

BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hội đồng quản trị.

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

Ông Huỳnh Kim Nhựt	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tước	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT
Ông Mai Hữu Tín	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm 15/6/2021)
Bà Nguyễn Thị Lam Hồng	Thành viên HĐQT (Có đơn xin thôi tham gia HĐQT)

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

2.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên định kỳ và ban hành 20 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 năm 2021, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo.

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 hoạt động điều hành của mình. 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 2021 của công ty.

Kính thưa quý cổ đông,

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại; đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đồng

lòng, nhất trí của các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, chia sẻ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế-xã hội nước ta đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cao su năm 2021 đạt 1,93 triệu tấn, đem về 3,24 tỷ USD. Nhờ giá cao su liên tục tăng cao nên dù lượng cao su xuất khẩu chỉ tăng 11,7% so với năm 2020, nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng đến 36,2% so với năm 2020. Với vị trí thứ 3 toàn cầu về giá trị xuất khẩu, cao su Việt Nam đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh việc giá cao su xuất khẩu tăng mạnh, thành công của xuất khẩu cao su trong năm 2021 còn đến từ việc cao su Việt Nam đang ngày càng thâm nhập sâu hơn vào nhiều thị trường quan trọng như Mỹ, châu Âu (EU), Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ....Đặc biệt là trong số các thị trường thành viên EU, cao su Việt Nam được xuất chủ yếu sang các nước: Đức (đạt 62 triệu USD), Italy (đạt 25 triệu USD), Tây Ban Nha (đạt 22 triệu USD) và Hà Lan (đạt 17 triệu USD). Tại thị trường EU, ngành công nghiệp – sản xuất – tiêu dùng đang phát triển mạnh mẽ (sản xuất máy bay, ô tô, xe máy, thiết bị, máy móc cho ngành chế tạo, y tế, hàng tiêu dùng...), nhu cầu tiêu thụ của EU đối với cao su và các sản phẩm từ cao su rất lớn, đặc biệt là các chủng loại cao su cao cấp (SVR CV) và chủng loại SVR 10, SVR 20, dự báo đã tăng trưởng nổi tiếp của mặt hàng này trong những năm tiếp theo.

Năm 2021, Công ty cổ phần 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; một số nhà máy, vườn cây phải ngưng khai thác, sản xuất; bên cạnh đó thời tiết không thuận lợi, mưa liên tục nhiều ngày trong quý III, cùng với gió lốc đã làm gãy đổ 7.212 cây (trong đó: kinh doanh 6.601 cây, KTCB 611 cây), tình trạng thiếu hụt lao động ở một số đơn vị (nghỉ việc và bỏ việc là 361 lao động) ảnh hưởng lớn đến việc triển khai sản xuất và thực hiện kế hoạch sản lượng được giao; việc chưa ghi nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi thu hồi đất thực hiện dự án VSIP III đã ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu tài chính của công ty.

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 2021; cụ thể: sản lượng khai thác được 10.469,48 tấn mù quy khô, đạt 109,06% kế hoạch năm; sản lượng thu mua 25.230,19 tấn (trong đó: thu mua nguyên liệu tại công ty mẹ 15.190,51 tấn và thành phẩm từ Công ty Phước Hòa –Kampong Thom là 10.039,68 tấn), là năm thứ 11 công ty có sản lượng thu mua đạt trên 10.000 tấn. Sản lượng chế biến được 26.251,02 tấn mù thành phẩm các loại (đạt 121,53% KH năm). Công ty đã tiêu thụ được 35.387,37 tấn mù thành phẩm các loại với giá bán bình quân 41,61 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu công ty mẹ là 1.742,31 tỷ đồng (tỷ lệ 81,84% KH năm), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 360,03 tỷ đồng (tỷ lệ 41,61% KH năm), lợi nhuận sau thuế đạt 330,34 tỷ đồng (tỷ lệ 46,75% KH năm). Tổng doanh thu hợp nhất 2.221,57 tỷ đồng, giảm 19,37%

so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 597,48 tỷ đồng, giảm 56,77% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 513,38 tỷ đồng, giảm 54,37% so với năm 2020; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu đạt 20,66%; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ đạt 26,57%; đã nộp ngân sách cho Nhà nước với tổng số tiền 227,39 tỷ đồng (trong đó: Công ty mẹ nộp 140,58 tỷ đồng; Công ty CPCS Trường Phát nộp 12,32 tỷ đồng; Công ty CP Khu CN Tân Bình nộp 74,49 tỷ đồng). Do ảnh hưởng chung của kinh tế thế giới, giá cổ phiếu PHR bình quân trong năm đạt 59.591 đồng/CP, cao hơn so với năm 2020 là 52.395 đồng/CP (Năm 2020: *Phiên cao nhất giá cổ phiếu 66.200đ và thấp nhất 33.000đ. Năm 2021: Phiên cao nhất giá cổ phiếu 77.300đ và thấp nhất 47.450đ*); tính thanh khoản cổ phiếu cao, có phiên khớp lệnh lên đến 2.862.400 cổ phiếu và chỉ số EPS đạt 3.524 đồng. Công ty tiếp tục nằm trong Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam (VCCI); nằm trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam do Công ty Vietnam Report công bố (PHR xếp thứ 84) và nằm trong Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (PHR xếp thứ 27); nằm trong Top 100 nhận Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 (PHR xếp thứ 12). Ngoài ra, Công ty CP Khu CN Tân Bình vinh dự nằm trong Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2021 (Tân Bình xếp thứ 9) do Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố.

