

Số: 659/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp định kỳ quý IV năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cao su Hòa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Hòa Bình ngày 18 /12/2017,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III/2017 và 9 tháng đầu năm với các số liệu chủ yếu như sau :

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/ 2017 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	695	788,019	113,38
2	Sản lượng chế biến	Tấn	1.600	1.745,465	109,09
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	1.064,327	177,39
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	52.630	69.854	132,73
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.100	2.360	112,38

- Chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản 3.506,81 ha và vườn cây keo lai 36,91 ha.

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm	Thực hiện 9 tháng	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.750	1.227,447	70,14
2	Sản lượng chế biến	Tấn	4.500	2.855,926	63,47
3	Sản lượng thu mua	Tấn	1.000	1.593,620	159,36
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	106.650	105.506	98,93
	- DT cao su	Triệu đồng	104.600	103.787	99,22
	- DT tài chính	Triệu đồng	250	343	137,20
	- DT khác	Triệu đồng	1.800	1.376	76,44
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.600	5.646	65,65
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.468	5.079	68,01

ba

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2017 như sau :

2.1 Về sản xuất :

- Kế hoạch khai thác quý IV là **873** tấn;
- Chế biến : **1.874** tấn, trong đó chế biến cao su thu mua và gia công **1.074** tấn.

2.2 Về kinh doanh :

- **Tổng doanh thu** : **65.431** triệu đồng, trong đó :
 - + Doanh thu cao su : 64.006 triệu đồng;
 - + Doanh thu gia công cao su : 635 triệu đồng;
 - + Doanh thu tài chính : 32 triệu đồng;
 - + Doanh thu khác : 758 triệu đồng;
- **Ước lợi nhuận trước thuế** : **3.910** triệu đồng.

3. Một số công tác khác :

3.1 Ban điều hành công ty triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV; phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 trước thời gian **30** ngày; thường xuyên theo dõi, cân đối đảm bảo tình hình tài chính.

3.2 Tiếp tục thực hiện các thủ tục để sớm được công nhận phòng Vilas cấp quốc gia, hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống ISO 9001 sang phiên bản 2015.

3.3 Ban điều hành công ty xem xét cơ cấu tiền lương, tiền thưởng, điều chỉnh phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên, khuyến khích công nhân tích cực lao động sản xuất.

3.4 Ban điều hành công ty chỉ đạo các phòng tham mưu xây dựng kế hoạch năm 2018 theo định hướng của Tập đoàn, sớm trình Hội đồng quản trị công ty xem xét.

HĐQT công ty biểu dương Ban điều hành công ty, CB.CNLD các đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều biện pháp tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017. Đề nghị Ban điều hành và Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, bám sát thực tiễn, tiết kiệm để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. *LS*

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT - BKS
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC. *LS*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha