

Số : 883 /NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2013.

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

Căn cứ Điều 27 - 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 08./7/2013,

QUYẾT NGHỊ :

1. Thông qua một số chỉ tiêu thực hiện quý II/2013 như sau :

- Sản lượng cao su khai thác : 217 tấn; đạt 108,50% kế hoạch quý;
- Sản lượng cao su thu mua : 2.224 tấn; vượt 1.924 tấn so với kế hoạch quý;
- Ước tổng doanh thu : 138,39 tỷ đồng, đạt 313,64% kế hoạch quý.
- Ước lợi nhuận trước thuế : 30,10 tỷ đồng, đạt 150,50% kế hoạch quý.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2013 thực hiện như sau :

- Sản lượng cao su khai thác : 365 tấn; đạt 22,83% kế hoạch năm
- Sản lượng cao su thu mua : 2.688 tấn, đạt 67,20% kế hoạch năm.
- Ước tổng doanh thu : 224,13 tỷ đồng, đạt 50,15% kế hoạch năm
- Ước lợi nhuận trước thuế : 31,71 tỷ đồng, đạt 37,31% kế hoạch năm

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III năm 2013 như sau :

- Sản lượng cao su khai thác : 600 tấn; tương ứng 37,5% kế hoạch năm
- Thu mua cao su tiêu điền : 1.640 tấn, tương ứng 41% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu : 85,10 tỷ đồng, trong đó :
 - Doanh thu cao su : 65,80 tỷ đồng;
 - Doanh thu khác : 18,30 tỷ đồng.
- Ước lợi nhuận trước thuế : 17,00 tỷ đồng.

3. Về phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị :

Thống nhất việc phân công trách nhiệm các thành viên theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị; thông báo cho các cá nhân, đơn vị liên quan biết để thuận tiện trong việc phối hợp công tác nhằm quản lý, điều hành các hoạt động của công ty đạt kết quả cao.

4. Về công tác nhân sự cán bộ quản lý :

4.1 Thống nhất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển các cán bộ sau :

+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hưng - Đội Phó Đội sản xuất 2 giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 2;

+ Bổ nhiệm lại và luân chuyển ông Đường Khắc Minh - Đội trưởng Đội sản xuất 5 giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 3;

+ Bổ nhiệm lại và luân chuyển ông Nguyễn Tiên Dũng - Đội trưởng Đội sản xuất 2 giữ chức vụ Đội trưởng Đội sản xuất 5.

4.2 Thống nhất thực hiện bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý khác theo quy định của Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Giao Tổng Giám đốc lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo trình tự thủ tục quy định của Quy chế quản trị nội bộ công ty.

5. Một số công tác khác :

- Tiếp tục đơn đốc các đối tác đẩy nhanh tiến độ cura cắt, dọn dẹp vườn cây thanh lý để kịp tái canh trồng mới theo kế hoạch;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vườn nhân, vườn giống, bảo đảm chất lượng và số lượng cây giống;

- rà soát lại diện tích cao su thanh lý để điều chỉnh kế hoạch thanh lý dài hạn và hàng năm phù hợp thực trạng vườn cây công ty;

- 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;

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát và các thành viên HĐQT; tiếp tục tăng cường công tác quản lý; liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác bảo vệ sản phẩm; động viên công nhân tích cực khai thác để đạt kế hoạch sản lượng;

- Hoàn tất báo cáo tài chính quý II và liên hệ công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

6. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý III 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.

Nơi nhận :

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT 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;
- Website công ty
- Lưu : VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Bảo