

Bình Dương, ngày      tháng      năm 2021

## **BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **1. Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa hiện tại gồm có 05 thành viên:

Ông	Huỳnh Kim Nhựt	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Văn Tước	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà	Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 11/3/2020)
Ông	Bùi Đức Vinh	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà	Nguyễn Thị Lam Hồng	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 11/3/2020)

### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

#### **2.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên định kỳ và ban hành 17 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo trong năm 2020.

Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt các hoạt động. Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý, phản biện nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc.

#### **2.2 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.**

Kính thưa quý cổ đông,

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng trưởng toàn cầu năm 2020 giảm 4,4%, mức giảm thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 6 năm 2020 (-4,9%); đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan chóng mặt đã buộc các quốc gia phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để chống dịch đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới. Bên cạnh đó cuộc chiến thương mại giữa Mỹ – Trung vẫn chưa có hồi kết làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu; tuy nhiên Việt Nam là nước kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 khiến Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn khi các nước muốn chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc vào

Trung Quốc. Trong số 5 quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Hàn Quốc, thì Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 4 của Trung Quốc trong năm 2020, chiếm 7,77% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cao su tự nhiên của nước này; giá cao su thế giới nhìn chung cả năm 2020 là không ổn định, 02 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Ấn Độ và Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Ấn Độ đứng thứ 2 trong các thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam năm 2020, nhưng chỉ chiếm 3,52% trong tổng xuất khẩu mặt hàng này, kim ngạch xuất khẩu giảm 51,28% và xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc - thị trường lớn thứ 3 với tỷ trọng 2,1% - cũng giảm mạnh 30,5% về lượng và giảm 24,9% về kim ngạch xuất khẩu so với năm 2019.

Năm 2020 công ty CP cao su Phước Hòa thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên gặp không ít khó khăn, phải tổ chức giãn cách xã hội, giãn cách sản xuất để đảm bảo mục tiêu chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu sản xuất; vào đầu vụ hầu hết vườn cây đều bị nhiễm bệnh phấn trắng, nắng hạn kéo dài, trong nửa cuối quý III và đầu quý IV mưa liên tục nhiều ngày, gió lốc làm gãy đổ 8.727 cây cao su, năng suất vườn cây kinh doanh giảm do nhiều năm liên lượng phân bón ít, tình trạng thiếu hụt lao động (nghỉ việc trên 500 lao động) các đơn vị phải chuyển chế độ cạo D4 gần 60% diện tích vườn cây khai thác, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao; giá bán mủ cao su ở những tháng cuối quý 4 tuy khá cao nhưng bình quân cả năm vẫn ở mức thấp.

Những khó khăn trên đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập tiền lương của cán bộ, công nhân lao động. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban tổng giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CB.CNV công ty đã góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; cụ thể: sản lượng khai thác được 11.535,68 tấn mủ quy khô, đạt 100,31% kế hoạch năm; sản lượng thu mua 20.129,3 tấn (trong đó: tại công ty mẹ 10.694,3 tấn và từ Công ty Phước Hòa –Kampong Thom là 9.435 tấn), là năm thứ 10 công ty có sản lượng thu mua đạt trên 10.000 tấn. Sản lượng chế biến được 21.273,27 tấn mủ thành phẩm các loại. Công ty đã tiêu thụ được 31.761,40 tấn mủ thành phẩm các loại với giá bán bình quân 33,35 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu công ty mẹ là 2.229,56 tỷ đồng (tỷ lệ 90,64% KH năm), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.152,17 tỷ đồng (tỷ lệ 100,36% KH năm), lợi nhuận sau thuế đạt 953,77 tỷ đồng (tỷ lệ 103,85% KH năm). Tổng doanh thu hợp nhất 2.792,88 tỷ đồng, tăng 35,49% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.125,04 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2019, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước với tổng số tiền 390,86 tỷ đồng (trong đó: Công ty mẹ nộp 163,63 tỷ đồng; Công ty CPCS Trường Phát nộp 11,35 tỷ đồng; Công ty CP Khu CN Tân Bình nộp 209,10 tỷ đồng; công ty Phước Hòa-Kampong Thom nộp 6,78 tỷ đồng). Do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, giá cổ phiếu PHR bình quân trong năm chỉ đạt 52.395 đồng/CP, thấp hơn so với năm 2019 là 55.007 đồng/CP (*Năm 2020: Phiên cao nhất giá cổ phiếu 66.200đ và thấp nhất 33.000đ. Năm 2019: Phiên cao nhất giá cổ phiếu 75.600đ và thấp nhất 33.950đ*); tuy nhiên tính thanh khoản cổ phiếu cao, có phiên khớp lệnh lên đến 4.381.730 cổ phiếu (năm 2019 cao nhất là 2.003.920 cổ phiếu), công ty chia cổ tức 45%/mệnh giá, như vậy chỉ số EPS đạt 7.974 đồng, cao hơn năm 2019 (chỉ đạt 3.320 đồng). Công ty tiếp tục nằm trong top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam và trong top 50 Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2020.

