

Số: 250 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

#### Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý III/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 249 /BB-HĐQTCSTB ngày 28/10/2021 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất quý III năm 2021 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Các Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất Quý III/2021 của Công ty được đăng trên website: [www.tabiruco.vn](http://www.tabiruco.vn) chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Thực hiện 9 tháng đầu năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 9 tháng	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)
Sản lượng khai thác	Tấn	2.580,3	3.650	70,69
Trong đó:				
- Sản lượng Công ty tự khai thác	Tấn	1.782,27	2.879	61,9
- Nhượng quyền khai thác	Tấn	798	771	103,5
Chế biến	Tấn	2.902	4.100	70,78
Thu mua tiêu điền	Tấn	917,42	1.000	91,7
Thu mua hàng hóa cao su	Tấn	6.675,5	5.000	133,5
Tiêu thụ	Tấn	9.252,3	9.500	97,4
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	546,6	472,025	116
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	183,5	133	140
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	34,157	76,86	225



### Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.097
2.	Sản lượng cao su thu mua tiêu điện	Tấn	150
3	Chế biến	Tấn	1.247
4	Tiêu thụ	Tấn	2.971
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	119,58
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,79
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,67

**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. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về Thanh tra tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn theo đúng quy định.

**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, vừa qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến công tác thực hiện. Trong thời gian tới đề nghị Ban điều hành thường xuyên làm việc với các đơn vị tư vấn, tăng cường đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện nội dung “Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc gia VFCS theo kế hoạch năm 2021 với diện tích 1.847 ha” tại Nông trường cao su Suối Ngô và Hồ sơ “Duy trì chứng chỉ rừng VFCS/PEFC với diện tích 2.428,24 ha” tại Nông trường cao su Bồ Túc theo kế hoạch Tập đoàn giao.

**Điều 5.** Thống nhất phê duyệt chủ trương trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận giá bán khởi điểm và phương thức bán cây cao su thanh lý để thực hiện hợp tác luân canh trồng cây mía tại Công ty CP cao su Tân Biên, với một số nội dung chính như sau:

- Tổng diện tích: **166,79 ha.**
- Địa điểm thanh lý: tại các Nông trường cao su Xa Mát, và Nông trường cao su Tân Hiệp trực thuộc Công ty CP cao su Tân Biên.
- Bình quân (đồng/cây): **867.396 đồng/cây.**
- Bình quân (đồng/ha): **351.898.827 đồng/ha.**
- Giá khởi điểm thanh lý vườn cây cao su là: **58.693.205.279 đồng** (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, hai trăm lẻ năm nghìn, hai trăm bảy mươi chín đồng).

Ghi chú: Giá bán trên là giá bán bình quân, không phân biệt cây lớn nhỏ hay cây cụt đọt. Giá trên là giá bán tại lô, bên mua chịu hoàn toàn chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp và dọn dẹp mặt bằng trả lại đất sạch cho Công ty theo đúng quy định thanh lý cao su.

\* **Phương thức bán:** Thực hiện bán đấu giá công khai, rộng rãi (tối thiểu 30% diện tích thanh lý) và bán phân bổ cho các Công ty trong ngành theo quyết định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam.

**Điều 6.** 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 6;
- TBKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.



Lê Thị Bích Lợi