

Số: 98 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên
Quý II/2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐQTCSTB ngày 28/8/2016 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 CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 97/BB-HĐQTCSTB ngày 19/7/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo 725/BC-CSTB ngày 25/7/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Với kết quả một số nội dung chính như sau:

Tổng sản lượng cao su khai thác đạt **2.608** tấn cao su quy khô so với kế hoạch 7.800 tấn đạt **33,44%** kế hoạch năm.

Tổng sản lượng cao su chế biến đạt : **3.200** tấn đạt **36,37%** kế hoạch năm (8.800 tấn).

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 3.126 tấn cao su các loại; đạt 35,52 % so với kế hoạch năm (8.800 tấn).

CHỈ TIÊU	Lũy kế 6 tháng đầu năm
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	155.728.141.260
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	-
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	155.728.141.260
4 Giá vốn hàng bán	90.760.129.695
5 Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	64.968.011.565
6 Doanh thu hoạt động tài chính	2.450.639.575
7 Chi phí hoạt động tài chính	116.069.136
Trong đó: Chi phí lãi vay	59.966.733
8 Chi phí bán hàng	1.098.141.085

Điều 3. Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Trần Văn Toàn sau khi có văn bản thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

STT	Tên tài khoản	Số d đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ
			Tăng	Giảm	
	Quý khen thưởng phúc lợi	-12.461.200.771	32.638.656.537	19.788.860.087	388.595.679
1	Quý khen thưởng	-15.868.277.570	25.976.124.339	13.649.815.650	-3.541.968.881
2	Quý phúc lợi	3.567.276.799	6.490.431.084	5.953.844.437	4.103.863.446
3	Quý thông BQLĐH	-160.200.000	172.101.114	185.200.000	-173.298.886

Điều 2. Thông nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện trích lập và sử dụng Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành đến ngày 30/6/2017, như sau:

Trong phương hướng 6 tháng còn lại Ban điều hành cần lưu ý, tập trung thêm một số công tác như sau:

- Công tác thực hiện quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Tây Ninh giao và Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất: Giao Ban điều hành rà soát kiểm tra các cột mốc, ranh giới, có văn bản gửi chính quyền địa phương giải quyết các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân cấp trung vào diện tích đã giao cho Công ty. Xây dựng phương án bồi hoàn, thu hồi đất thuộc quy hoạch sử dụng đất của Công ty. Phần diện tích nào Công ty không có nhu cầu sử dụng và có văn bản của UBND Tỉnh thì báo cáo Tập đoàn xin chủ trương giao trả về địa phương quản lý, sử dụng theo quy định. Riêng đất phía sau khu vực XNCKCB (sau hồ xử lý nước thải) phải nhất quyết làm phương án bồi hoàn, thu hồi đất.
- Nhu cầu hàng mủ cao su SVR 10 hiện đang tăng cao và là mặt hàng chủ lực của Công ty, vì vậy cần sớm khác phục tình trạng còn sòng hạt, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Cũng cố lại khâu tiêu thụ hàng hoá nước uống đóng chai (Tabiwa), tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- Công ty đã ký hợp đồng mua bán mủ với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom đến ngày 19/7/2017 là 2.980,8 tấn mủ cao su (RSS3, Crepe), đã nhận hàng được 880,8 tấn và đã bán 680,8 tấn, tồn kho 200 tấn mủ (RSS3), số hàng còn lại chưa nhận theo hợp đồng là 2.100 tấn mủ (RSS3). Ban điều hành cần tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng tiêu thụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, sớm thu hồi phần vốn đã tạm ứng.

Đơn vị tính: đồng

Điều 4. Thống nhất chủ trương không tiếp tục giao khoán đất trồng cao su đối với ông Nguyễn Văn Mách và vợ chồng ông Phan Xuân Mai - bà Huỳnh Thị Thanh Xuân.

Người đại diện vốn có trách nhiệm trình Tập đoàn CNCsvn cho chủ trương thu hồi đất giao khoán theo Tờ trình số 675, 676/TTr-CSTB ngày 14/7/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

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;
- KSV Cty;
- CD Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Hữu Minh