

Số: 01/2014/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2014



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1/2014**

**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 04 tháng 03 năm 2014,

**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	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	19.195,84	101,03%	96,20%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	9.000,00	11.002,81	122,24%	101,76%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.064,00	29.580,48	105,40%	94,65%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	51,31	53,79	104,83%	82,60%
5	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.663.110	1.864.123	112,09%	78,90%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.454.387	1.591.241	109,41%	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	354.415	486.366	137,23%	61,46%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	272.560	371.543	136,32%	58,73%

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 25% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền 30%.

3. Thông qua việc trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển bằng 70% lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

4. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Sản lượng cao su khai thác: 18.500 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su mua: 10.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 28.500 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 45 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu: 1.516,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 267,10 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 211,27 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 20-30%/Mệnh giá

5. Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5 thành viên) bầu ông Nguyễn Văn Tân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

6. Hội đồng quản trị thống nhất 100% (5/5 thành viên) bổ nhiệm ông Lê Phi Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị làm Tổng giám đốc công ty.

7. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 một số nội dung sau:

- Phương án thoái vốn một số dự án công ty đang đầu tư.
- Những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ theo quy định thông tư 121.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: tư vấn, giám sát, thiết kế các công trình XD/CB,...
- Một số nội dung khác trình Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.

8. 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**