

CTCP CAO SU TÂY NINH  
(TRC)

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

Số: ~~48~~ /NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
(Lần I-2015)

**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 2014 thông qua ngày 25/04/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 13/01/2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**I/- Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch chính 2015:**

**1. Thống nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:**

- Sản lượng khai thác	11.290 tấn
- Năng suất bình quân	2,333 tấn/ha
- Sản lượng tiêu thụ	12.016 tấn
Trong đó: + Xuất khẩu	2.466 tấn
+ Nội tiêu	9.550 tấn
- Tồn kho	1.890 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	31.274.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	38.777.000 đ/tấn
- Tổng doanh thu	598 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	156 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	26 %

**2. Thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:**

- Sản lượng khai thác	10.350 tấn
- Diện tích cao su	7.235 ha
Trong đó: + Diện tích khai thác	4.791 ha
+ Diện tích KTCB	2.175 ha
+ Diện tích tái canh	269 ha
- Năng suất	2,16 tấn/ha
- Sản lượng tiêu thụ	11.650 tấn
Trong đó: + Xuất khẩu	4.636 tấn
+ Nội tiêu	7.014 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	30.000.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	31.000.000 đ/tấn



- Tổng doanh thu	418,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	34,7 tỷ đồng
<b>3. Thống nhất kế hoạch vốn XDCB năm 2015 như sau:</b>	
<b>Tổng nhu cầu vốn đầu tư</b>	<b>461,1 tỷ đồng</b>
Trong đó: * Đầu tư XDCB	57 tỷ đồng
+ Xây lắp	36 tỷ đồng
+ Thiết bị	21 tỷ đồng
* Trả nợ vay dài hạn	1,4 tỷ đồng
* Đầu tư tài chính dài hạn	402,7 tỷ đồng
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	12,5 tỷ đồng
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	390,2 tỷ đồng

**\* Thuyết minh dự án Công ty Tây Ninh – Siêm Riệp PTCS năm 2015 như sau:**

- Diện tích khai hoang	1.300 ha
- Diện tích trồng mới	1.300 ha
- Diện tích chăm sóc cây KTCB	5.235,70 ha
- Diện tích vườn ươm, vườn nhân	8 ha
- Nhu cầu vốn XDCB	390,2 tỷ đồng

**II/- Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức cho năm 2014 là 25%/ Mệnh giá, trả bằng tiền. Chỉ tiêu này sẽ báo cáo với Đại hội cổ đông năm 2015 quyết định.**

**III/- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015:**

- Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 8 giờ ngày 17/04/2015, tại Văn phòng Công ty CP Cao su Tây Ninh (Địa chỉ: QL 22b, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).

- Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức và tiến hành các bước cần thiết trước, trong và sau Đại hội đúng với điều lệ Công ty và luật 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:**

- Sở Giao dịch CK HoSE;
- Trung tâm LKCK TP.HCM;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hứa Ngọc Hiệp**