

CTCP CAO SU TÂY NINH  
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43...../NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 15/04/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 13/01/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất với các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch trong năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 của Tổng Giám Đốc báo cáo.

Cụ thể:

**1. Các chỉ tiêu chính thực hiện kế hoạch trong năm 2016:**

- Sản lượng thu hoạch	9.050 tấn
- Sản lượng chế biến	11.103 tấn
- Sản lượng tiêu thụ	10.639 tấn
- Tồn kho	1.030 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	27.450.000 đồng/tấn
- Giá thành bình quân mù thu mua	32.540.000 đồng/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	30.950.000 đồng/tấn
- Giá bán bình quân mù thu mua	32.710.000 đồng/tấn
- Tổng doanh thu	401.511.790.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	77.433.590.000 đồng
- Các khoản phải nộp ngân sách	35.005.720.000 đồng

**2. Đối với dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su tại Vương quốc Campuchia, đến nay đã thực hiện như sau:**

- Chăm sóc vườn cây KTCB năm 2012:	473,10 ha
- Chăm sóc vườn cây KTCB năm 2013:	2.363,99 ha

- Chăm sóc vườn cây KTCB năm 2014:	2.219,91 ha
- Chăm sóc vườn cây KTCB năm 2015:	1.292,81 ha
- Chăm sóc vườn cây KTCB năm 2016:	69,28 ha

**3. Phương hướng kế hoạch thực hiện năm 2017:**

- Diện tích khai thác	4.615,75 ha
- Diện tích chăm sóc cây KTCB	2.029,84 ha
- Diện tích trồng mới, tái canh	538,99 ha
- Sản lượng khai thác	8.800 tấn
- Năng suất	1,91 tấn/ha/năm
- Sản lượng chế biến	11.800 tấn
- Sản lượng tiêu thụ	10.960 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	29.000.000 đồng/tấn
- Giá thành bình quân mù thu mua	36.305.000 đồng/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	35.000.000 đồng/tấn
- Giá bán bình quân mù thu mua	36.505.000 đồng/tấn
- Tổng doanh thu	469.654.471.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	107.380.960.000 đồng
- Các khoản phải nộp ngân sách	40.719.635.000 đồng

**4. HĐQT thống nhất đề xuất đề nghị mức cổ tức năm 2016 là 15%/VĐL (Mức cũ của Đại hội là 10%/VĐL)**

**5. Thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông ngày 28/04/2017. Giao cho Chủ tịch HĐQT và các Ban liên quan của HĐQT chuẩn bị tổ chức Đại hội CĐ 2017 cho đúng qui định.**

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 nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE, VSD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HỨA NGỌC HIỆP**