

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2015

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.**

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014**

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 3 )**

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.233 ha

Sản lượng khai thác : 14.500 tấn

Năng suất bình quân : 2,0 tấn/ha.

+ Sản lượng thu mua : 5.000 tấn

+ Sản lượng tiêu thụ : 20.000 tấn

+ Diện tích vườn cây KTCB : 1.978,76 ha

+ Tái canh : 300-400 ha

+ Giá bán bình quân : 31,5 triệu đồng/tấn.

Giá thành tiêu thụ bình quân : 30 triệu đồng/tấn

( Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác )

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 120-155 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 188 tỷ đồng

Trong đó : \_ Đầu tư tại Công ty : 153,53 tỷ đồng

\_ Đầu tư các dự án : 29,30 tỷ đồng

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015**

Tổng lợi nhuận trước thuế từ 120-155 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%.
- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Chia cổ tức 20% -25%/mệnh giá

**4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và giao HĐQT chọn một trong 3 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2015 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. ( Tờ trình số 5)**

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014:	261.324.011.190 đ
2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp	259.436.550.132 đ
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	48.763.012.886 đ
Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 15%:	
118.757.544.905 đ x 15% =	17.813.631.736 đ
Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:	
140.679.005.227 đ x 22% =	30.949.381.150 đ
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:	210.673.537.246 đ
Trích 25% quỹ khen thưởng phúc lợi:	52.668.384.311 đ
Chi cổ tức đợt 1 ( 15% ): Tổng CP 40.124.790 :	60.187.185.000 đ
Chi cổ tức đợt 2 ( 15% ): Tổng CP 40.124.790 :	60.187.185.000 đ
Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển:	21.067.353.725 đ
* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :	
Thuế TNDN được giảm 50% là ( 17.813.631.736 : 2 )	8.906.815.868 đ
để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:	
21.067.353.725 đ + 8.906.815.868 đ =	29.974.169.593 đ
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	16.563.429.210 đ

**6. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ như Tờ trình số 6 đã đệ trình.**  
Theo đó, sẽ sửa đổi các điều:

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

**6. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ như Tờ trình số 6 đã đệ trình.**

Theo đó, sẽ sửa đổi các điều:

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 39. Cổ tức

Các nội dung sửa đổi này sẽ có hiệu lực từ 01/07/2015.

**7. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 ( TT số 7 )**

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2014 là : 1.212.000.000 đồng, bằng 100% KH.

Kế hoạch chi năm 2015 : bằng với mức chi 2014.

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



**ĐẶNG GIA ANH**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2015**

**2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .**

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Trần Đức Thuận \_ Thành viên Hội đồng TV Tập Đoàn.

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Đặng Gia Anh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hải \_UV HĐQT\_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Phạm Văn Hằng\_ UVHĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh\_ UV HĐQT

Ông Hồ Cường\_ UV HĐQT\_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Luyện \_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình\_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Bùi Thanh Tâm \_ Trưởng ban

Ông Huỳnh Minh Tâm\_ thành viên

Ông Trần Vĩnh Tuấn\_ thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần

Cao su Đồng Phú

**4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 48 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 31.202.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

## 5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

### Chủ toạ đoàn:

**Ông :** Đặng Gia Anh

**Chức vụ :** Chủ tịch HĐQT

**Ông :** Nguyễn Thanh Hải

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Tổng Giám đốc

**Ông :** Phạm Văn Hằng

**Chức vụ :** UV HĐQT

**Ông :** Hồ Cường

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Phó Tổng Giám đốc

**Bà :** Trần Thị Kim Thanh

**Chức vụ :** UV HĐQT

### Giới thiệu Thư ký đoàn:

**Ông :** Phạm Phi Điều

**Chức vụ :** Thư ký Công ty.

**Bà :** Nguyễn Thị Thu Hà

**Chức vụ :** Phó phòng Kế toán – tài vụ.

### Giới thiệu Ban Kiểm phiếu :

**Ông :** Huỳnh Minh Tâm

**Chức vụ :** Trưởng Ban Kiểm soát

**Ông :** Nguyễn Quang Vịnh

**Chức vụ :** TPTCHC

**Ông :** Trần Vĩnh Tuấn

**Chức vụ :** thành viên Ban Kiểm soát

Biểu quyết : nhất trí 100%

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### Phần I.

1. Ông Đặng Gia Anh thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu \_ Biểu quyết : 100%

2. Ông Nguyễn Thanh Bình thông qua Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

3. Ông Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 2 : Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014.

