

Số : 493./CSPH-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Mã chứng khoán : PHR

Địa chỉ trụ sở chính : ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3 657 111 Fax : 0650 3 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Văn Khen

Địa chỉ: ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3657.111

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 14/7/2014 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Nghị quyết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 & Nghị quyết về việc chào bán cổ phần của công ty cổ phần cao su Phước Hòa tại công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG (đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/7/2014 tại đường dẫn www.phr.vn/thông tin cổ đông.

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 05/NQ-CSPH
- Nghị quyết số 06/NQ-CSPH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Dương Văn Khen

Số: 05/2014/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3/2014

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 11 tháng 07 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	18.500	6.198,00	33,50%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	3.409,00	34,09%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.500	12.348,81	43,33%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	45	45,67	101,36%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	691,56	45,60%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	130,02	48,68%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	103,53	49,00%

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:

Tổ chức chăm sóc vườn cây KTCB, đánh giá sinh trưởng cây trồng dặm, chăm sóc vườn cây giống (cân đối nhu cầu cây giống dùng trồng mới, trồng dặm), đảm bảo công tác bảo vệ thực vật, thăm phủ... Tiếp tục đôn đốc hoàn thành hồ sơ pháp lý, hồ sơ về đất đai tại Campuchia, chậm nhất cuối năm 2014 phải xong.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 6 tháng đầu năm đã sản xuất 11.887,22 m³ gỗ phôi, thu mua 11.887,97 m³ gỗ nguyên liệu. Lũy kế tiêu thụ 23.329,76 m³ gỗ phôi, tổng doanh thu 158,42 tỷ đồng. Nộp ngân sách và các khoản thuế 9,85 tỷ, lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.05 tỷ đồng.

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

Công ty đã thực hiện chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản và phòng trị sâu bệnh. Chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Thi công các công trình XDCB, kiến trúc cấp thiết trong vườn cây trồng mới và công trình phục vụ đời sống cán bộ công nhân... Tích cực làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai dự án để sớm được bàn giao đất phục vụ trồng mới cao su năm 2014 kịp thời vụ.

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục 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 3 năm 2014 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 3 năm 2014:

- Sản lượng cao su khai thác: 5.550 tấn mù quy khô (tỷ lệ 30% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 3.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 8.550 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 39 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 312 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50 tỷ đồng.

3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Đơn đốc nhà thầu thi công để hoàn thành dây chuyền ghép tấm đưa vào sản xuất trong tháng 8/2014. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để xuất khẩu gỗ phôi và sản phẩm ghép tấm.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom:

+ Chăm sóc, quản lý tốt vườn cây, đi đôi với việc trồng dặm và trồng mới hoàn thành xong trong tháng 7/2014. Tích cực cùng với công ty mẹ làm việc với các Ban có liên quan của Tập đoàn để hoàn chỉnh dự án nhà máy chế biến tại Phước Hòa-Kampong Thom.

+ Làm việc với các ngân hàng tại Campuchia để có thể vay vốn cho dự án vào cuối quý III/2014. Tích cực hoàn thành các thủ tục pháp lý như thủ tục chuyển đổi từ thế nhân sang pháp nhân, báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục pháp lý về đất đai của dự án.

- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng một số tuyến đường chính, hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm chất lượng ngay từ đầu. Tăng cường đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất. Linh hoạt trong chính sách giá đối với các nhà đầu tư đầu tiên để thu hút đầu tư. Tích cực làm việc với các ban của Tập đoàn để điều chỉnh lại chi phí đền bù cây cao su cho hợp lý.

- 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 trồng mới kịp thời vụ. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành pháp lý của dự án. Tích cực làm việc với đơn vị tư vấn để có đất trồng cao su trong năm 2014 theo kế hoạch.

4. Một số công tác khác:

- Ban điều hành tập trung chăm lo, động viên cho người lao động, đồng thời quản lý tốt chi phí giá thành, sẵn sàng cho mọi tình huống khi giá bán xuống thấp hơn kế hoạch. Việc trồng tái canh phải hoàn thành trong tháng 7/2014 (những diện tích chưa cắt sau có thể kéo dài qua tháng 8/2014).

- Tiếp tục làm việc với công ty kiểm toán KPMG tại Campuchia để kiểm toán Báo cáo tài chính và tư vấn về tài chính, chính sách thuế cho dự án tại Campuchia.

- Việc thoái vốn tại các dự án: tích cực thực hiện theo lộ trình và chủ trương của Tập đoàn, trước hết là tại công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG.

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 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**



Nguyễn Văn Tân

Số: 06/2014/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2014



NGHỊ QUYẾT

Về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Chính Phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

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 Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 32/2014/VCBS-TVTCĐN ký ngày 15/05/2014 giữa Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về tư vấn chào bán vốn của PHR tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Căn cứ Báo cáo đề xuất giá khởi điểm ngày chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
2. Tên tổ chức tư vấn chào bán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư Sài Gòn VRG
4. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu Tư Sài Gòn VRG

5. Hình thức chào bán: Theo hình thức đấu giá công khai tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam;
6. Đối tượng: Các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế đấu giá.
7. Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.423.900 cổ phần
8. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
9. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Giá khởi điểm đấu giá: 13.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam triển khai chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này 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**



Nguyễn Văn Tân