

Số: 26/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 7 năm 2019

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 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ Quý III – 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 12/7/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019:

- Về sản xuất:

Công ty đã khai thác được 1.982,608 tấn, đạt 19,83% kế hoạch năm (10.000 tấn).

Số lượng mù thu mua: 266,474 tấn.

Xí nghiệp đã chế biến được 3.295,16 tấn, trong đó mù của Công ty là 2.079,7 tấn, gia công 1.215,46 tấn.

Tính đến ngày 06/7, đã tái canh được 217,22 ha, đạt 91,42% kế hoạch (237,6 ha).

- Sản lượng tiêu thụ: 3.465,726 tấn

Trong đó xuất khẩu trực tiếp 1.240,32 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.801.278 USD (giá xuất khẩu bình quân 1.452 USD/tấn).

- Giá bán bình quân : 32,4 triệu đồng/tấn

- Tổng doanh thu : 144,7 tỷ đồng

- Doanh thu cao su : 112,4 tỷ đồng

- Lợi nhuận ước : 28,7 tỷ đồng

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu lao động đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tổ chức khai thác và tái canh, tuy nhiên cán bộ - công nhân Công ty đã phấn đấu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian và mọi điều kiện để sản xuất. Sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm đạt 19,83% kế hoạch cả năm. Công tác tái canh và bón phân đợt I đã triển khai thực hiện tuy có trễ hơn kế hoạch do tình hình thời tiết, và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 7.

Giá bán cao su trên thị trường diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp, Công ty đang cân đối nguồn hàng và tiếp tục đàm phán để thực hiện các hợp đồng tiêu thụ cho cả năm.

Các đơn vị cơ sở và Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 đúng kế hoạch. Lương - thưởng đã được giải quyết kịp thời để công nhân có điều kiện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Công ty đã tổ chức đón Tết Nguyên đán trên tinh thần vui tươi, tiết kiệm; trong thời gian nghỉ Tết Công ty và các đơn vị trực thuộc tổ chức trực Tết đầy đủ, không xảy ra cháy vườn cây và các vấn đề về an ninh trật tự.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng kế hoạch. Về dự có 82 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng với 99,1% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phương hướng – chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Một số công tác chủ yếu trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2019:

Về sản xuất:

- Kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao cho Công ty năm 2019 là 10.000 tấn, kế hoạch sản lượng Quý III/2019 dự kiến 3.470 tấn.

Các nông trường cần phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản lượng ngay hàng tháng và cả năm để đảm bảo có lợi nhuận trong kinh doanh, ổn định thu nhập của người lao động.

Các nông trường tăng cường vận động người lao động, cân đối quỹ tiền lương – chi trả hợp lý để động viên người lao động, nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành sản lượng khai thác. Riêng nông trường Cù Bị, cần tiếp tục thu hút lao động khai thác để mở rộng diện tích vườn cây đã đến tuổi.

Các nông trường, các Phòng Ban nghiên cứu tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về phương án khai thác và để mù đông tại vườn cây để chế biến mù tạt, nhằm tiết kiệm công lao động. Tuy nhiên cần chú trọng đến việc tổ chức bảo vệ sản phẩm tại vườn cây. Các nông trường cần căn cứ tình hình thực tế để chủ động cân đối lực lượng bảo vệ sản phẩm.

- Kế hoạch tái canh năm 2019 là 237,6 ha. Hoàn tất công tác tái canh trong tháng 7.

- Theo dõi tình hình bệnh hại vườn cây để có hướng xử lý kịp thời.

- Các Phòng nghiệp vụ tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc chọn giống cây gì để trồng trên đất hạng IVb không trồng được cao su.

Một số công tác khác:

Ban Tổng Giám đốc rà soát, tính toán lại giá thành trong điều kiện giá bán thấp hiện nay. Tiếp tục duy trì việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo suất đầu tư xây dựng cơ bản, hạ giá thành sản phẩm để sản xuất kinh doanh có lãi.

Các Phòng chuyên môn tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm giá thành đúng quy định của Tập đoàn. Tăng cường thu mua, gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến.

Thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và hệ thống xử lý nước

thải, khí thải của nhà máy chế biến đúng kế hoạch và tiết kiệm. Chú trọng đến công tác xử lý môi trường ở nhà máy chế biến.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ sản phẩm mủ cao su và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ - công nhân tăng cường sản xuất vượt kế hoạch sản lượng, tham gia thực hành tiết kiệm - chống lãng phí để góp phần hạ giá thành sản phẩm, thực hiện suất đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Tập đoàn, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập, chăm lo tốt đời sống người lao động.

Điều 3. Công tác cán bộ:

Phê duyệt danh sách kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc và Phòng Ban Công ty giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026.

Thông nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộ cấp Đội, gồm:

- Ô. Nguyễn Quang Khanh, Đội phó Đội 2 nông trường Bình Ba.
- Ô. Tạ Đức Cảnh, Đội phó Đội 1 nông trường Bình Ba.
- Ô. Huỳnh Đạt Phương, Đội trưởng Đội Vận tải, Xí nghiệp chế biến.

Thông nhất việc giao B. Hoàng Ngọc Thúy Vy, nhân viên Văn phòng Xí nghiệp chế biến, phụ trách điều hành Văn phòng Xí nghiệp chế biến kể từ ngày 15/7/2019.

Điều 4: Về việc quản lý đất đai:

Tổng Giám đốc thành lập Tổ tư vấn quy hoạch sử dụng đất Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa giai đoạn 2020 – 2025..

Định hướng trong thời gian tới là giữ lại khoảng 5.000 ha để trồng cao su. Diện tích đất còn lại được quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để thành lập Khu công nghiệp và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổ tư vấn quy hoạch sử dụng đất Công ty cần tích cực làm việc với các cơ quan chức năng địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc lập phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trình Tập đoàn và Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 5: 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
CHỦ TỊCH

