

Số: 07 /2020/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Quý I năm 2020)**

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 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 06 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng quý II/2020 tại công ty mẹ, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Một số chỉ tiêu quý I/2020:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Quý I/2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.500,00	1.023,93	8,90	61,30
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	16.000,00	1.238,17	7,73	65,82
3	Sản lượng chế biến	Tấn	27.500,00	2.567,59	9,34	48,98
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	39.528,00	4.913,22	12,43	73,89
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	32,34	34,58	106,92	107,82
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.459,68	334,68	13,61	118,44
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.148,02	172,46	15,02	258,47
8	Nộp ngân sách cho Nhà nước	Tỷ đồng	296,47	46,28	15,60	162,68

1.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý II/2020:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.277 tấn mù quy khô (19,8% KH năm).

- Sản lượng cao su thu mua: 2.250 tấn mù quy khô (tỷ lệ 14,06% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 4.527 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16,46% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 3.620 tấn mù quy khô (tỷ lệ 9,15% KH năm).
- Giá bán bình quân: 32 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 480 tỷ đồng (tỷ lệ 19,51% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 115,840 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 350 tỷ đồng (tỷ lệ 30,48% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước: 30 tỷ đồng (tỷ lệ 10,11% KH năm).

Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với đại dịch covid-19 và làm việc với Công ty cổ phần Khu CN Nam Tân Uyên và Công ty VSIP về tiến độ chi trả tiền hỗ trợ đền bù để công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh.

2. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Thống nhất đề xuất của Ban Tổng giám đốc công ty về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Khu CN Tân Bình và Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom.

4. Giao Ban Tổng giám đốc tập trung củng cố, tái cơ cấu toàn diện các dự án công ty đầu tư, đặc biệt là tại Công ty cổ phần cao su Trường Phát và Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom.

5. Thống nhất thông qua chủ trương trình Tập đoàn CNCV Việt Nam giao PHR làm nhà đầu tư 2 khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ, trước mắt thành lập Ban Quản lý dự án khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Hội Nghĩa.

6. Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn đầu tư và kinh doanh các ngành nghề phục vụ cho các Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ như: cấp điện, cấp nước, hạ tầng viễn thông, xử lý chất thải, nước thải, cây xanh...

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 CNCV VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCV VN;
- KSV Tập đoàn CNCV 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



Huỳnh Kim Nhật