

Số: 48 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý I/2022

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 (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 47 /BB-HĐQTCSTB ngày 24/3/2022 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 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 năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/KH (%)
01	Sản lượng khai thác	Tấn	3.721	3.650	101,95
02	Chế biến	Tấn	4.704	4.100	114,73
03	Thu mua:				
	- Mủ tiêu điện	Tấn	1.570,03	1.000	157
	- Hàng hóa cao su	Tấn	11.341	5.000	226,8
04	Tiêu thụ	Tấn	13.596,7	9.500	143,12
05	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	723,95	472,025	153,37
06	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	176,41	133	132,64
07	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	69,08	34,15	202,2
08	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	24,36	28,17	86,47

Kế hoạch năm 2022:

- Kế hoạch sản lượng cao su khai thác là: 3.120 tấn. Trong đó:
 - + Sản lượng Công ty tự khai thác: 2.393 tấn.
 - + Sản lượng nhượng bán quyền khai thác: 727 tấn.
- Kế hoạch sản lượng cao su thu mua là: 1.200 tấn.
- Thu mua cao su thành phẩm: 7.000 tấn

- Kế hoạch chế biến là: 3.593 tấn. Trong đó:
 - + Chế biến từ mỏ khai thác Công ty: 2.393 tấn.
 - + Chế biến từ mỏ thu mua: 1.200 tấn.

- Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận năm 2022:

Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cao su trong năm 2022 là: 11.000 tấn (bao gồm hàng hóa cao su); trong đó xuất khẩu là 4.200 tấn, nội tiêu: 6.800 tấn.

Tổng doanh thu: 524,259 tỷ đồng.

Chia cổ tức (% trên mệnh giá cổ phiếu): tối thiểu 5%.

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

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã 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 phê duyệt chủ trương xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP cao su Tân Biên theo Tờ trình số 265/TTr-CSTB ngày 22/3/2022 của Ban điều hành Công ty. Giao Người phụ trách quản trị Công ty hoàn tất hồ sơ trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận để có cơ sở Công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4. Thống nhất thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thời gian tổ chức trước ngày **30/6/2022**.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Bích Lợi