

Số: 06/2012/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5/2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/02/2008;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 10 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012		
			Kế hoạch	Lũy kế 9 tháng	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.500,00	12.299,48	63,07%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	6.000,00	6.867,95	114,47%
3	Sản lượng cao su chế biến nhập kho	Tấn	25.500,00	19.401,27	76,08%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	27.500,00	21.842,43	79,43%
5	Giá bán cao su b/q trong năm	đ/tấn	66.954.309	66.956.680	100,00%
6	Tổng doanh thu	Đồng	2.042.178	1.702.508	83,37%
	<i>Trong đó: + Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.845.445	1.462.497	79,25%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	510.610	452.881	88,69%
8	Thuế TNDN 25 %	Tr. đồng	123.902	111.875	90,29%
9	Thuế TNDN được miễn giảm (dự kiến)	Tr. đồng	28.733	26.430	91,98%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012		
			Kế hoạch	Lũy kế 9 tháng	Tỷ lệ %
10	LN sau thuế chưa phân phối ước đạt	Tr. đồng	415.440	367.436	88,44%
11	Tổng đầu tư lũy kế	Tr. đồng		1.084.160	
12	Tổng số nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	231.543	131.482	56,79%

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con:

2.1 Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom:

- Năm 2012 công ty trồng mới 2.278 ha, vượt 13,9% so với kế hoạch năm (2.000 ha). Lũy kế đến thời điểm hiện tại công ty đã trồng 7.343,85 ha. Tổng chi phí đầu tư đến thời điểm ngày 30/09/12 là 596,92 tỷ đồng.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Lũy kế 9 tháng công ty sản xuất 21.035,49 m³, tiêu thụ 20.714,69 m³, tổng doanh thu là 153,59 tỷ đồng đạt 99,04% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế ước 11,22 tỷ đồng đạt tỷ lệ 96,18% kế hoạch năm.

- Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền gỗ ghép, 9 tháng năm 2012 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị 26,43 tỷ đồng. Trong tháng 09, công ty đưa vào vận hành xưởng sản xuất pallet chứa mù.

2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đắk Lắk:

Đến thời điểm 30/09/2012 công ty đã khai hoang 170 ha, trồng mới 120 ha, xây dựng vườn ươm 10 ha, vườn nhân 4 ha. Công ty đang tiến hành thi công các hạng mục công trình XDCB phục vụ cho công tác sản xuất và chăm lo cho người lao động như làm đường phân lô, xây dựng nhà kho, nhà ở tập thể cho CBCNV, đào mương thoát nước trong lô,... Tổng vốn góp lũy kế là 43,5 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 28,5 tỷ đồng).

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Đã tiến hành đại hội cổ đông thành lập Công ty CP KCN Tân Bình, thành lập bộ khung quản lý và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Tổng chi phí đầu tư lũy kế đến 30/09/12 là 1,96 tỷ đồng. Trong tháng 10, bắt đầu góp 10 % vốn điều lệ, tương ứng 8 tỷ đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty:

- Sản lượng cao su khai thác: 7.215 tấn mù quy khô (tỷ lệ 37% KH), trong đó tháng 10: 2.340 tấn (tỷ lệ 12% KH năm).
- Sản lượng cao su thu mua: 2.100 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 9.300 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.000 tấn mù quy khô
- Giá bán bình quân: 60 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 480 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng

3.2 Một số công tác khác:

- Chuẩn bị kế hoạch 2013 (kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch chi tiết của từng bộ phận), hoàn chỉnh trong tháng 10 để báo cáo Tập đoàn.
- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Tích cực tổ chức chăm sóc và bón phân vườn cây trồng 2012. Chăm sóc tốt vườn cây KTCB. Phương án PCC mùa khô 2012-2013.
- Công ty CP cao su Trường Phát: tiếp tục duy trì tăng cường sản xuất kinh doanh để bảo đảm doanh thu và lợi nhuận cả năm.
- Công ty CP KCN Tân Bình: Thông qua dự án và trình Tập đoàn phê duyệt, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để được Ban quản lý KCN tỉnh Bình Dương cấp phép đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để triển khai đầu tư hạ tầng trong năm 2013.
- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây mới trồng, chuẩn bị và tiến hành kế hoạch khai hoang, chăm sóc cây giống cho năm 2013. Tích cực đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh thủ tục giao đất.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 15%/mệnh giá.

4. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thuyam*



Lê Phi Hùng

