

Số: 03 /2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 12 tháng 03 năm 2019



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 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 16/03/2018;

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,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	13.000,00	13.109,58	100,84%	89,67%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	16.800,00	19.884,57	118,36%	114,09%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	32.710,00	31.453,07	96,16%	106,58%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	33,53	32,97	98,34%	73,09%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.566.639	1.664.859	106,27%	105,28%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	444.462	622.054	139,96%	148,67%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	356.773	518.310	145,28%	153,17%

2. Thống nhất định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và Quý I năm 2019 của công ty mẹ:

2.1 Kế hoạch năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ so với 2018
1	Diện tích vườn cây khai thác	Ha	7.072,01	101,35%
2	Diện tích chăm sóc VC KTCB	Ha	5.678,42	109,24%
3	Diện tích tái canh	Ha	784,95	71,95%



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ so với 2018
4	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.700,00	89,25%
5	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.500,00	62,86%
6	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	25.200,00	80,16%
7	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	27.268,00	87,38%
8	Giá bán thành phẩm cao su BQ	Tr.Đ/Tấn	33,45	101,45%
9	Tổng doanh thu	Tr.Đồng	2.192.471	131,69%
10	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.246.388	200,36%
11	Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	≥ 40	≥200,00%
12	Nộp ngân sách	Tr. đồng	302.355	170,85%

## 2.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 1 năm 2019.

- Sản lượng cao su khai thác: 1.755 tấn mù quy khô (15% KH năm).
- Sản lượng cao su thu mua: 2.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 3.755 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 32 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 187,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

## 3. Một số nội dung khác.

Thống nhất việc đầu tư mở mới khu công nghiệp tại khu vực nông trường Hội Nghĩa (khoảng 560 ha, tập đoàn đã có chủ trương). Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục trình các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Thống nhất chủ trương thoái vốn dự án trồng cao su tại huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk, giao ban điều hành thực hiện các thủ tục trình Tập đoàn phê duyệt.

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 GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- 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**



**Lê Phi Hùng**