4. Ông Hồ Cường thông qua Báo cáo Tổng kết SXKD năm 2014 và Tờ trình số 3 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2015.

5. Ông Bùi Thanh Tâm thông qua Tờ trình số 4 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

6. Ông Phạm Văn Hằng thông qua Tờ trình số 5 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

7. Ông Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 6 : Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014.

8. Bà Trần Thị Kim Thanh thông qua Tờ trình số 7 : Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

( các báo cáo đính kèm )

## **Phần II. Bầu cử Bổ sung thành viên Ban Kiểm soát NK 2012-2016**

1. Ô. Đặng Gia Anh thông qua Báo cáo v/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó Ông Trần Vĩnh Tuấn đã xin từ nhiệm do không còn đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Kiểm soát.

2. Đại hội đề cử danh sách bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Thống nhất đề cử Ô. Phan Văn Hà vào danh sách để bầu.

3. Tiến hành bầu cử.

4. Kết quả bầu cử :

+ Tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt bầu : 31.202.910 CP

+ Tổng số phiếu đồng ý bầu cho Ô. Phan Văn Hà : 30.810.780 phiếu, đạt 98,74%

+ Tổng số phiếu không đồng ý : 392.130 phiếu, chiếm 1,26%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ông Phan Văn Hà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

## **Phần II .THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

### **Cổ đông đóng góp ý kiến:**

\_ Lượng tiền mặt Cty dự kiến sử dụng ?

\_ Kế hoạch mua CP quỹ?

\_ Giá mủ nếu xuống nữa thì Cty có giải pháp gì?

\_ Tỷ lệ thoái vốn 2014 và 2015?

\_ Tổng giá trị thu hồi từ thanh lý gỗ cao su.

\_ Lợi nhuận 2014 Cty Gỗ ?

\_ Việc đi thăm nhà máy?

### **Giải trình của Đoàn Chủ tịch :**

\_ Tiền mặt sử dụng :

+ Kế hoạch đầu tư 2015.

+ Mua lại phần của Tổng Cty Xi măng tại Đồng Phú-Kratie.

+ Phục vụ xây dựng 3 Nhà máy chế biến RSS.

+ Dự phòng để chia trong những năm khó khăn.

\_ Mua CP quỹ : hiện nay chưa có kế hoạch mua.

\_ Giá mủ cao su : dự đoán đã ở đáy, đang có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa vững chắc. Công ty đã có một số biện pháp để hạ giá thành:

+ Cắt giảm chi phí sản xuất.

+ Giảm suất đầu tư nông nghiệp từ 103 triệu xuống còn khoảng 70 triệu/ha.

\_Giá bán gỗ thanh lý 2015: khoảng hơn 200 triệu đồng/ha. Năm 2016, dự kiến thanh lý 300-500 ha.

\_Thoái vốn năm 2014 :

- + Tại Cty TMDL Cao su : đã thu được một phần, chưa thoái toàn bộ.
- + Tại Gỗ Thuận An : đã thoái toàn bộ, do Tập Đoàn chỉ đạo.

\_Năm 2015 : đã thoái xong tại Cty TNHH Hạ Tầng VRG, vốn đầu tư hơn 43 tỷ, đã thu lại hơn 46 tỷ.

\_Công ty Gỗ : trước đây là Cty liên kết, hoạt động chưa hiệu quả; Cty Đồng Phú đã tái cấu trúc Cty này, chuyển thành Công ty con và đang củng cố để hoạt động tốt hơn.

\_Việc thăm nhà máy chế biến : sẵn sàng khi nhà đầu tư có nhu cầu.

### **Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:**

Năm 2014 là một trong những năm khó khăn nhất của ngành cao su khi giá bán giảm sâu.

Một số điểm sáng trong kết quả của Đồng Phú năm 2014:

- + Năng suất vườn cây cao thứ hai Tập Đoàn.
- + Giá bán bình quân cao thứ hai Tập Đoàn.
- + Thu nhập bình quân trên mức bình quân toàn Tập Đoàn.

Một số định hướng của ngành cao su:

Từ nhận định : Giá bán giữ ở mức này có thể phải tới 2020 mới đi lên dẫn đến các chủ trương :

- + Tính toán để tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, bảo đảm có lãi.
- + Tập trung cho sản xuất, không đầu tư cho các hạng mục không trực tiếp phục vụ sản xuất.
- + Trong năm 2015 sẽ cổ phần hóa 05 Công ty cao su ở miền đông Nam bộ.

