

Số: 08/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2013



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 6/2013

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 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 10 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013			
			Kế hoạch (chưa điều chỉnh)	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ 2012
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	19.600,00	11.800,40	60,21%	95,94%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	7.000,00	7.182,00	102,60%	104,57%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	26.000,00	20.261,70	77,93%	92,76%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	62,16	55,60	89,45%	83,04%
5	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.857.373	1.273.489	68,56%	74,80%
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su</i>	Tr. đồng	1.653.450	1.134.621	68,62%	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	500.468	256.065	51,17%	56,54%

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 30/09/2013, công ty đã thực hiện xong công tác trồng mới 238,56 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,... Đã thực hiện trồng dặm cho vườn cây trồng năm 2012 (413.002 cây). Tổng diện tích đã trồng của dự án khoảng 7.582,41 ha.

2.2 Công ty CP cao su Trường Phát:

- Trong 9 tháng đầu năm 2013 Công ty sản xuất 20.630,23 m³, thu mua 11.438,74 m³, tiêu thụ 30.563,6 m³, trong đó xuất khẩu 17.087,21 m³, tổng doanh thu đạt 210,83 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế ước đạt 10,23 tỷ đồng đạt 100,96% kế hoạch năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước 17,33 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 – Đăk Lăk:

Đến thời điểm 30/09/13, công ty đã khai hoang được 225 ha, trồng mới được 52,71 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,... Tổng vốn góp lũy kể đến 30/09 là 99,86 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng chi phí tiền đất là 52,62 tỷ đồng).

2.4 Công ty CP KCN Tân Bình:

Đã có quyết định phê duyệt đầu tư của Tập đoàn và cấp phép đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương. Đang tiến hành các thủ tục để lập dự toán khảo sát thiết kế. Tổng vốn góp lũy kể đến 30/09/13 là 18,03 tỷ đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2013 với một số nội dung cơ bản sau:

3.1 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý 4 năm 2013:

- Sản lượng cao su khai thác: 7.450 tấn mù quy khô
- Sản lượng cao su thu mua: 3.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 10.450 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 9.800 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 47 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 460,60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

3.2 Hoạt động của các công ty con.

- Chỉ đạo các công ty con thực hiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014.

- Công ty CP Cao su Trường Phát: Tích cực chủ động nguồn nguyên liệu để sản xuất. Tổ chức khai thác nguồn nguyên liệu được chỉ định có hiệu quả. Từng bước thiết lập thị

trường xuất khẩu để thu ngoại tệ. Hoàn thiện công trình xưởng gỗ ghép tấm để đưa vào sản xuất cuối quý IV/2013.

- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Chủ động các biện pháp để thực hiện chăm sóc vườn cây sinh trưởng tốt. Chỉ đạo tích cực việc chăm sóc vườn cây, tủ bồn vườn cây trồng mới và trồng dặm (thực hiện trong tháng 10). Chuẩn bị và thực hiện các phương án phòng chống cháy trước mùa khô. Tiến hành các bước chuẩn bị về thủ tục để xây dựng nhà máy chế biến mù.

- Công ty CP KCN Tân Bình: Triển khai dự toán thiết kế, chuẩn bị hồ sơ tư vấn mời thầu. Tăng cường đàm phán với nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất.

- Công ty TNHH Cao su Phước Hòa-Đắk Lắk: Tích cực chăm sóc vườn cây trồng năm 2012. Tích cực đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý cho công ty.

4. Một số công tác khác:

- Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua kế hoạch điều chỉnh với giá bán 51 triệu đồng/tấn, giá thành 41 triệu đồng/tấn và lợi nhuận trước thuế khoảng 350 tỷ đồng.

- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 15%, Giao ban tổng giám đốc tiến hành các thủ tục đăng ký với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

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 GDCK TP HCM;
- 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