

Số: 04/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3/2015

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 12/03/2015;

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 15 tháng 04 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD quý 1/2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện quý 1/2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	17.600	3,097.86	17.60%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000	1,495.02	12.46%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	29.600	5,799.22	19.59%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	31,50	32,84	104,26%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116	225,330	20.19%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,52	25,845	17.88%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,65	21,814	18.86%

1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con:

- Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom:

Trong quý 1/2015, 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... Làm việc với ngân hàng SHB để tiến hành vay vốn đầu tư và trả công ty mẹ.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Trong quý 1 năm 2015, công ty đã sản xuất 8.455,54 m³ gỗ phôi đạt 28,18% KH năm, sản xuất 794,81 m³ gỗ ghép đạt tỷ lệ 19,87% kế hoạch, thu mua 949,71 m³ gỗ phôi đạt 9,50% KH năm, tiêu thụ 7.891,51 m³ gỗ phôi đạt tỷ lệ 19,73% KH năm, tiêu thụ 638,43 m³ đạt tỷ lệ 18,24% kế hoạch. Doanh thu quý 1 năm 2015 đạt 79,52 tỷ đồng đạt 22,17% KH năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2,21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,95% kế hoạch.

- Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đắk Lắk:

Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy và chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Đôn 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 2015.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Triển khai thi công xây dựng các công trình đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải để thu hút đầu tư. Tổ chức tiếp thị, giới thiệu cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp. Đã thu hút 04 nhà đầu tư, cho thuê hơn 13 ha.

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý 2 năm 2015:

- Sản lượng cao su khai thác: 3.294 tấn mù quy khô
- Sản lượng cao su thu mua: 2.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 5.294 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 32 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 128 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác:

- Dự án KCN Nam Tân Uyên: HĐQT thống nhất mở rộng KCN Nam Tân Uyên giai đoạn 2. Đồng thời tăng vốn của Phước Hòa tại CTCP KCN Nam Tân Uyên lên ít nhất 45%.

- Dự án KCN Tân Bình: HĐQT thống nhất chủ trương mở rộng KCN Tân Bình giai đoạn đến năm 2020 theo quy hoạch của Tỉnh Bình Dương.

- Dự án Phước Hòa Đắk Lắk: thống nhất tổng suất đầu tư tối đa 125 triệu/ha.

- Dự án Phước Hòa Kampong Thom: thống nhất chưa đầu tư nhà máy chế biến. Trước mắt, khi vườn cây đi vào khai thác sẽ thực hiện gia công tại Tân Biên Kampong Thom. Thống nhất giao Ban điều hành làm việc với Ngân hàng SHB để Công ty Phước Hòa Kampong Thom vay trả công ty mẹ.



- Thống nhất việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ là 20%, 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 TP HCM chậm nhất trong cuối tháng 5/2015.

4. 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 TP HCM;
- 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

