

Số : 20 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Ngày 14 tháng 11 năm 2014;

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết về các vấn đề sau đây:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và ước thực hiện năm 2014 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 868 tấn đạt 91,4 % NQ
 - + Heo thịt : 2.210 tấn đạt 78,9% NQ
- Tổng doanh thu : 203.445 triệu đồng đạt 104,3% NQ
- Lợi nhuận trước thuế : 56.565 triệu đồng đạt 377,1% NQ
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 41,98% đạt 373,8% NQ
- Nộp ngân sách : 12.871 triệu đồng đạt 383,6 % NQ
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,8 triệu đồng/người/tháng

b. Ước thực hiện quý IV và dự kiến năm 2014:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 1.120 tấn
 - + Heo thịt : 2.810 tấn
- Tổng doanh thu : 258.945 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 68.565 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 50,88%
- Nộp ngân sách : 15.511 triệu đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,8 triệu đồng/người/tháng

c. Các giải pháp thực hiện:

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ về con giống, thức ăn, thú y và chăm sóc nuôi dưỡng nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn heo, giữ vững và nâng cao năng suất chăn nuôi, chất lượng sản phẩm.
- Chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho kế hoạch sản xuất năm 2015 như:
 - + Tăng quy mô đàn heo cuối kỳ.



+ Tăng cường sửa chữa chuồng trại, máy móc thiết bị, ... phục vụ cho sản xuất năm 2015.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2014

Căn cứ vào kết quả SXKD 9 tháng và ước thực hiện cả năm 2014, thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10%/vốn điều lệ với số tiền 4.500.000.000 đồng.

Chi tạm ứng thưởng Ban điều hành 1,5% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

Điều 3. Thông qua việc triển khai các dự án

a. **Trại heo Xuân Lộc:** Đã có hợp đồng thuê đất, đã lập xong báo cáo nghiên cứu khả thi, đã lập xong thiết kế tổng dự toán, Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND Tỉnh phê duyệt; tiếp tục làm thủ tục xin giấy phép đầu tư.

b. **Bán đất tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ:** Diện tích đất mua 81.025 m², giá trị 1.821 triệu đồng, gồm nhiều lô đất không liền khoảnh. Đã thẩm định giá năm 2013: 1.399 triệu đồng và đăng báo 3 lần để bán song vẫn chưa bán được. HĐQT thống nhất cho đăng báo lại và thông báo tại địa phương để tiếp tục bán. Phương thức bán: bán cả diện tích 81.025 m² hoặc bán riêng biệt từng lô để thu hồi vốn.

c. Đất tại xã Xuân Phú và Xuân Thọ:

Tổng diện tích mua của Công ty TNHH du lịch sinh thái Vườn Xoài: 318.211,1m² = 5.624.901.500 đồng, đã thanh toán: 5.264.000.000 đồng, còn nợ lại: 360.901.500 đồng.

- Đất đã làm sổ đỏ : 265.346,6 m².
- Đất dự kiến làm sổ đỏ tiếp được : 13.785 m².
- Tổng cộng làm sổ đỏ được : 279.131,6 m².
- Đất không làm sổ đỏ được: 39.079,5 m² = 976.987.500 đồng.

Đối với diện tích chưa làm sổ đỏ được, HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty căn cứ nội dung hợp đồng tiến hành sớm gặp người bán yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan để tiếp tục làm sổ đỏ; nếu không làm sổ đỏ được thì đàm phán hoàn trả diện tích đất đó và thu hồi lại tiền đã thanh toán.

d. Dự án nước thải giai đoạn 2:

- Theo thông báo số 4079/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 05/11/2014 thì các chỉ tiêu nước thải đã phân tích vẫn không đạt cột B, cụ thể: thông số amoni vượt 1,9 lần; tổng phốt pho vượt 2,9 lần.

HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty làm việc với Công ty Hoài Nam Hoài Bắc để yêu cầu thực hiện đúng các nội dung hợp đồng đã ký kết và thu hồi số tiền đã chi vượt; tiếp tục tìm kiếm công ty khác để khắc phục nhằm đạt được cột B theo QC 40 để rút ra khỏi danh sách công ty gây ô nhiễm môi trường và làm thủ tục xin xả nước thải vào nguồn nước theo đúng quy định để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trại heo Phú Sơn cho đến khi thực hiện được việc di dời đến địa điểm mới.

Điều 4. Vấn đề khác:

- Về kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Sau khi lấy ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát, thống nhất chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty
- Thanh lý tài sản và mua sắm tài sản: giao Ban Giám đốc Công ty xem xét mua xe tải mới và bán xe tải cũ và xe 16 chỗ theo đúng quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 14/11/2014./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH



Nguyễn Tử Mọc

