

Số : 1259/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(**Họp định kỳ quý IV năm 2012**)

Căn cứ Điều 28 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP cao su Hòa Bình;
Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Hòa Bình ngày 16/10/2012,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý III với số liệu chủ yếu như sau :

- Khai thác : 653 tấn, cộng dồn 9 tháng đầu năm khai thác được 1.192 tấn, đạt 51,83 kế hoạch năm 2012;

- Chế biến : 1.801 tấn, trong đó Nhà máy Hòa Bình chế biến 1.709 tấn, gia công tại Nhà máy Xà Bang 92 tấn; lũy kế 9 tháng đầu năm chế biến 4.469 tấn, trong đó Nhà máy Hòa Bình chế biến 4.360 tấn, gia công tại Nhà máy Xà Bang 109 tấn

- Thu mua cao su tiểu điền : 1.247 tấn, lũy kế 9 tháng đầu năm thu mua 3.330 tấn, đạt 110% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu quý III:	134,478 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế:	21,960 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận sau thuế :	21,404 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng :

- Tổng doanh thu 9 tháng :	455,196 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế:	101,04 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận sau thuế :	81,840 tỷ đồng

đạt 80,70% kế hoạch năm.

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV năm 2012 như sau :

- Thu mua cao su tiểu điền	900,00 tấn
- Tổng doanh thu:	130,00 tỷ đồng

Trong đó :

+ Doanh thu cao su :	124,35 tỷ đồng
+ Doanh thu khác :	5,65 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận trước thuế :	28,00 tỷ đồng
- Ước lợi nhuận sau thuế :	22,00 tỷ đồng

- Do thời tiết trong các tháng qua không thuận lợi cho khai thác và vườn cây bị gãy đổ do gió bão nên thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch khai thác sản lượng năm 2012; giao Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch điều chỉnh sản lượng phù hợp tình hình thực tế trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Về đầu tư :

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư tại Quỹ đầu tư Việt Long;
- Tiếp tục theo dõi các dự án đầu tư bên ngoài.

3. Công tác tổ chức, nhân sự :

- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu phương án thành lập 3 nông trường (sự cần thiết, nhân sự, văn phòng làm việc,...) để trình Hội đồng quản trị quyết định;

- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi công tác quản lý để tăng cường điều hành SXKD; theo dõi công tác cán bộ để chỉ đạo, bố trí, điều động phù hợp.

4. Về chia cổ tức năm 2012 :

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 15%, dự kiến thực hiện tạm ứng cổ tức trong năm 2012. Giao Tổng Giám đốc lập thủ tục để thực hiện việc tạm ứng cổ tức đúng quy định.

5. Công tác khác :

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát và các thành viên HĐQT, giao Tổng Giám đốc hoàn thiện báo cáo quý III và lập dự thảo kế hoạch SXKD năm 2013, có tài liệu tính toán chi tiết để gửi các thành viên HĐQT tham khảo, đóng góp ý kiến.

- Giao Tổng giám đốc tăng cường tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt việc bảo vệ sản phẩm cao su tại các đơn vị thuộc công ty .

- Soát xét việc tái canh trồng mới để đánh giá, xác định trách nhiệm cụ thể (công tác dọn đất, chất lượng giống, phương thức trồng,..), rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tái canh trồng mới trong năm 2013.

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục liên hệ lập thủ tục thuê đất cho số đất còn lại theo quy định của nhà nước;

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện rà soát quỹ lương để chi trả phù hợp, tổ chức phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2012.

- Thống nhất trích trước từ nguồn quỹ khen thưởng năm 2012, số tiền là một (1) tỷ đồng để thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng. Như vậy, tổng số tiền thưởng công nhân vượt sản lượng là hai (2) tỷ đồng. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

- Thực hiện báo cáo tài chính quý III năm 2012 và công bố thông tin kịp thời gian theo quy định;

6. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và các nội dung khác nêu trên nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty.

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

Nơi nhận :

- Chủ tịch và các TV HĐQT Cty;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD Cty;
- Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát Cty;
- Trưởng Phòng chức năng Cty;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Bảo

2