

Số: 09/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 8/2015**

**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 20 tháng 10 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện 9 tháng năm 2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	17.600	11.867,51	67,43%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000	6.868,76	57,24%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	29.600	17.393,33	58,76%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	31,50	33,49	106,19%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116	710.132	63,62%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,52	90.698	62,76%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,65	72.410	62,61%

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:

Chăm sóc vườn cây KTCB, cây trồng dặm, đảm bảo công tác bảo vệ thực vật, thâm phủ, vườn cây sinh trưởng tốt,... Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý chuyển sang pháp nhân, báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thành công tác tồn đọng về thuế. Làm việc với ngân hàng SHB và một số ngân hàng tại Kampuchia để tiến hành vay vốn đầu tư và trả công ty mẹ.





- Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 9 tháng đầu năm đã sản xuất 29.039,5m<sup>3</sup> gỗ phôi, 2.566,41m<sup>3</sup> gỗ ghép, 1.090m<sup>3</sup> pallet. Lũy kế tiêu thụ 27.272,05m<sup>3</sup> gỗ phôi, 2.809,86m<sup>3</sup> gỗ ghép, 705m<sup>3</sup> pallet. Doanh thu 223,6 tỷ đồng (đạt 75,92% kế hoạch sản xuất năm), lợi nhuận sau thuế ước đạt 9,02 tỷ đồng (69,2% kế hoạch năm).

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

Công ty đã thực hiện chăm sóc 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản, chăm sóc vườn ương. Đơn đốc đơn vị tư vấn tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao mặt bằng để khai hoang trồng mới.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

+ Đến 30/9 đã hoàn thành một số tuyến đường và tiếp tục thi công các hạng mục công trình khác như: tuyến thoát nước ngoài ranh, đường nội bộ, công thoát nước mưa, hồ điều hòa, lưới điện, tuyến cấp nước sạch, viễn thông...

+ Công tác kinh doanh lũy kế đến hết tháng 9/2015 tổng diện tích đã cho thuê là 20,5 ha. Thu hút được 9 nhà đầu tư với 4 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư là 105,7 tỷ đồng.

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý 4 năm 2015:

- Sản lượng cao su khai thác: 6.688 tấn mù quy khô (tỷ lệ 38% kế hoạch)
- Sản lượng cao su thu mua: 5.200 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 11.888 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 12.300 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 29 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 356,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 54 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác:

- Mặc dù khó khăn về thời tiết và tình hình giá bán thấp nhưng KQ SXKD quý 3 đạt được kết quả khả quan. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành.

- Ban tổng giám đốc chuẩn bị kế hoạch năm 2016 trình Tập đoàn trên cơ sở xây dựng giá thành năm 2016 tối đa 26 triệu đồng/tấn, giá bán khoảng 28,5 triệu đồng/tấn.

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. / *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*

