

Số: 01/2016/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1/2016**

**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 19 tháng 01 năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1.1 Kết quả SXKD của công ty mẹ năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	17.600	18.355,26	104,29%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	11.000	11.100,11	100,91%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	28.600	28.620,54	100,07%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	31,50	31,50	100,00%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.116	1.191	106,73%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,52	237.506	164,34%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,65	192.280	166,25%

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:

Thực hiện chăm sóc 7.662,28 ha vườn cây KTCB theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây sinh trưởng tốt. Hoàn thành việc kê khai chứng từ theo chuẩn mực kế toán Campuchia.

Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý chuyển sang pháp nhân, báo cáo đánh giá tác động môi trường và tiếp tục hoàn thành công tác tồn đọng về thuế.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Năm 2015 công ty đã sản xuất và gia công 33.672 m<sup>3</sup> gỗ phôi, thu mua 4.891 m<sup>3</sup>, tiêu thụ 36.764 m<sup>3</sup> (trong đó xuất khẩu 11.095 m<sup>3</sup> gỗ phôi). Sản xuất 12.328 m<sup>3</sup> gỗ ghép tấm, tiêu thụ 5.107 m<sup>3</sup> (trong đó xuất khẩu 1.918 m<sup>3</sup>). Sản xuất 11.960 bộ pallet, tiêu thụ 8.744 bộ.

Tổng doanh thu công ty Trường Phát trong năm đạt 291,28 tỷ đồng (trong đó giá trị xuất khẩu đạt gần 5,6 triệu USD), nộp thuế và ngân sách Nhà nước 13,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,05 tỷ đồng (đạt 100,35% kế hoạch năm).

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

Thực hiện chăm sóc 166,35 ha vườn cây KTCB, phòng trị sâu bệnh, chăm sóc vườn ươm, vườn nhân. Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Dự án đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt phương án sắp xếp các công ty lâm nghiệp tỉnh Đắc Lắc, trong đó cho Phước Hòa liên kết với công ty lâm nghiệp theo hình thức công ty TNHH hai thành viên. Hiện tại, dự án đang trình UBND tỉnh Đắc Lắc phê duyệt để thành lập công ty TNHH hai thành viên. Về thủ tục bàn giao đất, đến cuối năm 2015 đã bàn giao hơn 400 ha đất để phục vụ trồng mới năm 2016.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Năm 2015, khối lượng thực hiện XD CB 104,31 tỷ đồng (lũy kế từ đầu dự án 147,27 tỷ đồng). Doanh thu trong năm 6,5 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 720 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,75 tỷ đồng.

Trong năm đã tiếp đón và làm việc với 100 lượt khách (lũy kế từ đầu dự án tiếp đón 174 lượt khách) trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Công nghiệp.

Đến cuối năm, đã thu hút 17 nhà đầu tư (trong đó có 14 trong nước và 03 nước ngoài), lũy kế diện tích đã cho thuê 55,9 ha (tỉ lệ 22,86% diện tích thương phẩm), có 06 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 171,4 tỷ đồng.

2. Tổng nhất định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 & quý I năm 2016:

2.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Sản lượng cao su khai thác: 17.600 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su thu mua: 10.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 27.600 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 27.600 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 26 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu: 907,31 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 125,91 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dự kiến: 10%/mệnh giá.

b. Một số chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2016:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.816 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su thu mua: 1.500 tấn mù quy khô.



- Sản lượng cao su chế biến: 4.316 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 26 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 130 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác:

- Mặc dù khó khăn về thời tiết và tình hình giá bán thấp nhưng kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2015 đạt được rất tốt. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành.

- Ban tổng giám đốc tích cực đàm phán với các đối tác để tham gia vào dự án trồng xen, dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Thống nhất một số nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Giao Ban tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung cụ thể báo cáo HĐQT để trình Đại hội cổ đông.

- Thống nhất giao CTCP cao su Trường Phát tham gia góp vốn thành lập Công ty CP gỗ MDF Kiên Giang với tỷ lệ 5% vốn điều lệ, tương ứng 22,5 tỷ đồng.

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./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK 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*  
**Nguyễn Văn Tân**

