

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 160/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD
của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên năm 2016



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ văn bản số 376/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 30/05/2016 về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2016;

Xét Tờ trình số 1015/TTr-CSTB ngày 14/11/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và Biên bản số 142/BB-HĐQTCSTB ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên theo Tờ trình số 1015/TTr-CSTB ngày 14/11/2016 của Tổng Giám đốc Công ty (có Tờ trình số 1015/TTr-CSTB kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Giao người được uỷ quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng KHĐT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Hữu Minh

TỜ TRÌNH

Về việc xin phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên

Căn cứ văn bản số 376/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 30/05/2016 về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2016;

Căn cứ nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (bao gồm cả phần 04 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên) với nội dung như sau:

A. Chỉ tiêu khối lượng

1. Tổng diện tích cao su:	ha	6.175,69
Trong đó:		
1.1 Diện tích cao su khai thác:	ha	4.860,05
1.2 Diện tích cao su KTCB:	ha	867,69
1.3 Diện tích cao su tái canh:	ha	447,95
1.4 Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	437,91
2. Năng suất:	tấn/ha	1,81
3. Sản lượng cao su khai thác	tấn	8.800
4. Sản lượng cao su thu mua	tấn	2.000
5. Chế biến	tấn	10.800
- Tự khai thác	tấn	8.800
- Thu mua	tấn	2.000
6.. Tiêu thụ		
- Sản lượng tồn kho đầu năm	tấn	1.677
- Sản lượng tiêu thụ trong năm	tấn	10.800
+ Xuất khẩu	tấn	2.500
+ Nội tiêu	tấn	8.300
- Sản lượng tồn kho cuối kỳ	tấn	1.677

B. Chỉ tiêu giá trị

1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	336.278
-------------------	------------	---------

PH

- Sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	281.493
+ Cao su:	Triệu đồng	280.800
+ Sản phẩm khác:	Triệu đồng	693
- Hoạt động tài chính:	Triệu đồng	3.500
- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây, ...):	Triệu đồng	51.285
2. Tổng chi phí:	Triệu đồng	274.926
3. Lợi nhuận trước thuế:	Triệu đồng	61.352
4. Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	49.802
5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu:	%	18,24
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo:	%	6,83
7. Cổ tức:	Năm 2016 không chia cổ tức	
8. Nợ ngân sách:	Triệu đồng	22.348
C. Chỉ tiêu đầu tư		
I. Tổng nhu cầu vốn		
1. Đầu tư XDCB	Triệu đồng	125.237
Trong đó:	Triệu đồng	29.481
- Xây lắp	Triệu đồng	25.242
- Thiết bị	Triệu đồng	2.815
- Chi phí khác	Triệu đồng	333
- Trả lãi vay ngân hàng	Triệu đồng	1.091
2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Triệu đồng	1.929
3. Đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	93.828
- Công ty CP Cao Su Tân Biên Kampong Thom (góp vốn theo vốn điều lệ tăng thêm của Công ty CP Cao Su Tân Biên Kampong Thom)	Triệu đồng	79.435
- Mua lại cổ phần (của cán bộ -CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Triệu đồng	14.393
II Nguồn vốn		
1. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	125.237
- Vốn điều lệ hiện có (KH TSCĐ)	Triệu đồng	110.517
- Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	40.131
- Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	70.386
2. Vốn vay trong nước	Triệu đồng	14.720

(Chi tiết danh mục kế hoạch đầu tư XDCB, trả nợ ngân hàng năm 2016 của Công ty theo phụ lục 1 đính kèm)

Trên đây là một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty

(bao gồm cả phần 04 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên). Kính trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt để Công ty có cơ sở thực hiện.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, KHĐT.



Trương Văn Cư

Phụ lục 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB, TRẢ NỢ NGÂN HÀNG NĂM 2016

ĐVT: Triệu đồng

Số T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu					Lợi nhuận để lại	Quỹ Đầu tư phát triển		Vay trong nước
						Khấu hao TSCĐ			Quỹ phúc lợi	Vốn khác		Trích quỹ ĐTPT năm 2016	Quỹ ĐTPT - XDCB năm 2015 (chuyển sang 2016)	
						Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2015 (chuyển sang 2016)	Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2016	Khấu hao TSCĐ Tín dụng 2016						
A.	TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	Trđ			125.237,272	25.276,519	14.854,862					56.902,565	13.483,000	14.720,326
1.	Vốn đầu tư XDCB trong năm	Trđ			29.480,574	14.760,248								14.720,326
	- Tổng Xây lắp	Trđ			25.241,626	12.944,729								12.296,898
	- Tổng Thiết bị	Trđ			2.814,900	664,900								2.150,000
	- Tổng chi phí khác	Trđ			333,429	60,000								273,429
	- Trả lãi vay ngân hàng	Trđ			1.090,620	1.090,620								
2.	Trả nợ vay dài hạn Ngân hàng	Trđ			1.928,517	1.928,517								
	- Công ty tài chính cao su	Trđ												
	- NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	Trđ			1.928,517	1.928,517								
3.	Đầu tư tài chính dài hạn	Trđ			93.828,180	8.587,753	14.854,862					56.902,565	13.483,000	
	- Góp vốn vào Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Trđ			79.435,000		9.049,435					56.902,565	13.483,000	
	- Mua lại cổ phần (của cán bộ -CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom - Năm 2015 chuyển sang	Trđ			14.393,180	8.587,753	5.805,427							
B.	CHI TIẾT CÔNG TRÌNH													
I	Đầu tư Nông nghiệp													9.554,525
I.1	Vườn cây tái canh													9.554,525
I.1.1	Vườn cây tái canh 2016													7.011,872
	Xây lắp													7.011,872
	- Xây dựng vườn cây				404,730	202,365								202,365
	+ Đào mương chống úng	Km		9	404,730	202,365								202,365
	- Tái canh trồng mới	Ha		447,95	13.619,014	6.809,507								6.809,507
I.1.2	Chăm sóc vườn cây KTCB	Ha		867,69	8.475,509	5.932,857								2.542,653
	- Vườn cây tái canh năm 2013.	Ha		220,57	1.775,244	1.242,671								532,573
	- Vườn cây tái canh năm 2014	Ha		246,61	1.961,499	1.373,049								588,450
	- Vườn cây tái canh năm 2015	Ha		400,51	4.738,767	3.317,137								1.421,630
I.3	KTCB khác				60,000	60,000								

