

Số : 45/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Điều 19, Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình tổ chức vào ngày 16/4/2013,

**QUYẾT NGHỊ :**

1. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu       | : 590.240 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 110.502 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : 88.861 triệu đồng.  |

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012, trong đó có các nội dung chủ yếu được biểu quyết như sau :

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Thuế thu nhập DN được giảm (bổ sung quỹ ĐTPT) :        | 595.525.340 đồng    |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế):  | 8.827.000.000 đồng  |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế):     | 13.240.000.000 đồng |
| - Quỹ thưởng BQL điều hành (hoàn thành NV năm 2012):     | 250.000.000 đồng    |
| - Chia cổ tức bằng tiền: 17.260.976 CP x 3.000 đồng/CP : | 51.782.928.000 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối để lại đầu tư kinh doanh:     | 14.165.721.376 đồng |

**Tổng cộng :** **88.861.174.716 đồng**

2.2. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 được chi trả **259.200.000 đồng** (tương ứng 0,29% lợi nhuận sau thuế).

2.3. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 theo tỷ lệ: Vượt kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,5% lợi nhuận sau thuế; bằng hoặc thấp hơn kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,35% lợi nhuận sau thuế.

3. Thông qua kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu :

3.1 Sản xuất và tiêu thụ mủ cao su:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| - Diện tích cao su khai thác | 1.812,34 ha |
| - Sản lượng cao su khai thác | 1.600 tấn   |
| - Sản lượng cao su thu mua   | 4.000 tấn   |
| - Sản lượng cao su tiêu thụ  | 5.700 tấn   |



### 3.2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	446.700 triệu đồng
Trong đó: Doanh thu tiêu thụ cao su:	370.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	85.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	68.167 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 25% so vốn Điều lệ:	2.500 đồng/cổ phiếu

### 3.3. Tái canh, chăm sóc cao su KTCB:

- Diện tích cao su tái canh	507,66 ha
- Diện tích chăm sóc cao su KTCB	2.358,66 ha

### 3.4. Đầu tư XD CB và đầu tư tài chính dài hạn: 132.717 triệu đồng

- Đầu tư XD CB vườn cao su:	78.950 triệu đồng
- Đầu tư XD công trình phục vụ sản xuất:	12.085 triệu đồng
- Mua sắm tài sản cố định:	2.940 triệu đồng
- Lãi vay đầu tư XD CB:	18.742 triệu đồng
- Đầu tư vào CTCP cao su Bà Rịa-Kampong Thom:	10.000 triệu đồng
- Đầu tư vào CTCP cao su Việt – Lào (nợ 2012 chuyển qua):	10.000 triệu đồng

### 4.2. Biện pháp huy động vốn đầu tư dài hạn: 132.717 triệu đồng

- Cân đối vốn dài hạn đầu năm kết dư:	11.206 triệu đồng
- Khấu hao tài sản cố định năm 2013:	12.866 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển năm 2013:	6.817 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 để lại:	7.723 triệu đồng
- Vay đầu tư XD CB:	94.105 triệu đồng

### 4. Định hướng kế hoạch dài hạn 2011 – 2015:

#### 4.1. Kế hoạch tái canh cao su trong doanh nghiệp

- Diện tích : 5.101,82 ha (Trong đó: tái canh 5.055,21 ha, trồng mới 46,61 ha);
- Thời gian thực hiện tái canh 10 năm (2006 – 2015);
- Đã thực hiện tái canh 7 năm (2006–2012): 3.051,21 ha;
- Kế hoạch tái canh 3 năm (2013–2015): 2.050,61 (BQ 683,54 ha/năm)

#### 4.2. Kế hoạch góp vốn đầu tư trồng mới cao su ngoài doanh nghiệp

Dự kiến tổng vốn đầu tư trồng mới cao su ngoài doanh nghiệp từ năm 2005 đến năm 2015 là 287.912 triệu đồng, đã góp vốn lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 239.712 triệu đồng, số tiền còn lại phải góp đến 2015 là 48.200 triệu đồng .

5. Ủy quyền Hội đồng quản trị được chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013;

6. Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Công Kha vào Hội đồng quản trị công ty, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ 5 người lên 6 người.

7. Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo hướng dẫn tại Thông Tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

8. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Bảo

**Nơi nhận :**

- UBCKNN;
- Số GDCK TP.HCM;
- TTLK CN.TP HCM
- Tập đoàn CNCsvn
- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Đăng báo,
- Lưu : VT, TCHC





Số : 457/BB-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2013.

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH NĂM 2013**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN :**

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2013, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Hòa Bình - ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã tiến hành phiên họp bàn về các vấn đề sau :

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và điều chỉnh định hướng kế hoạch dài hạn 2011-2015;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012;
5. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2016;
6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :**

**Chủ tọa đoàn :**

- Ông Huỳnh Văn Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Ông Trần Quốc Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty;

**Thư ký đại hội :**

- Ông Bàn Mạnh Đức - Phó Trưởng Phòng TCHC - Thư ký HĐQT công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Lộc - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh công ty.

**Tổng số cổ đông tham dự họp : 82 người, tương ứng 15.431.120 CP, tỷ lệ : 89,40% / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.**

**II. Ý kiến phát biểu của cổ đông :**

- Cổ tức được chia chủ yếu từ nguồn thu thanh lý cao su, hiện tại lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của công ty thấp; đề nghị HĐQT có tính toán nguồn để chia cổ tức cho các năm sau;



- Trong kế hoạch năm 2013 cần quan tâm hiệu quả của công tác tái canh trồng mới, không nên vì thành tích mà để giảm chất lượng; đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch tái canh trồng mới năm 2013 là 500 ha để phù hợp tình hình thành lý hiện nay.

- Cần nâng cao hơn vai trò của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện SXKD tại công ty.

#### **Tiếp thu ý kiến :**

Ông Huỳnh Văn Bảo - CT.HĐQT, thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến của cổ đông; đồng thời báo cáo, giải trình các đề nghị của cổ đông về kế hoạch năm 2013, về chia cổ tức năm 2013 và các năm sau, về tăng cường công tác tái canh trồng mới, thu mua cao su tiêu chuẩn; giám sát thường xuyên công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành công ty.

Thống nhất điều chỉnh kế hoạch tái canh trồng mới năm 2013 là 507,66 ha.

#### **IV. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội :**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 3 người, thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử :

- |                        |                               |               |
|------------------------|-------------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Thuận Hóa | - Đại biểu, TP.TC-HC Công ty  | - Trưởng ban  |
| - Ông Ngô Việt Trọng   | - Đại biểu, CV phòng TC-HC    | -- Thành viên |
| - Ông Nguyễn Bình      | - Đại biểu, NV thống kê Đội 1 | - Thành viên  |

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| - Tổng doanh thu       | : 590.237 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 110.502 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : 88.861 triệu đồng.  |

#### **Biểu quyết :**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Số phiếu tán thành       | : 15.431.120 CP (100%) |
| Số phiếu không tán thành | : 0 CP                 |
| Số phiếu không có ý kiến | : 0 CP                 |

2. Biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2012::

- |  |                     |
|--|---------------------|
| + Thuế thu nhập DN được giảm (bổ sung quỹ ĐTPT) :        | 595.525.340 đồng    |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế):  | 8.827.000.000 đồng  |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LN sau thuế):     | 13.240.000.000 đồng |
| + Quỹ thưởng BQL điều hành (hoàn thành NV năm 2012):     | 250.000.000 đồng    |
| + Chia cổ tức bằng tiền: 17.260.976 CP x 3.000 đồng/CP : | 51.782.928.000 đồng |
| + Lợi nhuận chưa phân phối để lại đầu tư kinh doanh:     | 14.165.721.376 đồng |

**Tổng cộng :** 88.861.174.716 đồng

#### **Biểu quyết :**

Số phiếu tán thành	: 15.431.120 CP (100%)
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 0 CP

3. Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2012 được chi trả **259.200.000 đồng** (tương ứng 0,29% lợi nhuận sau thuế);

Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013 theo tỷ lệ: Vượt kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,5% lợi nhuận sau thuế; bằng hoặc thấp hơn kế hoạch lợi nhuận được chi trả 0,35% lợi nhuận sau thuế.

