

Số: 11 /2020/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Quý II 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 16 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng quý III/2020 tại công ty mẹ, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2020:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 6 tháng năm 2020	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.500,00	2.415,62	21,00%	69,04%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	16.000,00	2.510,17	15,69%	51,91%
3	Sản lượng chế biến	Tấn	27.500,00	4.933,99	17,94%	50,37%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	39.528,00	9.878,77	24,99%	77,50%
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	32,34	32,17	99,47%	96,00%
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.459,68	811,20	32,98%	141,60%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.148,02	493,57	42,99%	351,14%
8	Nộp ngân sách cho Nhà nước	Tỷ đồng	296,47	98,72	33,30%	87,49%

Do tình hình dịch bệnh covid-19, thời tiết nắng hạn kéo dài, giá bán mủ cao su giảm...đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng mủ khai thác và doanh thu, từ đó tiền lương người lao động thấp dẫn đến nghỉ việc nhiều.

1.2 Kế hoạch quý III/2020: Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và tăng tiền lương, thu nhập cho Người lao động.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Sản lượng cao su khai thác: 4.370 tấn mù quy khô (tỷ lệ 38% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 5.000 tấn mù quy khô (tỷ lệ 31,25% KH năm)
- Sản lượng cao su chế biến: 9.370 tấn mù quy khô (tỷ lệ 34,07% KH năm)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.597,66 tấn mù quy khô (tỷ lệ 19% KH năm)
- Giá bán bình quân: 28,4 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 519 tỷ đồng (tỷ lệ 21,10% KH năm)

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 159 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ đồng (tỷ lệ 31,35% KH năm)
- Lợi nhuận sau thuế: 290 tỷ đồng (tỷ lệ 31,60% KH năm)
- Nộp ngân sách Nhà nước: 5 tỷ đồng (tỷ lệ 1,7% KH năm)

2. Thống nhất thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020.

3. Thống nhất phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần cao su Phước Hòa giai đoạn 2016 – 2021 và 2021 – 2026.

4. Thống nhất thông qua và trình Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận Quy chế quản lý tài chính – đầu tư; Người đại diện pháp luật tại các công ty con của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

5. Thống nhất bán các khoản đầu tư ngắn hạn (cổ phiếu) công ty đang nắm giữ theo phương án đề xuất của Ban Tổng giám đốc được HĐQT phê duyệt.

6. Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục trình Tỉnh Bình Dương về việc thành lập mới 2 khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ (*Hội Nghĩa: 715 ha; Bình Mỹ: 1.002 ha*) và hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai Khu công nghiệp Tân Lập I (201,62 ha); Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng 1.055 ha.

7. Giao Ban Tổng giám đốc làm việc và kiến nghị với UBND Tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng để xin giảm tiền thuê đất năm 2020 cho công ty do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

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;
- 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



Huỳnh Kim Nhật