

Số **110/CÔNG/QUĐ-HĐQT**

Bình Phước, ngày 1 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Phê duyệt kế hoạch năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

- Căn cứ điều lệ công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị
- Căn cứ công văn số 452/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 04/12/2012 của Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2013 của công ty CP KCN cao su Bình Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Phê duyệt kế hoạch năm 2013 của công ty cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long với nội dung như sau :

I/ CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG :

1. Diện tích đất xây dựng cơ sở hạ tầng :
 - Diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm : 300.000 m²
 - Lũy kế diện tích đất có CSHT đến cuối kỳ : 1.400.000 m²
 - Tỷ lệ đất có đủ CSHT so với dự án : 48,04%
2. Diện tích cho thuê trong năm : 150.000 m²
 - Diện tích thu tiền thuê 01 lần : 150.000 m²
3. Lũy kế diện tích cho thuê đến kỳ báo cáo : 574.600 m²
 - Diện tích thu tiền thuê 01 lần : 574.600 m²
 - Tỷ lệ cho thuê trên diện tích có thể cho thuê : 29,31%

II/ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH :

1. Tổng doanh thu : 28.510 triệu đồng
Trong đó :
 - Kinh doanh KCN : 11.905 triệu đồng
 - Hoạt động tài chính : 16.580 triệu đồng
 - Thu nhập khác : 25 triệu đồng
2. Tổng chi phí : 12.033 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 16.477 triệu đồng
4. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu : 57,79%
5. Tỷ suất LN trước thuế / VDL cuối kỳ báo cáo : 13,73%
6. Cổ tức/mệnh giá CP : 13%
7. Nộp ngân sách : 3 triệu đồng

III/ CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ :

1. Tổng vốn đầu tư :

Đầu tư XDCB trong năm : 93.232 triệu đồng

Trong đó :

1.1/ Xây lắp : 82.847 triệu đồng

_ Khu công nghiệp Minh Hưng III :	21.983 triệu đồng
+ Kênh thoát nước ngoài hàng rào (5045m) :	3.221 triệu đồng
+ Nhà máy XLNT tập trung :	15.762 triệu đồng
+ Mặt bằng trung tâm nhà điều hành :	3.000 triệu đồng
_ Cầu và đoạn kênh 300 m (nối từ đoạn kênh thoát nước chính đến phạm vi mở rộng đập thủy lợi) :	1.974 triệu đồng
_ Đường N15 đoạn nối từ đường Đ6 và đường Đ4 (430m) :	11.300 triệu đồng
+ Đầu tư XDCSHT :	10.000 triệu đồng
+ Hệ thống điện chiếu sáng :	700 triệu đồng
+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC :	600 triệu đồng
_ Đường D6 đoạn nối từ đường N11 và N15 (927,1m) :	16.400 triệu đồng
+ Đầu tư XDCSHT :	13.000 triệu đồng
+ Hệ thống điện chiếu sáng : 1.800 triệu đồng	
+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC : 1.600 triệu đồng	
_ Đường D6 và N19 (từ đường N15 đến hết đường N19) :	19.800 triệu đồng
+ Đầu tư XDCSHT :	16.000 triệu đồng
+ Hệ thống điện chiếu sáng :	2.000 triệu đồng
+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC :	1.800 triệu đồng
_ Đầu tư xây dựng nhà xưởng Modul 1 :	11.000 triệu đồng
_ Trạm 3x25.5 KVA cấp nguồn phục vụ chiếu sáng đường Đ4 – GT2:	270 triệu đồng
_ Trạm 1x15 KVA cấp nguồn phục vụ chiếu sáng cổng chào:	120 triệu đồng

1.2/ Chi phí khác : 10.385 triệu đồng

2. Nguồn vốn :

- 2.1 Vốn chủ sở hữu : 5.850 triệu
- 2.2 Vốn NSNN : 16.000 triệu đồng
- 2.3 Vốn khác : 71.382 triệu đồng

3. Phương án đầu tư :

- Danh mục đầu tư nêu tại mục 1, phần thứ III, điều 1 của quyết định này là định hướng đầu tư trong năm 2013. Giao ban Tổng giám đốc căn cứ nhiệm vụ kinh doanh và tình hình tài chính của đơn vị trình HĐQT phê duyệt chi tiết việc đầu tư các hạng mục công trình gồm: Quy mô đầu tư, giá trị đầu tư, nguồn vốn trước khi triển khai thực hiện.
- Thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục, đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng

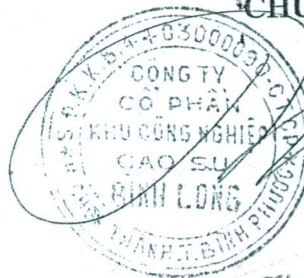
Điều 2 : Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty

Điều 3 : Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu : VT, thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Minh

