

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB,
đầu tư tài chính dài hạn năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ văn bản số 911/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch XDCB, đầu tư tài chính dài hạn năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Xét Tờ trình số 1209/TTr-CSTB ngày 05/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB, trả nợ ngân hàng và đầu tư tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB, đầu tư tài chính dài hạn năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên theo văn bản số 911/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2019 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, với những nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu đầu tư tại mục III, Điều 6 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 14/06/2019 như sau:

1.1 Tổng nhu cầu vốn (triệu đồng)	199.813
a. Vốn đầu tư XDCB	43.533
- Xây lắp:	30.321
Trong đó: xây lắp nông nghiệp	22.566
- Thiết bị	7.444
- KTCB khác	1.844
- Lãi vay XDCB	3.924
b. Thanh toán vốn thiếu năm trước	69
c. Trả nợ vay dài hạn ngân hàng	1.535
d. Đầu tư tài chính dài hạn:	154.677
- Công ty CP cao su Tân Biên – Kampong Thom	154.677

1.2 Nguồn vốn:	199.813
- Vốn chủ sở hữu:	176.558
- Vốn vay	10.733
- Vốn khác (Quỹ phúc lợi, Quỹ KH&CN,...)	12.522

(Đính kèm phụ lục điều chỉnh kế hoạch XD CB, đầu tư tài chính năm 2019)

Ghi chú: Các chỉ tiêu SXKD khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCDCSTB ngày 14/06/2019 đã được thông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng đúng nguồn vốn đã được duyệt, quyết toán đúng thời gian quy định.

Điều 3. Giao người được uỷ quyền công bố thông tin có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng TCKT, Trưởng Phòng KHĐT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Lê Thị Bích Lợi

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2019
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

(Phụ lục đính kèm Quyết định số: 18./QĐ-HĐQTCTB ngày 17/02/2020 của HĐQT Công ty CPCS Tân Biên)

Số T T	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019 (Điều chỉnh)					
			Khối lượng	Thành tiền	Nguồn vốn			
					Vốn chủ sở hữu	Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ	Quỹ phúc lợi	Vốn vay
A.	TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	Trđ		199.813,10	176.558,32	11.715,46	806,70	10.732,61
1.	Vốn đầu tư XDCB trong năm	Trđ		43.532,12	20.277,34	11.715,46	806,70	10.732,61
	- Tổng Xây lắp	Trđ		30.321,12	12.748,71	6.157,80	682,00	10.732,61
	- Tổng Thiết bị	Trđ		7.444,22	3.435,05	4.009,17	-	-
	- Tổng chi phí khác	Trđ		1.843,15	169,95	1.548,49	124,70	-
	- Trả lãi vay ngân hàng	Trđ		3.923,63	3.923,63			
2.	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Trđ		68,79	68,79	-	-	-
	- Cây kéo lai (trồng thuần, năm trồng 2018)	Trđ	4,53	68,79	68,79			
3.	Trả nợ vay dài hạn Ngân hàng	Trđ		1.535,19	1.535,19	-	-	-
	- NH TM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	Trđ		1.535,19	1.535,19			
4.	Đầu tư tài chính dài hạn	Trđ		154.677,00	154.677,00	-	-	-
	- Góp vốn vào Công ty CP cao su Tân Biên Kampong Thom	Trđ		154.677,00	154.677,00			
B.	CHI TIẾT CÔNG TRÌNH							
I	Đầu tư Nông nghiệp			22.566,36	11.833,74	-	-	10.732,61
1.	Vườn cây tái canh			22.444,57	11.711,96	-	-	10.732,61
1.1	Vườn cây tái canh 2019	Ha	441,44	11.888,44	5.944,22	-	-	5.944,22
a.	Xây lắp			11.888,44	5.944,22	-	-	5.944,22
	- Xây dựng vườn cây			105,00	52,50	-	-	52,50
	+ Đào mương chống úng	Km	8,00	105,00	52,50	-	-	52,50
b.	Tái canh trồng mới	Ha	441,44	11.783,44	5.891,72	-	-	5.891,72
1.2	Chăm sóc vườn cây KTCB	Ha	2.155,83	10.556,13	5.767,74	-	-	4.788,39
	- Vườn cây tái canh năm 2013	Ha	220,57	443,58	310,51	-	-	133,07
	- Vườn cây tái canh năm 2014	Ha	246,61	579,27	405,49	-	-	173,78
	- Vườn cây tái canh năm 2015	Ha	400,51	1.425,52	997,87	-	-	427,66
	- Vườn cây tái canh năm 2016	Ha	447,17	1.782,25	891,13	-	-	891,13
	- Vườn cây tái canh năm 2017	Ha	516,21	3.245,94	1.622,97	-	-	1.622,97
	- Vườn cây tái canh năm 2018	Ha	324,76	3.079,56	1.539,78	-	-	1.539,78
2.	Cây lâm nghiệp	Ha	11,26	121,78	121,78	-	-	-
	- Cây kéo lai (trồng thuần, năm trồng 2018)	Ha	4,53	20,85	20,85	-	-	-
	- Cây kéo lai (trồng thuần, năm trồng 2019)	Ha	6,73	100,94	100,94	-	-	-
II	Kiến trúc - vật kiến trúc			13.607,08	1.084,92	11.715,46	806,70	-
a.	Phục vụ sinh hoạt			806,70	-	-	806,70	-
	Công trình xây dựng sân Tennis - Khu vực Vp	Ctr	1	806,70	-	-	806,70	-
1.	Công ty			682,00	-	-	682,00	-
1.1	Xây lắp			682,00	-	-	682,00	-
1.2	Chi phí khác			124,70	-	-	124,70	-
	Chi phí khảo sát + lắp BCKTKT			36,83	-	-	36,83	-
	Chi phí giám sát thi công			21,84	-	-	21,84	-
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT			2,36	-	-	2,36	-
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật			2,00	-	-	2,00	-
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán			2,00	-	-	2,00	-
	Khác (Cp kiểm toán, quyết toán,...)			21,26	-	-	21,26	-
	Chi phí dự phòng			38,41	-	-	38,41	-
b.	Phục vụ sản xuất			12.800,38	1.084,92	11.715,46	-	-
1.	Công trình mở rộng đường giao thông nội bộ khu vực Vp Công ty - Xi nghiệp. CKCB	Ctr	1	320,62	320,62	-	-	-
1.1	Xây lắp			269,34	269,34	-	-	-
	Công trình mở rộng đường giao thông nội bộ khu vực Vp Công ty - Xi nghiệp. CKCB			269,34	269,34	-	-	-
1.2	Chi phí khác			51,28	51,28	-	-	-
	Chi phí khảo sát + lắp BCKTKT			14,54	14,54	-	-	-

