

Số: 06/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2013



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 4/2013

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 18 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013		
			Kế hoạch	Thực hiện quý 1/2013	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.600,00	2.645,32	13,50%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	7.000,00	882,54	12,61%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	26.000,00	4.646,65	17,87%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	62,16	62,36	100,31%
5	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.857.373	335.365	18,06%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.653.450	293.414	17,75%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	500.468	75.873	15,16%
7	LN sau thuế chưa phân phối đạt	Tr. đồng	378.101	56.905	15,05%
8	Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn lũy kế	Tr. đồng		1.285.822	



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:

Trong quý 1/2013, công ty thực hiện phòng chống cháy trên toàn bộ vườn cây KTCB. Công ty đã tích cực thực hiện các công việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh,... Chuẩn bị đất, cây giống để phục vụ cho trồng mới trên 200 ha năm 2013 và hoàn tất việc trồng mới của dự án.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Quý 1/2013 Công ty sản xuất 3.724,06 m³, thu mua 1.181,20 m³, tiêu thụ 4.962,41 m³, tổng doanh thu 34,12 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 2,24 tỷ đồng đạt 22,09% kế hoạch năm.

- Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền gỗ ghép, Dự kiến quý 4 năm 2013 sẽ đưa vào hoạt động.

2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đắc Lắc:

Đến thời điểm 31/03/2013, công ty đã khai hoang được 170 ha, thực hiện chăm sóc 113,04 ha vườn cây KTCB trồng năm 2012, chuẩn bị giống phục vụ trồng mới năm 2013. Công ty đang tiến hành thi công các hạng mục công trình XD CB 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 đến 31/03 là 81,27 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 39,6 tỷ đồng).

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Hoàn chỉnh dự án, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Tổng vốn góp lũy kế đến 31/03/13 là 18,03 tỷ đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2013 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 2 năm 2013:

- Sản lượng cao su khai thác: 3.528 tấn mù quy khô (tỷ lệ 18% KH năm)

- Sản lượng cao su thu mua: 1.200 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su chế biến: 4.728 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.200 tấn mù quy khô

- Giá bán bình quân: 57 triệu đồng/tấn.

- Doanh thu kinh doanh cao su: 296,40 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 96 tỷ đồng (19,2% kế hoạch năm)

3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tổ chức khai thác nguồn nguyên liệu được chỉ định có hiệu quả. Hoàn thiện công trình xưởng gỗ ghép tấm.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Chủ động các biện pháp để hoàn thành trồng mới hơn 200 ha còn lại trong năm 2013 và hoàn tất trồng mới của dự án. Tích cực phòng chống cháy vườn cây trong tình hình khô hạn kéo dài.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Hoàn chỉnh dự án và trình Tập đoàn phê duyệt. Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây trồng năm 2012. Chuẩn bị đất và cây giống phục vụ trồng mới 800 ha năm 2013. Tích cực đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho công ty.

4. Thống nhất việc lựa chọn công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty.

5. Một số công tác khác:

- Tích cực đàm phán với các ngân hàng trong và ngoài nước để chủ động nguồn vốn đầu tư các dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị hoàn tất công tác chuẩn bị khởi cạo, chủ động phòng trị bệnh trên vườn cây nhất là bệnh corynespora. Đơn đốc các đơn vị chuẩn bị đất, cây giống phục vụ trồng tái canh năm 2013.

- Tổ chức tốt lễ ra quân khai thác mỏ năm 2013 vào ngày 24/04/13.

- Chuẩn bị phân bón kịp thời khi thời tiết thuận lợi bón phân đợt 1 các vườn cây.

6. 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 GD&ĐT 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



Lê Phi Hùng

