



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008.
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của công ty CP cao su Phước Hòa số 128/BB-CSPH ngày 07 tháng 03 năm 2012.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối cổ tức 2011:

- Sản lượng khai thác: **20.807,83** tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua: **8.241** tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ: **25.733,51** tấn.
- Giá bán bình quân: **94,49** triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: **2.460.234.874.797** đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.583.623.968.703** đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: **825.227.018.514** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **826.573.342.134** đồng.
- Trích lập các quỹ (30%): **227.371.285.284** đồng
- Nộp ngân sách: **288** tỷ đồng.
- Đầu tư: **199,497** tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả bằng tiền: **30%**. Đợt 1 là 15%, đợt 2 là 15%.
- Giá trị sổ sách 2011: **20.718** đồng/CP.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2012:

- Sản lượng khai thác: **19.500** tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây: **1,9** tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: **6.000** tấn mù quy khô.

- Sản lượng tiêu thụ: **27.500 tấn** .
- Giá bán kế hoạch: **67 triệu đồng/tấn sản phẩm**.
- Giá thành tiêu thụ (vườn cây công ty): **48,09 triệu đồng/tấn**  
Giá thành tiêu thụ (thu mua): **66,55 triệu đồng/tấn**.
- Tổng doanh thu: **2.042 tỷ đồng** (doanh thu từ kinh doanh cao su là 1.843 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: **386,71 tỷ đồng**.
- Trích lập các quỹ (30%): **116,01 tỷ đồng**.
- Cổ tức dự kiến: **30% / mệnh giá**.
- Đầu tư: **457 tỷ đồng** (Trong đó đầu tư nội bộ công ty 105 tỷ đồng. Các dự án là 352 tỷ đồng, lớn nhất là dự án trồng cao su tại Campuchia là 210 tỷ đồng và tại Đắc Lắc là 110 tỷ đồng).

**Điều 3:** Thống nhất mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, và thù ký HĐQT năm 2012 là **0,3%** lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 4:** Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty: khoản 8. điều 21.

Thống nhất sửa đổi, bổ sung là: “ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

**Điều 5:** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA); công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.

**Điều 6:** Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Quý cổ đông
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát
- Các đoàn thể; các phòng, NT, XN, công ty con
- Website công ty
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI** *Nguyễn Văn Tân*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Tân**

**Đại hội đã nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông về các vấn đề sau:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức và giá cổ phiếu PHR.
2. Đầu tư dự án trồng cao su tại Campuchia và Đắc Lắc; khu công nghiệp Tân Bình.
3. Các giải pháp sản xuất kinh doanh trong tình hình giá bán cao su thấp hơn 2011, kế hoạch vay vốn, nguồn vốn dài hạn.
4. Kế hoạch lợi nhuận 2012; cách hạch toán kế toán; thuế thu nhập doanh nghiệp

**Giải trình của Đoàn chủ tịch và Lãnh đạo Tập đoàn CNCS**

1. Ông Nguyễn Văn Tân giải trình về hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, cổ tức và các dự án trồng cao su tại Campuchia và tại Đắc Lắc; Khu công nghiệp Tân Bình, quy định hạch toán kế toán đối với công ty con tại Campuchia; tình hình thị trường cao su; Kế hoạch lợi nhuận 2012.
2. Ông Trần Thoại báo cáo thêm về tình hình thị trường cao su năm 2012, kế hoạch vốn và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2012 của công ty; các dự án đầu tư và khoản lợi nhuận để lại.
3. Ông Phạm Văn Thành giải trình về đầu tư cho các dự án đầu tư và nhu cầu đầu tư trong các năm sắp tới.

**Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối cổ tức 2011.**

Tỷ lệ biểu quyết: **63.175.016** cổ phần/ tổng số **67.045.306** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,23%**.

Thống nhất một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác: **20.807,83** tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua: **8.241** tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ: **25.733,51** tấn.
- Giá bán bình quân: **94,49** triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: **2.460.234.874.797** đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất: **2.583.623.968.703** đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: **825.227.018.514** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **826.573.342.134** đồng.
- Trích lập các quỹ (30%): **227.371.285.284** đồng
- Nộp ngân sách: **288** tỷ đồng.
- Đầu tư: **199,497** tỷ đồng.
- Cổ tức chi trả bằng tiền: **30%**. Đợt 1 là 15%, đợt 2 là 15%.
- Giá trị sổ sách 2011: **20.718** đồng/CP.

## **2. Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012.**

Tỷ lệ biểu quyết: **66.045.306** cổ phần/ tổng số **67.045.306** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,5 %**.

Thông nhất một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác: **19.500** tấn mù quy khô
- Năng suất vườn cây: **1,9** tấn/ha
- Sản lượng thu mua: **6.000** tấn mù quy khô
- Sản lượng tiêu thụ: **27.500** tấn
- Giá bán kế hoạch: **67** triệu đồng/tấn sản phẩm
- Giá thành tiêu thụ (vườn cây công ty): **48,09** triệu đồng/tấn

Giá thành tiêu thụ (thu mua): **66,55** triệu đồng/tấn

- Tổng doanh thu: **2.042** tỷ đồng (doanh thu từ kinh doanh cao su là 1.843 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: **386,71** tỷ đồng
- Trích lập các quỹ (30%): **116,01** tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: **30%** / mệnh giá
- Đầu tư: **457** tỷ đồng (Trong đó đầu tư nội bộ công ty 105 tỷ đồng. Các dự án là 352 tỷ đồng, lớn nhất là dự án trồng cao su tại Campuchia là 210 tỷ đồng và tại Đắc Lắc là 110 tỷ đồng).

## **3. Thù lao, khen thưởng, chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT**

Tỷ lệ biểu quyết: **66.045.306** cổ phần/ tổng số **67.045.306** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,5 %**.

Thông nhất mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, và thư ký HĐQT năm 2012 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

## **4. Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty: khoản 8, điều 21**

Tỷ lệ biểu quyết: **66.045.306** cổ phần/ tổng số **67.045.306** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98,5 %**.

Thông nhất sửa đổi, bổ sung là: “ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết. Quyết định này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

## **5. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012**

Tỷ lệ biểu quyết: **66.045.306** cổ phần/ tổng số **67.045.306** cổ phần có quyền biểu

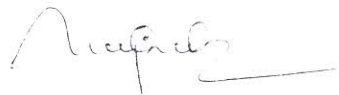


quyết, chiếm 98,5 %.

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA); công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC); công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11'30 cùng ngày sau khi được thư ký đại hội thông qua nghị quyết đại hội và được sự nhất trí của đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Kim Nhựt**

*Nơi nhận :*

- UBCN NN
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Quý cổ đông
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty:
- Ban kiểm soát
- Các đoàn thể:
- Các phòng, NT, XN, công ty con
- Website công ty
- Lưu VT, thư ký HĐQT

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Tân**