

Số: 01/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1/2015

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 12/03/2014;

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 ngày 19 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	18.500,00	19.186,81	103,71%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	11.500,00	12,296.18	106,92%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	30.000,00	34.177,77	113,93%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	38,75	38,53	99,44%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.473.210	1.641.929	111,45%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	207.055	344.569	166,41%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	164.429	271.372	165,04%

- Năm 2014, công ty đã nộp cho ngân sách nhà nước hơn 156,92 tỷ đồng.

- Năm 2014 công ty đã thực hiện thoái vốn tại 3 dự án (công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty CP chế biến gỗ Thuận An và công ty CP công nghiệp và XNK cao su) với số tiền thu về hơn 160 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu được hơn 24 tỷ đồng. Đồng thời công ty đã thực hiện tăng số lượng cổ phần sở hữu tại công ty CP Ngôi sao Geru

từ 100.000 CP (tỷ lệ 4,55% VDL) lên 590.000 CP (tương ứng 26,82% VDL). Năm 2014, công ty đã tập trung đầu tư cho dự án cao su tại Campuchia, tại Đăk Lăk và Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình, không đầu tư dự án khác và đang cùng Tập đoàn thoái vốn các dự án khác theo lộ trình đã đăng ký.

- Năm 2014 Công ty đã thực hiện trồng tái canh 997,09 ha, vườn cây sinh trưởng tốt. Chỉ đạo thâm canh chăm sóc 3.432,49 ha vườn cây KTCB, qua kiểm tra đánh giá chất lượng sinh trưởng tốt, đồng đều, nhiều vườn cây đường vanh vượt tiêu chuẩn quy định từ 4cm đến 6cm. Qua quá trình chăm sóc, năm 2014 đã có 687,66 ha đưa vào khai thác sớm trước 1 năm đối với đất hạng II và 2 năm đối với đất hạng III). Ngoài ra, công ty chỉ đạo các đơn vị chăm sóc tốt vườn nhân, vườn ươm để chuẩn bị cho mùa trồng mới năm 2015 với cơ cấu giống đa dạng theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Số lao động toàn công ty tính đến thời điểm ngày 31/12 là 5.480 lao động, tổng tiền lương năm 2014 là 382,78 tỷ đồng, mức lương bình quân 6,25 triệu đồng/lao động. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động được thực hiện rất tốt, trong đó tổ chức ăn giữa ca với tổng số tiền 28,33 tỷ đồng, bồi dưỡng bằng hiện vật với số tiền 20,04 tỷ đồng, trang bị bảo hộ lao động 4,82 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con:

2.1 Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom:

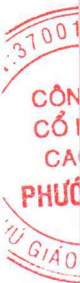
Trong năm 2014 công ty thực hiện trồng mới 76,40 ha. Chăm sóc 7.583,24 ha vườn cây KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng tốt. Trong năm công ty đầu tư mua 02 xe ô tô công tác cấp cho nông trường, đầu tư xây dựng 1,1 km đường cấp phối sỏi đỏ, 14,8 km đường đất để phục vụ công tác vận chuyển và kiểm tra vườn cây, 5 km hàng rào bảo vệ lô, nhà ở công nhân... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, ổn định đời sống cán bộ công nhân.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

Năm 2014 công ty đã sản xuất 27.332m³ gỗ phôi, thu mua 15.179m³, tiêu thụ 43.350m³. Sản xuất 7.506 bộ pallet, tiêu thụ 8.744 bộ. Từ tháng 9/2014, công ty bắt đầu đưa dây chuyền gỗ ghép đi vào sản xuất. Qua hơn 3 tháng, công ty đã sản xuất 1.110m³ gỗ ghép, tiêu thụ 392m³. Tổng doanh thu công ty năm 2014 đạt 298,15 tỷ đồng (trong đó giá trị xuất khẩu đạt gần 8 triệu USD), nộp thuế và ngân sách Nhà nước 14,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,06 tỷ đồng (đạt 106,76% kế hoạch). Ổn định việc làm cho 338 lao động với tiền lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng.

2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đăk Lăk:

Công ty đã thực hiện chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản và phòng trị sâu bệnh. Chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Đôn đốc đơn vị tư vấn tích cực hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai dự án để sớm được bàn giao đất phục vụ trồng mới cao su theo kế hoạch.



2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Đã triển khai đầu tư một số công trình hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước để thu hút đầu tư. Đã ký kết hợp đồng với một số nhà đầu tư với diện tích cho thuê hơn 8 ha. Dự án đã đón tiếp các đoàn khách đến tham quan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu công nghiệp.

3. Hội đồng quản trị định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 để ban điều hành xây dựng kế hoạch như sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

- Sản lượng cao su khai thác: 17.600 tấn mù quy khô
- Sản lượng cao su thu mua: 12.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 29.600 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 29.600 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 31 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 917,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.

3.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 1 năm 2015

- Sản lượng cao su khai thác: 3.168 tấn (18% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.500 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 4.668 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 31 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 124 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

3.3 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-KampongThom: Tiếp tục chăm sóc vườn cây KTCB. Hoàn chỉnh thủ tục để chuẩn bị đầu tư nhà máy chế biến. Khảo sát và chuẩn bị lực lượng lao động cho việc khai thác vào năm 2015.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tổ chức khai thác sử dụng tốt nguyên liệu được phân bổ đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu bên ngoài duy trì sản xuất gỗ phôi, gỗ ghép tấm và kinh doanh hiệu quả.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-ĐakLak: Chăm sóc tốt vườn cây trồng mới và vườn cây KTCB. Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ pháp lý.

- Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: Tiếp tục thi công một số hạng mục công trình để thu hút nhà đầu tư trên cơ sở vốn góp và tiến độ thu hút đầu tư để đảm bảo đầu tư cuốn chiếu, tránh lãng phí. Tăng cường công tác tiếp thị để thu hút đầu tư.

4. Thống nhất Nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 12/3/2015.



5. 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;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- 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**



Nguyễn Văn Tân

