

Số: 494 /TTr-CSTN

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2013- Kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2014- Dự án đầu tư bên ngoài năm 2014

Căn cứ theo Điều lệ Công ty CP Cao su Tây Ninh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 18/04/2013;

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 theo Báo cáo Quyết toán tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) ngày 18/03/2014,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh đề nghị quý Cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2013, kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014. Kế hoạch góp vốn các dự án đầu tư bên ngoài năm 2014 như sau:

I/- Kết quả SXKD năm 2013:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2013		
			Kế hoạch	Thực hiện	%
A	B	C	2	3	4=3/2
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	12.600,000	12.108,911	96,10
	-TTXK+UTXK	Tấn	2.726,480	2.550,100	93,53
	-Nội địa	Tấn	9.873,520	9.558,811	96,81
2	Giá thành tiêu thụ b/q	đ/tấn	41.293.438	38.916.979	94,24
	- Mù khai thác	đ/tấn	40.009.963	36.612.816	91,51
	- Mù thu mua	đ/tấn	47.041.173	49.929.389	106,14
3	Giá bán b/q	đ/tấn	49.531.787	52.500.485	105,99
	- Mù khai thác	đ/tấn	50.043.283	52.909.138	105,73
	- Mù thu mua	đ/tấn	47.241.173	50.547.387	107,00
4	Tổng doanh thu	1.000đ	768.452.778	790.162.277	102,83
	-SXKD cao su	1.000đ	515.445.812	529.816.710	102,79
	-SXKD khác	1.000đ	139.494.699	141.487.508	101,43
	-HĐTC	1.000đ	47.597.291	51.121.544	107,40
	-Khác	1.000đ	65.914.976	67.736.515	102,76
5	Tổng chi phí	1.000đ	570.919.683	529.611.007	92,76
	-SXKD cao su	1.000đ	412.102.619	366.630.085	88,97
	-SXKD khác	1.000đ	138.704.699	139.939.766	100,89
	-HĐTC	1.000đ	7.043.454	9.552.571	135,62
	-Khác	1.000đ	13.068.911	13.488.585	103,21
6	Tổng lợi nhuận	1.000đ	197.533.095	260.551.270	131,90
	-SXKD cao su	1.000đ	103.343.193	163.186.625	157,91
	-SXKD khác	1.000đ	790.000	1.547.742	195,92
	-HĐTC	1.000đ	40.553.837	41.568.973	102,50
	-Khác	1.000đ	52.846.065	54.247.930	102,65

II/- Phân phối lợi nhuận năm 2013:

1/- Kết quả SXKD năm 2013:

a/- Tổng lợi nhuận trước thuế:	260.551.270.404 đ
b/- Thuế TNDN phải nộp 25% và 15% ưu đãi:	48.311.350.519 đ
c/- Thuế TNDN được miễn giảm:	12.357.797.951 đ
d/- Hoàn nhập tài sản thuế TNDN hoãn lại:	52.784.709 đ
e/- Tổng lợi nhuận sau thuế (a-b+c-d):	224.544.933.127 đ

2/- Kết quả SXKD năm 2012 tăng theo Kiểm toán Nhà nước:

a/- Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.173.481.789 đ
b/- Thuế TNDN còn phải nộp 25%:	1.793.370.447 đ
c/- Thuế TNDN được miễn giảm:	538.011.134 đ
d/- Tổng lợi nhuận sau thuế :	5.918.122.476 đ

3/- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2): **230.463.055.603 đ**

4/- Phân phối lợi nhuận năm 2013: **230.463.055.603 đ**

a- Trích quỹ đầu tư phát triển:	88.696.243.973 đ
<i>Trong đó: + Thuế TNDN miễn, giảm:</i>	<i>12.895.809.085 đ</i>
<i>+ Lợi nhuận còn lại:</i>	<i>75.800.434.888 đ</i>
b/- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (25%):	54.391.811.630 đ
c/- Chia cổ tức năm 2013 (30% / Mệnh giá):	87.375.000.000 đ

