

Số: 09/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2013



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 7/2013

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 quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 27 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013			
			Kế hoạch điều chỉnh	Ước thực hiện năm 2013	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ 2012
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.000,00	19.195,91	101,03%	96,20%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	9.000,00	10.832,34	120,36%	100,19%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.064,00	29.527,74	105,22%	94,48%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	51,82	53,80	103,81%	82,62%
5	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.663.110	1.877.610	112,90%	80,98%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.454.387	1.588.564	109,23%	
6	Ước Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	354.415	455.583	128,55%	61,45%



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:

- Công ty đã thực hiện xong công tác trồng mới 239,39 ha. Công ty đã tích cực thực hiện các công việc chăm sóc 7.343,85 ha theo đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh,... Thực hiện trồng dặm cho vườn cây trồng năm 2012 (413.002 cây) và một số vườn cây chết cục bộ. Tổng diện tích đã trồng của dự án khoảng 7.583,24 ha.

- Công ty đã làm hơn 22 km đường giao thông, xây dựng 26 cái cống hộp, thi công nhà ở công nhân các nông trường 30/4; nông trường 7/1, xây dựng hàng rào khu cơ quan công ty và hàng rào bảo vệ lô,...

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Trong năm 2013 Công ty sản xuất 28.072,79 m³, thu mua 15.334,51 m³, tiêu thụ 39.023,99 m³, trong đó xuất khẩu 25.135 m³, Doanh thu đạt 267,11 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế ước đạt 11 tỷ đồng đạt 107,84% kế hoạch năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước 15,10 tỷ đồng.

- Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền gỗ ghép, đang lắp đặt thiết bị để đưa vào hoạt động trong quý 1/2014.

2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đăk Lăk:

Trong năm 2013, công ty đã khai hoang được 225 ha, trồng mới được 52,71 ha cao su và trồng 15,28 ha keo toàn diện tích và 55 ha keo xen trong cao su, thực hiện chăm sóc 113,04 ha vườn cây KTCB trồng năm 2012. Công ty đang tiến hành thi công các hạng mục công trình XD CB phục vụ cho công tác sản xuất,... Tổng vốn góp lũy kế đến 25/12/13 là 108,79 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 56,25 tỷ đồng).

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Đã có quyết định phê duyệt đầu tư của Tập đoàn và cấp phép đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương. Đang tiến hành các thủ tục để lập dự toán khảo sát thiết kế. Tổng vốn góp lũy kế đến 25/12/13 là 18,03 tỷ đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch quý 1/2014:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

- Sản lượng cao su khai thác: 18.500 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su thu mua: 10.000 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su chế biến: 28.500 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 28.500 tấn mù quy khô.

- Giá bán bình quân: 50,43 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 1.437,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 350 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 30%/Mệnh giá

3.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 1 năm 2014:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.590 tấn mù quy khô (14% KH năm).
- Sản lượng cao su mua: 800 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 3.390 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.500 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 48 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 216 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 70 tỷ đồng.

3.3 Hoạt động của các công ty con.

Chỉ đạo các công ty con thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tích cực chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất. Tổ chức khai thác nguồn nguyên liệu được chỉ định có hiệu quả. Cải tiến và duy trì ổn định chất lượng để củng cố thị trường xuất khẩu đảm bảo nguồn thu ngoại tệ. Tích cực đơn đốc hoàn thiện công trình xưởng gỗ ghép tấm để đưa vào sản xuất trong quý I/2014.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Chủ động các biện pháp để thực hiện chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt. Tiến hành các bước về thủ tục để trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy chế biến mù.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Triển khai dự toán thiết kế, chuẩn bị hồ sơ tư vấn mời thầu. Thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút nhà đầu tư. Tăng cường đàm phán với nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản. Chuẩn bị đất và giống để trồng mới khoản 500 ha trong năm 2014. Tích cực đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho công ty.

4. Một số công tác khác:

- Việc thoái vốn các dự án thực hiện theo lộ trình đã đăng ký với Tập đoàn.

- Việc bán cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện khi thị trường thuận lợi (với giá bán không thấp hơn 35.000 đ/CP)

- Thống nhất dự kiến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là 12/3/2014.

5. 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**



Lê Phi Hùng