

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 62/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017
của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.**

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 265/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 26/4/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Xét Tờ trình số 374/TTr-CSTB ngày 04/5/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với những nội dung chính như sau:

A. Chỉ tiêu khối lượng

1. Tổng diện tích cao su	ha	6.174,91
Trong đó:		
1.1 Diện tích cao su khai thác	ha	4.353,08
1.2 Diện tích cao su KTCB	ha	1.314,86
1.3 Diện tích cao su tái canh	ha	506,97
1.4 Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	506,97
2. Năng suất	tấn/ha	1,79
3. Sản lượng cao su khai thác	tấn	7.800
4. Sản lượng cao su thu mua	tấn	1.000
5. Chế biến cao su	tấn	8.800
- Chế biến cao su tự khai thác	tấn	7.800
- Chế biến cao su thu mua	tấn	1.000
6. Tiêu thụ		
- Sản lượng tồn kho đầu năm	tấn	1.657
- Sản lượng tiêu thụ trong năm	tấn	8.800
+ Xuất khẩu	tấn	1.200
+ Nội tiêu	tấn	7.600

7. Sản lượng tồn kho cuối kỳ	tân	1.657
B. Chỉ tiêu giá trị		
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	427.018
- Sản xuất kinh doanh cao su	Triệu đồng	308.000
+ Doanh thu cao su tự khai thác	Triệu đồng	272.923
+ Doanh thu cao su thu mua	Triệu đồng	35.077
- Kinh doanh khác	Triệu đồng	418
- Hoạt động tài chính	Triệu đồng	2.000
- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây, ...)	Triệu đồng	116.600
2. Tổng chi phí	Triệu đồng	263.821
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	163.197
<i>Trong đó:</i>		
- Lợi nhuận cao su tự khai thác	Triệu đồng	46.853
- Lợi nhuận cao su thu mua	Triệu đồng	95
4. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	126.558
5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	38,22
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo	%	18,56
7. Tỷ lệ chia cổ tức	% trên mệnh giá	6
8. Nộp ngân sách	Triệu đồng	44.488
C. Chỉ tiêu đầu tư		
I Tổng nhu cầu vốn	Triệu đồng	121.721
1. Đầu tư XD CB	Triệu đồng	35.329
<i>Trong đó:</i>		
- Xây lắp	Triệu đồng	27.373
- Thiết bị	Triệu đồng	5.959
- Chi phí khác	Triệu đồng	678
- Trả lãi vay ngân hàng	Triệu đồng	1.320
2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	Triệu đồng	2.581
3. Đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	83.811
- Công ty CP Cao Su Tân Biên Kampong Thom	Triệu đồng	81.568
- Mua lại cổ phần (của cán bộ -CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Triệu đồng	2.243
II Nguồn vốn	Triệu đồng	121.721
1. Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	109.219
- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	25.408
- Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	83.811
2. Vốn vay trong nước	Triệu đồng	12.502

(Có phụ lục đính kèm)

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, sử dụng đúng nguồn vốn đã được duyệt, quyết toán đúng thời gian quy định.

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, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCHC, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Hữu Minh



PHỤ LỤC 1: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB, TRẢ NỢ NGÂN HÀNG NĂM 2017 - CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số 62/QĐ-HĐQTCSTB ngày 05/5/2017 của Công ty CP cao su Tân Biên)

