

Số: 05/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Quý III – 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 05/8/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm:

- Đến hết tháng 7, Công ty đã khai thác 2.037 tấn, đạt 102,31% kế hoạch 7 tháng, và đạt 32,35% kế hoạch năm.
- Đến ngày 01/8/2016, đã hoàn thành công tác tái canh (267,62 ha).
- Tổng sản lượng chế biến đạt 4.035,095 tấn, trong đó gia công 1.909 tấn.
- Đã giao bán 2.859,977 tấn, doanh thu 81 tỷ 926 triệu đồng, trong đó xuất khẩu 1.054,08 tấn, kim ngạch xuất khẩu 1.424.406 USD. Giá bán bình quân 7 tháng là 28.645.717 đ/tấn.

Tình hình sản xuất tương đối thuận lợi, sản lượng khai thác cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên hàng hóa cao su bán ra có khó khăn, giá bán thấp, nhu cầu của thị trường đối với chủng loại SVR CV và SVR 3L không cao. Tình hình quản lý sản xuất và bảo vệ sản phẩm đang có diễn biến phức tạp, nhất là tại Đội I nông trường Xà Bang.

Điều 2. Tình hình sản lượng tương đối khả quan, dự kiến năm 2016 sản lượng khai thác có thể đạt 7.000 tấn. Các Phòng Ban Công ty cần theo dõi để tính toán giá thành, giá bán và cân đối kế hoạch, tiền lương năm 2016.

Tình hình tiêu thụ sản phẩm đang rất khó khăn, đề nghị Ban Tổng Giám đốc tìm biện pháp khắc phục. Trước mắt, cần tăng cường tìm khách hàng mới, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu sản xuất các chủng loại mủ thị trường có nhu cầu cao như SVR 5S, SVR 10, RSS. Xí nghiệp chế biến và các Phòng chức năng xem xét quy trình để tổ chức sản xuất SVR 10 từ mủ nước.

Công tác tái canh năm 2016 thực hiện khá tốt. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kỹ thuật và các nông trường tổ chức trồng dặm sớm để định hình vườn cây ngay. Đối với vườn cây trồng năm 2015, Phòng Kỹ thuật tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc cho trồng dặm lại ở những nơi có thể trồng dặm hiệu quả.

Về suất đầu tư, đề nghị Ban Tổng Giám đốc tính toán để điều hành đúng suất đầu tư đã được duyệt.

Các Phòng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong vấn đề quản lý hợp đồng trồng xen canh, không để phát sinh thêm thuế thu nhập cho Công ty.

Ban Tổng Giám đốc xem xét tình hình quản lý tại nông trường Xà Bang, thực hiện các biện pháp để chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ và quản lý sản xuất; chỉ đạo Phòng Thanh tra – Bảo vệ tăng cường hỗ trợ nông trường Xà Bang trong công tác bảo vệ sản phẩm.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục làm việc với Tập đoàn, với Cục Thuế Tỉnh để giải quyết vấn đề truy thu thuế thu nhập do thanh lý vườn cây năm 2015; vấn đề tăng vốn điều lệ do chênh lệch tỷ giá. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo tài chính để tổ chức bàn giao từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần.

Điều 4: Chấp thuận với đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 130/TTr-CSBR ngày 11/7/2016 về việc bổ nhiệm cán bộ:

1- Bổ nhiệm lần đầu:

- Ô. Hoàng Hữu Tuấn, Trưởng Ban Kỹ thuật nông trường Cù Bị; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc nông trường Cù Bị.

- B. Lê Thị Hoàng Trang, nhân viên Văn phòng nông trường Bình Ba, giữ chức vụ Trưởng Văn phòng nông trường Bình Ba.

2- Bổ nhiệm lại: Có 6 trường hợp bổ nhiệm lại, trong đó 02 trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- Ô. Đoàn Ngọc Thanh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

- Ô. Lê Thanh Phương, Trưởng Văn phòng nông trường Cù Bị.

Điều 5: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin:

- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ô. Nguyễn Ngọc Thịnh, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.

- Người hỗ trợ công bố thông tin: B. Huỳnh Thị Từ Ái, Phó Phòng Tài chính – Kế toán.

- Người hỗ trợ kỹ thuật: Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính.

Điều 6: Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ để ban hành:

- Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa

- Quy chế Tổ chức và hoạt động Cơ quan Công ty và các đơn vị.

- Quy chế Công bố thông tin

- Quy chế Đối thoại định kỳ.

- Quy chế Dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.

- Quy chế Tổ chức Hội nghị Người lao động.

- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ
- Quy định Quản lý và sử dụng con dấu.

Điều 7: Về việc thông qua nghĩa vụ nhận nợ vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

1/ Các Hợp đồng tín dụng trước đây Cty TNHH MTV Cao su Bà Rịa đã vay :

- Hợp đồng tín dụng số 04D/DV ngày 11/6/2009, số tiền vay đã giải ngân: 38.500.000.000 đồng, đã trả nợ: 15.000.000.000 đồng, dư nợ đến nay là 23.500.000.000 đồng.

- Hợp đồng tín dụng số 07/02HĐTD ngày 12/11/2010, số tiền vay đã giải ngân: 50.000.000.000 đồng, đã trả nợ: 24.500.000.000 đồng, dư nợ đến nay là 25.500.000.000 đồng.

- Hợp đồng tín dụng số 07/02HĐTD ngày 29/11/2011, số tiền vay đã giải ngân: 70.000.000.000 đồng, đã trả nợ: 14.000.000.000 đồng, dư nợ đến nay là 56.000.000.000 đồng.

- Hợp đồng thế chấp tài sản vay vốn lưu động số 07/02HĐTD ngày 29/11/2011, số tiền vay đã giải ngân: 9.000.000.000 đồng, đã trả nợ: 9.000.000.000 đồng, dư nợ đến nay là 0 đồng.

2/ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đồng ý thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ nợ vay (gồm cả gốc, lãi, lãi phạt (nếu có), chi phí khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (trước đây là Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đồng thời Hội đồng quản trị nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (trước đây là Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa) theo các Hợp đồng tín dụng nêu trên; các Phụ lục, văn bản sửa đổi bổ sung theo các Hợp đồng này được ký kết giữa Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (trước đây là Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kể từ ngày 20/7/2016.

Điều 8: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Chánh