

Số: 12./2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 07 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 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 6 tháng đầu 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	3.782.79	29,10%	76,61%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000,00	4.152.98	34,61%	66,70%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	32.710,00	7.935.77	26,63%	69,95%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37.01	35,83	96,81%	79,42%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.605.412	581.872	36,24%	89,85%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400.543	209.294	52,25%	129,76%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	320.435	167.930	52,41%	126,38%

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

- Sản lượng cao su khai thác: 4.160 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su thu mua: 4.200 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 8.360 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.000 tấn mủ quy khô.
- Giá bán bình quân: 32 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 256 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác.

- Thống nhất phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su Phước Hòa Kampong Thom.

- Thống nhất thành lập tổ quản trị để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị công ty.

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 GDCK TPHCM;
- HĐTV 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