

Số: 10.../2019/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 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 6 tháng đầu năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 6 tháng năm 2019	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.700,00	3.498,55	29,90%	92,49%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	13.500,00	4.835,03	35,82%	116,42%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	27.268,00	12.745,59	46,74%	123,79%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	33,45	33,51	100,17%	92,89%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.192.471	572.886	26,13%	98,46%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.246.388	140.560	11,28%	67,16%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	997.622	112.828	11,31%	67,19%

2. Thống nhất định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch quý III năm 2019 của công ty mẹ:

- Sản lượng cao su khai thác: 3.744 tấn mù quy khô (32% KH năm).
- Sản lượng cao su thu mua: 5.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 8.744 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 33 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 264 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác.

3.1 Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 5%/mệnh giá. Giao ban điều hành cân đối nguồn tiền, thực hiện thủ tục chốt danh sách để chi trả cổ tức theo quy định.

3.2 Thông qua quy chế quản trị công ty theo quy định của thông tư 95.

3.3 Thống nhất phương án hợp tác đầu tư và thực hiện bàn giao đất để thực hiện dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II và dự án VSIP III. Cụ thể như sau:

- Dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II: Thống nhất giá trị bồi thường và hỗ trợ thiệt hại cho công ty CP cao su Phước Hòa khi bàn giao đất là 2.5 tỷ đồng/ha. Diện tích dự kiến bàn giao theo sổ sách là 345,31 ha. Thời gian bắt đầu thực hiện bàn giao từ quý III năm 2019.

- Dự án VSIP III: Thống nhất phương án hợp tác đầu tư như sau:

+ CTCP cao su Phước Hòa hợp tác đầu tư với công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) dưới hình thức hợp tác kinh doanh thành lập công ty liên doanh và tham gia góp vốn để thực hiện dự án VSIP III với tỷ lệ tham gia góp vốn 20% vốn điều lệ.

+ CTCP cao su Phước Hòa được hưởng các khoản bồi thường, hỗ trợ như sau:

* Tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cao su và các hỗ trợ khác được tính bình quân 1,3 tỷ đồng/ha (tính trên diện tích công ty dự kiến bàn giao 691 ha). Thời gian bắt đầu thực hiện bàn giao từ quý III năm 2019.

* Tiền bồi thường tài sản trên đất (bao gồm đường giao thông, mương, cống, vật kiến trúc, điểm giao nhận mủ, hồ chứa, nhà đội, cây kiềng,...) sẽ được hai bên thống kê xác định bằng biên bản cụ thể.

+ Lợi nhuận được chia trong thời gian hợp tác:

* Công ty CP cao su Phước Hòa được chia 20% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cho thuê đất và tổng mức công ty được hưởng từ hoạt động kinh doanh cho thuê đất không thấp 1,2 tỷ đồng/ha tính trên diện tích đất công ty tham gia dự án.

* Công ty CP cao su Phước Hòa được chia lợi nhuận từ vốn góp đầu tư: chia lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của toàn bộ dự án tương ứng với tỷ lệ vốn góp (20% vốn điều lệ).

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 TPHCM;
- HĐTV 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