Số T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017							Vốn vay		
			Khối lượng	Thành tiền	Vốn chủ sở hữu	Nguồn vốn						
						Trong đó		Năm 2016 (chuyên sang 2017)	Năm 2017		Năm 2016 (chuyên sang 2017)	Trích quỹ ĐTPT năm 2017
						Khấu hao TSCĐ						
A. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	Trđ		121.721,4	109.218,7	25.407,7			57.948,5	25.862,5	12.502,7		
1. Vốn đầu tư XDCB trong năm	Trđ		35.329,4	22.826,7	22.826,7					12.502,7		
- Tổng Xây lắp	Trđ		27.372,7	15.470,1	15.470,1					11.902,7		
- Tổng Thiết bị	Trđ		5.959,0	5.359,0	5.359,0					600,0		
- Tổng chi phí khác	Trđ		678,0	678,0	678,0							
- Trả lãi vay ngân hàng	Trđ		1.319,7	1.319,7	1.319,7							
2. Trả nợ vay dài hạn Ngân hàng	Trđ		2.581,0	2.581,0	2.581,0							
- NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	Trđ		2.581,0	2.581,0	2.581,0							
3. Đầu tư tài chính dài hạn	Trđ		83.811,0	83.811,0				57.948,5	25.862,5			
- Góp vốn vào Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Trđ		81.568,0	81.568,0				57.948,5	23.619,5			
- Mua lại cổ phần (của cán bộ -CNV Công ty) tại Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Trđ		2.243,0	2.243,0					2.243,0			
B. CHI TIẾT CÔNG TRÌNH												
I Đầu tư Nông nghiệp				21.797,7	11.658,5	11.658,5				10.139,3		
I. Vườn cây tái canh				21.797,7	11.658,5	11.658,5				10.139,3		
I.1 Vườn cây tái canh 2017	Ha	506,97	13.441,0	6.720,5	6.720,5					6.720,5		
Xây lắp			13.441,0	6.720,5	6.720,5					6.720,5		
- Xây dựng vườn cây												
+ Đào mương chống úng	Km	5										
- Tái canh trồng mới	Ha	506,97	13.336,0	6.668,0	6.668,0					6.668,0		
1.2 Chăm sóc vườn cây KTCB	Ha	1314,86	8.356,7	4.938,0	4.938,0					3.418,8		
- Vườn cây tái canh năm 2013	Ha	220,57										
- Vườn cây tái canh năm 2014	Ha	246,61										
- Vườn cây tái canh năm 2015	Ha	400,51										
- Vườn cây tái canh năm 2016	Ha	447,17										
II Kiến trúc - vật kiến trúc			6.253,0	4.489,6	4.489,6					1.763,4		

Số T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng	Thành tiền	Vốn chủ sở hữu	Kế hoạch năm 2017				Vốn vay
						Nguồn vốn				
						Trong đó				
						Khấu hao TSCĐ		Quỹ Đầu tư phát triển		
				Năm 2016 (chuyển sang 2017)	Năm 2017	Năm 2016 (chuyển sang 2017)	Trích quỹ ĐTPT năm 2017			
a.	Phục vụ sản xuất			6.253,0	4.489,6	4.489,6			1.763,4	
1.	Công trình xây dựng bể gạn mù tại đội sản xuất (04 Nông trường)			375,0	375,0	375,0				
1.1	Xây lắp			375,0	375,0	375,0				
	Xây dựng bể gạn mù tại đội sản xuất (04 Nông trường)	Cái	5							
2.	Công trình xây dựng khu đánh đông mù Skim			5.878,0	4.114,6	4.114,6			1.763,4	
1.1	Xây lắp			5.200,0	3.436,6	3.436,6			1.763,4	
	Xây dựng khu đánh đông mù Skim	m2	1200							
1.2	Chi phí khác			678,0	678,0	678,0				
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT									
	Chi phí giám sát thi công									
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT									
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật									
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán									
	Khác (Cp kiểm toán, quyết toán,...)									
	Chi phí dự phòng									
III.	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	Trđ		5.959,0	5.359,0	5.359,0			600,0	
a	Thiết bị Xí nghiệp CKCB			1.220,0	920,0	920,0			300,0	
1.	- Máy bơm PCCC	Cái	1							
2.	- Máy cán trục 510 (DC Mù nước & mù tạp)	Cái	2							
b.	Phương tiện xe ô tô phục vụ quản lý chung VPCT			2.439,0	2.439,0	2.439,0				
1	- Xe ô tô 07 chỗ (Toyota Fortuner)	Cái	1							
2	- Xe ô tô 16 chỗ (Toyota Hiace)	Cái	1							
c.	Thiết bị phòng QLCL			220,0	220,0	220,0				
1.	- Tủ sấy lão hóa	Cái	1							
d.	Thiết bị khác			2.080,0	1.780,0	1.780,0			300,0	
1.	- Đầu tư hệ thống máy vi tính và mạng nội bộ	HT	1							
2.	- Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể	HT	1							
3.	- Máy bón phân	Cái	2							