

Số: 04/2016/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 2/2016

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 12 tháng 04 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD của công ty mẹ quý I năm 2016:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2016 | | |
|-----|----------------------------|-----------|----------|-----------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện quý I | Tỷ lệ % |
| 1 | Sản lượng cao su khai thác | Tấn | 17.600 | 2.187,82 | 12,43% |
| 2 | Sản lượng cao su thu mua | Tấn | 10.000 | 1.412,04 | 14,12% |
| 3 | Sản lượng cao su tiêu thụ | Tấn | 27.600 | 5.341,41 | 19,35% |
| 4 | Giá bán cao su bình quân | Tr. đ/tấn | 26,20 | 26,98 | 103,00% |
| 5 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 899,86 | 182,30 | 20,26% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 125,91 | 30,74 | 24,41% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 100,71 | 24,96 | 24,78% |

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:

Thực hiện công tác tuần tra bảo vệ và phòng chống cháy trên toàn bộ diện tích vườn cây KTCB. Tổ chức mở lớp đạo tạo công nhân khai thác chuẩn bị mở cạo trong năm 2016.

Hoàn chỉnh công tác kê khai lại chi phí, bổ sung chứng từ, tờ khai nộp cơ quan thuế để tiến hành kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan thuế. Làm việc với ngân hàng SHB và một số ngân hàng tại Campuchia để tiến hành vay vốn đầu tư.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Quý 1 năm 2016 công ty đã sản xuất 2.771,6 m³, gia công 1.589,34 m³ gỗ phôi, thu mua 24,56 m³, tiêu thụ 2.391,54 m³ (trong đó xuất khẩu 802,21 m³ gỗ phôi). Sản xuất 1.681,78 m³ gỗ ghép tấm, tiêu thụ 1.451,72 m³ (trong đó xuất khẩu 703,19 m³). Sản xuất 19,20 m³ pallet, tiêu thụ 71 m³ pallet.

Tổng doanh thu quý I đạt 32,19 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 1,02 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,01 tỷ đồng (đạt 12,81% kế hoạch năm).

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

Thực hiện công tác bảo vệ và tuần tra phòng chống cháy 166,35 ha vườn cây KTCB, phòng trị sâu bệnh. Khai hoang và tổ chức quản lý tốt 400 ha để phục vụ trồng mới năm 2016. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hoàn thành phương án thành lập công ty TNHH 2 thành viên để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Quý I công ty đã tiếp đón và làm việc với 28 lượt khách (lũy kế từ đầu dự án tiếp đón 202 lượt khách) trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Công nghiệp.

Công ty đã thu hút thêm 4 nhà đầu tư với diện tích cho thuê 18,6 ha, lũy kế đã thu hút 21 nhà đầu tư (trong đó có 16 trong nước và 05 nước ngoài), lũy kế diện tích đã cho thuê 74,5 ha, có 08 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 357,2 tỷ đồng.

Khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện là 56,73 tỷ đồng.

Tổng doanh thu quý I đạt 3,659 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 867 triệu đồng.

2. Thống nhất xây dựng phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016:

2.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý II năm 2016:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.816 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su thu mua: 1.800 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su chế biến: 4.616 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.000 tấn mù quy khô.

- Giá bán bình quân: 28 triệu đồng/tấn.

- Doanh thu kinh doanh cao su: 140 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

2.2 Về tái canh và chăm sóc vườn cây KTCB:

- Chuẩn bị tốt về cây giống và đất để có thể trồng tái canh 1.103 ha bảo đảm kịp thời vụ, bảo đảm chất lượng với cơ cấu giống phù hợp.

- Tổ chức chăm sóc tốt vườn cây KTCB trong điều kiện tiếp tục tiết giảm suất đầu tư 2016 theo chỉ đạo của Tập đoàn. Tổ chức tốt việc trồng xen trên vườn cây tái canh và KTCB nhằm giảm suất đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng đất.



2.3 Về hoạt động của các công ty con (các dự án):

- Chỉ đạo công ty CP cao su Trường Phát và công ty CP KCN Tân Bình nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD trong quý II, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, thu hút đầu tư.

- Chỉ đạo công ty Phước Hòa Kampong Thom tích cực phòng chống cháy trong tình hình khô hạn còn gay gắt; tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kê khai thuế trong quý II; tăng cường đàm phán với các ngân hàng để vay vốn hoạt động; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành khai thác vườn cây (khoảng 500 ha).

- Chỉ đạo công ty Phước Hòa Đắc Lắc phối hợp đơn đốc để sớm hình thành công ty TNHH hai thành viên tạo điều kiện pháp lý để dự án hoạt động tốt; chuẩn bị tích cực các điều kiện để trồng cao su và trồng keo diện tích đã khai hoang.

3. Một số nội dung khác:

- Thống nhất chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2015: 5% (Đại hội cổ đông đã thống nhất chi trả cổ tức năm 2015 là 20%, và tháng 12/2015 đã tạm ứng trước 15%). Giao ban tổng giám đốc tiến hành các thủ tục theo quy định.

- Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

