

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

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

Số : 209/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 02 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý I năm 2013)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4436
	Giờ: Ngày 5 tháng 2 năm 13

- 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 04/02/2013,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý IV và năm 2012 với các số liệu chủ yếu như sau :

- Sản lượng cao su khai thác quý IV : 765,543 tấn; lũy kế từ đầu năm khai thác được 1.957,905 tấn; đạt 100,41% kế hoạch năm.

- Thu mua cao su quý IV : 1.865,847 tấn; đạt 207,32% kế hoạch quý; thu mua năm 2012 : 5.186,953 tấn, đạt 103,73% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu quý IV : 136,50 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch quý; tổng doanh thu năm 2012: 590,24 tỷ đồng, đạt 127,76% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế quý IV : 27,666 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế : 27,807 tỷ đồng; đạt 33,95% kế hoạch quý;

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 : 110,502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế : 88,861 tỷ đồng; đạt 82,29% kế hoạch năm.

- Trong quý IV đã thực hiện chia cổ tức đợt 1 năm 2012 với mức 15%/vốn điều lệ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

- Sản lượng khai thác : 140 tấn;
- Cao su thu mua : 400 tấn;
- Chế biến cao su : 540 tấn;
- Tổng doanh thu : 120 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 93 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 20 tỷ đồng.

3. Một số công tác khác :

- Sớm hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

- Giải quyết tốt tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2012 cho công nhân lao động;

- Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị và triển khai nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến trong thời gian nghỉ cao mùa;

- Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy vườn cây trong mùa khô.

4. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I; đơn đốc cưa cắt cao su thanh lý để kịp tiến độ tái canh trồng mới; xây dựng phương án bố trí lao động phù hợp vườn cây sau khi thanh lý, kể cả bố trí cán bộ quản lý cấp Tổ, Đội sản xuất.

5. Giao Ban điều hành xem xét đề xuất bố trí cán bộ để tăng cường công tác quản lý ở các Phòng chức năng.

6. Giao Ban nội dung đại hội phối hợp Ban điều hành dự thảo các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

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

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Số GDCK TP HCM
- Các TV HĐQT;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Thường vụ Đảng ủy Cty;
- Trưởng các Phòng chức năng;
- Lưu : VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Bảo