

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 231/NQ-HĐQT-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37313
	Ngày: 14/11/17
Chuyển:	MJ
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**
Phiên thường kỳ quý 3/2017

-----o0o-----

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành phiên họp vào lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, địa chỉ: Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; gồm các ông (bà) có tên sau:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1/ Ông Trần Công Kha | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2/ Ông Phạm Đình Nhật Cường | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 3/ Ông Nguyễn Hoàng Thái | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 4/ Ông Vũ Quốc Vinh | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 5/ Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | - UV. Hội đồng Quản trị |
| 6/ Bà Dương Hoài Trinh | - Trưởng Ban kiểm soát |

Mời dự :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1/ Bà Lưu thị Tô Như | - Kế toán trưởng |
|----------------------|------------------|

Sau khi thảo luận, trao đổi thống nhất, HĐQT quyết nghị các vấn đề sau:

1/ Về kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD quý 3/2017 và 9 tháng đầu năm 2017.

+ Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành công ty trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2017.

+ Về sản lượng tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2017, yêu cầu Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu thị trường xuất khẩu và đề ra các giải pháp căn cơ xúc tiến thương mại. Có kế hoạch nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đối thủ cạnh tranh.

+ Về sản xuất, Hội đồng Quản trị đánh giá cao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ của công ty trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành. Các giải pháp kỹ thuật đã đề ra trong quý IV/2017, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện, áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý 2/2017 ngày 04/08/2017, thống nhất 4 giải pháp quan trọng; vì vậy, Ban điều hành cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp chi tiết, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Nội dung và quá trình thực hiện các giải pháp cần được trình bày trong các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

2/ Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2017:

Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB quý 4/2017. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:



a) Công ty tiến hành lập Tổ công tác, bao gồm: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng Ban có liên quan, Trưởng Ban Kiểm soát, nhằm phân loại, đánh giá, đề xuất xử lý hàng tồn kho.

b) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và các bộ phận cần thiết; đầu tư chất xám để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục nỗ lực các tháng còn lại để phân đấu hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2017. Quản lý tốt tiền lương theo kế hoạch. Có giải pháp mở rộng thị trường; giải quyết tồn kho và công nợ. Quyết toán dự án đầu tư dây chuyền băng tải lõi thép; xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu.

c) Lựa chọn và áp dụng các phương thức bán hàng phù hợp tương ứng với nhiều kênh bán hàng trong từng bối cảnh cụ thể, từng trường hợp cụ thể. Cần có các giải pháp bán hàng linh hoạt, cạnh tranh, phát triển thị phần và chú trọng xuất khẩu, đẩy mạnh quan hệ giao dịch với khách hàng Quốc tế.

d) Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới dựa trên năng lực của công ty. Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật từ mùn khô. Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để chủ động trong thiết kế, ứng dụng để sản xuất hoặc hợp tác sản xuất sản phẩm mới.

e) Ban điều hành tập trung quan tâm đến Dự báo thị trường cho tương lai; xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dài hạn, phương án cụ thể để thích nghi với nhu cầu thị trường nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng của công ty. Trước mắt, công ty cần xây dựng chiến lược phát triển để định vị và định hướng công ty trong sản xuất và tiêu thụ trong giai đoạn sắp tới. Chiến lược phát triển trình Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.

f) Cần cải thiện tốt hơn công tác quản trị nội bộ, quản lý chặt chẽ các chi phí.

3/ Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2017 của Ban Kiểm soát.

HĐQT giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện, cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban điều hành CTy
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Công Kha