### **3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Dự báo năm 2021, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tranh giành vị thế địa chính trị giữa các nước lớn; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa biết khi nào kết thúc. Trong nước, ngay những tháng đầu năm cả nước phải tập trung đợt cao điểm chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, chính phủ

tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới; các chính sách cần ưu tiên bảo vệ tính mạng và điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là những nhóm dễ chịu tác động và đảm bảo người lao động trở lại làm việc và các doanh nghiệp nối lại hoạt động trong môi trường an toàn. Đây là những điều kiện thiết yếu để bảo đảm kinh tế khu vực sẽ dần hồi phục một cách toàn diện và bền vững.

Ngành cao su dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất cho Tập đoàn do giá bán cao su vẫn ở mức thấp, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Theo giới chuyên môn sẽ còn nhiều thách thức trong năm 2021 khi tình hình xuất khẩu bị hạn chế trong bối cảnh thị trường thiếu container để vận chuyển; xuất khẩu sang thị trường lớn nhất - Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại do nước này đã mua mạnh trong những quý cuối cùng của năm 2020. Trên thế giới, mặc dù nhiều nước đã triển khai tiêm vaccin nhưng tình hình dịch bệnh quay trở lại với biến chủng mới tốc độ siêu lây nhiễm áp lực lên các ngành sản xuất trong đó có ô tô, do đó thị trường xuất khẩu cao su còn nhiều khó khăn, trắc trở trong năm 2021.

Năm 2021 đối với công ty cổ phần cao su Phước Hòa bên cạnh một số thuận lợi như: Những tháng đầu năm giá bán mủ cao su khá cao; cổ tức từ 2 khu công nghiệp Tân Bình và Nam Tân Uyên vẫn duy trì mang lại lợi nhuận cao; tuy nhiên công ty vẫn gặp nhiều khó khăn:

+ Sản xuất cao su: Dự báo năm 2021 sản lượng cao su tự nhiên thế giới dự đoán đạt 13,67 triệu tấn, tăng 8,6% so với năm 2020; sản lượng tiêu thụ cao su tự nhiên trên thế giới dự đoán sẽ phục hồi trở lại, đạt 13,43 triệu tấn, tăng gần 5% so với năm 2020, đặc biệt biến thể mới của SARS-CoV-2 được tìm thấy ở Trung Quốc và Mỹ đã gây sức ép đến các hợp đồng dầu tương lai, kéo theo dự báo triển vọng nhu cầu nhiên liệu vẫn ảm đạm trong năm 2021. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (nhóm OPEC+) phải cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày, con số tương đương gần 10% nguồn cung toàn cầu, nhằm cân bằng thị trường trong trung hạn. Bên cạnh đó, vườn cây cao su già cỗi phải tiếp tục thanh lý, tình trạng thiếu lao động, thời tiết diễn biến thất thường, bệnh hại trên vườn cây khai thác sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của công ty.

+ Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương chủ yếu đến từ các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhóm các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở những tháng đầu năm 2021 dự báo việc thu hút đầu tư cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Năm 2021, căn cứ năng lực vườn cây và kế hoạch được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam định hướng, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng cao su sản xuất: 9.600 tấn
- Sản lượng cao su thu mua: 23.400 tấn (*Trong đó: nguyên liệu trong nước 12.000 tấn; Thành phẩm từ Công ty Phước Hòa - Kampong Thom 11.400 tấn*)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 34.000 tấn (*Trong đó: từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom 10.000 tấn*)
- Giá bán bình quân: 37,62 triệu đồng/tấn

- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.128,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 865,30 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền:  $\geq 40\%$  mệnh giá.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ (giảm lao động gián tiếp) và công nhân các đội sản xuất phù hợp với từng loại tình hình vườn cây hiện có, đảm bảo quản lý tốt vườn cây.

- Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác, đặc biệt vườn cây nhóm I. Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp thâm canh nâng cao chất lượng vườn cây và tăng năng suất.

- Duy trì tốt các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; chứng chỉ phát triển bền vững và thực hiện chứng chỉ bảo vệ rừng.

- Chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống để đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn, đồng thời linh hoạt bán chuyển tùy vào diễn biến thị trường, nhất là các chủng loại CV50,60 có giá bán cao.

- Điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua mủ tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng cung cấp mủ cho công ty (đặc biệt là các khách hàng sản lượng lớn, ổn định). Thường xuyên kiểm tra chất lượng mủ nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nắm bắt tình hình thị trường và ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết kịp thời.

- Cân đối và quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ lương tại các đơn vị, hướng dẫn việc điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý, đảm bảo tính kích thích tích cực cho người lao động, đồng thời không vượt quỹ lương được duyệt. Phối hợp đoàn thể tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, thực hiện đúng các chế độ chính sách, nhất là chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân trực tiếp sản xuất.

- Định kỳ tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư, cổ đông để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, đồng thời công bố thông tin kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông thiểu số.

- Hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư các dự án khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng định hướng và chiến lược phát triển của công ty đã được VRG phê duyệt và phù hợp quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Dương.

Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, nhất định công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 mà đại hội cổ đông đề ra, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Cao su Phước Hòa trên thị trường.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2021;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Kim Nhựt**