Số TT	Chi tiêu	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu			Quỹ Đầu tư phát triển		Vốn khác	Vay trong nước	
						Khấu hao TSCĐ	Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2015 (chuyển sang 2016)	Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2016	Khấu hao TSCĐ Tín dụng 2016	Quỹ phức lợi			Lợi nhuận để lại
	Chi phí dọn mặt bằng từ đất thu hồi (bị lấn chiếm) để tái canh năm 2016	Ha	12		60,000	60,000							
II	Kiến trúc - vật kiến trúc				3.015,801								3.015,801
1.	Công trình xây dựng hệ thống thu hồi xử lý nước tái sử dụng (300m3/ngày.đêm)				713,360								713,360
1.1	Xây lắp				622,026								622,026
	Xây dựng hệ thống thu hồi xử lý nước tái sử dụng (300m3/ngày.đêm)	m3/ngày.đêm	300		622,026								622,026
1.2	Chi phí khác				91,333								91,333
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT				22,393								22,393
	Chi phí giám sát thi công				16,347								16,347
	Chi phí quản lý dự án				15,700								15,700
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT				16,347								16,347
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật				2,100								2,100
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán				2,100								2,100
	Chi phí bảo hiểm Công trình				16,347								16,347
2.	Công trình xây dựng khu dành đồng mù Skim				799,387								799,387
2.1	Xây lắp				697,484								697,484
	Xây dựng khu dành đồng mù Skim	m2	450		697,484								697,484
2.2	Chi phí khác				101,904								101,904
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT				25,109								25,109
	Chi phí giám sát thi công				18,330								18,330
	Chi phí quản lý dự án				17,604								17,604
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT				18,330								18,330
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật				2,100								2,100
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán				2,100								2,100
	Chi phí bảo hiểm Công trình				18,330								18,330
3.	Công trình hệ thống máng khử NH3-Xi nghiệp CK chế biến				622,679								622,679
3.1	Xây lắp				542,487								542,487

Số T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Tổng cộng	Vốn chủ sở hữu					Vay trong nước		
						Khấu hao TSCĐ			Lợi nhuận để lại	Quỹ Đầu tư phát triển		Vốn khác	
						Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2015 (chuyển sang 2016)	Khấu hao TSCĐ Nhà nước năm 2016	Khấu hao TSCĐ Tín dụng 2016		Quỹ phúc lợi			Quỹ ĐTPT - XDCB năm 2015 (chuyển sang 2016)
	Hệ thống máng khử NH3-Xi nghiệp CK chế biến	HT	1		542,487							542,487	
3.2	Chi phí khác				80,192							80,192	
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT				19,530							19,530	
	Chi phí giám sát thi công				14,257							14,257	
	Chi phí quan lý dự án				13,692							13,692	
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSĐT				14,257							14,257	
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật				2,100							2,100	
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán				2,100							2,100	
	Chi phí bảo hiểm Công trình				14,257							14,257	
4.	Công trình xây dựng bê gạn mù (Năm 2015 chuyển sang)				880,375							880,375	
4.1	Xây lắp				880,375							880,375	
	Công trình xây dựng bê gạn mù (Năm 2015 chuyển sang)	m3	750		880,375							880,375	
III.	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị				2.814,900							2.814,900	
a	Thiết bị Nhà máy chế biến	Trở			504,900							504,900	
1.	- Máy bơm chìm 11 KW (Năm 2015 chuyển sang)	Cái	1		70,400							70,400	
2.	- Máy dò kim loại cho mù cao su thành phẩm (Năm 2015 chuyển sang)	Cái	1		434,500							434,500	
3.	- Xe xúc đào liên hợp	Cái	1		1.800,000							1.800,000	
4.	- Máy nghiền bi	Cái	1		350,000							350,000	
b.	Thiết bị phòng QLCL				160,000							160,000	
1.	- Bộ công phá mẫu cao su	Cái	1		160,000							160,000	

lu