

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số: 169/NQ-HĐQT-2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
Phiên thường kỳ quý 1/2016

-----o0o-----

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 8 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2016, tại văn phòng công ty cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Gồm các ông/ bà có tên sau:

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Huỳnh Trung Trực     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. HĐQT                   |
| 3/ Bà Lê Thị Phương Dung    | - UV. HĐQT                   |
| 4/ Ông Nguyễn Văn Thanh     | - UV. HĐQT                   |
| 5/ Ông Nguyễn Bán           | - UV. HĐQT                   |
| 6/ Bà Phạm Thị Thu Hương    | - Trưởng ban Kiểm soát       |
| 7/ Bà Trương Thị Thu Hương  | - UV BKS                     |

Vắng :

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1/ Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - UV BKS |
|------------------------|----------|

Mời dự:

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - Q. Tổng giám đốc             |
| 2/ Bà Lưu Thị Tố Như         | - Kế toán trưởng               |
| 3/ Ông Huỳnh Ngọc Sơn        | - P. Phòng Kế toán – Tài chính |

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư XDCB năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất số liệu điều chỉnh theo đề nghị của Tổng giám đốc, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

+ Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của công ty có tiến bộ, rõ ràng, có tính thuyết phục, làm cơ sở cho HĐQT có thể chất vấn và am hiểu hơn tình hình hoạt động của công ty. Các số liệu cho thấy kết quả khá và cao hơn cùng kỳ nhưng thiếu so sánh với kế hoạch Quý

+ Về công nợ: Mức độ khắc phục của công ty chưa cao. Chưa phân định rõ trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong việc quản lý nợ khó đòi. Công ty xây dựng phương án về công nợ, với chủ trương không phát sinh thêm nợ khó đòi. Giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ khó đòi, báo cáo với HĐQT.

+ Công ty lập phương án giải quyết giảm hàng tồn kho. Hiện nay hàng tồn kho còn quá lớn, chiếm tỷ trọng cao trên vốn điều lệ.

+ Công ty tập trung thương lượng với khách hàng để giảm thiệt hại. Cần làm rõ trách nhiệm về mức chất lượng sản phẩm không đồng nhất giữa đơn hàng và giao hàng.

+ Về chủ trương thoái vốn :





