

VĐL: 192.500.000.000,VND

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 28-12-2016

----- Số: 06/2016-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 cụ thể như sau:

- Ước thực hiện năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	78.600	86.000	109.41%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	17.800	23.000	129.21%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	13.885	22.000	158.44%
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.500	9.000	105.88%
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.003	1.125	112.16%

- Kế hoạch năm 2017

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	75.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	13.500
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	12.600
Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	6.000
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.280

nh



Điều 2. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thống nhất với đánh giá, nhận xét và chấp thuận đề nghị của Chủ Tịch Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới. Cụ thể như sau:

+ Giao cho Trưởng Tiểu Ban Kinh doanh chuẩn bị nhân sự và phương án xúc tiến hoạt động kinh doanh trong năm 2017;

+Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty xem xét, đánh giá chi tiết và đầy đủ về việc sử dụng đất đối với diện tích đất 36,ha tại Bàu Non thuộc Nông Trường cao su Hòa Bình 2 để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định phương án sử dụng cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế của công ty;

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai việc thay đổi cây trồng tại một số diện tích đất nhỏ, lẻ không phù hợp với cây cao su nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng đất (sau khi đã có phân tích thổ nhưỡng và loại đất cụ thể); Hợp tác với những đối tác tin cậy và có tiềm lực, kinh nghiệm để trồng chuối trên những diện tích vườn cây cao su XD CB năm thứ nhất, hai;

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai ký kết hợp đồng tư vấn và phân tích thổ nhưỡng đất với Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam để phân tích đất tại Nông trường cao su Phong Phú và Nông trường cao su Hòa Bình 2 để có kế hoạch chăm sóc vườn cây và sử dụng đất hiệu quả hơn;

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng nghiên cứu và hoàn thiện để ban hành phương án trả lương mới phù hợp với công việc được giao, khắc phục tình trạng trả lương theo thâm niên nhưng mức độ hoàn thành công việc không cao, thiếu sáng tạo, chây lỳ; Tổ chức việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng. Hoàn tất Quy chế trả lương, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế làm việc, Quy chế quản lý tài chính, sửa đổi Nội quy công ty.. Tất cả phải được hoàn thành trong quý 1/2017;

+ Ban Tổng Giám đốc công ty cần từng bước cơ giới hóa những bước công việc có thể thay thế được để giảm bớt nhân công và giảm dần sự phụ thuộc vào lao động tay chân cũng như bảo đảm an toàn lao động, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Cụ thể như sau: Làm cỏ đường băng và đường luống, bóc xếp mũ, bón phân...

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận :

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để xử lý những tồn đọng tại Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long (đã dừng hoạt động từ 23/5/2014):

→ Thanh lý, hủy bỏ số hàng tồn kho với giá trị sổ sách là : 313.550.218, đồng;

→ Xử lý xóa nợ đối với những khách hàng nợ đã chết, đi khỏi nơi cư trú (có xác nhận của địa phương) với số tiền là : 236.344.110, đồng

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận thông qua:

→ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – số CCCD 077066000044 do Cục Cảnh Sát QLĐK cấp ngày 30/05/2016 – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc phụ trách được thực hiện: ký trên các văn bản , giấy tờ, hồ sơ tài liệu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhân danh người đại diện theo pháp luật của công ty trong mọi hoạt động điều hành tại Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất kể từ ngày 04/07/2016;

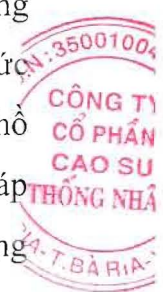
→ Phó Tổng Giám đốc phụ trách được thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 3 – Điều 32, Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt động Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý 4/2016 và năm 2017; yêu cầu Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ lập phương án kiểm toán nội bộ để Chủ Tịch HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

+ Quý 4/2016:

STT	NỘI DUNG KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ	ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA
1	-Thẩm định báo cáo tài chính quý 4/2016	-Phòng Kế toán – Tài Vụ	Quý IV/2016	- Phòng Kế Toán – Tài vụ, Ban KTNB
2	- Kiểm tra tuân thủ quy trình đầu tư mua sắm tài sản : Công tác mua sắm hệ thống chẻ tách điều; Máy bắn màu,	- Phòng Kinh Tế - Kỹ Thuật, XN CBNS Phước Hưng	Quý IV/2016	- Phòng Kinh tế - kỹ thuật, Ban KTNB

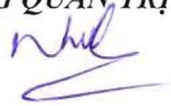


	phân loại hạt điều.			
3	-Kiểm tra tuân thủ quy trình trồng mới cây sao su : Công tác trồng mới tại Nông trường Hoà Bình 2	-NT CS Hoà Bình 2	Quý IV/2016	- Phòng Kinh tế - kỹ thuật, Ban KTNB
4	-Kiểm tra tuân thủ quy chế tài chính của Công ty	-Toàn công ty	Quý IV/2016	-Tất cả các bộ phận liên quan

+ Năm 2017

STT	NỘI DUNG KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ	ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA
1	- Giám sát, đôn đốc Công ty TNHH kiểm toán BDO thực hiện hợp đồng kiểm toán năm 2016 đúng tiến độ theo hợp đồng. - Tham gia chỉ đạo xử lý kết quả Kiểm kê 0h ngày 01/01/2017.	- NT CS Hoà Bình 2 - NTCS Phong Phú -NM CBCS Bàu Non - XN CBNS P Hưng.	Quý I/2017	- Các Bộ phận có liên quan, Ban KTNB
2	- Kiểm tra tuân thủ quy trình đầu tư, mua sắm hàng hoá, tài sản : Công tác mua sắm vật tư chuẩn bị đầu mùa cạo; công tác sửa chữa máy móc thiết bị đầu mùa cạo	- Phòng Kinh Tế - Kỹ Thuật. - NT CS Hoà Bình 2; NT CS Phong Phú , NM CBM Bàu Non	Quý II/2017	- Phòng Kinh tế - kỹ thuật, Phòng Kế toán – Tài vụ, Ban KTNB
3	- Kiểm tra tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc cây cao su ;Công tác phòng chống cháy tại các nông trường cao su	- NT CS Hoà Bình 2, NT CS Phong Phú	Quý II; III/2017	- Phòng Tổ Chức – Hành chính, Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Ban KTNB
4	- Kiểm tra hiệu quả đầu tư dây chuyền chế biến điều .	- XN CBNS Phước Hưng	Quý III, IV/2017	- Phòng Kế toán, Ban KTNB
5	- Thẩm định các báo cáo quyết toán vốn đầu tư XD CB hoàn thành.	- Các đơn vị trực thuộc	Theo tiến độ lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư trong năm	- Phòng Kế toán, Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Ban KTNB
6	- Thẩm định báo cáo tài chính	- Phòng Kế toán – Tài vụ	Định kỳ theo quý	- Phòng Kế toán – Tài vụ, Ban KTNB

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .



Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

Giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm :

+ Ông Trần Văn Thành – Sinh năm 1962 – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính - Thanh tra, bảo vệ và An Toàn lao động . Thời hạn bổ nhiệm 24 tháng, trong đó, thời gian thử thách 06 tháng.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết thống nhất với Bản tự nhận xét và đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất và công nhận Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường “ Hoàn Thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .

Điều khoản thi hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường