

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 264/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý II năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/8/2018 của Hội đồng Quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 và 7 tháng đầu năm 2018:

HĐQT đánh giá cao Ban điều hành, CB-CNV công ty có nhiều nỗ lực trong SXKD thực hiện tốt Nghị quyết HĐQT; chịu khó nghiên cứu tìm tòi sản xuất sản phẩm mới, giảm giá thành sản phẩm; một số mặt hàng chưa đạt kế hoạch, cần xem xét đánh giá lại nhu cầu thị trường.

Điều 2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm 2018, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:

- Lưu ý việc giảm giá thành bằng cách giảm định mức, tăng năng suất lao động.

- Ưu tiên tập trung cho sản phẩm tiêu biểu, chiến lược của Cao su Bến Thành, mở rộng thị trường cho sản phẩm bánh xích cao su.

- Quan tâm mở rộng thị trường quốc tế về ngành than. Gửi giới thiệu sản phẩm của công ty đến các khách hàng tiềm năng; có giá bán đặc thù đối với sản phẩm mới, khách hàng mới trên thị trường quốc tế nhằm quảng bá sản phẩm.

- Kế toán trưởng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc cải thiện các chỉ số tài chính để đẩy nhanh vòng quay, đàm phán để có thời gian trả nợ tốt nhất.

- Ban điều hành cần gửi cho thành viên HĐQT dự thảo qui chế mua sắm hàng hóa để sớm ban hành.

- Về công tác 6 tháng cuối năm 2018:

+ Phải quyết tâm thực hiện theo đúng kế hoạch SXKD đã đề ra.



+ Ban điều hành phối hợp Công đoàn phát động thi đua trong toàn công ty để khuyến khích người lao động, ưu tiên tuyển dụng lao động giỏi, có nhiệt huyết; quan tâm chế độ chính sách đối với người lao động.

+ Gia tăng sản lượng tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

+ Thăm dò ý kiến khách hàng về sản phẩm bánh xích cao su.

+ Ban điều hành cần đổi mới thông tin quảng cáo trên ti vi, cần bổ sung thêm các sản phẩm khác trong chương trình quảng cáo cho đa dạng; nghiên cứu việc quảng cáo trên các kênh thông tin khác.

+ Trong kỳ họp cuối năm, Ban điều hành cần có phản hồi với HĐQT về việc thực thi các sản phẩm mới, thị trường mới.

+ Ban điều hành và Ban kiểm soát cần có phương án hợp lý về giá mua vào nguyên vật liệu trên tinh thần công khai minh bạch.

Điều 2. Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 2/2018 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha