

Số: 12../2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 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 11 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 9 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	7.867,63	60,52%	86,64%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000,00	9.958,13	82,98%	90,32%
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	32.710,00	19.380,11	59,25%	94,32%
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37.01	34,15	92,27%	75,70%
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.605.412	1.094.279	68,16%	95,70%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	400.543	425.424	106,21%	149,34%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	320.435	348.191	108,66%	150,25%

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

- Sản lượng cao su khai thác: 5.200 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su thu mua: 5.000 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su chế biến: 10.200 tấn mù quy khô.

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 13.500 tấn mủ quy khô.
- Giá bán bình quân: 31 triệu đồng/tấn.
- Doanh thu kinh doanh cao su: 418,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng.

3. Một số nội dung khác.

Thông nhất việc thoái vốn của công ty tại công ty CP KCN Nam Tân Uyên sau khi có chủ trương của Tập đoàn CNCS Việt Nam. Giao ban điều hành thực hiện các bước thủ tục thoái vốn theo đúng quy định.

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