

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 18-12-2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NHIỆM KỲ 2011-2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 18/12/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

- Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Doanh thu : 190, tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 40,400 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 13, tỷ đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 21,26%
 - Đầu tư XD CB : 13,37 tỷ đồng
 - Sản lượng khai thác: 1.257 tấn DRC
 - Sản lượng chế biến: 1 638, tấn
 - RSS : 371, tấn
 - SVR : 1.267, tấn
- Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Doanh thu : 119, tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 27, tỷ đồng
 - Nộp ngân sách : 8 tỷ đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu: 22,6%
 - Đầu tư XD CB : 13,6 tỷ đồng
 - Sản lượng khai thác: 1.460 tấn DRC

- Sản lượng chế biến 1 400, tấn

→ RSS : 365, tấn

→ SVR : 1.035, tấn

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 2. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

+ Trình Đại Hội đồng cổ đông phê chuẩn tiền lương năm 2013 được tính như sau:

→ DRC là : 19.040.000, đồng/tấn

→ Chế biến RSS(SX) là : 1.792.000, đồng/tấn

→ Chế biến RSS (gia công) : 1.088.000, đồng/tấn

→ Chế biến SVR là : 1.232.000, đồng/tấn

→ Chế biến SVR (gia công) : 792.000, đồng/tấn

→ Các đơn vị Xí nghiệp chế biến gỗ Phước Trung, Xí Nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng, Nhà Máy chế biến thức ăn chăn nuôi Hưng Long .. được chi theo thực tế trên cơ sở phương án sản xuất kinh doanh được Tổng giám đốc phê duyệt; Trích 3% quỹ lương quản lý công ty tính trên tiền lương thực trả.

→ Việc phân bổ tiền lương trên cơ sở quy chế trả lương của công ty, phòng TC-HC xây dựng trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Trong trường hợp có thay đổi do chính sách tiền lương theo yêu cầu quản lý chung của Nhà nước, Phòng TC-HC lập và trình lại HĐQT trong phiên họp quý 1/2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn.

+ Đối với tiền lương năm 2014, Phòng TC-HC công ty xây dựng cụ thể và trình HĐQT vào phiên họp quý 1/2014 xem xét để trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn;

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 3. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

- Áp dụng quy chế trả lương đối với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc theo cơ chế gắn kết với việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận (XNCBNS Phước Hưng và NMCBTACN Hưng Long) hoặc việc thực hiện kế hoạch sản lượng(NTCSP, NTCSHB2, NMCBCSPP, NMCBCS Bàu Non);Giao cho Phòng TC-HC xây dựng và trình TGD công ty phê duyệt và triển khai thực hiện từ tháng 01/2014.
- Yêu cầu Phòng TC-HC công ty phải thực hiện ngay việc đăng ký với Sở Lao động – TBXH về quỹ tiền lương công ty, quỹ lương Tổng Giám đốc năm 2013. 2014- Thời hạn thực hiện chậm nhất 30/12/2013.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 4. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

- Triển khai bón phân và giám sát công tác bón phân theo định mức , qui trình kỹ thuật đối với vườn cây cao su khai thác và XD CB. Kết hợp giữa phân bón vô cơ với hữu cơ vi sinh để nâng cao hàm lượng chất hữu cơ, giúp gia tăng mức độ hấp thu chất dinh dưỡng cho cây, thực hiện hữu cơ hoá vườn cây. Đối với vườn cây khai thác có mật độ cây cao thấp, còn dưới 70% so với mật độ thiết kế thì bón phân theo định mức cho từng cây để giảm chi phí giá thành.Vườn cây cao su cao tận thu thanh lý năm 2014,2015 không bón phân.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 5. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận :

Việc thanh lý 97,7 ha vườn cây cao su tại Nông Trường Cao su Hoà Bình 2 để trồng tái canh năm 2014 theo quy trình.

Về phương án thực hiện : Giao cho Phòng Kỹ thuật cao su – Đầu tư và QLDD lập và trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 6: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua kế hoạch tài chính năm 2014;

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 7: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận:

- Chăm dứt hoạt động của Xi Nghiệp chế biến gỗ Phước Trung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt theo quy định trong điều lệ công ty;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc công ty xem xét lại việc thanh lý hoặc cho thuê Nhà Máy Chế Biến Thức ăn chăn nuôi Hưng Long trong năm 2014.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 8: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận:

Chấp thuận thời gian và chương trình tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 dự kiến 16/04/2014;

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 9: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính, đồng thời bổ sung vào danh mục các đơn vị trực thuộc công ty. Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo pháp luật về đăng ký kinh doanh.



Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 10: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận:

Thông qua Quy chế quản lý tài chính công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 3 và yêu cầu Tổng Giám đốc công ty triển khai áp dụng từ 01/01/2014;

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 11. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận : Ông Lê Cao Thương thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc kỹ thuật – đầu tư của công ty kể từ khi nghị quyết này được thông qua, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Cao Thương giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh và Môi trường , kiêm nhiệm phụ trách Nhà Máy Chế Biến Thức Ăn Chăn nuôi Hưng Long. Giao cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị công ty ban hành các quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật và Đầu tư , đồng thời bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Kinh Doanh và Môi trường kiêm nhiệm phụ trách Nhà Máy Chế biến Thức ăn chăn nuôi Hưng Long.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua (6/6)

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, BKS, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 18/12/2013-----trang số: 5/5