

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2014**

**2. Địa điểm: Hội trường Cty CP cao su Đồng Phú .**

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

- Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Ông Nguyễn Văn Tân \_ Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn.

- Về phía Tỉnh Bình Phước

Bà Lê Thị Hải Lý \_ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh.

- Về phía Công ty CP gồm :

Ông Đặng Gia Anh, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hải \_ UV HĐQT \_ Tổng Giám đốc Cty

Ông Phạm Văn Hằng \_ UV HĐQT

Bà Trần Thị Kim Thanh \_ UV HĐQT

Ông Hồ Cường \_ UV HĐQT \_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Luyện \_ Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình \_ Phó Tổng Giám đốc

- Ban kiểm soát gồm :

Ông Huỳnh Minh Tâm \_ Trưởng ban

Ông Trần Vĩnh Tuấn \_ thành viên

- Cùng các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

**4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên với tổng số cổ đông tham dự là: 68 người tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 32.250.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.



## 5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

### Chủ toạ đoàn:

**Ông :** Đặng Gia Anh

**Chức vụ :** Chủ tịch HĐQT

**Ông :** Nguyễn Thanh Hải

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Tổng Giám đốc

**Ông :** Phạm Văn Hằng

**Chức vụ :** UV HĐQT

**Ông :** Hồ Cường

**Chức vụ :** UV HĐQT \_ Phó Tổng Giám đốc

**Bà :** Trần Thị Kim Thanh

**Chức vụ :** UV HĐQT

### Giới thiệu Thư ký đoàn:

**Ông :** Phạm Phi Điều

**Chức vụ :** Thư ký Công ty.

**Bà :** Nguyễn Thị Thu Hà

**Chức vụ :** Phó phòng Kế toán – tài vụ.

### Giới thiệu Ban Kiểm phiếu :

**Ông :** Huỳnh Minh Tâm

**Chức vụ :** Trưởng Ban Kiểm soát

**Ông :** Lê Trí Nhân

**Chức vụ :** cổ đông

**Ông :** Trần Vĩnh Tuấn

**Chức vụ :** thành viên Ban Kiểm soát

Biểu quyết : nhất trí 100%

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### Phần I.

1. **Ông** Đặng Gia Anh thông qua Chương trình và các nội dung Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu \_ Biểu quyết : 100%

2. **Ông** Nguyễn Thanh Hải thông qua Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

3. **Ông** Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 2 : Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013 và Tờ trình số 5 : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014.

4. **Ông** Huỳnh Minh Tâm thông qua Tờ trình số 3 : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và đề nghị chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

5. **Ông** Đặng Gia Anh thông qua Tờ trình số 4 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

6. **Bà** Trần Thị Kim Thanh thông qua Tờ trình số 6 : Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

7. **Ông** Phạm Văn Hằng thông qua Tờ trình số 7 : V/v triển khai mua cổ phiếu quỹ năm 2014

8. **Ông** Hồ Cường thông qua Tờ trình số 8 : V/v bổ sung chức năng kinh doanh

( các báo cáo đính kèm )



## **Phần II .THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:**

### **Cổ đông đóng góp ý kiến:**

- + Dự án cao su tại Kratie, tiến độ khai thác, năng suất dự kiến.
- + Cơ cấu tiền lương trong giá vốn hàng bán, nếu chia 25% như KH 2014 (quỹ KTPL) sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.
- + Dự kiến giá cao su trong thời gian tới.
- + Kế hoạch mua CP quỹ : giá mua khoảng nào ? vì sao ?
- + Doanh thu, lợi nhuận của Nệm Đồng Phú.
- + Giá cao su giảm thì có nên đầu tư trồng thêm cao su?
- + Giá bán của Nệm Đồng Phú so với các thương hiệu khác, doanh thu năm 2013 và 2014. Công ty có chiến lược gì để cạnh tranh với các sản phẩm khác.

