

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 226/NQ-HĐQT-2017

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26429
	Ngày: 7.8.17
Chuyển:	Ngh
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
Phiên thường kỳ quý 2/2017

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 9 giờ, ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Gồm các ông (bà) có tên sau:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1/ Ông Trần Công Kha         | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Hoàng Thái     | - UV. HĐQT      |
| 3/ Ông Vũ Quốc Vinh          | - UV. HĐQT      |
| 4/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - UV. HĐQT      |
| 5/ Bà Dương Hoài Trinh       | - Trưởng BKS    |
| 6/ Bà Phạm thị Thu Hường     | - UV. BKS       |

Vắng: 1/ Ông Phạm Đình Nhật Cường - UV. HĐQT (Ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Ủy viên HĐQT)

Mời dự:

- 1/ Bà Lưu thị Tố Như - Kế toán trưởng

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

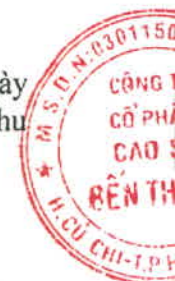
1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD, đầu tư XD CB 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch SX-KD, đầu tư XD CB 6 tháng cuối năm 2017.

+ Ban điều hành đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh như tổ chức cải tiến tốt về mặt kỹ thuật, công tác bán hàng, dịch vụ. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, ban điều hành cần lưu ý đánh giá lại về giá vốn tăng cao so với quý 1/2017. Chi phí chung và chi phí bán hàng còn cao, dẫn đến lợi nhuận bị giảm, ban điều hành cần có phân tích sâu và đề ra giải pháp thực hiện.

+ Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB 6 tháng cuối năm 2017. Hội đồng quản trị yêu cầu ban điều hành khắc phục một số tồn tại sau:

a) Ổn định thị trường truyền thống và tăng cường mở rộng thị trường một cách tích cực, trực tiếp và hiệu quả.

b) Xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật; quản trị sản xuất theo hướng chi tiết nhất và quản trị theo từng khoản mục chi phí cụ thể. Quản trị giá thành từng loại sản phẩm tại các công đoạn chính trong sản xuất.



c) Nghiên cứu sản phẩm mới: courroie răng, bánh xích cao su và các sản phẩm khác theo nhu cầu của thị trường, trên cơ sở: định vị được thị trường, khả năng thực hiện, các điều kiện cần thiết và phân tích toàn diện các yếu tố. Lập ngay báo cáo khả thi đối với sản phẩm có tiềm năng.

d) Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật theo hướng gia tăng hàm chất xám, kỹ thuật số vào quản lý.

+ Một số giải pháp thực hiện:

- Giải pháp chung: quản trị theo hướng minh bạch, rõ ràng, hiệu quả.
- Giải pháp cụ thể: Kiểm soát giá vốn, chi phí chung và chi phí bán hàng.
- Chi phí hoa hồng là cần thiết nhưng đảm bảo tính minh bạch và không phát sinh tiêu cực. Phải có các chứng từ chặt chẽ chứng minh.
- Công ty cần nhanh chóng thực hiện quyết toán dự án băng tải lõi thép vào quý 3/2017.
- Về hàng gởi bán: cần có giải quyết dứt khoát, để tránh phát sinh công nợ không có khả năng thu hồi.
- Về nợ khó đòi: thực hiện đàm phán với đối tác, khách hàng, có biên bản cụ thể chi tiết hoặc đưa ra pháp lý.
- Về quản trị hàng tồn kho: Ban điều hành xây dựng chiến lược và quản trị hàng tồn kho; phối hợp với phòng Kinh doanh, phòng Kế toán và xưởng sản xuất xây dựng kịch bản về giá đầu vào, đầu ra và đánh giá mức độ hiệu quả.
- Tăng cường khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo tốt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu trọng yếu.
- Ban điều hành xây dựng tinh thần làm việc có trách nhiệm và đoàn kết trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.

2/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2017 của Ban Kiểm soát. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát là góp ý cho ban điều hành các mặt so với quy định về tài chính, quản trị, Điều lệ. Ban Kiểm soát cần thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát, có kiến nghị, đề xuất khắc phục, sửa chữa những vấn đề sai sót, bất hợp lý của ban điều hành. Ban Kiểm soát cần tham mưu, tư vấn cho HĐQT các mặt công tác theo đúng quy định.

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 kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

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



Trần Công Kha