

Số : 1319/NQ-CSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH
(Kỳ họp định kỳ quý IV 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 15/10/2013,

QUYẾT NGHỊ :

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

- Sản lượng cao su khai thác : 575 tấn, đạt 96% kế hoạch quý;
- Sản lượng cao su thu mua : 1.801 tấn, đạt 110% kế hoạch quý;
- Ước tổng doanh thu : 158,25 tỷ đồng, đạt 186% kế hoạch quý;
- Ước lợi nhuận trước thuế : 28,65 tỷ đồng, đạt 169% kế hoạch quý.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2013 thực hiện như sau :

- Sản lượng cao su khai thác : 941 tấn, đạt 59% kế hoạch năm;
- Sản lượng cao su thu mua : 4.384 tấn, đạt 110% kế hoạch năm;
- Ước tổng doanh thu : 382,39 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm;
- Ước lợi nhuận trước thuế : 60,30 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch năm

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

- Sản lượng cao su khai thác : 660 tấn;
- Thu mua cao su tiểu điền : 1.000 tấn;
- Tổng doanh thu : 74 tỷ đồng, trong đó :
- Ước lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng.

3. Một số công tác khác :

- Hoàn tất báo cáo tài chính quý III và thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại diện tích cao su thanh lý để hoàn tất kế hoạch tái canh trồng mới đến năm 2015;
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các tồn tại về đất đai và thực hiện thủ tục thuê đất cho số đất còn lại theo quy định của nhà nước;
- Lập kế hoạch tái cơ cấu vốn, xây dựng lộ trình thoái vốn các dự án ngoài ngành không hiệu quả;
- Tiếp tục liên hệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) để thực hiện vay vốn đầu tư tái canh trồng mới;
- Lập hồ sơ bổ sung suất đầu tư đối với đất trồng cao su hạng III để trình Tập đoàn xem xét;



- Kiểm tra, rà soát lại việc bố trí lao động để sắp xếp, bố trí phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động;

- Thống nhất trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 với số tiền 2 tỷ đồng để giải quyết các nhu cầu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động;

- Lập thủ tục gia hạn, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (logo công ty) theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

- 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.

4. Giao Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV 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 THCM
- 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. *W*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Bảo

