

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp : lần II năm 2015

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 14/4/2015 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung :

I. Thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 với các chỉ tiêu:

- + Sản lượng khai thác : 1.959 tấn, đạt 13,5% KH năm.
- + Tiêu thụ 3.190 T (15,95% KH năm), giá bán bình quân là 33, 5 triệu đồng/tấn.
- + Lợi nhuận trước thuế ước đạt 39,2 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ thanh lý vườn cây. Do vậy, HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tích cực trong thanh lý vườn cây theo kế hoạch là 464 ha nhằm đảm bảo lợi nhuận.

II. Từ kết quả kinh doanh này, trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động đến kế hoạch năm nay, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu của KH 2015 như sau:

- _ Sản lượng khai thác: 14.500 tấn, thu mua : 5.000 tấn
- _ Tiêu thụ : 20.000 tấn
- _ Giá bán bình quân : 31,5 triệu đ/tấn.
- _ Lợi nhuận trước thuế : phấn đấu đạt từ 120 -155 tỷ đồng (trước đây dự kiến là 155 tỷ)
- _ Phân phối lợi nhuận : + cổ tức : 20-25%/mệnh giá
- + Quỹ Phúc lợi KT: 20-25% LNST
- + Quỹ Đầu tư PT : 10% LNST

III. Trong tình hình giá bán thấp như hiện nay, HĐQT thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc tính toán phương án khai thác vườn cây mới tại 02 Cty con là Đồng Phú -Kratie và Đồng Phú-Đắc Nông.

IV. Nhằm giảm chi phí đầu tư trên vườn cây tái canh và kiến thiết cơ bản, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất; HĐQT đề nghị Ban điều hành triển khai việc trồng xen cây ngắn ngày và xây dựng mô hình trồng xen cây dài ngày để có thể triển khai đại trà trong thời gian sớm nhất.

V. Về công tác đầu tư, HĐQT thống nhất như sau:

1. Trong điều kiện giá bán thấp và căn cứ trên tình hình tài chính của Công ty, thống nhất ngừng việc đầu tư thêm tại Công ty CP cao su Dầu Tiếng-Lào Cai, chỉ giữ ở mức như hiện tại.

2. Thống nhất với các đề xuất của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Gõ Đồng Phú về xử lý tài chính tại đây. Đồng thời thống nhất tăng vốn điều lệ lên thêm 07 tỷ đồng (theo như Nghị quyết HĐQT ngày 30/10/2014)

3. Dự kiến thực hiện thoái hết phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP BOT đường 741 Đồng Xoài-Phước Long theo hướng đề nghị là bán cho Công đoàn Công ty theo mệnh giá.

4. Thực hiện Nghị quyết HĐQT ngày 15/01/2015, đã thoái hết phần vốn góp của Cty tại Công ty TNHH Hạ tầng VRG, tổng vốn thu về là 46,406 tỷ đồng trên tổng vốn góp là 43,449 tỷ đồng.

VI. Về công tác tổ chức cán bộ :

+ Thống nhất thực hiện các bước theo quy trình để bổ nhiệm Ô. Mai Huỳnh Nhật _ Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đồng Phú.

+ Thống nhất trong việc bổ nhiệm Ô. Đàm Duy Thảo, Giám đốc Công nghệ Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú (công ty con) .

+ Theo yêu cầu của Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương, thống nhất thành lập lại Nông trường Cao su An Bình_ Chi nhánh của Công ty tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; đồng thời bổ nhiệm lại Ô. Vương Đình Điệt giữ chức vụ Giám đốc Nông trường Cao su An Bình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG GIA ANH