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

Dự báo năm 2022, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức và vẫn đang trên đà phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người và là một cú sốc ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu. Giá cả các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011, tạo áp lực lớn đến lạm phát toàn cầu. Dự báo gần đây về tăng trưởng toàn cầu năm 2022 của các tổ chức quốc tế đều giảm so với các dự báo đưa ra trước đó.

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Cùng đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ngoài ra, sự ủng hộ của nhân dân cả nước và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy tác động, hiệu quả, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững, qua đó kinh tế-xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại.

Từ đầu tháng 2/2022 đến nay, giá cao su tại các sân giao dịch chủ chốt châu Á tăng trở lại. Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), việc nói lỏng các hạn chế

liên quan đến đại dịch Covid-19 như mở lại biên giới của một số quốc gia và nối lại các hoạt động kinh tế sẽ góp phần đáng kể vào sự phục hồi nhu cầu cao su trong năm 2022. Vì vậy, triển vọng ngành cao su năm 2022 sẽ rất sáng, giá bán sẽ tiếp tục giữ ở mức cao. Theo ANRPC dự báo sản lượng cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5,6% so với năm 2021. Năm 2023, dự kiến nguồn cung cao su toàn cầu thiếu hụt, sẽ gia tăng thiếu hụt trong những năm tiếp theo cho đến năm 2028 và có thể kéo dài đến năm 2031 do khoảng cách cung và cầu ngày càng lớn. Dự báo này đã được thực hiện trên cơ sở đánh giá xu hướng trồng và khả năng mở rộng diện tích cây cao su trưởng thành ở các quốc gia sản xuất cao su. Ngành cao su tự nhiên đã thoát ra thời kỳ kéo dài nguồn cung dư thừa.

Năm 2022, 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. Đối với mảng công nghiệp, mục tiêu năm 2022 tỉnh Bình Dương sẽ cho thuê và cho thuê lại đất từ 100-150 ha; thu hút 1.200-1.300 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; thu hút từ 1.100-1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; vốn đầu tư xây dựng đạt từ 3.120-4.750 tỷ đồng, đưa từ 100-120 dự án đi vào hoạt động và thu hút thêm khoảng 20.000 lao động (Nguồn TTXVN/Vietnam+).

Tuy nhiên công ty vẫn gặp nhiều khó khăn như tình trạng thiếu lao động, thời tiết diễn biến thất thường, năng suất vườn cây khai thác không cao do lượng phân bón hàng năm thấp sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của công ty. Bên cạnh đó, đối với ngành gỗ dự báo năm 2022 sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn trước tình hình giá nguyên liệu tăng cao và chi phí logistics tăng, nguồn rừng trồng trong nước cho năng suất thấp, chất lượng kém và dễ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi chất lượng ngày càng cao; việc giải quyết bài toán về giá vận tải, giảm thiểu nguy cơ lẫn tránh xuất xứ hàng hóa và thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận thương mại gỗ hợp pháp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Với nhận định trên, căn cứ năng lực vườn cây và kế hoạch được Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam định hướng, Công ty tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng cao su khai thác: 21.600 tấn

Trong đó khai thác từ Công ty con

Phước Hòa - Kampong Thom: 12.200 tấn

- Sản lượng cao su thu mua: 25.700 tấn (Trong đó: nguyên liệu trong nước 13.500 tấn; Thành phẩm từ Công ty Phước Hòa - Kampong Thom 12.200 tấn)

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 35.100 tấn (Trong đó: từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom 12.200 tấn)

- Giá bán: 39,45 triệu đồng/tấn (Trong đó: giá bán bình quân tại công ty mẹ là 41,17 triệu đồng/tấn; giá bán bình quân tại công ty Phước Hòa - Kampong Thom là 36,24 triệu đồng/tấn).

532-C
TY
ẤN
SU
HÒA
BÌNH DƯƠNG

- Tổng doanh thu công ty mẹ: 2.252,789 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 898,839 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 743,857 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá cổ phiếu) tối thiểu: 40%/mệnh giá
- Tổng nhu cầu đầu tư: 209,265 tỷ đồng

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 sớm triển khai đầu tư các dự án khu Công nghiệp, cụm công nghiệp theo đúng định hướng và chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Tập đoàn phê duyệt và phù hợp quy hoạch phát triển của chung 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 2022 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 2022;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhứt