

Số: 04/2014/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2/2014

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 thường niên thông qua ngày 12/03/2014;

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 14 tháng 04 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện quý 1/2014	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	18.500	2.549,54	13,78%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	1.105,40	11,05%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.500	6.808,17	23,89%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	45	48,04	106,75%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	377,06	24,87%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	77,18	28,89%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	60,21	28,50%

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 1/2014, 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 vườn cây KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh,... Ngày 20/02/2014, Công ty TNHH Phát

triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom đã tổ chức tốt lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty tại dự án Campuchia.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

Trong quý 1 năm 2014, công ty đã sản xuất 5.554,10 m³ đạt 19,84% KH năm, thu mua 4.245,07 m³ gỗ phôi đạt 33,96% KH năm, tiêu thụ 9.291,22 m³ đạt tỷ lệ 31,28% KH năm, trong đó sản lượng xuất khẩu là 5.993,61 m³. Doanh thu quý 1 năm 2014 là 63,88 tỷ đồng đạt 21,34% KH năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,12 tỷ đồng, tỷ lệ 15,39% kế hoạch. Công ty đang tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục để sớm đưa dây chuyền gỗ ghép vào sản xuất.

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

Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy và chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Đơn đốc đơn vị tư vấn tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao mặt bằng để khai hoang trồng mới. Chăm sóc vườn nhân, vườn ương để chuẩn bị giống cho trồng mới năm 2014.

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư, tìm hiểu các nhà đầu tư tiềm năng tại các khu công nghiệp bạn. Kiểm tra đơn đốc các nhà thầu thực hiện công việc đúng kế hoạch.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2014 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 2 năm 2014:

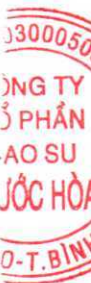
- Sản lượng cao su khai thác: 2.960 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.300 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 4.260 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 6.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 43 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 258 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng.

Giao Ban tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các phương án giá thành phù hợp với các tình huống giá bán có thể thấp hơn 45 triệu đồng/tấn.

3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tiếp tục sản xuất gỗ phôi. Tiếp tục kiểm tra, hoàn chỉnh dây chuyền ghép tấm chuẩn bị đưa vào hoạt động.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Tích cực phòng chống cháy vườn cây trong tình hình khô hạn kéo dài. Tích cực thâm canh chăm sóc vườn cây KTCB bảo đảm sinh trưởng đồng đều. Chuẩn bị đất, cây giống và vật tư, phân bón, trồng dứt điểm diện tích còn lại. Ban tổng giám đốc tiếp tục có văn bản chỉ



đạo công ty Phước Hòa Kampong Thom tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án tại Kampuchia. Chuẩn bị vay vốn tại Kampuchia để đầu tư cho vườn cây.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng và từng bước triển khai thi công. Tiếp tục tiếp thị để thu hút các nhà đầu tư.

- Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Chăm sóc tốt vườn cây KTCB, chuẩn bị và tiến hành kế hoạch khai hoang, chăm sóc cây giống để chuẩn bị trồng mới 2014. Tiếp tục xây dựng các công trình XDCB, kiến trúc. Đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ pháp lý.

4. Thống nhất việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

5. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 với tỷ lệ là 15%, giao ban Tổng giám đốc đăng ký ngày chốt danh sách và ngày chi trả cổ tức với Trung tâm lưu ký chứng khoán VN và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM chậm nhất trong tháng 6/2014.

6. Một số công tác khác:

- Thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn là công ty chứng khoán Vietcombank để tư vấn đầu giá bán cổ phần của công ty Phước Hòa tại công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG theo kế hoạch thoái vốn của công ty.

- Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán KPMG tại Kampuchia để kiểm toán Báo cáo tài chính và tư vấn về tài chính, chính sách thuế cho dự án tại Kampuchia.

7. 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. / *Nguyễn Văn Tân*

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**



Nguyễn Văn Tân