

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Bà Rịa, ngày 12 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 11-07-2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 :

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 11/07/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2017 và giải pháp thực hiện kế hoạch của 06 tháng cuối năm như sau:

**Thực hiện chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2017:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 44.5 Tỷ đồng, đạt 52,8 % kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : 21,8 Tỷ đồng, đạt 93,6 % kế hoạch năm
- Nộp Ngân sách : 3.3 Tỷ đồng, đạt 47.0 % kế hoạch năm

**Nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu, nhiệm vụ	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch còn lại
1	<b>Sản lượng khai thác mủ:</b>	<b>Tấn</b>	<b>1.280,0</b>	<b>255,46</b>	<b>19,96</b>	<b>1.024,54</b>
	- NTCS Hòa Bình 2	Tấn	825.0	148.88	18.05	676.12
	- NTCS Phong Phú	Tấn	455.0	106.58	23.42	348.42
2	<b>Chế biến mủ cao su:</b>	<b>Tấn</b>	<b>1.246,0</b>	<b>234,71</b>	<b>18,84</b>	<b>1.011,29</b>
	- Mủ SVR	Tấn	793.0	137.64	17.36	655.36
	- Mủ RSS	Tấn	453.0	97.07	21.43	355.93
3	<b>Gia công mủ cao su:</b>	<b>Tấn</b>	<b>484,0</b>	<b>95,84</b>	<b>19,80</b>	<b>388,16</b>
	- Mủ SVR	Tấn	437.0	80.80	18.49	356.20
	- Mủ RSS	Tấn	47.0	15.04	32.00	31.96
4	<b>Gia công điều</b>	<b>Tấn</b>	<b>2.200,0</b>	<b>1.071,97</b>	<b>48,68</b>	<b>1.128,03</b>
	- Thu hồi nhân	Tấn	550.0	272.08	49.47	277.92
5	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	84.280.0	44.500.0	52,8	39.780
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	23.280.0	21.800.0	93.6	1.480
	- Nộp Ngân sách	Tr. Đồng	7.000,0	3.300,0	47.0	3.700



*(Handwritten signature)*

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .*

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc chuyển đổi những diện tích đất hạng IVb không phù hợp với trồng cây cao su sang trồng cây keo lai hoặc gạo vàng. Đối với diện tích quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực nông trường cao su Phong phú cần nghiên cứu chi tiết về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, thị trường tiêu thụ ... thích hợp với loại cây trồng gì. Cần lưu ý ở mức đầu tư tiết kiệm, hiệu quả. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn phân tích và khảo sát kỹ để trình Hội đồng quản trị xem xét tại phiên họp tới.

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .*

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết nhất trí việc thành lập Ban Kỹ thuật cao su và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập ban và giao Tổng Giám đốc bổ nhiệm nhân sự, đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị. Ban Kỹ thuật cao su chịu sự điều hành của Tổng Giám đốc công ty.

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .*

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận việc thành lập Tổ công tác đặc biệt bao gồm các thành viên có năng lực và trách nhiệm trong công tác đảm nhận. Tổ công tác hoạt động mang tính kiêm nhiệm: giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm các thành viên cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị.

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .*

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ký kết các hợp đồng với những tổ chức liên quan được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 38 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc ký kết từng hợp đồng cụ thể, yêu cầu Tổng Giám đốc công ty báo cáo cụ thể với Tiểu Ban Kinh doanh của Hội đồng quản trị và Tiểu Ban kinh doanh có trách nhiệm báo cáo tại phiên họp hàng quý của Hội đồng quản trị .

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua .*

*Như*

**Điều 6.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua Quy chế tài chính và Quy chế làm việc. Giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

*Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua*

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

*Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD.*

**Nơi nhận:**

- Như điều 7
- UBCKNN (b/c)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (b/c)
- Ban KTNB
- Lưu VT, TK.HĐQT

