

Số: 172/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT****Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên ngày 29/12/2017****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 171/BB-HĐQTCSTB ngày 29/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thống nhất phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên, với các chỉ tiêu chính như sau:**I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG.****1. Tổng diện tích cao su (ha):**

- Diện tích khai thác:
- + *Diện tích tự khai thác:*
- + *Diện tích nhượng quyền khai thác:*
- Diện tích chăm sóc KTCB:

- Diện tích cao su tái canh:

**2. Năng suất (tấn/ha):****3. Sản lượng cao su (tấn):**

- Sản lượng cao su khai thác:
- + *Sản lượng tự khai thác:*
- + *Sản lượng nhượng bán quyền khai thác:*
- Sản lượng cao su thu mua:

**4. Chế biến (tấn):**

- Cáo su tự khai thác:
- Cao su thu mua:

**5. Tiêu thụ (tấn):**

- Xuất khẩu:
- Nội tiêu:

**II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ****1. Tổng doanh thu (triệu đồng):**

- Doanh thu kinh doanh cao su:
- + *Doanh thu cao su tự khai thác:*
- + *Doanh thu cao su thu mua:*
- + *Doanh thu gia công chế biến:*
- + *Doanh thu nhượng quyền khai thác:*

**6.184,15.**

4.353,08.

4.322,45.

30,63.

1.314,86.

516,21.

**1,79.****8.800.**

7.800.

7.775,5.

24,5.

1.000.

**8.775.**

7.775.

1.000.

**8.800.**

1.200.

7.600.

**555.005.**

342.355.

300.236.

38.564.

3.297.

258.



- Sản xuất kinh doanh khác:	36.361.
- Hoạt động tài chính:	2.000.
- Hoạt động khác (thanh lý vườn cây...):	174.289.
2. Tổng chi phí (triệu đồng):	325.866.
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng):	229.139.
- Lợi nhuận cao su tự khai thác:	54.537.
- Lợi nhuận cao su thu mua:	373.
- Lợi nhuận gia công chế biến:	62.
- Lợi nhuận nhượng quyền khai thác:	228.
4. Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng):	184.511.
5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu:	41,3%.
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo:	26,1%.
7. Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá):	6%.
8. Nộp ngân sách (triệu đồng):	58.548.

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch XDCB năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên, với các nội dung chính như sau:

<b>I. Tổng nhu cầu vốn đầu tư điều chỉnh (triệu đồng):</b>	<b>170.054,0.</b>
<b>1. Đầu tư XDCB:</b>	<b>32.902,7.</b>
- Xây lắp:	25.365,6.
<i>Khối lượng đầu tư XDCB vườn cây cao su:</i>	
+ Diện tích tái canh:	516,21 ha.
+ Diện tích chăm sóc KTCB:	1.314,86 ha.
- Thiết bị:	6.038,9.
- Chi phí khác:	161,9.
- Trả lãi vay XDCB:	1.336,3.
<b>2. Trả vay dài hạn ngân hàng:</b>	<b>1.598,6.</b>
<b>3. Đầu tư tài chính dài hạn:</b>	<b>135.552,7.</b>
<b>II. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh (triệu đồng):</b>	<b>170.054,0.</b>
- Vốn chủ sở hữu:	158.254,5.
- Vốn vay:	11.799,5.

**III. Chuyển tiếp các công trình đầu tư XDCB năm 2017 sang năm 2018**

- Đầu tư tài chính dài hạn:
- + Góp vốn vào Công ty CP Cao su Tân Biên – KampongThom.
- + Mua lại cổ phần của CB-CNV tại Công ty CP Cao su Tân Biên – KampongThom.
- Phương tiện xe ô tô (7 chỗ Fortuner) phục vụ quản lý chung văn phòng Công ty
- Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể.
- Công trình xây dựng bể gạn mù tại các đội sản xuất (4 nông trường).
- Máy in mã sản phẩm (dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm mù cao su)

**Điều 3.** Thống nhất phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên, với các nội dung chính như sau:

**a. Quỹ lương sản xuất kinh doanh:**

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

+ Sản lượng tiêu thụ cao su khai thác(tấn):	7.800.
+ Doanh thu tiêu thụ cao su khai thác (đồng):	300.237.062.000.
+ Lợi nhuận cao su tự khai thác và hoạt động tài chính (đồng):	54.787.078.000.
+ Tổng số lao động kế hoạch Công ty: 2.107 người (bao gồm người quản lý Công ty và chuyên trách đoàn thể). trong đó lao động sản xuất kinh doanh cao su: 1.889 người.	

- Quỹ lương sản xuất kinh doanh (đồng):	132.571.531.000.
- Tiền lương kế hoạch bình quân (đồng/người/tháng):	5.848.400.
- Tiền lương chênh lệch đoàn thể (đồng):	206.767.600.
<b>b. Quỹ lương người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT, TGD, PTGD, KTT, Trưởng BKS) (đồng):</b>	<b>1.969.920.000.</b>
<b>c. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách (đồng):</b>	<b>65.664.000.</b>
<b>d. Quỹ lương kiến thiết cơ bản (đồng):</b>	<b>8.064.234.452.</b>
<b>e. Quỹ lương Y tế (đồng):</b>	<b>593.368.700.</b>
<b>g. Quỹ lương thu mua tiêu điện (đồng):</b>	<b>937.445.000.</b>
<b>h. Quỹ lương sản xuất bao bì, nước uống đóng chai (đồng):</b>	<b>345.426.640.</b>

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ đợt 1 năm 2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên, như sau:

1. Đối với bà Trương Thị Kim Trang – Phó Trưởng phòng QLCL: chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng QLCL. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng quy định, trình HĐQT thoả thuận bổ nhiệm cán bộ.

2. Đối với ông Dương Quốc Lân – Giám đốc Nông trường Cao su Suối Ngô: Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Nông trường Cao su Suối Ngô. Người Đại diện vốn của Tập đoàn CNCsvn tại Công ty CP Cao su Tân Biên có trách nhiệm trình thoả thuận chủ trương với Tập đoàn. Sau khi có chủ trương của Tập đoàn, giao Tổng Giám đốc thực hiện quy trình và Người đại diện vốn trình Tập đoàn thoả thuận bổ nhiệm lại.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Báo cáo ngày 26/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Giao Ban điều hành hoàn chỉnh lại báo cáo theo góp ý các thành viên HĐQT và bổ sung vào kế hoạch năm 2018 phần nhượng quyền khai thác 150 ha, kế hoạch tiêu thụ hàng hoá cao su 2.500 tấn. Điều chỉnh tiền lương kế hoạch năm 2018 là 119 tỉ đồng, tiền lương bình quân là 6,2 triệu đồng/người/tháng

Giao Tổng Giám đốc Công ty xây dựng hoàn thành Kế hoạch SXKD, kế hoạch tiền lương của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên trong tháng 01/2018 để trình Tập đoàn CNCsvn thoả thuận theo quy định.

Kết quả SXKD năm 2017 chính thức sẽ được thông qua lại HĐQT sau khi có Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và sẽ công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 6.** Thống nhất trích Quỹ phúc lợi Công ty CP Cao su Tân Biên với số tiền là **20.000.000** đồng (Hai mươi triệu đồng) để hỗ trợ trao sổ tiết kiệm cho ông Huỳnh Hữu Minh – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018.

**Điều 7.** 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 7;
- KSV Cty;
- CD Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Minh trung**