**Biểu quyết :**

Số phiếu tán thành	: 15.420.280 CP (99,93%)
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 10.840 CP (0,07%)

4. Ủy quyền Hội đồng quản trị được chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

**Biểu quyết :**

Số phiếu tán thành	: 15.431.120 CP (100%)
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 0 CP

5. Thông qua kế hoạch năm 2013 và điều chỉnh định hướng kế hoạch dài hạn như sau:

**5.1 Về kế hoạch năm 2013 :**

**\* Sản xuất và tiêu thụ mủ cao su:**

- Diện tích cao su khai thác:	1.812,34 ha
- Năng suất:	0,88 tấn/ha
- Sản lượng cao su khai thác:	1.600 tấn
- Sản lượng cao su thu mua:	4.000 tấn
- Sản lượng cao su tiêu thụ:	5.700 tấn

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Giá thành tiêu thụ bình quân:	62,89 triệu đồng/tấn
Trong đó: Giá thành tiêu thụ cao su khai thác:	58,25 triệu đồng/tấn
- Giá bán bình quân:	65 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu:	446.700 triệu đồng
Trong đó: Doanh thu tiêu thụ cao su:	370.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	85.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	68.167 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 25 % so vốn Điều lệ:	2.500 đồng/cổ phiếu

**\* Tái canh, chăm sóc cao su KTCB:**



- Diện tích cao su tái canh: 507,66 ha
- Diện tích chăm sóc cao su KTCB: 2.358,66 ha
- \* **Đầu tư XDCB và đầu tư tài chính dài hạn:**
- Đầu tư XDCB vườn cao su: 78.950 triệu đồng
- Đầu tư XD công trình phục vụ sản xuất: 12.085 triệu đồng
- Mua sắm tài sản cố định: 2.940 triệu đồng
- Lãi vay đầu tư XDCB: 18.742 triệu đồng
- Đầu tư vào CTCP cao su Bà Rịa-Kampong Thôm: 10.000 triệu đồng
- Đầu tư vào CTCP cao su Việt – Lào (nợ 2012 chuyển qua): 10.000 triệu đồng

## 5.2 Định hướng kế hoạch dài hạn 2011 – 2015:

### \* Kế hoạch tái canh cao su trong doanh nghiệp

- Diện tích : 5.101,82 ha (Trong đó: tái canh 5.055,21 ha, trồng mới 46,61 ha);
- Thời gian thực hiện tái canh 10 năm (2006 – 2015);
- Đã thực hiện tái canh 7 năm (2006–2012): 3.051,21 ha;
- Kế hoạch tái canh 3 năm (2013–2015): 2.050,61 (BQ 683,54 ha/năm)

### \* Kế hoạch góp vốn đầu tư trồng mới cao su ngoài doanh nghiệp :

Dự kiến tổng vốn đầu tư trồng mới cao su ngoài doanh nghiệp từ năm 2005 đến năm 2015 là **287.912** triệu đồng, đã góp vốn lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 239.712 triệu đồng, số tiền còn lại phải góp đến 2015 là **48.200** triệu đồng

### Biểu quyết định hướng kế hoạch dài hạn :

Số phiếu tán thành	: <b>15.431.120 CP (100%)</b>
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 0 CP

6. Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

### Biểu quyết :

Số phiếu tán thành	: <b>15.431.120 CP (100%)</b>
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 0 CP

7. Biểu quyết danh sách đề cử để bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016

Danh sách đề cử Hội đồng quản trị gồm có 01 người :

- Ông Trần Công Kha - Tiến sỹ kinh tế

### Biểu quyết :

Số phiếu tán thành	: <b>15.431.120 CP (100%)</b>
Số phiếu không tán thành	: 0 CP
Số phiếu không có ý kiến	: 0 CP

**V. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 :**

Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Công Kha vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 với kết quả trúng cử như sau :

Số phiếu bầu : 14.906.020 CP (96,60%)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**Bành Mạnh Đức**

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH-ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu;
- HĐQT công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- P. TCHC, TCKT công ty;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TK HĐQT

**CHỦ TỌA**



**Huỳnh Văn Bảo**

