

 <b>ISO 9001 : 2000</b> <b>GMP - HACCP</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN (LAFOOCO)</b> <b>LONG AN FOOD PROCESSING EXPORT JOINT STOCK COMPANY</b>
	<b>Add: 81B National Road 62, Ward 2, Tan An Town, Long An Province, R.S Vietnam</b>
	<b>Tel : (84) (72) 3821501 – 3823900 - 3829637 Fax: (84) (72) 3826735</b>
	<b>Email: lafooco@hcm.vnn.vn Website: www.lafooco.vn</b>

Số: 02/NQ-HĐQT.LAF.2013

Long An, ngày 01 tháng 03 năm 2013.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**  
 Phiên thứ 19 NK VI ngày 28/02/2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 số : 01/NQ.ĐHĐCD.LAF ngày 24/3/2012 của Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị phiên thứ 19, nhiệm kỳ VI (2010-2014) ngày 28/02/2013 .

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Một số chỉ tiêu chính cụ thể sau : (Đính kèm báo cáo)

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Thu mua :   | 422,07 tỷ VNĐ                                 |
| 2. Sản xuất :  |   |
| - Công suất chế biến hạt điều nguyên liệu:             | 25.942 tấn                                    |
| - Chế biến hàng GTGT :                                 | 75 tấn  |
| - Đậu phộng :  | 11 tấn  |
| 3. Kim ngạch XNK :                                     | 43,06 triệu USD                               |
| - Kim ngạch xuất khẩu:                                 | 37,72 triệu USD                               |
| - Kim ngạch nhập khẩu:                                 | 5,34 triệu USD                                |
| 4. Doanh số bán :                                      | 905,85 tỷ VNĐ                                 |
| 5. Lợi nhuận trước thuế :                              | (152,59) tỷ VNĐ                               |
| 6. Vốn tự có của cty tính đến 31.12.2012 :             | 81,51 tỷ VNĐ                                  |
| Nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2012 :                       | 136,40 tỷ VNĐ                                 |
| 7. Xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản và CCDC : |   |
| Đã thực hiện năm 2012 :                                | 22,04 tỷ VNĐ (Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết) |

• **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

Năm 2013 là năm công ty phấn đấu khắc phục lỗ năm 2012, tập trung vào những mục tiêu chính như sau:

- Tái cơ cấu vốn, khắc phục mất cân đối vốn, không bị hủy niêm yết .
- Tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và công nghệ kỹ thuật sản xuất đạt hiệu quả nhất.
- Thay đổi mô hình Hoạt động SXKD của công ty theo hướng không dự trữ nguyên liệu điều thô để sản xuất giáp vụ năm sau, cố gắng gắn kết mua vào cân đối với hợp đồng xuất bán . Công ty sẽ tập trung vào những lĩnh vực chính sau:
- Thu mua nguyên liệu thô, sản xuất, xuất khẩu hạt điều tập trung vào chất lượng, hiệu quả, không mở rộng, phát triển quy mô .



- Phát triển mạnh mặt hàng GTGT từ nguyên liệu nhân hạt điều và đậu phộng cho xuất khẩu và nội tiêu.
- Phát triển quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhân điều.
- Phần đầu năm 2013 đạt mức lợi nhuận sau thuế tối thiểu là 50 tỷ đồng.

Đề đạt được các mục tiêu trên, Công ty đề ra các chỉ tiêu KH chính sau đây :

- Thu mua :** **904,58** tỷ VNĐ
- Sản xuất :**
  - Công suất chế biến: 17.648 tấn
  - Chế biến hạt điều rang muối: 251 tấn
  - Chế biến đậu phộng : 24 tấn
- Kim ngạch XNK :** **55,71** triệu USD
  - Kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều 50,19 triệu USD
  - Kim ngạch xuất khẩu lương thực : 0,26 triệu USD
  - Kim ngạch xuất khẩu hàng GTGT : 2,45 triệu USD
  - Kim ngạch nhập khẩu hạt điều; 2,81 triệu USD
- Doanh số bán :** **1.217,27** tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế :** **55,40** tỷ VNĐ
- Phân phối lợi nhuận :**
  - Lợi nhuận trước thuế : 55,39 tỷ VNĐ
  - Thuế TNDN (thuế chuyên nhượng đất) 3,47 tỷ VNĐ
  - Lợi nhuận sau thuế : 51,93 tỷ VNĐ
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sẽ được quyết định cụ thể trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Kế hoạch đầu tư TSCĐ, XDCB, mua sắm thiết bị năm 2013 :** **18,69** tỷ VNĐ  
(Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)
- Kế hoạch Lao động tiền lương năm 2013 :**
  - Lao động bình quân : 2.049, người
  - Thu nhập bình quân tương đương : 3.406.000 đồng/người/tháng.
  - Tổng quỹ lương của công ty năm 2013 : 87.257.433.763 đồng

• **Định hướng chiến lược phát triển năm 2014-2015 :**

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
- Thu mua	Tỷ đồng	1.067,80	1.212,30	
- Sản xuất	Ngàn tấn	17.648	20.000	
- Kim ngạch XNK :	Triệu Usd	71,32	83,28	
- Doanh số bán	Tỷ đồng	1.499,24	1.841,26	
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,96	72,90	
- Thuế TNDN	Tỷ đồng	0	7,57	
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	56,96	65,33	
- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	179,12	223,19	
- ROE	%	31,80	29,27	

**ĐIỀU 2:** Thống nhất Báo cáo kết quả XDCB và mua sắm thiết bị năm 2012 và kế hoạch XDCB và mua sắm thiết bị năm 2013. Một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau: (Đính kèm báo cáo)

- **Xây dựng cơ bản mua sắm, sửa chữa tài sản và CCDC :**  
Đã thực hiện năm 2012 : **22.04** tỷ VNĐ
- **Kế hoạch đầu tư TSCĐ, XDCB, mua sắm thiết bị năm 2013 :** **18,69** tỷ VNĐ
  - Xưởng chế biến hàng gtgt : 1,62 tỷ VNĐ
  - CN Nhà máy điều Long An : 9,11 tỷ VNĐ
  - CN Nhà máy điều Bình phước : 4,47 tỷ VNĐ
  - CN Nhà máy điều BRVT : 0,03 tỷ VNĐ
  - Tổng Kho Bến Lức : 3,46 tỷ VNĐ





Thông nhất ủy quyền Tổng Giám Đốc tiến hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục theo qui định. Tổ chức thực hiện xây dựng, kiểm tra, giám sát thi công đảm bảo số lượng, chất lượng theo thiết kế đã được phê duyệt. BTGD sẽ cố gắng tìm mọi giải pháp cho giá trị công trình ở mức chi phí thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo số lượng, chất lượng đúng theo tổng giá trị dự toán.

(Đính kèm bảng Báo cáo chi tiết)

**ĐIỀU 3:** Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An thống nhất phương án tiền lương năm 2013 theo Tờ trình số 37/TTPAL.LAF ngày 22/02/2013 của Tổng Giám đốc Công ty. (đính kèm theo tờ trình ).

- Lao động bình quân : 2.049, người
- Thu nhập bình quân tương đương : 3.406.000 đồng/người/tháng.
- Tổng quỹ lương của công ty năm 2013 : 87.257.433.763 đồng

**ĐIỀU 4:** Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung một số tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 09/03/2013 biểu quyết.

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, XDCB và mua sắm MMTB của công ty năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, XDCB và mua sắm MMTB năm 2013.
- Tờ trình thống nhất không chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2013. (Theo điều lệ mẫu ban hành của thông tư 121, ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính)
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm Toán trong danh sách được Bộ Tài Chính cho phép.
- Tờ trình lương thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất Chủ tịch HĐQT công ty được kiêm Tổng giám đốc điều hành.
- Bầu lại 1 thành viên Ban kiểm soát.

**ĐIỀU 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc Công Ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN CHIÊU**