### **Giải trình của Đoàn Chủ tịch :**

+ Dự án cao su tại Kratie: đã trồng 6.300 ha, năm 2015 bắt đầu khai thác. Năng suất dự kiến tương đương tại Đồng Phú, sẽ đạt bình quân 2 tấn/ha. Năm 2015 dự kiến chỉ khoảng 75 ha đưa vào khai thác (trồng 2008), năm 2016 khai thác khoảng 1.000 ha (trồng năm 2009)

+ Tiền lương trong giá vốn thực hiện chung trong toàn Tập Đoàn theo phê duyệt của Bộ Lao động TBXH. Hiện nay chỉ được khoảng 35%/giá bán, dẫn đến tiền lương bình quân thấp, thấp hơn cả tiền lương công nhân trong khu công nghiệp. Do vậy, Công ty khó giữ chân được lao động với quỹ lương như hiện tại. Vì thế Công ty đề nghị tăng mức trích quỹ KTPL để tăng thêm thu nhập cho người lao động, tạo điều kiện ổn định lao động, bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường.

+ Xu hướng giá cao su thế giới : do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và do tạm mất cân đối về cung cầu nên dự đoán giá chưa thể phục hồi ngay nhưng có lẽ không thể giảm sâu hơn nữa.

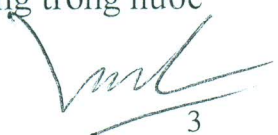
+ Giá mua cổ phiếu quỹ theo nguyên tắc tối đa bằng giá trị sổ sách của Công ty.

+ Nệm Đồng Phú : 2010 mới có sản phẩm, 2011 mới chính thức tiêu thụ. Các năm qua chưa có lãi. Dự kiến năm 2014 sẽ hòa vốn, năm 2015 sẽ có lãi. Do sản phẩm tiêu dùng nên cần có nhiều thời gian để xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

+ Cao su đầu tư lâu dài, có những bước thăng trầm nhưng sẽ đảm bảo hiệu quả trong trung và dài hạn.

+ Giá bán tại website Công ty nệm. Doanh thu 2013 là 36 tỷ đồng, năm 2014 doanh thu 50-60 tỷ đồng. Công ty cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và giá cả cạnh tranh. Trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục củng cố thị trường trong nước

368  
C  
C  
C  
Đ  
PH



và bắt đầu xúc tiến xuất khẩu. Thế mạnh là nguồn nguyên liệu mủ cao su thiên nhiên từ vườn cây của Công ty với nguồn cung ổn định, chất lượng tốt.

+ Công ty CP Cao su Sa Thầy đã hình thành từ năm 2008, đến nay đã trồng khoảng 5.000 ha, Đồng Phú chiếm 10% VDL.

+ Giá thành của Indo và Thái lan Công ty không nắm rõ do có khác biệt về hình thức tổ chức sản xuất giữa các nước.

+ Tỷ lệ CV50, 60 đã có nâng dần hàng năm, tuy nhiên do đầu ra còn hạn chế nên chưa tăng mạnh được.

### **Phát biểu của Đại diện Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam:**

Đánh giá cao về các kết quả Công ty đạt được trong năm 2013. Quyết định thành công nhờ năng suất cao nhất Tập Đoàn, giá thành sản xuất thấp nhất.

Những dự án đầu tư cho tương lai có nhiều triển vọng.

Đồng Phú vững vàng và phát triển trước những khó khăn của kinh tế đất nước và ngành cao su.

Một số lưu ý trong kế hoạch 2014:

+ Giá bán hiện đang rất thấp. Khả năng còn biến động do vậy cần chủ động đối phó với mọi tình huống.

+ Duy trì năng suất vườn cây cao, chất lượng và thương hiệu.

+ Tăng cường hơn nữa trong quản lý từng tuổi cây, từng vườn cây, áp dụng tiến bộ KHKT, thâm canh vườn cây.

+ Phát triển công tác thu mua vừa hỗ trợ nông dân, vừa đem lại hiệu quả kinh tế.

+ Các dự án: tăng cường quản lý, đầu tư, thâm canh nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn.

+ Quan tâm hơn nữa đến người lao động, chăm lo về tiền lương, thu nhập.

+ Quản lý tốt nguồn vốn đem lại hiệu quả cho cổ đông.

+ Làm tốt công tác công bố thông tin.

