

Số: ...1045.../QĐ-CSTN

Tây Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018
của Công ty CP Cao su Tây Ninh

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cao su Tây Ninh;
- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/06/2018 có nội dung: “Nếu tình hình giá cả thị trường có biến động, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch năm 2018 cho phù hợp và sẽ báo cáo trong lần đại hội gần nhất.”;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cao su Tây Ninh ngày 28/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh như sau:

A. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

1. Tổng diện tích cao su	7.149,49 ha
- Diện tích cao su tái canh	429,95 ha
- Diện tích cao su chăm sóc vườn cây KTCB	2.280,43 ha
- Diện tích cao su khai thác	4.439,11 ha
2. Năng suất	2,03 tấn/ha
3. Sản lượng cao su khai thác	9.000 tấn
4. Chế biến	12.000 tấn
- Tự khai thác	9.000 tấn
- Thu mua	1.000 tấn
- Gia công chế biến	2.000 tấn
5. Tiêu thụ	10.970 tấn
- Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu	3.444 tấn
- Nội tiêu	7.526 tấn

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

- Tổng doanh thu	492.154 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su	368.481 triệu đồng
+ Doanh thu cao su tự khai thác	327.030 triệu đồng
+ Doanh thu cao su thu mua	35.081 triệu đồng
+ Gia công chế biến	6.370 triệu đồng
- Sản xuất kinh doanh khác	10.650 triệu đồng
- Hoạt động tài chính	7.650 triệu đồng
- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây)	105.373 triệu đồng
2. Tổng chi phí	362.589 triệu đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	129.565 triệu đồng

- Lợi nhuận cao su tự khai thác	29.730 triệu đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua	212 triệu đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	107.663 triệu đồng
5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	26,33 %
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	43,19 %
7. Cổ tức	23 %/VĐL
8. Tạm ứng cổ tức đợt 1	20 %/VĐL
9. Nộp ngân sách	45.697 triệu đồng

III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ

1. Tổng nhu cầu vốn	212.509 triệu đồng
1.1 Vốn đầu tư XDCB	34.896 triệu đồng
- Xây lắp	23.259 triệu đồng
- Thiết bị	11.637 triệu đồng
1.2 Đầu tư tài chính dài hạn	177.613 triệu đồng
- Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	177.613 triệu đồng
2. Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu, quỹ phúc lợi	212.509 triệu đồng

B. CÔNG TY TÂY NINH SIÊM RIỆP PTCS

I. ĐẦU TƯ XDCB

- Xây lắp	274.980 triệu đồng
- Thiết bị	248.973 triệu đồng
- Chi phí khác	491 triệu đồng
- Trả lãi vay ngân hàng	11.947 triệu đồng
- Trả lãi vay ngân hàng	13.569 triệu đồng

II. NGUỒN VỐN:

- Vốn chủ sở hữu (Do Công ty CP Cao su Tây Ninh đầu tư)	274.980 triệu đồng
- Vốn vay	177.613 triệu đồng
- Vốn vay	97.367 triệu đồng

Điều 2: Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 đợt 1 là 20%/VĐL. Chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 1 ngày 24/12/2018, ngày thực hiện quyền 22/01/2019.

Điều 3: Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Công ty TNSR;
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN CÔNG KHA