1

Số T T	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019 (Điều chỉnh)					
			Khối lượng	Thành tiền	Nguồn vốn			
					Vốn chủ sở hữu	Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ	Quỹ phúc lợi	Vốn vay
	Chi phí giám sát thi công			8,63	8,63			
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT			0,93	0,93			
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật			2,00	2,00			
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán			2,00	2,00			
	Khác (Cp kiểm toán, quyết toán,...)			8,70	8,70			
	Chi phí dự phòng			14,47	14,47			
2.	Công trình cải tạo đường nhựa nội bộ khu vực kho chứa mù thành phẩm -Xi nghiệp. CKCB	Ctr	1	764,29	764,29			-
2.1	Xây lắp			645,62	645,62			-
	Công trình cải tạo đường nhựa nội bộ khu vực kho chứa mù thành phẩm -Xi nghiệp. CKCB			645,62	645,62			-
2.2	Chi phí khác			118,67	118,67			-
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT			34,86	34,86			
	Chi phí giám sát thi công			20,68	20,68			
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT			2,23	2,23			
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật			2,00	2,00			
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán			2,00	2,00			
	Khác (Cp kiểm toán, quyết toán,...)			20,50	20,50			
	Chi phí dự phòng			36,39	36,39			
3.	Công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải (công suất 960 m3/ngày, đêm; tiêu chuẩn cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT)	HT	1	11.715,46	-	11.715,46		-
3.1	Xây lắp			6.157,80	-	6.157,80		-
	Công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải (công suất 960 m3/ngày, đêm; tiêu chuẩn cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT)			6.157,80	-	6.157,80		-
3.2	Thiết bị			4.009,17		4.009,17		
3.3	Chi phí khác			1.548,49	-	1.548,49		-
	Chi phí khảo sát + lập BCKTKT			437,18	-	437,18		
	Chi phí giám sát thi công			356,66	-	356,66		
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích HSDT			55,82	-	55,82		
	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật			29,48	-	29,48		
	Chi phí thẩm tra Tổng dự toán			28,67	-	28,67		
	Khác (Cp kiểm toán, quyết toán,...)			66,09	-	66,09		
	Chi phí dự phòng			574,60	-	574,60		
III.	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị	Trđ		3.435,05	3.435,05	-		-
a	Thiết bị Xi nghiệp CKCB			885,05	885,05	-		-
1	- Bơm màng (bơm màng đôi dẫn động)	Cái	1	40,70	40,70			-
2	- Máy ép bùn (Năm 2018 chuyển sang)	Cái	1	784,74	784,74			-
3.	- Máy bơm chìm giếng khoan (công suất 11 Kw)	Cái	1	59,61	59,61			-
b.	Phương tiện xe ô tô phục vụ quản lý chung VPCT			1.050,00	1.050,00	-		-
1	- Xe ô tô phục vụ quản lý	Cái	1	1.050,00	1.050,00			
c.	Thiết bị khác			1.500,00	1.500,00	-		-
1.	- Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể (Năm 2018 chuyển sang)	HT	1	1.500,00	1.500,00			

tho