

Số: 07/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 5/2013**

**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 25 tháng 07 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013		
			Kế hoạch	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ %
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.600,00	6.125,00	31,25%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	7.000,00	3.656,00	52,23%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	26.000,00	10.511,23	40,43%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	62,16	60,53	97,38%
5	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.857.373	741.852	39,94%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.653.450	644.948	38,88%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	500.468	170.155	34,00%
7	LN sau thuế chưa phân phối đạt	Tr. đồng	378.101	127.979	33,85%

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:

Đến 30/06/2013, công ty đã thực hiện xong công tác trồng mới 220,26 ha. Công ty đã tích cực thực hiện các công việc chăm sóc 7.343,85 ha theo đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh,... Thực hiện trồng dặm cho vườn cây trồng năm 2012 (đến 30/06 công ty đã trồng dặm 236.099 cây). Tổng diện tích đã trồng của dự án khoảng 7.564,11 ha.

## 2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Trong 6 tháng đầu năm 2013 Công ty sản xuất 12.982,95 m<sup>3</sup>, thu mua 5.077,07 m<sup>3</sup>, tiêu thụ 17.375,39 m<sup>3</sup>, trong đó xuất khẩu 9.087,21 m<sup>3</sup>, tổng doanh thu đạt 116,96 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 7,30 tỷ đồng đạt 71,98% kế hoạch năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước 7,32 tỷ đồng.

- Công ty đang triển khai đầu tư dây chuyền gỗ ghép, Dự kiến quý 4 năm 2013 sẽ đưa vào hoạt động.

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

Đến thời điểm 30/06/2013, công ty đã khai hoang được 225 ha, trồng mới được 22 ha, thực hiện chăm sóc 113,04 ha vườn cây KTCB trồng năm 2012. 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 đến 30/06 là 97,33 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 47,6 tỷ đồng).

## 2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Chuẩn bị các thủ tục để đầu tư dự án. Tổng vốn góp lũy kế đến 30/06/13 là 18,03 tỷ đồng.

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

### 3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 3 năm 2013:

- Sản lượng cao su khai thác: 6.272 tấn mù quy khô
- Sản lượng cao su thu mua: 2.500 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 8.772 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 7.500 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 46 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 345 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng.

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

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Quý 3 Sản lượng gỗ phi SX 7.800 m<sup>3</sup>, thu mua 3.900 m<sup>3</sup>, tiêu thụ 12.200 m<sup>3</sup>, doanh thu 79,58 tỷ, lợi nhuận sau thuế 2,80 tỷ. Tổ chức

khai thác nguồn nguyên liệu được chỉ định có hiệu quả. Hoàn thiện công trình xưởng gỗ ghép tấm.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Tiếp tục chấn chỉnh và quản lý tốt việc khắc phục vườn cây trồng năm 2012. Chủ động các biện pháp để thực hiện chăm sóc vườn cây sinh trưởng tốt.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Tiếp tục chuẩn bị các thủ tục để sớm triển khai đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây trồng năm 2012. Cố gắng chuẩn bị đất và cây giống trồng mới từ 400-500 ha trong năm 2013. Tích cực đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho công ty.

#### 4. Một số công tác khác:

- Thành lập công ty con đầu tư dự án trồng cao su tại tỉnh Đắk Lắk với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, sau đó tăng dần vốn điều lệ theo nhu cầu của dự án.

- Việc thoái vốn các dự án đầu tư: căn cứ theo lộ trình của Tập đoàn sẽ thoái vốn vào thời điểm thích hợp.

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.



**Lê Phi Hùng**