

Số: 06/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 07 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5/2015**

**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 12/03/2015;

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 23 tháng 07 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng năm 2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	17.600	6.281,78	35,69%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000	2.854,07	23,78%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	29.600	9.984,38	33,73%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	31,50	33,50	106,36%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116	437.709	39,21%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,52	75.441	52,20%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,65	60.772	52,55%

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

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

Chăm sóc vườn cây KTCB, đánh giá sinh trưởng cây trồng dặm, chăm sóc vườn cây giống để trồng dặm, đảm bảo công tác bảo vệ thực vật, thâm phủ... Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý chuyển sang pháp nhân, báo cáo đánh giá tác động môi trường và

hoàn thành công tác tồn đọng về thuế. Làm việc với ngân hàng SHB và một số ngân hàng tại Campuchia để tiến hành vay vốn đầu tư và trả công ty mẹ.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Lũy kế 6 tháng đầu năm đã sản xuất 23.074m<sup>3</sup> gỗ phôi, 1.750m<sup>3</sup> gỗ ghép tấm, 841m<sup>3</sup> pallet gỗ, thu mua 4.127m<sup>3</sup> gỗ phôi. Lũy kế tiêu thụ 23.183m<sup>3</sup> gỗ phôi, 1.695m<sup>3</sup> gỗ ghép, 231m<sup>3</sup> pallet gỗ. Tổng doanh thu 172,25 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 7,84 tỷ đồng.

- Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đắc Lắc:

Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy và chăm sóc tốt 165,91 ha vườn cây kiến thiết cơ bản. Đơn đốc đơn vị tư vấn tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý bàn giao mặt bằng để khai hoang trồng mới. Chăm sóc vườn nhân, vườn ương để chuẩn bị giống cho trồng mới năm 2015.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Triển khai thi công xây dựng các công trình đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải để thu hút đầu tư. Tổ chức tiếp thị, giới thiệu cơ hội đầu tư vào khu công nghiệp. Đã thu hút 04 nhà đầu tư, cho thuê hơn 13 ha.

2. Thống nhất một số chỉ tiêu kế hoạch quý 3 năm 2015:

- Sản lượng cao su khai thác: 4.984 tấn mù quy khô

- Sản lượng cao su thu mua: 3.200 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su chế biến: 8.184 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.000 tấn mù quy khô.

- Giá bán bình quân: 32 triệu đồng/tấn.

- Doanh thu kinh doanh cao su: 256 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác:

- Thống nhất bảo lãnh cho công ty TNHH PTCS Phước Hòa KamPong Thom vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng SHB chi nhánh Phnôm pênh.

- Thống nhất ủy quyền cho Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện các thủ tục thoái vốn tại dự án thủy điện Ngọc Linh.

4. 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. *Nguyễn Văn Tân*

**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**