III/- Kế hoạch SXKD năm 2014:

1/- Chỉ tiêu số lượng:

a/- Diện tích, năng suất, sản lượng khai thác, chế biến

- Diện tích khai thác	4.838,04 ha
- Năng suất	2.139 kg/ha
- Sản lượng khai thác	10.350 tấn
- Chế biến	14.950 tấn
+ Khai thác	10.350 tấn
+ Thu mua	2.600 tấn
+ Gia công	2.000 tấn

b/- Tiêu thụ:

- Sản lượng tiêu thụ	13.670,000 tấn
+ Cao su khai thác	11.000,000 tấn
. Xuất khẩu	4.915,200 tấn
. Nội tiêu	6.084,800 tấn
+ Cao su thu mua	2.670,000 tấn
. Xuất khẩu	1.149,120 tấn
. Nội tiêu	1.520,880 tấn

2/- Chỉ tiêu giá trị:	
a/- Dự kiến giá thành bình quân:	39.835.930 đ/tấn
- Mỏ khai thác	38.482.168 đ/tấn
- Mỏ thu mua	45.413.225 đ/tấn
b/- Dự kiến giá bán bình quân:	45.119.774 đ/tấn
- Mỏ khai thác	45.000.000 đ/tấn
- Mỏ thu mua	45.613.225 đ/tấn
c/- Tổng doanh thu	722.844.946.000 đ
- Doanh thu về SXKD cao su	495.000.000.000 đ
- Doanh thu sản phẩm khác	155.187.312.000 đ
- Doanh thu Hoạt động tài chính	23.334.000.000 đ
- Doanh thu Hoạt động khác	49.323.634.000 đ
d/- Tổng chi phí	585.813.119.000 đ
- Chi phí cho SXKD cao su	423.303.848.000 đ
- Chi phí cho SXKD khác	154.283.312.000 đ
- Chi phí cho Hoạt động tài chính	262.622.000 đ
- Chi phí cho Hoạt động khác	7.963.337.000 đ
e/- Tổng lợi nhuận	137.031.827.000 đ
- Lợi nhuận cho Hoạt động SXKD cao su	71.696.152.000 đ
- Lợi nhuận cho Hoạt động SXKD khác	904.000.000 đ
- Lợi nhuận cho Hoạt động tài chính	23.071.378.000 đ
- Lợi nhuận Hoạt động khác	41.360.297.000 đ
f/- Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2014:	
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	137.031.827.000 đ
- Thuế TNDN phải nộp 22% và 15% ưu đãi:	24.525.992.000 đ
- Thuế TNDN được miễn giảm:	5.445.012.000 đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	117.950.847.000 đ
- Phân phối lợi nhuận:	117.950.847.000 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển:	8.074.680.000 đ
<i>Trong đó: + Thuế TNDN miễn, giảm:</i>	<i>5.445.012.000 đ</i>
<i>+ Lợi nhuận còn lại:</i>	<i>2.629.668.000 đ</i>
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (20%):	22.501.167.000 đ
+ Chia cổ tức (30% / Mệnh giá):	87.375.000.000 đ
IV/- Kế hoạch nhu cầu vốn đầu tư XDCB năm 2014:	343.316.068.000 đ
1. Công ty CP Cao su Tây Ninh:	68.141.341.000 đ
- Đầu tư XDCB:	66.335.061.000 đ
+ <i>Xây lắp</i>	<i>48.355.061.000 đ</i>
+ <i>Thiết bị</i>	<i>17.980.000.000 đ</i>
- Trả nợ vay dài hạn ngân hàng:	1.806.280.000 đ

2. Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:	260.315.727.000 đ
- Xây lắp:	232.610.532.000 đ
- Thiết bị:	6.337.800.000 đ
- Chi phí đền bù công khai phá (đất rẫy của dân):	12.600.000.000 đ
- Chi phí tư vấn dự án:	8.767.395.000 đ
3. Góp vốn Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai:	14.859.000.000 đ

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2014;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỨA NGỌC HIỆP