

Số: 86/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý I/2021

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 85/BB-HĐQTCSTB ngày 16/4/2021 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 Quý I/2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Thực hiện Quý I/2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý I/2021			Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/KH (%)
Sản lượng khai thác	Tấn	400	277,39	69,35	3.650	277,39	7,6
Chế biến	Tấn	600	758,37	126,4	4.100	758,37	18,49
Thu mua tiêu điện	Tấn	170	180	105,8	1.000	180	18
Tiêu thụ	Tấn	1.625	2.610	160,65	9.500	2.610	27,47
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	87,47	121,058	138,4	466,19	121,058	25,9
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,4	27,3	116,6	133	27,3	20,5
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,45	12,6	231,1	34,15	12,6	36,9
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	26,75	22,56	84,33	27,41	22,56	82,3

Kế hoạch quý II năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.375
2	Chế biến	Tấn	1.025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
3	Thu mua tiêu điện	Tấn	200
4	Tiêu thụ	Tấn	2.432
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	212,327
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112,86
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	23,9
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	53,16

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất quý I năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý I năm 2021 của Công ty 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 thông qua Báo cáo số 385/CSTB-KT ngày 12/4/2021 về việc báo cáo thực hiện theo Kết luận của Thanh tra chính phủ về quản lý và sử dụng đất. Đề nghị Ban điều hành khẩn trương phối hợp với UBND 02 huyện Tân Châu và Tân Biên đề sớm có phương án khắc phục đối với diện tích bị người dân lấn chiếm đồng thời báo cáo xin chủ trương của Tập đoàn về phương án và nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ người dân di dời trả lại đất cho Công ty.

Điều 4. Thống nhất một số nội dung cần biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

4.1 Đăng ký thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: trước ngày 30/6/2021.

4.2 Công tác nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. (đã trình xin thỏa thuận của Tập đoàn).

4.3. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021. (đã trình xin thỏa thuận của Tập đoàn).

4.4. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, B.TGD, Ban Kiểm soát.

4.5. Tờ trình xin thông qua báo cáo tài chính (Riêng + Hợp nhất) đã kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4.6. Tờ trình xin thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4.7. Tờ trình thông qua tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý năm 2020 và KH năm 2021.

4.8. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

4.9. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế quản trị nội bộ.

4.10. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

4.11. Tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4.12. Báo cáo thường niên năm 2020.

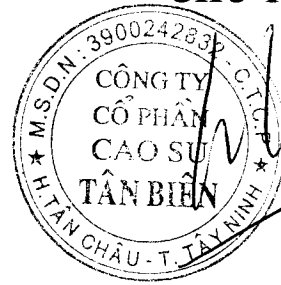
Giao Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ trình Tập đoàn thỏa thuận các nội dung còn lại theo đúng quy định.

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;
- TBKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi