

**CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : 232 /CV-HĐQT
V/v Điều chỉnh Kế hoạch năm 2017

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Kính gửi : Thành viên Hội đồng Quản trị công ty

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017, Tổng giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành có Tờ trình số 124/BERUBCO ngày 14/09/2017 về việc xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Sau khi xem xét, người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại công ty cổ phần Cao su Bến Thành đã có văn bản trình lãnh đạo Tập đoàn xin thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2017;

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ban hành văn bản số 765/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 28/11/2017 thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

Vi quyền lợi của công ty và các cổ đông, việc điều chỉnh kế hoạch là rất cần thiết. Xin thông báo đến các thành viên HĐQT để làm cơ sở trình lãnh đạo doanh nghiệp đại diện.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 765 /HĐTVCSVN-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

V/v: Thỏa thuận điều chỉnh
kế hoạch năm 2017 của
CTCP Cao su Bến Thành.

Kính gửi: Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty
Cổ phần Cao su Bến Thành.

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CNCS Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-HĐQTCSVN ngày 06/07/2011 về việc ban hành Quy chế Quản lý người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp khác;

Xét Tờ trình số 230/TTr-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành về việc xin thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2017;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 3343 /TTr-CSVN ngày 27/11/2017;

Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành với các nội dung như sau:

I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

1. Sản xuất	:	
- Cao su kỹ thuật	:	700.000 kg
- Băng tải	:	98.500 m ²
- Dây Courroie	:	30.000.000 inch
2. Tiêu thụ	:	
- Cao su kỹ thuật	:	700.000 kg
- Băng tải	:	100.000 m ²
- Dây Courroie	:	30.000.000 inch

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Tổng doanh thu	:	210.759 triệu đồng
trong đó: Sản xuất kinh doanh	:	205.359 triệu đồng

2. Tổng chi phí	:	192.735 triệu đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	18.024 triệu đồng
trong đó: lợi nhuận SXKD chính	:	18.024 triệu đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	14.418 triệu đồng
5. Nộp ngân sách	:	23.800 triệu đồng

Các điều khoản khác được thực hiện theo Công văn số 75/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 15/3/2017.

III. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH CÓ TRÁCH NHIỆM:

- Phối hợp với Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản điều chỉnh để Hội đồng cổ đông của Công ty quyết định.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch năm 2017 của Công ty theo quy chế của điều lệ Công ty, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, quy định về đầu tư xây dựng cơ bản và các chế độ hiện hành.

- Xin ý kiến Tập đoàn khi có thay đổi quyết định đầu tư, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác và các vấn đề khác theo Quy chế quản lý Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp khác (Quyết định số 312/QĐ-HĐTVCSVN ngày 06/7/2011)./. *de*

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐTV;
- TGD;
- KSV;
- Ban: TCKT, CN;
- Lưu: VT, KHĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực