

Số: 1287 /TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2010.

THÔNG BÁO
Kết luận của Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận
tại cuộc họp giao ban Tổng Giám đốc

Ngày 29/11/2010, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đã họp giao ban định kỳ để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thành phần tham dự:

- Đ/c Trần Ngọc Thuận : Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
- Đ/c Lê Văn Bình : Phó Tổng Giám đốc Thường trực;
- Đ/c Lê Minh Châu : Phó Tổng Giám đốc;
- Đ/c Phạm Văn Hiền : Phó Tổng Giám đốc;
- Đ/c Trần Thoại : Phó Tổng Giám đốc;
- Đ/c Nguyễn Hồng Phú : Phó Tổng Giám đốc;
- Đ/c Lê Xuân Hòa : Phó Tổng Giám đốc.

Vắng:

- Đ/c Lê Văn Mung – Thành viên HĐQT Tập đoàn do bận công tác.

Nội dung:

Sau khi nghe Văn phòng Tập đoàn tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tuần từ 20/11/2010 đến 26/11/2010, nghe các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình giải quyết các công việc theo lĩnh vực được phân công phụ trách và những vấn đề tồn tại cần giải quyết, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận có ý kiến kết luận như sau:

1. Tình hình sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn:

- Tình hình thu hoạch mủ của Tập đoàn tuần vừa qua thuận lợi, trong tuần toàn Tập đoàn thu hoạch được 10.350 tấn, cao hơn 1.760 tấn so với tuần trước đó;
- Đến 26/11 toàn Tập đoàn khai thác được 228.458 tấn mủ cao su bằng 83% KH năm. Các đ/c Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tập đoàn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực;
- Đến 26/11 toàn Tập đoàn tiêu thụ cao su được 264.535 tấn mủ các loại trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu được 117.381 tấn bằng 79,7% KH năm, tiêu thụ nội địa được 147.154 tấn bằng 107,3% KH năm. Giá bán bình quân toàn Tập đoàn trong tuần đạt 73,2 triệu đồng/tấn. Giá bán bình quân toàn Tập đoàn đến 26/11 đạt 60,18 triệu đồng/tấn;
- Chế biến cao su được 251.722 tấn cao su các loại, bằng 89,6% KH năm, thu mua mủ tiểu điền được 24.495 tấn bằng 154,2% KH năm;

- Tổng diện tích tái canh trồng mới được 41.177ha bằng 102,9% KH năm trong đó diện tích cao su tái canh được 10.245ha, trồng mới được 30.932ha cả trong và ngoài nước;

- Doanh thu kinh doanh cao su toàn Tập đoàn đạt 15.920,6 tỷ đồng, bằng 156,9% KH năm.

2. Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc thường trực Lê Văn Bình:

- Tiếp tục chỉ đạo các công ty cổ phần cao su Tây Bắc tập trung chăm sóc tốt vườn cây trồng mới năm 2010 và diện tích cao su KTCB của các đơn vị;

- Chỉ đạo Công ty cổ phần cao su Việt – Lào thực hiện thu hồi 2 xe ô tô của Công ty do các công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và Bà Rịa đang sử dụng theo kết luận của Tổng Giám đốc;

3. Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Lê Minh Châu:

- Thành lập đoàn công tác của Tập đoàn triển khai sớm việc khảo sát xây dựng nhà máy chế biến cao su tại tỉnh Loung Namtha và việc thành lập công ty cổ phần cao su tại Oudomxay – Bắc Lào, báo cáo Ban Tổng Giám đốc xem xét trước khi trình HĐQT quyết định;

- Chỉ đạo các công ty cổ phần cao su tại Lào sớm hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để ký hợp đồng thuê đất trồng cao su trong năm 2010;

- Làm việc với Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tổng cục Cảnh sát xác định thời gian ký kết hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn với các bên;

- Chỉ đạo đoàn kiểm tra của Tập đoàn hoàn chỉnh báo cáo kết luận kiểm tra tại Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum, báo cáo Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp giao Ban lần tới.

4. Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Hiền:

- Tiếp tục chủ trì và chỉ đạo các Ban liên quan hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2006-2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020 theo ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch HĐQT. Lưu ý nghiên cứu kỹ quy mô và tốc độ tăng trưởng là 10% năm theo chỉ đạo Chính phủ, các ngành nghề kinh doanh chính – phụ của Tập đoàn, việc cân đối nguồn vốn đáp ứng với quy mô và tốc độ phát triển hàng năm;

Dự thảo sau khi chỉnh sửa gửi Ban Tổng Giám đốc góp ý trước khi trình HĐQT xem xét phê duyệt.

- Chỉ đạo các Ban nghiệp vụ liên quan hỗ trợ về pháp lý cho Công ty cổ phần cao su Việt – Lào hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư XD CB theo quy định đồng thời hướng dẫn Công ty triển khai nhanh và đồng bộ các hạng mục công trình của Dự án nhà máy chế biến cao su Việt – Lào, kịp đưa vào hoạt động khi công ty bắt đầu khai thác mỏ vào đầu quý II/2011;

- Phối hợp cùng đ/c Phó Tổng Giám đốc Trần Thoại làm việc với Công ty Tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam về phương án chuyển nhượng lại cổ phần của

Tập đoàn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Cao su cho Công ty đồng thời có phương án tiếp tục hỗ trợ Công ty Chứng khoán cao su hoạt động ổn định và phát triển;

- Xem xét chỉ đạo việc sử dụng và bố trí mặt bằng sử dụng tại trụ sở làm việc Tập đoàn số 177 Hai Bà Trưng phù hợp nhất;

- Chỉ đạo việc tổ chức ký hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam với Tập đoàn Hóa chất trong thời gian từ 06/12 đến 10/12 và rà soát kỹ nội dung chuẩn bị ký hợp tác với Tập đoàn Sailun – Trung Quốc trong khoảng thời gian từ 10/12 đến 31/12/2010;

- Chủ trì tổng kết các mô hình liên kết bao gồm yếu tố pháp lý của việc góp vốn bằng giá trị đất của người dân vào các công ty cổ phần trồng cao su khu vực Tây Bắc, Hà Tĩnh, Thanh hóa, đề xuất phương án liên kết trồng cao su với tiêu diện báo cáo Ban Tổng Giám đốc xem xét;

- Chỉ đạo đơn vị thành thành viên khu vực TP.HCM rà soát lại quỹ đất các đơn vị đang quản lý nằm trong diện quy hoạch, đền bù giải toả báo cáo Tập đoàn để có hướng xử lý;

- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, những thuận lợi và khó khăn của các đơn vị khối dịch vụ, sản xuất hàng hóa báo cáo ban Tổng Giám đốc để có hướng chỉ đạo.

5. Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Trần Thoại:

- Tiếp tục theo dõi, làm việc với Bộ Tài chính về việc trích lập quỹ lương dự phòng theo thông báo kết luận giao ban Tổng Giám đốc;

- Xem xét, phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2010 cho các đơn vị thành viên;

- Chỉ đạo Ban KHĐT hướng dẫn các công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình Bộ Tài chính phê duyệt theo hướng vốn điều lệ trình duyệt phải đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động của công ty tối thiểu 2-3 năm, không phải trình Bộ Tài chính phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty hàng năm;

- Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công ty cổ phần phát triển cao su Phú Riêng – Kratie sớm hoàn chỉnh thủ tục vay vốn ngân hàng SHB để giải ngân sớm;

6. Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Phú:

- Tiếp tục chỉ đạo các Công ty cổ phần cao su khu vực Tây Bắc xây dựng vườn ương, vườn nhân để chủ động về giống cho Công ty và hỗ trợ phát triển cao su tiêu diện theo chủ trương của các tỉnh;

- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV cao su Phú Riêng hỗ trợ Thanh tra tỉnh Bình Phước đầu tư thiết bị tin học theo đề nghị của Thanh tra tỉnh;

- Xem xét và chỉ đạo việc hỗ trợ Tỉnh Sơn La đầu tư hệ thống đốt rác thải y tế theo đề nghị của Bộ Khoa học Công nghệ.

7. Giao đồng chí Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Hòa:

- Rà soát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin toàn Tập đoàn, đề xuất phương án nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chỉ đạo điều hành sản xuất từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên;

- Có tờ trình đề nghị HĐQT Tập đoàn xem xét phê duyệt phương án góp vốn của Tập đoàn vào Công ty cổ phần Khải Hoàn với các nội dung chính:
 - + Tập đoàn và các đơn vị thành viên tham gia góp vốn giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 51%, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - + Đổi tên Công ty cổ phần Khải Hoàn thành Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn;
 - + Sản phẩm Công ty có in logo Tập đoàn;
- Chỉ đạo Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh sớm triển khai hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến.

8. Đồng ý đề nghị của đ/c Lê Minh Châu - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm Chủ tịch HĐQT công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng về việc Công ty tạm ứng 20% giá trị theo diện tích đất thực tế đã xác định sau khi hoàn tất việc cắm mốc ranh giới, xác định diện tích đất phù hợp theo Điều 1 hợp đồng chuyển nhượng đất đã ký giữa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và Công ty Changsophea Aphivath Co Ltd.

9. Thống nhất chủ trương các đơn vị thành viên Tập đoàn tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần để triển khai dự án của Tập đoàn tại Mozambique.

Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Phú đề xuất các cổ đông và tỷ lệ góp của các cổ đông sáng lập đồng thời chỉ đạo các Ban nghiệp vụ Tập đoàn tiếp tục hoàn chỉnh phương án thành lập công ty cổ phần trong đó lưu ý phải bảo đảm các yếu tố pháp lý theo quy định về việc triển khai dự án đầu tư ra nước ngoài và nguồn vốn phục vụ dự án, đặc biệt các nguồn vốn ưu đãi đầu tư của Chính phủ.

10. Về việc phát triển cao su tại tỉnh Phú Thọ:

- Đồng ý chủ trương thành lập Công ty cổ phần cao su Phú Thọ do Công ty TNHH MTV cao su Phú Riêng giữ cổ phần chi phối trong năm 2010 để triển khai thực hiện dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh với quy mô dự án khoảng 10.000ha, trong đó diện tích đất chuyển đổi từ rừng nghèo sang trồng cao su tối thiểu 5.000ha.
- Phân đầu trong năm 2011 trồng mới 500ha cao su tại tỉnh Phú Thọ;
- Giao đ/c Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Phú trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là kết luận của Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận tại buổi họp giao ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Tập đoàn thông báo đến các Ban Tập đoàn, các đơn vị thành viên để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các TV HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- Công đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Các đơn vị thành viên;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Trương Minh Trung