

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
LẦN 1 – NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 19/01/2018,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

1. Thống nhất với số liệu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng khai thác	9.838 tấn
- Năng suất	2,14 tấn/ha/năm
- Sản lượng chế biến	14.822 tấn
- Sản lượng tiêu thụ	9.454 tấn
- Tồn kho	1.998 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	31.390.000 đ/tấn
- Giá thành bình quân mù thu mua	37.280.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	40.270.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù thu mua	37.480.000 đ/tấn
- Tổng doanh thu	503.713.160.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	165.160.740.000 đồng
- Các khoản phải nộp ngân sách	48.316.980.000 đồng

2. Thống nhất với kế hoạch SXKD năm 2018:

- Sản lượng khai thác	8.700 tấn
- Năng suất	1,96 tấn/ha/năm
- Sản lượng chế biến	12.700 tấn
- Sản lượng tiêu thụ	11.726 tấn
- Giá thành bình quân mù khai thác	30.000.000 đ/tấn
- Giá thành bình quân mù thu mua	35.173.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù khai thác	36.500.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân mù thu mua	35.373.000 đ/tấn
- Tổng doanh thu	497.888.817.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	113.049.137.000 đồng

- Các khoản phải nộp ngân sách **37.772.839.000 đồng**

II. Đối với dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su tại Vương quốc Campuchia, đến nay đã thực hiện như sau:

- Mục tiêu: trồng, chăm sóc, khai thác 6.419,09 ha cao su.
- Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Trapeang Prasat, tỉnh Oddar Meanchey, Vương quốc Campuchia;
- Tổng vốn đầu tư Dự án được duyệt: 1.360,69 tỷ đồng, tương đương 64,79 triệu USD, trong đó: vốn tự có của Công ty mẹ là 952,48 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư; Vốn vay là 408,2 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư;

- Tổng diện tích đất tự nhiên của Dự án: 7.231,17 ha

Trong đó: Diện tích trồng cao su 6.419,09 ha

- Thực hiện đến 31/12/2017:

+ Diện tích cao su đã đưa vào khai thác: 0 ha

+ Diện tích cao su KTCB: 6.419,09 ha

- Hiện vườn cây phát triển tốt.

- Tình hình thực hiện vốn đến 31/12/2017: 1.023,316 tỷ đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 845,550 tỷ đồng

+ Vốn vay: 177,766 tỷ đồng

III. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. (Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, 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 quy 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

- TV.HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE;
- BKS;
- Lưu VT.



TRẦN CÔNG KHA