

Số: 01 /2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 17/03/2017;

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 22 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD của công ty mẹ năm 2017:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm 2016
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	14.000	14.619,85	104,43%	89,11%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000	17.429,14	145,24%	120,83%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	29.500	29.511,11	100,04%	95,58%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	35,29	40,39	114,45%	130,98%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.327,84	1.581,32	119,09%	123,70%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271,31	418,05	154,09%	133,07%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	217,05	338,07	155,76%	130,96%

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:



Tổng diện tích đã đưa vào khai thác là 1.991,21ha, sản lượng lũy kế 1.573,52 tấn mù quy khô, đạt tỷ lệ 117% kế hoạch năm.

Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật trên vườn cây để chấn chỉnh ngay những lỗi kỹ thuật cạo, giữ vườn cây khai thác ổn định đạt năng suất cao.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Năm 2017, Công ty đã sản xuất và gia công 46.340,96m³ gỗ phôi đạt 113,03% kế hoạch năm, sản xuất 7.179,29m³ gỗ ghép đạt tỷ lệ 74,05% kế hoạch, tiêu thụ 37.592,40m³ gỗ phôi đạt tỷ lệ 133,80% kế hoạch năm (trong đó xuất khẩu 673m³); tiêu thụ 6.784,25m³ gỗ ghép (trong đó xuất khẩu 3.036,31m³). Tổng doanh thu đạt 402,75 tỷ đồng đạt tỷ lệ 149,23% kế hoạch năm, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 15,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,40 tỷ đồng (tỷ lệ 100,572% kế hoạch năm).

- Công ty TNHH cao su Phước Hòa – Đắk Lắk:

Chăm sóc 269,8ha cao su KTCB và 201ha keo lai. Khai hoang dọn đất trồng mới 291,22ha keo lai. Hoàn thành sửa chữa nhà làm việc, xây dựng dãy nhà ở cho cán bộ công nhân, nhà ăn, nhà xe và công trình phụ, làm đường lô 24km nối liền với các khu vực trồng mới. Trình UBND Tỉnh duyệt phương án sử dụng đất và bảo vệ rừng. Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính tỉnh ĐắkLak để xác định tài sản, vốn góp của UBND Tỉnh ĐắkLak. Phối hợp công ty mẹ và cơ quan chức năng địa phương khảo sát, phức tra, đánh giá, phân loại rừng và công tác bảo vệ rừng.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Năm 2017 công ty đã tiếp đón và làm việc với 176 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Công nghiệp, thu hút được 14 dự án với diện tích cho thuê 43,29ha (từ đầu dự án đến nay là 154,39ha, tỷ lệ 63,15% diện tích đất thương phẩm).

Tổng số dự án được cấp giấy CNĐT trong năm 2017 là 11 (trong đó có 6 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 502,4 tỷ đồng và 5 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 21,94 triệu USD), lũy kế từ đầu dự án đến nay đã có 21 dự án được cấp giấy CNĐT (trong đó 10 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 770 tỷ đồng và 11 dự án nước ngoài với tổng số vốn đầu tư 42,64 triệu USD).

Tổng doanh thu năm 2017 đạt 51,25 tỷ đồng đạt 104,87% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 13,77 tỷ đồng đạt tỷ lệ 123,90%. Tổng nộp ngân sách đạt 219,22 tỷ đồng đạt tỷ lệ 100,08% kế hoạch.

2. Thống nhất định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Sản lượng cao su khai thác: 13.000 tấn mù quy khô
- Sản lượng cao su thu mua: 12.000 tấn mù quy khô. (phần đầu vượt 15.000 tấn)
- Sản lượng cao su chế biến: 25.000 tấn mù quy khô. (phần đầu vượt 28.000 tấn)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 28.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 37 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 1.036 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế trên: 400 tỷ đồng.



3. Một số nội dung khác.

- Thống nhất việc bán cổ phiếu quỹ để cân đối lại nguồn vốn đầu tư.
- Thống nhất chủ trương xây dựng Nhà máy chế biến mù tại công ty Phước Hòa Kampong Thom.
- Thống nhất chủ trương hợp tác đầu tư vùng nông nghiệp công nghệ cao với quy mô khoảng 1.000 ha.
- Thống nhất thực hiện việc trồng rừng theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn.
- Thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.

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 GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- 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

