ mái và nóc nhà xưởng chế biến mù	m	100.0	9,000,000
	Thay mới các tôn bị mục tại kho chứa mù, xưởng gỗ	m	100.0	9,600,000
	Thay tôn Fibrociment và xà gỗ gỗ nhà để rác nguy hại	m2	18.0	4,500,000
5	XN CBNS Phước Hưng			910,000,000
	Trang bị xe tải Huyndai 3.5 tấn	chiếc	1.0	480,000,000
	Xe nâng Mitsubishi FD25T	chiếc	1.0	430,000,000
6	Diện tích cao su xây dựng cơ bản			
	* Trong đó:			
6.1	NTCS Phong Phú		180.11	1,700,313,420
	Chăm sóc năm 3	ha	92.46	901,550,955
	Chăm sóc năm 4	ha	0.0	0
	Chăm sóc năm 5	ha	29.80	311,540,871
	Chăm sóc năm 6	ha	34.00	301,740,802
	Chăm sóc năm 7	ha	23.85	185,480,792
6.2	NTCS Hoà Bình 2	Ha.đ	881.480	24.402.024.079
	Vườn ương tum trần	ha	1.0	557,986,418
	Chăm sóc bầu 3 tầng lá	bầu	35,000.0	121,683,168
	Chăm sóc bầu 1 tầng lá	bầu	35,000.0	58,432,760
	Vườn nhân	ha	0.80	115,723,915
	Trồng mới	ha	300	18.181.187.652
	Chăm sóc năm 2	ha	102.97	1,296,685,826
	Chăm sóc năm 3	ha	117.93	1,102,566,576
	Chăm sóc năm 4	ha	101.07	807,220,149
	Chăm sóc năm 5	ha	94.80	882,429,639
	Chăm sóc năm 6	ha	90.00	744,386,577
	Chăm sóc năm 7	ha	71.21	521,040,914
	Chăm sóc năm 8	ha	1.70	12,680,485
	TỔNG CỘNG			29.944.037.499

+ Đối với các đơn vị trực thuộc: nguồn vốn để đầu tư được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm trước đó liên kế sau khi trừ đi các khoản phải tính trừ chung trong công ty. Trong trường hợp đầu tư mang tính chiến lược cho dài hạn thì nguồn vốn đầu tư lấy từ QĐTPT và Tổng Giám đốc công ty xem xét quyết định và chịu trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị trực thuộc phải trực tiếp tham gia vào từ giai đoạn đầu của dự án; Người phụ trách công tác đầu tư và tham mưu trong công tác đầu tư phải chịu mọi trách nhiệm trong việc thẩm định hoặc thuê thẩm định tính khả thi của dự án; nếu để xảy ra đầu tư lãng phí phải bồi thường.

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

Điều 2. Hội đồng quản trị chấp thuận giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng với Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán BDO tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất niên độ tài chính 2015 theo phê chuẩn của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015.

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

Điều 3. 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