

Số: 171/BB-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

V/v họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ngày 29/12/2017.

Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Địa điểm: tại trụ sở Công ty CP Cao su Tân Biên, địa chỉ: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Mã số doanh nghiệp: 3900242832.

Thành phần tham dự gồm:

- Ông Trương Minh Trung - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trương Văn Cư - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.
- Ông Đoàn Kim Chung - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

- Bà Lê Thị Bích Lợi - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Đỗ Thành Nghiệp - Thành viên HĐQT.

Mời dự:

- Ông Trần Văn Toàn – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Sang – Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Lâm Thanh Phú – Trưởng phòng TCKT.
- Ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng TCHC.
- Ông Giang Hải Phi Vũ – Trưởng phòng KHĐT.
- Ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng Kỹ thuật.
- Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Cty TNHH Cao su Mekong.

Chủ trì cuộc họp: Ông Trương Minh Trung – Chủ tịch HĐQT.

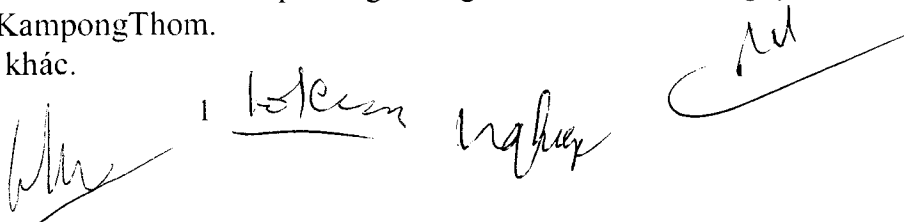
Thư ký cuộc họp : Ông Bùi Thống Nhứt - Thư ký HĐQT.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình cuộc họp gồm những nội dung chính sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty CP Cao su Tân Biên năm 2017;
2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2017 Công ty CP Cao su Tân Biên .
3. Phê duyệt Kế hoạch tiền lương năm 2017.
4. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ đợt 1 năm 2018 (đối với Giám đốc nông trường Suối Ngô, Phó Trưởng phòng QLCL).
5. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Phân công lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp khác (thay cho ông Huỳnh Hữu Minh).
6. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017. phương hướng năm 2018 Cty CP Cao su Tân Biên.
7. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017. phương hướng năm 2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên – KampongThom.
8. Một số công tác khác.





DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Trương Văn Cư trình bày Tờ trình số 14/TTr-NĐDCSTB ngày 12/9/2017 của Người đại diện vốn của Tập đoàn CNCsvn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và văn bản số 712/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 06/11/2017 của Tập đoàn CNCsvn về việc thoả thuận Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đề nghị HĐQT xem xét, phê duyệt.

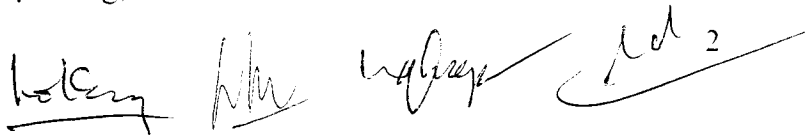
Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên, với các chỉ tiêu chính như sau:

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG.

1. Tổng diện tích cao su (ha):	6.184,15.
- Diện tích khai thác:	4.353,08.
+ Diện tích tự khai thác:	4.322,45.
+ Diện tích nhượng quyền khai thác:	30,63.
- Diện tích chăm sóc KTCB:	1.314,86.
- Diện tích cao su tái canh:	516,21.
2. Năng suất (tấn/ha):	1,79.
3. Sản lượng cao su (tấn):	8.800.
- Sản lượng cao su khai thác:	7.800.
+ Sản lượng tự khai thác:	7.775,5.
+ Sản lượng nhượng bán quyền khai thác:	24,5.
- Sản lượng cao su thu mua:	1.000.
4. Chế biến (tấn):	8.775.
- Cao su tự khai thác:	7.775.
- Cao su thu mua:	1.000.
5. Tiêu thụ (tấn):	8.800.
- Xuất khẩu:	1.200.
- Nội tiêu:	7.600.

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Tổng doanh thu (triệu đồng):	555.005.
- Doanh thu kinh doanh cao su:	342.355.
+ Doanh thu cao su tự khai thác:	300.236.
+ Doanh thu cao su thu mua:	38.564.
+ Doanh thu gia công chế biến:	3.297.
+ Doanh thu nhượng quyền khai thác:	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.

HDQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

2. Ông Trương Văn Cư trình bày Tờ trình số 20/TTr-NĐDCSTB ngày 09/11/2017 của Người đại diện vốn của Tập đoàn CNCSVN tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và văn bản số 824/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 11/12/2017 của Tập đoàn CNCSVN về việc thoả thuận Điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đề nghị HDQT xem xét, phê duyệt.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị 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:

I. Tổng nhu cầu vốn đầu tư điều chỉnh (triệu đồng):	170.054,0.
1. Đầu tư XDCB:	32.902,7.
- 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.
2. Trả vay dài hạn ngân hàng:	1.598,6.
3. Đầu tư tài chính dài hạn:	135.552,7.
II. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh (triệu đồng):	170.054,0.
- 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 bê 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)

HDQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

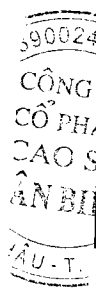
Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

3. Ông Lê Quang Vinh – Trưởng Phòng TCHC được sự phân công của HDQT trình bày Tờ trình số 16/TTr-NĐDCSTB ngày 18/10/2017 của Người đại diện vốn của Tập đoàn CNCSVN tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và văn bản số

(Handwritten signatures and initials)



3591/CSVN-LĐTL ngày 19/12/2017 của Tập đoàn CNCsvn về việc thoả thuận Điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đề nghị HĐQT xem xét, phê duyệt.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị 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. Quỹ lương người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT, TGD, PTGD, KTT, Trưởng BKS) (đồng): 1.969.920.000.

c. Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách (đồng): 65.664.000.

d. Quỹ lương kiến thiết cơ bản (đồng): 8.064.234.452.

e. Quỹ lương Y tế (đồng): 593.368.700.

g. Quỹ lương thu mua tiểu điện (đồng): 937.445.000.

h. Quỹ lương sản xuất bao bì, nước uống đóng chai (đồng): 345.426.640.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

4. Ông Lê Quang Vinh – Trưởng Phòng TCHC được sự phân công của HĐQT trình bày Tờ trình số 1072/TTr-CSTB ngày 10/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ đợt 1 năm 2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên. Đề nghị HĐQT xem xét, phê duyệt.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị 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:

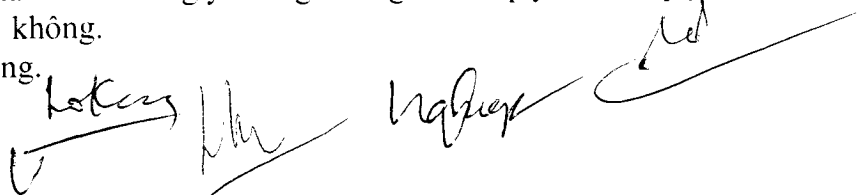
- a. Đối với bà Trương Thị Kim Trang – Phó Trưởng phòng QLCL: chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng QLCL. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm đúng quy định, trình HĐQT thoả thuận bổ nhiệm cán bộ.
- b. Đối với ông Dương Quốc Lân – Giám đốc Nông trường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

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.



5. Ông Giang Hải Phi Vũ – Trưởng Phòng KHĐT được sự phân công của Ban điều hành trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD – Đầu tư XDCB năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị 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.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

6. Ông Lâm Thanh Phú– Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom hành trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty CP Cao su Tân Biên-KampongThom.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

7. Ông Lê Quang Vinh – Trưởng Phòng TCHC được sự phân công của HĐQT trình bày dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. Đề nghị HĐQT xem xét, thông qua.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

8. Ông Lê Quang Vinh – Trưởng Phòng TCHC được sự phân công của HĐQT trình bày Tờ trình số 1236/TTr-CSTB ngày 28/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế xét duyệt sáng kiến, giải pháp.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế xét duyệt sáng kiến, giải pháp của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Giao Ban điều hành chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn chỉnh lại Quy chế theo góp ý của thành viên HĐQT, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Đối với các Quy chế:

hlh

lq

nghep

lq

- Quy định về quản lý chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Công ty tại doanh nghiệp khác trong Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.
- Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với người lao động tại Công ty CP Cao su Tân Biên.
- Quy chế Người đại diện vốn theo uỷ quyền đối với phần vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Đề nghị các thành viên HĐQT góp ý và gửi lại Thư ký HĐQT để tổng hợp chậm nhất đến ngày 05/01/2018.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

9. Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đề xuất trích Quỹ Phúc lợi Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên để hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho ông Huỳnh Hữu Minh – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị 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 tặng sổ tiết kiệm cho ông Huỳnh Hữu Minh.

HĐQT thống nhất thông qua nội dung trên với kết quả:

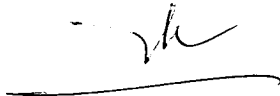
Tán thành: 5/5 thành viên đồng ý tương đương 100% quyền biểu quyết.

Không tán thành: không.

Ý kiến khác: không.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/12/2017 và được thông qua trước cuộc họp, tất cả thành viên đều nhất trí thông qua.

GHI BIÊN BẢN



Bùi Thống Nhứt

CHỦ TRÌ

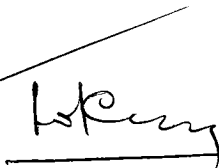


Trương Minh Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Trương Văn Cư



Đoàn Kim Chung



Lê Thị Bích Lợi



Đỗ Thành Nghiệp