### **Phần IV. Biểu quyết các nội dung đã thông qua :**

#### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không đồng ý : 0 %

#### **2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2013.**

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Không đồng ý : 0 %





**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và giao HĐQT chọn một trong 3 Công ty để kiểm toán BC tài chính năm 2014 là :**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Kết quả biểu quyết : Đồng ý : **92,12%** trên tổng số cổ  
phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.  
Không đồng ý : 7,88%

**4. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013, theo đó**

Cụ thể: Tổng lợi nhuận sau thuế ( sau khi trừ thuế TNDN được giảm trong năm ): 332,370 tỷ đồng

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi ( 20% lợi nhuận sau thuế): 66,474 tỷ đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển ( 10% lợi nhuận sau thuế): 33,237 tỷ đồng ( cộng với phần thuế TNDN được miễn giảm 26,633 tỷ sẽ là 59,870 tỷ đồng )

+ Chia cổ tức (40% mệnh giá CP): 168,499 tỷ đồng, bằng tiền mặt\_đã chia 30%, còn chia tiếp 10%

+ Lợi nhuận còn lại : 64,161 tỷ đồng.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **97,64%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý;

2,36 % không đồng ý và 0 % không ý kiến.

**5. Biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014 (Tờ trình số 5 )**

Gồm các chỉ tiêu chính :

+ Diện tích VC kinh doanh : 7.322 ha

Sản lượng khai thác: 15.150 tấn

Năng suất bình quân : 2,07 tấn/ha.

+ Sản lượng chế biến : 19.000 tấn ( trong đó thu mua 4.000 tấn)

+ Giá bán bình quân : 45 triệu đồng/tấn.

- Giá thành bình quân : 36,9 triệu đồng/tấn ( không kể mua thu mua)  
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 249 tỷ đồng .  
+ Tổng vốn đầu tư XDCB & đầu tư tài chính : 437,9 tỷ đồng  
Trong đó : \_ Đầu tư tại Công ty : 149,0 tỷ đồng  
\_ Đầu tư các dự án : 288,9 tỷ đồng

#### **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014**

Tổng lợi nhuận trước thuế 249 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định

Lợi nhuận còn lại được phân phối:

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%.
- + Quỹ đầu tư phát triển 10%
- + Chia cổ tức 30% /mệnh giá (bằng tiền mặt)

Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **88,15%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, 11,85% không đồng ý và 0% không ý kiến .

#### **6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 ( TT số 6 )**

##### **Thực hiện 2013:**

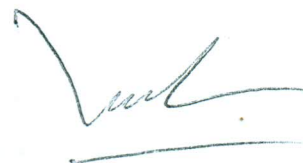
- + Lương, thưởng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 657.098.431 đồng.
- Tổng phụ cấp đã trả :
  - \_ Các thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng
  - \_ Ban Kiểm soát : 288.000.000 đồng
  - Cộng : 768.000.000 đồng ( bằng 100%

KH)

##### **Kế hoạch chi năm 2014 :**

Tổng mức chi đề nghị là 1.212.000.000 đ/năm

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với **97,64%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý; 2,36% không đồng ý và 0% không ý kiến.





**7. Thông qua việc triển khai mua 2.000.000 cổ phiếu quỹ trong năm 2014.** Hội Đồng Quản trị quyết định phương thức và thời điểm thực hiện thích hợp theo thẩm quyền.

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, 0% không đồng ý và 0% không ý kiến.

**8. Thông qua việc bổ sung chức năng tư vấn thiết kế và giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường bộ.**

**Kết quả biểu quyết :** biểu quyết thông qua với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, 0% không đồng ý và 0% không ý kiến.

**III. THƯ KÝ ĐOÀN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (đính kèm)**

Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**IV. BẾ MẠC:**

**Ông:** Hồ Cường thay mặt Hội đồng quản trị cảm ơn quý vị đại biểu cùng các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội lúc ...12....giờ...15..phút cùng ngày.

**TM THƯ KÝ ĐOÀN**



**PHẠM PHI ĐIỀU**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
ĐỒNG PHÚ

**ĐẶNG GIA ANH**