

Số: 13/2014/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 4/2014

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 20 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng đầu năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	18.500	12.057,00	65,17%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	7.874,00	78,74%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.500	21.220,87	74,46%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	45	42,42	94,15%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.516	1.081,73	71,32%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	267,10	180,35	67,52%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,27	143,54	67,94%

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, chăm sóc cây trồng dặm, đảm bảo công tác bảo vệ thực vật, thăm phủ... Tiếp tục hoàn thành hồ sơ pháp lý, hồ sơ về đất đai tại Campuchia. Chỉ đạo công ty Phước Hòa Kampong Thom khẩn trương làm việc với công ty PH và cơ quan thuế để hoàn thành về việc kê khai và nộp thuế tại Campuchia.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 9 tháng đầu năm đã sản xuất 19.628,88 m³ gỗ phôi, thu mua 14.359,52m³ gỗ phôi. Lũy kế tiêu thụ 33.719,15m³ gỗ phôi (trong đó xuất khẩu 22.849,03m³). Tổng doanh thu 229,21 tỷ đồng (đạt 76,56% kế hoạch sản xuất năm), lợi nhuận sau thuế ước đạt 7,61 tỷ đồng (70,75% kế hoạch năm). Sản phẩm gỗ ghép tấm đã sản xuất được 90m³, đang giới thiệu với khách hàng tiêu thụ.

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. 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 theo kế hoạch.

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 thi công các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 4 năm 2014:

- Sản lượng cao su khai thác: phần đầu đạt và vượt 6.500 tấn (35% KH năm, phần đầu đạt 38% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 3.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 9.500 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 9.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 31 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 279 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng.

3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: tiếp tục duy trì sản xuất có hiệu quả và lợi nhuận. Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để xuất khẩu gỗ phôi và gỗ ghép tấm.

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

+ Chăm sóc vườn cây KTCB, có chế độ chăm sóc thích hợp đối với cây trồng dặm, tổ chức tủ gốc, phấp bồn kịp thời vụ. Tích cực làm việc với cơ quan thuế tại Campuchia để giải quyết dứt điểm về vấn đề tồn đọng thuế của các năm. Cùng công ty mẹ lập thủ tục khảo sát thiết kế và đề xuất xây dựng nhà máy chế biến với cơ cấu phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

+ Làm việc với các ngân hàng tại Campuchia để có thể vay vốn cho dự án. Tích cực hoàn thành các thủ tục pháp lý còn lại như thủ tục chuyển đổi từ thẻ nhân sang pháp nhân và thủ tục pháp lý về đất đai của dự án...



- Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình: Tiếp tục đôn đốc thi công bảo đảm chất lượng các hạng mục và hoàn chỉnh các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng một số tuyến đường chính, hệ thống xử lý nước thải. Tăng cường đàm phán với các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất để thu hút với giá hợp lý.

- Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn đề UBND tỉnh ĐắkLak phê duyệt dự án 983 ha và quy hoạch tổng thể. Đôn đốc đơn vị tư vấn lập dự án hoàn chỉnh hồ sơ trình Tập đoàn phê duyệt dự án. Chỉ đạo khắc phục các điểm kiến nghị của Ban kiểm soát

4. Một số công tác khác:

- Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kế hoạch điều chỉnh năm 2014 với một số chỉ tiêu điều chỉnh như sau:

- + Tổng doanh thu: 1.356 tỷ đồng.
- + Giá bán: 38,7 triệu đồng/tấn.
- + Lợi nhuận trước thuế 207 tỷ đồng.
- + Cổ tức bằng tiền 20%/Mệnh giá.

- Lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam thay thế công ty kiểm toán KPMG 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: công bố thông tin kết quả thoái vốn và tiếp tục thực hiện thoái vốn các dự án còn lại theo lộ trình và chủ trương của Tập đoàn.

- Chuẩn bị tích cực cho việc xây dựng kế hoạch 2015. Ban tổng giám đốc chuẩn bị tốt các giải pháp để điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 nhằm thích ứng với tình hình thị trường.

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. *Nguyễn Văn Tân*

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
Nguyễn Văn Tân