

Số :542/NQ-HĐQTCSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý III năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Căn cứ Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần cao su Hòa Bình ngày 28/9/2017,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2017 với các số liệu chủ yếu như sau :

a. Về sản xuất:

- Khai thác : Quý II khai thác **165** tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm khai thác được **439** tấn, đạt **25%** kế hoạch năm.

- Chế biến: Quý II chế biến được **424** tấn; lũy kế 6 tháng đầu năm chế biến được **1.110** tấn, đạt **25%** kế hoạch năm.

b. Kết quả kinh doanh:

Quý II :

- Tổng doanh thu quý II : **17,949** tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: **1,391** tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: **1,262** tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2017 :

- Tổng doanh thu 6 tháng : **35,652** tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: **3,287** tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: **2,963** tỷ đồng

(đạt **40%** kế hoạch năm)

* Trong quý II, thu mua cao su tiêu điền **330** tấn, cộng dồn 6 tháng thu mua được **529** tấn; đạt **53%** kế hoạch năm.

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2017 như sau :

- Sản lượng khai thác : **695,00** tấn

- Sản lượng chế biến : **1.600** tấn

+ Sản lượng Công ty: **600** tấn

+ Cao su thu mua : **1.000** tấn

- Tổng doanh thu :	52.630 triệu đồng
+ Doanh thu cao su:	52.500 triệu đồng
+ Doanh thu tài chính:	30 triệu đồng
+ Doanh thu khác :	100 triệu đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế :	2.100 triệu đồng

3. Thống nhất điều chỉnh Tổng dự toán chăm sóc cao su KTCB năm 2017 từ **12.194.897.068** đồng (bình quân 3.477.493 đồng/ha) lên **13.794.898.022** đồng (bình quân 3.933.749 đồng/ha), tăng **456.256** đồng/ha theo Quyết định số 271/QĐ-HĐTVCSVN ngày 11/7/2017 của Tập đoàn về việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí chung đã thực hiện từ năm 2015 trở về trước và chi phí chung thực hiện năm 2016 và 2017 vượt suất đầu tư trồng, chăm sóc cao su KTCB.

4. Thống nhất sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc để phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty, gồm có :

- Quy chế trả lương, thưởng của Công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đội sản xuất.

5. Công tác khác :

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên, lập Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 và công bố thông tin theo quy định;
- Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục về Quản lý chất lượng và chuyển đổi ISO 9001:2015 ;
- Tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng động viên kịp thời CNLĐ nhằm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2017 và các nội dung nêu trên của Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. *lv*

Nơi nhận :

- HĐQT - BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC. *lv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha