



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28 tháng 2 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 14 tháng 3 năm 2018;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty CP cao su Phước Hòa ngày 26 tháng 03 năm 2019;*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty CP cao su Phước Hòa được tổ chức tại Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao công ty vào lúc 8'30 ngày 26 tháng 03 năm 2019.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Hoàng Chung – Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**Ông Lê Thanh Tú: Phó tổng giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam**

**Ông Phan Mạnh Hùng : Thành viên HĐQT Tập đoàn.**

2. Ông Nguyễn Hoàng Chung giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Lê Phi Hùng                      Chủ tịch HĐQT Cty

- Ông Nguyễn Văn Tước              Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc

- Ông Bùi Đức Vinh                    Ủy viên HĐQT.

Thư ký đại hội gồm:

- Ông Trần Hoàng Giang: Chánh văn phòng – Thư ký HĐQT

- Ông Lê Anh Cát Vũ: phòng kế hoạch vật tư công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Danh sách Chủ tọa và Thư ký đại hội.

3. Ông Lê Phi Hùng giới thiệu Tổ kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Dương Văn Khen – Trưởng ban kiểm soát - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Lệ Dung - Kế toán trưởng - Thành viên

- Ông Võ Thanh Hải - Phó phòng TC-KT - Thành viên



Ông **Võ Thanh Hải** thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của công ty: 135.499.198 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội là 135.499.198 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 2.495 cổ đông, tương ứng 135.499.198 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 85 cổ đông, tương ứng 104.778.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 15 cổ đông, đại diện và sở hữu 98.803.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,92% cổ phần có quyền biểu quyết. cổ đông cá nhân 70 cổ đông, tương ứng 5.974.830 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần cao su Phước Hòa đủ điều kiện tiến hành.

4. Ông Nguyễn Văn Tước giới thiệu chương trình Đại hội gồm những nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phê chuẩn bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty; Thông qua việc thoái vốn dự án trồng cao su tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án trồng cao su tại Kampuchia.

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019.

- Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình chỉnh sửa bổ sung điều lệ công ty.

- Đại hội Thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội.

- Thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội với số lượng cổ phần biểu quyết là 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Văn Quanh và phê chuẩn việc bầu bổ sung HĐQT thay thế đối với ông Huỳnh Kim Nhựt.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.040.498, chiếm tỷ lệ 99,30% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. Tổng số quyền biểu quyết không có ý kiến là 737.969 cổ phần, chiếm 0,7% tổng số quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề này.**

6. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT thay mặt chủ tịch đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- 7. Ông Nguyễn Văn Tước – Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Thông qua việc thoái vốn dự án trồng cao su tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk và điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án trồng cao su tại Kampuchia.

8. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán do ông **Võ Thanh Hải** – Phó phòng Kế toán báo cáo.

9. Ông **Dương Văn Khen** - Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 của Ban kiểm soát. Trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

10. Ông **Bùi Đức Vinh** - Ủy viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Tờ trình sửa đổi điều lệ.

11. Ông Lê Thanh Tú – Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2018 và một số định hướng chung của ngành trong thời gian tới,...

Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cao su Phước Hòa trong thời gian qua, công ty là một trong những đơn vị thành viên đạt hiệu quả cao của tập đoàn đã góp phần chung vào sự phát triển chung của Tập đoàn và đề nghị công ty tiếp tục thực hiện một số giải pháp để phát huy hiệu quả trong thời gian tới như chăm lo tốt cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quản lý tốt chi phí giá thành, phát huy thế mạnh của công ty, công tác phối hợp với địa phương, đoàn kết nhất trí xây dựng công ty phát triển bền vững,...

12. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT tiếp thu những phát biểu chỉ đạo của ông Lê Thanh Tú – phó TGD Tập đoàn. Đồng thời chủ trì đại hội thảo luận.

75  
GT  
PH  
108  
JOC  
40-T

13. Các cổ đông có ý kiến:

Cổ đông có ý kiến: Tiến độ bàn giao đất cho Nam Tân Uyên và VSIP, thời gian và diện tích cụ thể. Lợi nhuận năm 2019 bao gồm những khoản mục gì?

Giá thanh lý cao su hiện tại bao nhiêu. Năm 2019 thanh lý bao nhiêu ha.

Cổ đông có ý kiến: Công ty cần có đầu tư các loại cây có hiệu quả cao.

Cổ đông có ý kiến:

Tỷ lệ lấp đầy tại khu công nghiệp Tân Bình hiện tại và Giai đoạn 2 mở rộng khi nào triển khai?

Giá vốn đầu tư tại khu công nghiệp Tân Bình và hiệu quả đầu tư?

Kế hoạch thoái vốn tại KCN Nam Tân Uyên.

Dự kiến phát triển khu công nghiệp những 3-5 năm tới.

14. Chủ tọa Đại hội giải trình bổ sung thêm một số vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý đầu tư của các dự án.

Ông Nguyễn Văn Tước và ông Lê Phi Hùng đã trả lời các kiến nghị:

Diện tích dự kiến bàn giao cho KCN Nam Tân Uyên là 325 ha và VSIP là 691 ha.

Khu công nghiệp Tân Bình cũng trong xu hướng chung phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương. Hiện tại khu công nghiệp đã mang lại hiệu quả cao cho công ty, giai đoạn 2 mở rộng đang thực hiện các thủ tục.

Việc bàn giao đất cho VSIP: công ty đã đàm phán xong, dự kiến công ty Phước Hòa nhận 1,3 tỷ/ha trên diện tích đất bàn giao và 20% lợi nhuận của dự án, đồng thời Phước Hòa sẽ góp vốn thêm ít nhất 20% vốn điều lệ.

Lộ trình bàn giao đất cho VSIP và Nam Tân Uyên công ty sẽ cân đối diện tích bàn giao cụ thể nhằm đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 2019-2021 không dưới 1.000 tỷ đồng.

Việc quy định công ty mẹ và công ty con không được đầu tư vào cùng một công ty nên Tập đoàn có chủ trương công ty CP cao su Phước Hòa thoái vốn tại công ty CP KCN Nam Tân Uyên, hiện tại công ty đang chờ Tập đoàn thống nhất chủ trương sau đó triển khai cụ thể.

Việc đầu tư khu công nghiệp 560 ha tại NTCS Hội Nghĩa công ty đang xây dựng kế hoạch đưa vào phát triển KCN giai đoạn 2020-2025.

Công ty sẽ định hướng hợp tác phát triển 200ha làm khu công nghiệp chuyên về ngành gỗ, công ty đang đàm phán với đối tác, dự án này sẽ mang lại hiệu quả rất cao.

Việc đầu tư dự án khu dân cư tại Khu công nghiệp Tân Bình công ty đang triển khai, ngoài ra công ty đang xây dựng phương án đầu tư các cụm dân cư, khu nhà ở cho công nhân cao su....



Kế hoạch thanh lý cao su phục vụ tái canh hàng năm dự kiến 1.000 ha, công ty thực hiện lộ trình thanh lý rải vụ nhằm đảm bảo hiệu quả giá thanh lý tốt nhất.

15. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết các vấn đề với kết quả như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và kết quả hoạt động SXKD năm 2018, với một số chỉ tiêu sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện năm 2018
01	Sản lượng khai thác	Tấn	13.109,58
02	Sản lượng thu mua	Tấn	19.884,57
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	31.453,07
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	32,97
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.664,86
06	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.143,55
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	518,31
08	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	628,32

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 1.

**Vấn đề 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (103,66 tỷ đồng)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 16,28% lợi nhuận sau thuế năm 2018 (84,40 tỷ đồng)
- Trích thưởng người quản lý doanh nghiệp 0,314 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 20%/mệnh giá (tương ứng 270,998 tỷ đồng).

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 2.

**Vấn đề 3: Kế hoạch hoạt động SXKD; đầu tư và phân phối cổ tức năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
-----	----------	----------------	----------

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.700
02	Sản lượng thu mua	Tấn	12.500
03	Thu mua từ cty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	1.000
04	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	27.268
05	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	33,45
06	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.192,47
07	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	1.246,39
08	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa	%	20
09	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	≥ 40

Việc phân phối lợi nhuận năm 2019 sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên cụ thể sau khi có báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 3.**

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC, với một số chỉ tiêu chính:**

- Tổng tài sản: 5.087.330.095.626 đồng
- Tổng nợ phải trả: 2.400.496.729.434 đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 2.686.833.366.192 đồng

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 4.**

**Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 5.**

**Vấn đề 6: Thông qua tổng mức chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

- Thông qua tổng mức thù lao và chi phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2018 là 620 triệu đồng.

- Thông qua phương án chi trả thù lao, khen thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2019 là tối đa 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách hoặc tối đa 0,1% lợi nhuận sau thuế. Mức chi trả cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 6.**

**Vấn đề 7: Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.**

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH kiểm toán Đông Á

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 7.**

**Vấn đề 8: Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty sau khi tăng vốn điều lệ mới là 1.354.991.980.000 đồng.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 8.**

**Vấn đề 9: Thông qua việc thoái vốn dự án trồng cao su, trồng rừng, quản lý và bảo vệ rừng tại huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 9.**

**Vấn đề 10: Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu vốn dự án trồng cao su tại tỉnh Kampong Thom, vương quốc Campuchia, nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.**

Tổng số quyền biểu quyết đồng ý: 104.778.194 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. **Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua vấn đề 10.**



Ông Trần Hoàng Giang thay mặt Thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến bổ sung và thống nhất 100% thông qua.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11'30 cùng ngày./.

**Nơi nhận :**

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát;
- Các đoàn thể;
- Các phòng, NT, XN, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT

**TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

  
  


**TRẦN HOÀNG GIANG**

**LÊ PHI HÙNG**

DUONG