



VĐL: 192.500.000.000,VNĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 10-05-2018**

----- Số: 04/2018-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 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 10/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết **đồng ý** chấp thuận thông qua:

- 1. Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện:**  
**+ Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	26.753.456.062
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực hiện của người lao động)	Đồng	7.793.356.062
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của người quản lý công ty chuyên trách)	Đồng	121.500.000
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2017	Đồng	453.600.000
5	Chia cổ tức bằng tiền 9% mệnh giá	Đồng	17.325.000.000
6	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	1.060.000.000

- + Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017:**

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động:

373 người x 7.132.372 đồng/người/tháng x 12 tháng = 31.924.497.072 đồng

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	38.000.000	456.000.000
02	Phó Tổng Giám đốc	12	24.300.000	291.600.000
03	Phó Tổng Giám đốc	11	18.218.182	200.400.000

Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 02/2018 ngày 10/05/2018-----trạng số: 1/4

*Thư*



<b>Tổng cộng</b>	<b>948.000.000</b>
------------------	--------------------

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	100.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	22.500.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Đồng	7.000.000.000
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.243
	Trong đó:		
	Mủ tinh (Quy khô)	Tấn	1.207
	Mủ tạp (Quy khô)	Tấn	36

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân sản phẩm mủ cao su tiêu thụ trong năm 2018 đạt mức 35,5 triệu đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MỨC TRÍCH</b>
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	$\geq 7\%$
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng tiền lương bình quân người lao động
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân người quản lý công ty
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5%LNST
5	Phụ cấp HĐQT, Kiểm toán nội bộ & Thư ký	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách x số người kiêm nhiệm

**+ Kế hoạch tiền lương năm 2018:**

**- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

357 người x 6.777.908 đồng/người/tháng x 12 tháng = 29.036.557.872 đồng

**- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty:**

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số lao động bình quân</b>	<b>Lương cơ bản đồng/tháng</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương thực hiện</b>
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	32.000.000	384.000.000
02	Ban Tổng Giám đốc	3	22.666.667	816.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4</b>		<b>1.200.000.000</b>

(Bảng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)



\* Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

\* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**+ Kế hoạch đầu tư năm 2018:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2018 với tổng mức vốn đầu tư là **11.112,triệu đồng**, bao gồm:

Trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản theo dự toán:	7.100,triệu đồng
Mua 03 máy bón phân	120,triệu đồng
Mua 02 Xe tải HINO DUTRO (4X2), tổng tải trọng 8.250 kg + Bồn chứa; Giá dự kiến mua không quá	1.600,triệu đồng
Mua 01 xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống để phục vụ hoạt động chung của Công ty; Giá mua không quá	1.092,triệu đồng
Xây bể chứa nước thải 350m <sup>3</sup> và thiết bị tại Nhà máy CBMCS Bàu Non; Chi phí đầu tư không quá	1.200,triệu đồng

**+ Chi trả quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2017:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2017 là 453.600.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**+ Chi trả mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2018:**

- Mức thù lao bình quân kế hoạch của người quản lý công ty không chuyên trách là:

25, triệu đồng/người/tháng x 20% = 5,0 triệu đồng/người/tháng

- Quỹ thù lao kế hoạch: 5,0 triệu đồng/người/tháng x 8 người x 12 tháng = 480,triệu đồng

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập quỹ tiền lương. HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên

**+ Lựa chọn và ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.**

**+ Công bố và triển khai áp dụng Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ 7 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất.**

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 03 phiên họp HĐQT ngày 02/4/2018 về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nông trường cao su Phong Phú theo hình thức đội sản xuất trực thuộc công ty.

**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 tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua việc sửa đổi Nghị quyết số 6 phiên họp HĐQT ngày 02/4/2018 thành lập phòng Kỹ thuật cao su và Môi trường thành Phòng Kỹ thuật.

**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 tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận việc sửa đổi theo hình thức chấm dứt một phần hiệu lực Nghị quyết số 04 phiên họp ngày 28/12/2016 của Hội đồng quản trị về nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hiệu lực quyết định số 1049/QĐ-HĐQT ngày 04/7/2016 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

**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 Như*