

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
Kỳ họp lần thứ 5 năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn kỳ họp lần thứ 5 ngày 27 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 2139A/BC-CSVN ngày 20/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây gọi là Tập đoàn) về một số nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị Tập đoàn, cụ thể:

- Trước tình hình sản xuất kinh doanh Tập đoàn năm 2018 có nhiều khó khăn như tình hình thời tiết bất thường, giá bán mủ cao su giảm thấp, xuất hiện các rào cản bảo hộ mới do cạnh tranh thương mại, Tập đoàn đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, cộng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ và người lao động các đơn vị thành viên, tính đến hôm nay cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác mủ năm 2018.

- Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn như sau:

+ Tổng sản lượng khai thác đạt 307.000 tấn mủ, bằng 102% kế hoạch năm;

+ Tổng doanh thu 20.822 tỷ đồng, đạt 94,54% kế hoạch năm;

+ Tổng lợi nhuận trước thuế 4.552 tỷ đồng, đạt 89,84% kế hoạch năm.

- Ước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty mẹ:

+ Doanh thu 4.275 tỷ đồng, đạt 116,40% kế hoạch năm;

- + Lợi nhuận trước thuế 2.659 tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch năm.
- Trong đó, ước kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn (giai đoạn công ty cổ phần):
- + Doanh thu 2.430 tỷ đồng, đạt 95,48% kế hoạch;
- + Lợi nhuận 1.400 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch.
- + Bảo đảm cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông (22/5/2018) 2,5%.
- Về định hướng kế hoạch năm 2019, tuy các khó khăn trong năm 2018 chưa hề có dấu hiệu suy giảm nhưng với tinh thần phấn đấu bảo đảm sự tăng trưởng của Tập đoàn, Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch năm 2019 có lợi nhuận đạt từ 2.800 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm 2018 đạt từ 3% đến 8%, trình chủ sở hữu vốn thỏa thuận ngay trong quý I năm 2018, để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn.

Điều 2. Thống nhất thông qua các quy chế nội bộ sau đây và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành:

1. Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tập đoàn, theo Tờ trình số 2133/TTr-CSVN ngày 20/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn;

2. Quy chế tuyển dụng, hợp đồng làm việc, thử việc và tuyển dụng chính thức của Tập đoàn, theo Tờ trình số 2140/TTr-CSVN ngày 20/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Điều 3. Thống nhất thông qua Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Kiểm soát viên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su trực thuộc Tập đoàn theo Tờ trình số 2085A/TTr-CSVN ngày 18/12/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn. Quá trình xây dựng Quy chế từng đơn vị trong số 20 công ty TNHH MTV cao su, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất bổ sung, điều chỉnh các nội dung trong Quy chế mẫu này cho phù hợp đặc điểm cụ thể từng đơn vị và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các quyết định ban hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn và các đơn vị thành viên Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT Tập đoàn;
- Ban KS Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Các Ban, VP Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Các đơn vị thành viên Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận