

Số: 232/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT**Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên
Quý IV/2018****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 230/BB-HĐQTCSTB ngày 21/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số nội dung chính như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cơ bản đã được thực hiện hoàn thành. Kết quả chính thức dựa trên Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 được kiểm toán và sẽ được thông qua họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Giao Ban TGD xây dựng 3 kịch bản điều hành: Giá bán 31,5 triệu đồng/tấn, giá 32 triệu đồng/tấn, 33 triệu đồng/tấn. Ban TGD cần có hướng điều hành hợp lý, chủ động theo kịch bản nhằm đảm bảo hiệu quả trong SXKD và xây dựng kế hoạch tiền lương phù hợp để giữ chân người lao động.

+ Cô tức năm 2019: xây dựng mức chia cổ tức là 10%/mệnh giá.

+ Đối với các diện tích đất thu hồi (theo quyết định của Tòa án) do diện tích nhỏ lẻ, khó quản lý nên xây dựng các phương án trồng rừng hoặc gỗ mù hương đến mục tiêu phát triển bền vững.

+ Đối với các hạng mục đầu tư XDCB trong kế hoạch năm 2019 cần tính toán kỹ trước khi đưa vào thực hiện nhằm tiết giảm chi phí đầu tư.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên, với các nội dung chính như sau:

a. Quỹ lương sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

+ Sản lượng tiêu thụ cao su khai thác(tấn):	7.200.
+ Doanh thu tiêu thụ cao su khai thác (đồng):	262.760.714.000.
+ Lợi nhuận cao su tự khai thác và hoạt động tài chính (đồng):	47.011.714.000.
+ Tổng số lao động kế hoạch Công ty: 1.501 người (bao gồm người quản lý Công ty và chuyên trách đoàn thể), trong đó lao động sản xuất kinh doanh cao su: 1.299 người.	

- Quỹ lương sản xuất kinh doanh (đồng):	108.562.205.000.
---	------------------

- Tiền lương kế hoạch bình quân (đồng/người/tháng):	6.964.473.
---	------------

b. Quỹ lương người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT, TGD, PTGD, KTT, Trưởng BKS) (đồng):	1.341.552.000.
--	-----------------------

c. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách (đồng):	222.432.000.
--	---------------------

d. Quỹ lương xây dựng cơ bản (đồng):	8.184.917.386.
---	-----------------------

- e. Quỹ lương thu mua gia công chế biến (đồng): 690.367.000.
 g. Quỹ lương sản xuất bao bì, nước uống đóng chai (đồng): 389.475.420.
 h. Quỹ lương Y tế (đồng): 697.643.600.

Điều 3. Thống nhất chủ trương công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Cao su Tân Biên như sau:

1. Đối với việc UBND huyện Tân Biên đề nghị hướng giải quyết các hộ dân liên quan đến đất do Công ty quản lý (đất trắng) tại Nông trường Cao su Xa Mát là giao đất tại vị trí đang sản xuất của người dân mà không thay đổi vị trí khác. Vấn đề này, chủ trương của HĐQT là thực hiện theo các văn bản kết luận của Thanh tra Chính phủ. Còn đối với yêu cầu của huyện Tân Biên, Công ty đề nghị huyện Tân Biên làm việc với Tỉnh để thống nhất hướng giải quyết với Thanh tra Chính phủ. Nếu Thanh tra Chính phủ thống nhất phương án giải quyết của Tỉnh thì sẽ Công ty chấp hành.

2. Đối với đất bị lấn chiếm và tranh chấp ở huyện Tân Châu: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện xây dựng phương án đền bù để thu hồi đất hoặc khởi kiện ra Tòa án những trường hợp có đủ hồ sơ pháp lý để thu hồi quản lý, sử dụng đất theo kết luận số 10/KL-TTCT ngày 03/01/2008 của Thanh tra Chính phủ.

3. Đối với Dự án phát triển khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ liên quan đến thu hồi đất ở Nông trường Cao su Xa Mát. Chủ trương của HĐQT là sẽ tham gia thực hiện dự án.

Điều 4. Thống nhất kết quả kiểm điểm, nhận xét, đánh giá tập thể, Người lãnh đạo, quản lý năm 2018:

1. Đối với tập thể:

a). Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá tập thể HĐQT:

HĐQT tự nhận xét, đánh giá xếp loại tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b). Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Tổng Giám đốc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c). Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể Ban Kiểm Soát: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Đối với cá nhân:

a). Ông Trương Văn Cư – Tổng Giám đốc, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b). Ông Đoàn Kim Chung – P. Tổng Giám đốc, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c). Bà Lê Thị Bích Lợi – P. Tổng Giám đốc, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d). Ông Trần Văn Toàn - P. Tổng Giám đốc, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

e). Ông Lâm Thanh Phú – Kế toán trưởng, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

f). Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng BKS, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

g). Ông Trần Nguyễn Duy Sinh – TV. BKS, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

h). Ông Hoàng Quốc Hưng - TV. BKS, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 5. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban KS Cty;
- Cơ Công ty;
- Lưu: VT.

