

Số : 24 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, 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.

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

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện 9 tháng năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 708 tấn đạt 70,8 % KH
 - + Heo thịt : 1.774 tấn đạt 63,1 % KH
- Tổng doanh thu : 154.663 triệu đồng đạt 75,4 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 38.076 triệu đồng đạt 211,5 % KH
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 24,45 % đạt 203,1 % KH
- Nộp ngân sách : 10.507 triệu đồng đạt 130,6 % KH
- Tiền lương bình quân người lao động: 9,23 triệu đồng/người/tháng.

b. Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2015:

- Sản lượng hàng hóa tiêu thụ:
 - + Heo giống : 858 tấn
 - + Heo thịt : 2.214 tấn
- Tổng doanh thu : 185.963 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 43.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn : 27,9 %
- Nộp ngân sách (phải nộp) : 10.436 triệu đồng
- Tiền lương bình quân người lao động: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

c. Kế hoạch SXKD 2016:

- + Heo giống : 1.240 tấn
- + Heo thịt : 2.500 tấn
- + Tinh heo : 28.000 liều
- Doanh thu : 216.000 triệu đồng
- Lợi nhuận : 30.000 triệu đồng



- Nộp ngân sách : 5.101 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận : 18,8%

Điều 2. Các Dự án:

2.1. Dự án xây dựng trại tại Khu Công Nông nghiệp Agropark:

Đã có giấy phép xây dựng, dự kiến quy mô giai đoạn I là 1.200 nái.

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo:

- + Thành lập Ban quản lý dự án,
- + Hợp đồng tư vấn đấu thầu – Phân chia gói thầu các hạng mục trước khi lập hồ sơ mời thầu,
- + Lập hồ sơ mời thầu,
- + Hợp đồng tư vấn giám sát sau khi có kết quả đấu thầu,
- + Hợp đồng thi công,
- + Giấy ưu đãi đầu tư.

2.2. Về chuyển nhượng quyền sử dụng 8 ha đất tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai:

Đã chuyển nhượng được 70.177m², giá trị chuyển nhượng 1.052.655.000 đ (theo giá thẩm định)

Còn lại: 10.848m² (đất ở + trồng cây lâu năm), giá thẩm định: 346.440.000đ, tiếp tục đăng báo bán.

2.3. Bán xe thanh lý:

- Đã bán được 1 xe 16 chỗ ngồi, giá thẩm định 70 triệu đồng, bán được 105.100.000 đồng.
- Xe tải trọng tải 8 tấn: Giá thẩm định: 40 triệu đồng, đã bán được 100.000.000 đồng.

2.4. Đầu tư Trại chăn nuôi heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Thọ:

Để có chuồng nuôi heo con sau cai sữa và nuôi heo thịt, HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty lập Phương án và tiến hành các thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng trại nuôi heo tại xã Xuân Thọ, quy mô 6.000 con heo cai sữa, 5.000 heo thịt và hậu bị. Báo cáo HĐQT Phương án, tiến độ và thời gian thực hiện, đến 30/6/2016 có thể đấu thầu được.

Điều 5. Các vấn đề khác:

Hội đồng quản trị đồng ý các chủ trương sau:

1. Nhập heo giống từ Hoa Kỳ: Giao Giám đốc Công ty tính toán lựa chọn phương án phù hợp để nhập heo giống GGP từ Hoa Kỳ mang lại hiệu quả cao.

2. Mua 1 xe tải trọng tải 13 tấn Hyundai để chở nước cho heo uống Trại Phước Tân, vận chuyển thức ăn và heo, dự kiến giá 1.720 triệu đồng.

3. Sửa chữa chuồng nuôi lại cá sấu tại Trại heo Phú Sơn.



