

Số: 28/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 09 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý IV/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

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 27/BB-HĐQTCSTB ngày 08/02/2021 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/KH (%)
01	Sản lượng khai thác	Tấn	4.030	100
02	Chế biến	Tấn	6.220	100,34
03	Thu mua:			
	- Mủ tiêu điện	Tấn	755	75,5
	- Hàng hóa cao su	Tấn	8.386	239,6
04	Tiêu thụ	Tấn	14.029	144,63
05	Doanh thu tiêu thụ cao su	Tỷ đồng	454,26	148,6
	Thu nhập khác	Tỷ đồng	135,41	99,23
06	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	187,06	128,12
07	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60,1	147,09
08	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	28,87	87,6

Kế hoạch quý I năm 2021:

- Kế hoạch sản lượng cao su khai thác là: 400 tấn. Trong đó:
 - + Sản lượng Công ty tự khai thác: 396 tấn.
 - + Sản lượng cao su Công ty giao khoán bên ngoài khai thác: 4 tấn.

- Kế hoạch sản lượng cao su thu mua là: 170 tấn.
- Kế hoạch chế biến quý I/2021 là: 600 tấn. Trong đó:
 - + Chế biến từ mù khai thác Công ty: 400 tấn.
 - + Chế biến từ mù thu mua: 170 tấn.
 - + Gia công chế biến cao su: 30 tấn.

- Tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận:

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cao su trong quý I/2021 là: 1.625 tấn, đạt 17,10% so với kế hoạch năm là 9.500 tấn (bao gồm hàng hóa cao su); Trong đó xuất khẩu là 868 tấn. Tổng doanh thu tiêu thụ cao su đạt 66,19 tỷ đồng đạt 21,81 % so với kế hoạch năm (303,5 tỷ đồng), giá bán bình quân đạt: 40,74 triệu đồng/tấn.

- Lao động - tiền lương:

Kế hoạch lao động bình quân trong quý I/2021 là: 1.041 người, ước tổng quỹ lương kế hoạch quý I/2021 là 13 tỷ đồng, bình quân là: 4,16 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất quý IV năm 2020 và Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất Quý IV năm 2020 và Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty sẽ được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 139/TTr-CSTB ngày 02/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2020 cũng như các Văn bản Pháp luật có liên quan. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn – Công ty CP chứng khoán FPT soạn thảo Điều lệ, Quy chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các Văn bản pháp luật có liên quan và lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: trong tháng 4/2021.

Điều 4. Thống nhất chủ trương trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Giao Phòng TCHC hoàn tất hồ sơ trình Tập đoàn thỏa thuận cử nhân sự theo quy định.

Điều 5. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Trương Văn Cư và bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD Công ty CP cao su Tân Biên đối với ông Trần Văn Toàn. Giao Phòng TCHC hoàn tất thủ tục hồ sơ trình Tập đoàn thỏa thuận theo đúng quy định.

Điều 6. Thống nhất kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của BKS Công ty. (Đính kèm kế hoạch).

Điều 7. 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 7;
- TBKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT.