+ Thoái vốn : sẽ thoái vốn ở các ngành không phải ngành chính theo đúng lộ trình đã được Chính phủ chấp thuận.

+ Tổng diện tích : định hình từ 400-420.000 ha, trong đó ở Campuchia khoảng 100.000 ha, Lào khoảng 30.000 ha, còn lại ở trong nước.

+ Tập trung vào công nghiệp gỗ, hiện tại có 02 nhà máy hoạt động rất hiệu quả : MDF Quảng Trị và MDF VRG-Donghwa. Đầu tư thêm NM MDF Kiên Giang.

+ Đẩy mạnh hoạt động một số Nhà máy công nghiệp khác : găng tay Khải Hoàn, chỉ thun Đồng Nai.

Riêng Cty Đồng Phú cần lưu ý :

+ Giảm giá thành bằng nhiều biện pháp : cắt giảm chi phí, hạn chế đầu tư, sắp xếp lại bộ máy,...

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

+ Nghiên cứu đầu tư hợp lý nhà máy chế biến ở các dự án trồng cao su khi đưa vào khai thác.

+ Chuyển chế độ cạo nhịp độ thấp để giảm lao động.

**Phần IV. Biểu quyết các nội dung đã thông qua :**  
**Thời điểm biểu quyết có mặt 49 cổ đông, đại diện 31.676.500 CP, chiếm tỉ lệ 78,97% CP có quyền biểu quyết.**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2014.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**3. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 3 )**

Gồm các chỉ tiêu chính :

- + Diện tích VC kinh doanh : 7.233 ha
- Sản lượng khai thác : 14.500 tấn
- Năng suất bình quân : 2,0 tấn/ha.
- + Sản lượng thu mua : 5.000 tấn
- + Sản lượng tiêu thụ : 20.000 tấn
- + Diện tích vườn cây KTCB : 1.978,76 ha
- + Tái canh : 300-400 ha
- + Giá bán bình quân : 31,5 triệu đồng/tấn.
- Giá thành tiêu thụ bình quân : 30 triệu đồng/tấn
- ( Chỉ tính mỏ cao su tự khai thác )
- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 120-155 tỷ đồng.
- + Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 188 tỷ đồng
- Trong đó : \_ Đầu tư tại Công ty : 153,53 tỷ đồng
- \_ Đầu tư các dự án : 29,30 tỷ đồng

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015**

Tổng lợi nhuận trước thuế từ 120-155 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%.
- + Quỹ đầu tư phát triển 10%



+ Chia cổ tức 20% -25%/mệnh giá

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

**4.Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và giao HĐQT chọn một trong 3 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2015 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

**Kết quả biểu quyết :** Đồng ý : **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**5.Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, theo đó**

Cụ thể:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014: 261.324.011.190 đ
2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 259.436.550.132 đ
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 48.763.012.886 đ

Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 15%:

$$118.757.544.905 \text{ đ} \times 15\% = 17.813.631.736 \text{ đ}$$

Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 22%:

$$140.679.005.227 \text{ đ} \times 22\% = 30.949.381.150 \text{ đ}$$

4. Lợi nhuận còn lại sau thuế: 210.673.537.246 đ

Trích 25% quỹ khen thưởng phúc lợi: 52.668.384.311 đ

Chi cổ tức đợt 1 ( 15% ): Tổng CP 40.124.790 : 60.187.185.000 đ

Chi cổ tức đợt 2 ( 15% ): Tổng CP 40.124.790 : 60.187.185.000 đ

Trích 10%Quỹ Đầu tư phát triển: 21.067.353.725 đ

\* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển :

Thuế TNDN được giảm 50% là ( 17.813.631.736 : 2 ) 8.906.815.868 đ

để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phân bổ sung vốn theo quy định:

$$21.067.353.725 \text{ đ} + 8.906.815.868 \text{ đ} = 29.974.169.593 \text{ đ}$$

\* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 16.563.429.210 đ

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **100%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

6. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ như Tờ trình số 6 đã đề trình.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

7. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 ( TT số 7 )

Theo đó, Tổng phụ cấp và thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2014 là : 1.212.000.000 đồng, bằng 100% KH

Kế hoạch chi năm 2015 : bằng với mức chi 2014.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý.

**III. THƯ KÝ ĐOÀN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (đính kèm)**

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. BẾ MẠC:**

**Ông:** Hồ Cường thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ...12....giờ...15..phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**PHẠM PHI ĐIỀU**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**ĐẶNG GIA ANH**