

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 18 tháng 01 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 1/2013**

**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 thành lập thông qua ngày 28/02/2008;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 17 tháng 01 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.500,00	19.953,73	102,33%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	6.000,00	10.812,16	180,20%
3	Sản lượng cao su chế biến nhập kho	Tấn	25.500,00	30.771,20	120,67%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	27.500,00	31.253,95	113,65%
5	Giá bán cao su b/q trong năm	đ/tấn	66.954.309	65.118.370	97,26%
6	Tổng doanh thu	Đồng	2.042.178	2.318.418	113,53%
	<i>Trong đó: + Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.845.445	2.016.476	109,27%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	510.610	741.333	145,19%
8	Thuế TNDN	Tr. đồng	123.902	145.879	117,74%
9	LN sau thuế chưa phân phối đạt	Tr. đồng	415.440	595.454	153,98%
10	Tổng đầu tư lũy kế	Tr. đồng		1.225.117	



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:

Năm 2012 công ty trồng mới 2.278 ha, vượt 13,9% so với kế hoạch năm (2.000 ha). Lũy kế đến thời điểm cuối năm 2012 công ty đã trồng 7.343,85 ha (năm 2009: trồng 503,45 ha; năm 2010: trồng 2.018 ha; năm 2011: trồng 2.544,40 ha). Tổng chi phí đầu tư đến thời điểm ngày 31/12/12 là 638,64 tỷ đồng. Công ty đã tích cực thực hiện các công việc chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện phòng chống cháy trên vườn cây, phòng trừ sâu bệnh,...

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Lũy kế năm 2012 công ty sản xuất 25.005,23 m<sup>3</sup> vượt 16,30% kế hoạch năm, tiêu thụ 24.644,35 m<sup>3</sup> vượt 14,62% kế hoạch năm, tổng doanh thu năm 2012 là 193,63 tỷ đồng vượt 25,89% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 12,14 tỷ đồng vượt 4,06% kế hoạch năm.

- Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền gỗ ghép, Đến thời điểm 31/12/12 công ty đã thực hiện đầu tư với giá trị 26,43 tỷ đồng. Trong tháng 09, công ty đưa vào vận hành xưởng sản xuất pallet chứa mù và bắt đầu giao cho công ty mẹ với chất lượng pallet đạt tiêu chuẩn theo quy định.

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

Năm 2012 công ty đã khai hoang 230 ha, trồng mới 113,04 ha, xây dựng vườn ươm 10 ha, vườn nhân 4 ha. Công ty đang tiến hành thi công các hạng mục công trình XD CB phục vụ cho công tác sản xuất và chăm lo cho người lao động như làm đường phân lô, xây dựng nhà kho, nhà ở tập thể cho CBCNV, đào mương thoát nước trong lô,... Tổng vốn góp lũy kế là 56,86 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 28,25 tỷ đồng).

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Đã tiến hành đại hội cổ đông thành lập Công ty CP KCN Tân Bình, thành lập bộ khung quản lý và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Tổng vốn góp lũy kế đến 31/12/12 là 17,93 tỷ đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 & quý I/2013 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty:

- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013
1	Vốn điều lệ	Tr đồng	813.000
2	Sản lượng mù khai thác	Tấn	19.600
3	Năng suất vườn cây	Tấn	1,84

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2013
4	Sản lượng mù thu mua	Tấn	7.000
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	26.000
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	500.468
7	Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức	%	30
8	Tổng vốn đầu tư các dự án	Tr đồng	278.879

- Một số chỉ tiêu kế hoạch quý I/2013:

- + Sản lượng cao su khai thác: 2.940 tấn mù quy khô (tỷ lệ 15% KH năm)
- + Sản lượng cao su thu mua: 700 tấn mù quy khô.
- + Sản lượng cao su chế biến: 3.640 tấn mù quy khô.
- + Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.500 tấn mù quy khô
- + Giá bán bình quân: 60 triệu đồng/tấn.
- + Doanh thu kinh doanh cao su: 330 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng

### 3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tổ chức khai thác nguồn nguyên liệu được chi định có hiệu quả. Đồng thời tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu từ vườn cây tư nhân bên ngoài để đảm bảo sản xuất ổn định. Hoàn thiện công trình xưởng gỗ ghép tấm.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Chủ động các biện pháp để hoàn thành trồng mới 300 ha và chăm sóc tốt 7.343,85 ha kiến thiết cơ bản, đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Hoàn chỉnh dự án và trình Tập đoàn phê duyệt. chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục để triển khai đầu tư hạ tầng trong năm 2013 và thu hút nhà đầu tư.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây trồng năm 2012. Chuẩn bị và tiến hành kế hoạch khai hoang 1.500 ha, chăm sóc cây giống phục vụ trồng mới 1.000 ha năm 2013. Tích cực đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh thủ tục giao đất.

### 4. Một số công tác khác:

- Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và Dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Thông qua chủ trương bán giao cho UBND tỉnh Bình Dương 89,90 ha tại Nông trường cao su Hưng Hòa để xây dựng Đại học Y Dược TPHCM với quy mô diện tích dự kiến 145,74 ha.

- Chuẩn bị thủ tục, tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.



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. *ly phi hang*

**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**



**Lê Phi Hùng**