

Số: 00./TTr - HĐQT

Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su Đồng Phú

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong nước những tháng đầu năm 2013 đã có những chuyển biến tích cực tuy vẫn còn tồn tại khá nhiều khó khăn.

Riêng thị trường cao su vẫn rất khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá bán cao su từ đầu năm đến nay liên tục giảm, từ mức 62 triệu đồng/tấn đến nay giá bán chỉ đang ở mức 47 triệu đồng/tấn. Điều này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đầu năm khó thực hiện được. Hội đồng quản trị và Ban điều hành dù đã rất nỗ lực nhưng chỉ có thể hạn chế phần nào sự sụt giảm của các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh.

Từ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cao su Đồng Phú tiến hành lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2013 | Kế hoạch điều chỉnh |
|--|------------|---------------|---------------------|
| 1.Sản lượng khai thác | Tấn | 15.080 | 15.080 |
| 2.Sản lượng thu mua | Tấn | 4.000 | 3.000 |
| 3.Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 20.000 | 18.000 |
| 4.Giá thành tiêu thụ bình quân (sp tự khai thác) | Tr đ/tấn | 40,4 | 38,7 |
| 5.Giá bán bình quân | Tr đ/tấn | 62 | 52 |
| 6.Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 515.000 | 320.000 |
| Bao gồm: | | | |
| + Lợi nhuận kinh doanh cao su | | 378.660 | 218.000 |
| + Lợi nhuận từ bán gỗ cao su | | 82.000 | 74.000 |
| + Lợi nhuận hoạt động tài chính | | 50.000 | 28.000 |
| 7.Thu nhập bình quân | đ/ng/tháng | 7.300.000 | 6.400.000 |
| 8. Chia cổ tức bằng tiền mặt | đ/cổ phần | 3.000 | 3.000 |

Rất mong sự chia sẻ của quý cổ đông và sự đồng thuận trong việc điều chỉnh bất khả kháng này.

Quý cổ đông vui lòng ký xác nhận và gửi về công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2013.

Trân trọng!



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dặng Gia Anh

Nơi nhận :

- Như trên
- Website Cty, Thư ký Cty
- Lưu Văn thư

| STT | Mã danh mục | Mã tài sản | Đơn vị | Giá trị |
|-----|-------------|------------|---------|---------|
| 1 | 12.081 | 12.081 | Tài sản | 12.081 |
| 2 | 12.082 | 12.082 | Tài sản | 12.082 |
| 3 | 12.083 | 12.083 | Tài sản | 12.083 |
| 4 | 12.084 | 12.084 | Tài sản | 12.084 |
| 5 | 12.085 | 12.085 | Tài sản | 12.085 |
| 6 | 12.086 | 12.086 | Tài sản | 12.086 |
| 7 | 12.087 | 12.087 | Tài sản | 12.087 |
| 8 | 12.088 | 12.088 | Tài sản | 12.088 |
| 9 | 12.089 | 12.089 | Tài sản | 12.089 |
| 10 | 12.090 | 12.090 | Tài sản | 12.090 |
| 11 | 12.091 | 12.091 | Tài sản | 12.091 |
| 12 | 12.092 | 12.092 | Tài sản | 12.092 |
| 13 | 12.093 | 12.093 | Tài sản | 12.093 |
| 14 | 12.094 | 12.094 | Tài sản | 12.094 |
| 15 | 12.095 | 12.095 | Tài sản | 12.095 |
| 16 | 12.096 | 12.096 | Tài sản | 12.096 |
| 17 | 12.097 | 12.097 | Tài sản | 12.097 |
| 18 | 12.098 | 12.098 | Tài sản | 12.098 |
| 19 | 12.099 | 12.099 | Tài sản | 12.099 |
| 20 | 12.100 | 12.100 | Tài sản | 12.100 |

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ



Q-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày tháng 12 năm 2013

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ NĂM 2013
QUA LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông ngày 25/04/2013
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 14/11/2013 v/v điều chỉnh kế hoạch 2013
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số /12/2013
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu ngày /12/2013

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

1) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013 điều chỉnh như sau :

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2013 | Kế hoạch điều chỉnh |
|--|------------|---------------|---------------------|
| 1.Sản lượng khai thác | Tấn | 15.080 | 15.080 |
| 2.Sản lượng thu mua | Tấn | 4.000 | 3.000 |
| 3.Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 20.000 | 18.000 |
| 4.Giá thành tiêu thụ bình quân (sp tự khai thác) | Tr đ/tấn | 40,4 | 38,7 |
| 5.Giá bán bình quân | Tr đ/tấn | 62 | 52 |
| 6.Tổng lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 515.000 | 320.000 |
| Bao gồm: | | | |
| + Lợi nhuận kinh doanh cao su | | | |
| + Lợi nhuận từ bán gỗ cao su | | 378.660 | 218.000 |
| +Lợi nhuận hoạt động tài chính | | 82.000 | 74.000 |
| | | 50.000 | 28.000 |



PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày 06/12/2013: cổ phần

Số quyền bỏ phiếu: quyền. (Tỷ lệ thực hiện 1:1)

Căn cứ Tờ trình số 90 /TTr-HĐQT ngày 12/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Qua nghiên cứu và xem xét tờ trình tôi có ý kiến như sau:

| STT | Nội dung ý kiến biểu quyết | Ý kiến | Xác nhận (*) | Ý kiến bổ sung |
|-----|---|--------------|--------------|----------------|
| 1 | Nội dung kế hoạch năm 2013 điều chỉnh như sau: - Sản lượng khai thác: 15.080 tấn - Sản lượng thu mua: 3.000 tấn - Sản lượng tiêu thụ: 18.000 tấn - Giá bán bình quân: 52 triệu đồng/tấn - Lợi nhuận trước thuế: 320.000 triệu đồng Bao gồm: + Lợi nhuận kinh doanh cao su: 218.000 triệu đồng + Lợi nhuận từ bán gỗ cao su: 74.000 triệu đồng + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 28.000 triệu đồng - Thu nhập bình quân: 6,4 triệu đồng/người/tháng - Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3.000 đồng/cổ phần | Đồng ý | | |
| | | Không đồng ý | | |
| | | Không ý kiến | | |

(*) Quý cổ đông vui lòng xác nhận bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng.

Văn bản này Quý cổ đông gửi về công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 30 /12/2013 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: Xã Thuận Phú - Đồng Phú - Bình Phước

Điện thoại: 0651 3819 786 Fax: 0651 3819 620

Người liên hệ trực tiếp: Ông Phạm Phi Điều – Trưởng phòng Kế hoạch kiêm Thư ký Công ty

Điện thoại: 0913 756 602 Email: phidieupham@yahoo.com

Lưu ý:

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc đánh dấu chéo (X) từ 02 hoặc 03 ô chọn ý kiến.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và phải ghi rõ ngày tháng và đóng dấu (nếu là tổ chức) gửi về cho công ty đúng thời gian nêu trên.
- Các trường hợp ủy quyền, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ

....., ngày tháng 12 năm 2013
Ký và ghi rõ họ tên (Đóng dấu nếu là tổ chức)