

Số: 29/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 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 IV – 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 18/9/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019:

Đến ngày 16/9/2019, Công ty đã khai thác được 4.616 tấn, đạt 46,16% kế hoạch năm (10.000 tấn).

Số lượng mủ thu mua: 810 tấn, đạt 66,75% kế hoạch.

Đã hoàn thành công tác tái canh năm 2019 (237,6 ha).

Tình hình tiêu thụ: Công ty đã ký kết hợp đồng tiêu thụ 8.087 tấn, đạt 72,2% kế hoạch (11.200 tấn); Đã giao hàng 5.811 tấn, giá bán bình quân 32,8 triệu đồng/tấn; doanh thu cao su 205. tỷ đồng.

Tổng doanh thu 245,47 tỷ đồng, đạt 50,45% kế hoạch (486,47 tỷ đồng).

Tiền lương bình quân ước thực hiện 9 tháng đầu năm: 6.941.000 đồng/người/tháng.

Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh nấm hồng phát triển nhiều trên vườn cây khai thác, 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.

Vườn cây tái canh và kiến thiết cơ bản được chăm sóc đạt yêu cầu.

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.

Điều 2: Một số công tác chủ yếu trong Quý IV năm 2019:

Về sản xuất:

Kế hoạch sản lượng Quý IV/2019 là 4.170 tấn (tháng 10: 1.360 tấn, tháng 11: 1.425 tấn, tháng 12: 1.385 tấn).

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

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

Quan tâm theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phòng chống bão trong các tháng cuối năm.

Triển khai công tác phòng chống cháy mùa khô vào cuối tháng 10.

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 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.

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.

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.

Một số công tác khác:

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (dự kiến vào ngày 11/10/2019) để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty. Thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty đúng quy định pháp luật.

Thực hiện báo cáo tài chính quý III, quý IV và báo cáo quyết toán tài chính năm 2019. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Tập đoàn thỏa thuận.

Tổ chức kiểm tra quy trình kỹ thuật vườn cây, công tác bảo hộ lao động, công tác thanh tra bảo vệ năm 2019.

Phát động và theo dõi chặt chẽ kết quả đợt thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, sơ kết - tổng kết đúng kế hoạch, đánh giá và khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong đợt thi đua. Chuẩn bị cho tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019.

Thực hiện thủ tục, hồ sơ công tác cán bộ theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Quy chế của Công ty.

Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị thủ tục và tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2020.

Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác bảo vệ sản phẩm, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ chức đoàn tham gia Hội diễn văn nghệ quân chúng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2019.

Điều 3. Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch nông nghiệp năm 2020:

1. Tổng diện tích cao su: 8.222,47 ha
(đã trừ 316 ha có quyết định thu hồi của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong đó:

- Diện tích tái canh: 69,06 ha

- Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản: 1.942,45 ha

- Diện tích vườn cây khai thác: 6.100,03 ha

- Diện tích chuyển đổi sang cây trồng khác: 110,93 ha

2. Năng suất: 1,57 tấn/ha

3. Sản lượng cao su khai thác: 9.600 tấn

4. Chế biến: 14.000 tấn

Trong đó:

- Tự khai thác: 9.600 tấn

- Thu mua: 1.400 tấn

- Gia công: 3.000 tấn

5. Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua): 11.000 tấn

Điều 4. Một số công tác khác:

- Về quản lý đất đai:

Các đơn vị cần quan tâm, quản lý chặt chẽ quỹ đất được giao, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên đất do Công ty quản lý.

Thực hiện nghiêm túc Kết luận Thanh tra số 47/KL-TTr ngày 07/3/2019 của Đoàn Thanh tra về quản lý sử dụng đất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn đọng về quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê sử dụng đất nông nghiệp.


Công ty phối hợp với địa phương, khẩn trương quy hoạch đất thành lập khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư... theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; để Tập đoàn và Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Trung ương phê duyệt trong Quý IV – năm 2019.

Các Phòng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, rà soát các hợp đồng liên doanh liên kết, cho thuê đất và công trình trên đất do Công ty quản lý, bảo đảm các hợp đồng đúng quy định của pháp luật.

- Về công tác thanh tra bảo vệ:

Phòng Thanh tra – Bảo vệ sắp xếp bố trí nhân sự, tăng cường hỗ trợ cho các đơn vị trong những tháng cao điểm cuối năm.

Các đơn vị cần quan tâm quản lý chặt chẽ lực lượng bảo vệ, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sản phẩm.

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**



Phạm Văn Chánh