

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 153/NQ-HĐQT-2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
Phiên thường kỳ quý 4/2015

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 13 giờ 30, ngày 25 tháng 01 năm 2016, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Gồm các ông/ bà có tên sau:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT |
| 3/ Bà Lê Thị Phương Dung | - UV. HĐQT |
| 4/ Ông Nguyễn Văn Thanh | - UV. HĐQT |
| 5/ Ông Nguyễn Bán | - UV. HĐQT |
| 6/ Bà Phạm Thị Thu Hương | - Trưởng ban Kiểm soát |
| 7/ Bà Trương Thị Thu Hương | - UV BKS |
| 8/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - UV BKS |

Mời dự:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Phó Tổng giám đốc |
| 2/ Bà Lưu Thị Tố Như | - Kế toán trưởng |
| 3/ Ông Huỳnh Ngọc Sơn | - P. Phòng Kế toán – Tài chính |

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016.

+ Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2015 của công ty. Thông qua các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhận thấy doanh thu và sản lượng chủ yếu không đạt kế hoạch. Tuy nhiên, phần lợi nhuận đạt kế hoạch là do giảm giá vật tư cao su, nguyên liệu đầu vào. Đánh giá chung, công ty không hoàn thành toàn diện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Ban điều hành cần chú ý đến nợ khó đòi do chủ yếu bán hàng qua tín chấp, không có bảo lãnh của ngân hàng hoặc thế chấp, dễ phát sinh rủi ro. Đề nghị Tổng giám đốc cần có giải pháp quyết liệt thu hồi nợ, thông qua Quy chế quản lý nợ của Hội đồng quản trị.

+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016:

- Công ty tập trung làm tốt công tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm băng tải lõi thép, thông qua các giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi: Chọn đối tác có năng lực, tận dụng tối đa các nguồn lực của công ty, có kế hoạch thâm nhập thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Về sản xuất, công ty chọn vật tư, nguyên liệu có chất



lượng ổn định để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân nhằm làm giảm sản phẩm hư hỏng.

- Căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật các dòng sản phẩm chủ lực, ban điều hành cần xây dựng định mức chi tiết cho từng loại sản phẩm, để xác định giá thành kế hoạch, làm cơ sở cho việc quản lý sản xuất.

2/ Về dự án băng tải lõi thép : Công ty tiến hành kiểm toán, quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

3/ Về báo cáo của Ban kiểm soát :

- Thống nhất cơ bản báo cáo của Ban kiểm soát và các đề xuất về quản trị công ty.
- Yêu cầu công ty cần bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế quản lý nội bộ, ưu tiên các quy chế cấp thiết cho hoạt động, quản lý công ty.
- HĐQT tổ chức xem xét quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4/ Về cơ cấu tổ chức công ty:

- Giao cho Tổng giám đốc công ty nghiên cứu đề xuất, theo góp ý của HĐQT.

5/ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận và khen thưởng năm 2015

Công ty căn cứ vào phần lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước, để đề xuất lại kế hoạch, trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu


Huỳnh Trung Trực