

Số: QĐ/2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 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 16/03/2018;

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 18 tháng 04 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD của công ty mẹ quý I năm 2018:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện quý I năm 2018	Tỷ lệ % so với kế hoạch	Tỷ lệ % so với cùng kỳ năm 2017
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	13.000,00	1.621,13	12,47%	62,48%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000,00	1.299,03	10,83%	44,67%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	32.710,00	5.283,56	16,15%	73,29%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37.01	36.07	97,46%	79,95%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.605.412	271.865	16,93%	66,40%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400.543	80.085	19,99%	99,89%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	320.435	64.194	20,03%	99,89%

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:



Hiện có 703 lao động (trong đó có 65 nhân sự Việt Nam và 638 nhân sự Campuchia). Kế hoạch 2018 được giao 4.800 tấn, quý I đã khai thác 131,65 tấn (2,74% kế hoạch năm).

Thực hiện công tác phòng chống cháy trên toàn bộ diện tích vườn cây khai thác và KTCB. Tổ chức đào tạo công nhân khai thác mỏ. Thiết kế, trang bị, mở miệng cạo xả cho vườn cây khai thác 2018. Đang thi công xây dựng 05 nhà tập thể công nhân, 04 đường cống thoát nước và tiến hành xây dựng nhà máy chế biến mù, dự kiến cuối năm 2018 đưa vào hoạt động.

- Công ty CP cao su Trường Phát:

Quý I đầu năm 2018, sản xuất và gia công gỗ phôi 8.296m<sup>3</sup>, tiêu thụ 6.547m<sup>3</sup>; gỗ ghép đã sản xuất 8.046m<sup>3</sup>, tiêu thụ 657m<sup>3</sup> (trong đó tỷ lệ xuất khẩu 50%). Tổng doanh thu đạt 60,27 tỷ đồng, nộp thuế và ngân sách Nhà nước 2,43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,07 tỷ đồng (tỷ lệ 15,69% kế hoạch năm).

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

Tổng số cán bộ, công nhân viên là 144, lũy kế tiền lương quý I đã thực hiện 2,06 tỷ đồng (bình quân tiền lương 4.873.000 đồng/tháng/lao động). Xây dựng phương án lương và thang bảng lương 2018, Xây dựng dự toán 2018 các vườn cây.

Tích cực và huy động mọi nguồn lực để phòng chống cháy mùa khô. Chuẩn bị đất và cây keo giống cho mùa trồng mới. Xây dựng kế hoạch vốn ngân sách và vốn đầu tư XDCEB, kế hoạch hoàn thiện các đường liên lô, liên phân trường để trình công ty mẹ và cấp thẩm quyền.

Tiếp tục làm việc với sở ban ngành Tỉnh Đắc Lắc để sớm triển khai kế hoạch năm 2018.

- Công ty CP KCN Tân Bình:

Quý I, Khu công nghiệp đã đón tiếp 49 lượt khách, cho thuê 21,72ha (đạt 54,3% kế hoạch năm); lũy kế diện tích đã cho thuê 171,12 ha (tỷ lệ 70% diện tích đất thương phẩm). Doanh thu hoạt động kinh doanh quý I là 4,83 tỷ đồng (tỷ lệ 13,8% kế hoạch năm).

Lũy kế từ đầu dự án thu hút 57 doanh nghiệp /59 dự án (trong đó 34 dự án trong nước và 25 dự án nước ngoài), có 24 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư trong nước là 770 tỷ đồng và vốn đầu tư nước ngoài là 53,63 triệu USD. Tổng vốn điều lệ là 870 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ là 1.207 tỷ đồng.

Hiện tại, đã có 15 dự án hoạt động sản xuất (10 trong nước và 05 nước ngoài), 09 dự án đang triển khai xây dựng nhà máy (07 trong nước và 02 nước ngoài).

Đến thời điểm hiện tại toàn KCN có 1.700 lao động /15 dự án. Một số dự án vẫn đang tiếp tục tuyển dụng lao động. Dự kiến đến cuối năm 2018 số lượng công nhân trong toàn KCN khoảng 3.000 lao động.

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

- Sản lượng cao su khai thác: 2.600 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su thu mua: 2.000 tấn mù quy khô.



- Sản lượng cao su chế biến: 4.600 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.000 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 36 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác.

- Thống nhất giao Người phụ trách quản trị theo dõi các thỏa thuận chỉ đạo của Tập đoàn, sau đó trình HĐQT ban hành văn bản chỉ đạo Ban điều hành thực hiện và báo cáo lại HĐQT.

- Việc hợp tác đầu tư khu công nghiệp tại Thị xã Tân Uyên: tiếp tục đàm phán với các đối tác để thống nhất phương án trình Tập đoàn thỏa thuận.

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. / *Nguyễn*

**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**

