

Số: 02/2016/BB-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 03 năm 2016



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 12 tháng 3 năm 2015;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 10 tháng 03 năm 2016;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của công ty CP cao su Phước Hòa được tổ chức tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao công ty vào lúc 8'30 ngày 10 tháng 03 năm 2016.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông **Nguyễn Hoàng Chung** – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**Ông Nguyễn Văn Tân: Phó TGD Tập đoàn CNCS Việt Nam.**

2. Ông **Nguyễn Hoàng Chung** giới thiệu và mời Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông **Nguyễn Văn Tân: Phó tổng giám đốc Tập đoàn - Chủ tịch HĐQT Cty**

- Ông **Lê Phi Hùng: Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc**

- Ông **Phạm Văn Thành: Ủy viên HĐQT – Trưởng ban KHĐT Tập đoàn.**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đoàn gồm:

- Ông **Trần Hoàng Giang: Chánh văn phòng – Thư ký HĐQT**

- Ông **Lê Anh Cát Vũ: phòng kế hoạch vật tư công ty**

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

3. Ông **Lê Phi Hùng** giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông **Dương Văn Khen – Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng**

- Bà **Nguyễn Thị Lệ Dung - Kế toán trưởng - Thành viên**

- Ông **Võ Thanh Hải - Phó phòng TC-KT - Thành viên**

Ông **Võ Thanh Hải** thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 81.300.000 cổ phần. (Trong đó, 2.809.953 CP quỹ)  
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là 78.490.047 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 2.937 cổ đông, tương ứng 78.490.047 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 168 cổ đông, tương ứng 62.858.272 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 16 cổ đông, đại diện và sở hữu 60.500.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,08% cổ phần có quyền biểu quyết. cổ đông cá nhân 152 cổ đông, tương ứng 2.357.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 công ty cổ phần cao su Phước Hòa đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông **Phạm Văn Thành** giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty;

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015 và Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch năm 2016

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

5. Ông **Lê Phi Hùng** – Ủy viên HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.

6. Ông **Trương Văn Quanh** – Ủy viên HĐQT – Phó tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

7. Báo cáo Tài chính năm 2015 đã kiểm toán do **Bà Nguyễn Thị Lệ Dung** – Kế toán trưởng báo cáo.

8. Ông **Dương Văn Khen** - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 của Ban kiểm soát. Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

9. Ông **Phạm Văn Thành** Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.

10. Ông **Nguyễn Văn Tân** – Phó tổng giám đốc Tập đoàn thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2015 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới,...

Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp để công ty tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

11. Ông **Nguyễn Văn Tân** – Chủ tịch HĐQT chủ trì thảo luận.

12. Các cổ đông có ý kiến:

Cổ đông cá nhân: trong thời gian vừa qua, mặc dù tình hình khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức 20% cho năm 2015 là rất tốt. Bước sang năm 2016, tình hình giá bán cao su vẫn còn khó khăn, Các cổ đông cần chia sẻ với công ty và hy vọng ban lãnh đạo công ty nỗ lực đưa công ty vượt qua những khó khăn.

Chủ tọa Đại hội giải trình bổ sung thêm một số vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý đầu tư của các dự án.

Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thêm cho các bản dự thảo báo cáo. Các cổ đông đã không có đóng góp gì thêm.

14. Ông **Nguyễn Văn Tân** – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2015
01	Sản lượng khai thác	Tấn	18.355,26
02	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	2,02
03	Sản lượng thu mua	Tấn	11.100,11
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	28.620,54
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	31,50
06	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.159,80
07	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.405,01
08	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	192,28
09	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	211,69

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2015
10	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	76,92
	- Quỹ đầu tư phát triển: 20% LNST năm 2015		38,46
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% LNST 2015		38,46
11	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	20
12	Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn lũy kế	Tỷ đồng	1.354,128

Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 38,46 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 38,46 tỷ đồng)
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (tương ứng 156,98 tỷ đồng)

Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch năm 2016
01	Sản lượng khai thác	Tấn	17.600
02	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,93
03	Sản lượng thu mua	Tấn	10.000
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	27.600
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	26
06	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	907,31
07	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,71
08	Trích lập các quỹ	%	20
	+ Quỹ đầu tư phát triển		
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi		
09	Cổ tức dự kiến	%/Mệnh giá	10
10	Kế hoạch góp vốn đầu tư các dự án 2016	Tỷ đồng	44,25

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản: 3.300.371.771.449 đồng
- Tổng nợ phải trả: 1.107.173.249.201 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.193.198.522.248 đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát: 58.371.312.619 đồng

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

Vấn đề 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Thông qua tổng mức thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2015 theo kế hoạch là 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 576.841.395đ.

- Thông qua phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2016 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Vấn đề 7: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

15. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề như sau:

**Vấn đề 1:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 1.**

**Vấn đề 2:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 2.**

**Vấn đề 3:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 3.**

**Vấn đề 4:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 4.**

**Vấn đề 5:**



Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 5.**

**Vấn đề 6:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 6.**

**Vấn đề 7:**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 7.**

Ông Trần Hoàng Giang thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11'15 cùng ngày./.

**Nơi nhận :**

- UBCN NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

**TM. BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**TRẦN HOÀNG GIANG**



**NGUYỄN VĂN TÂN**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội Cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 12 tháng 03 năm 2015;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của công ty CP cao su Phước Hòa số 02/2016/BB-CSPH ngày 10 tháng 03 năm 2016.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	18.355,26	tấn mù quy khô.
- Sản lượng mù thu mua:	11.100,11	tấn mù quy khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	28.620,54	tấn.
- Giá bán bình quân:	31,50	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.159,80	tỷ đồng.
- Tổng doanh thu hợp nhất:	1.405,01	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	192,28	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	211,69	tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư dài hạn lũy kế:	1.354,128	tỷ đồng

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 2.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 38,46 tỷ đồng)



- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế (tương ứng 38,46 tỷ đồng)

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (tương ứng 156,98 tỷ đồng)

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2016, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng khai thác:	17.600	tấn mù quy khô.
- Năng suất vườn cây:	1,93	tấn/ha.
- Sản lượng thu mua:	10.000	tấn mù qui khô.
- Sản lượng tiêu thụ:	27.600	tấn.
- Giá bán bình quân:	26	triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu:	907,31	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	125,91	tỷ đồng
- Trích lập các quỹ		
+ Quỹ đầu tư phát triển:	20% LNST	
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	20% LNST	
- Chi trả cổ tức:	10	%/mệnh giá.

Giao ban tổng giám đốc công ty đề xuất và chỉ đạo biện pháp nâng cao năng suất lao động trong toàn công ty để bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng tài sản:	3.300.371.771.449 đồng
- Tổng nợ phải trả:	1.107.173.249.201 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu:	2.193.198.522.248 đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát:	58.371.312.619 đồng

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 5.** Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát.

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 6.** Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015 là 0,3% lợi nhuận sau thuế (với tổng số tiền





576,84 triệu đồng). Thông qua Kế hoạch tổng mức thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016 là 0,3% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 7.** Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong bốn đơn vị là công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA); công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; công ty TNHH Deloitte Việt Nam và công ty TNHH kiểm toán Đông Á thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty.

**Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 62.858.272, đạt tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.**

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tốt nghị quyết này theo đúng pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể, Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Tân**

