

Số: 195/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 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 163/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 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 của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 193/BB-HĐQTCSTB ngày 04/8/2021 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 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 6 tháng	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)
Sản lượng khai thác	Tấn	1.453	3.650	39,8
Chế biến	Tấn	2.000	4.100	48,79
Thu mua tiêu điện	Tấn	879	1.000	87,9
Thu mua hàng hóa cao su	Tấn	3.902	5.000	78,04
Tiêu thụ	Tấn	5.959	9.500	62,7
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	341,569	472,025	72,36
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	108,465	133	81,55
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,157	51,503	66,32

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng khai thác	Tấn	2.198
2.	Sản lượng cao su thu mua tiêu điện	Tấn	500
3.	Chế biến	Tấn	2.478

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
4	Tiêu thụ	Tấn	4.473
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224,4
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55,2
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,6

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất quý II năm 2021 và Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất bán niên năm 2021 (đã soát xét) của Công ty CP cao su Tân Biên.

Các Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý II/2021 và bán niên 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 báo cáo tình hình khắc phục đất bị lấn chiếm theo Kết luận số 1452/KL-TTCTP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Trong thời gian tới, đề nghị Ban điều hành tiếp tục đôn đốc, phối hợp làm việc với chính quyền địa phương để có cơ sở thực hiện phương án hỗ trợ.

Điều 4. Thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện chứng nhận doanh nghiệp bền vững năm 2021; tiến độ thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và giải thưởng chất lượng quốc gia.

Công tác thực hiện chứng nhận doanh nghiệp bền vững năm 2021 và giải thưởng chất lượng quốc gia hiện nay Công ty đã cơ bản hoàn thành, còn chờ kết quả của các tổ chức đánh giá chứng nhận.

Công tác thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác thực hiện. Đề nghị Ban điều hành sau khi hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện nội dung này theo kế hoạch Tập đoàn giao.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình số 931/TTr-CSTB ngày 3/8/2021 về việc xử lý nợ tồn đọng từ các năm về trước.

Đề nghị Ban điều hành tiếp tục rà soát lại, hoàn tất các hồ sơ có liên quan để xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng theo đúng quy định.

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình số 884/TTr-CSTB ngày 22/7/2021 về việc xin chủ trương luân canh trồng cây mía trên đất chờ chuyển đổi mục đích sử dụng, diện tích 163,79 (trồng luân canh cây mía: 144,45 ha; diện tích đường, mương, đất trắng: 19,34 ha) tại NTBT - Công ty CP CS Tân Biên.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 939/TTr-CSTB ngày 03/8/2021 về việc xin chủ trương hỗ trợ người lao động tạm ngừng việc không có lương do giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, với mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày từ nguồn Quỹ phúc lợi, thời gian áp dụng từ ngày 18/7/2021 cho đến khi hết thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình số 940/TTr-CSTB ngày 4/8/2021 về việc xin chủ trương hỗ trợ các địa phương trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Điều 9. Thống nhất chủ trương điều chỉnh bổ sung diện tích thanh lý để tái canh năm 2022 theo Tờ trình số 893/TTr-CSTB ngày 23/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 10. Thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung các hạng mục công trình đầu tư XDCB năm 2021 theo Tờ trình số 949/TTr-CSTB ngày 04/8/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 11. 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 11;
- TBKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi