

Số: 21/2021/NO-CSPH

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Quý IV năm 2021)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ngày 05/11/2021 (phiên họp Quý IV năm 2021).

QUYẾT NGHỊ:

1. Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kép vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh Bình Dương, Tập đoàn CNCS Việt Nam và các địa phương trên địa bàn công ty đứng chân vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021.

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; định hướng một số nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD quý IV/2021 của công ty mẹ và phương hướng quý IV/2021 các công ty con, công ty liên kết góp vốn.

2.1 Công ty mẹ (PHR): Thống nhất thông qua báo cáo SXKD đầu tư 9 tháng đầu năm 2021 của ban Tổng Giám đốc.

a) Một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2021:

| T T | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện 9 tháng năm 2021 | Thực hiện/Kế hoạch (%) | Tỷ lệ % so với cùng kỳ |
|--------|----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Sản lượng cao su khai thác | Tấn | 9.600 | 6.063,26 | 63,16 | 98,67 |
| 2 | Sản lượng cao su thu mua | Tấn | 12.000 | 9.702,62 | 80,86 | 193,03 |
| 3 | Sản lượng chế biến | Tấn | 21.600 | 16.753,84 | 77,56 | 147,15 |
| 4 | Sản lượng cao su tiêu thụ | Tấn | 34.000 | 20.266,37 | 59,60 | 116,51 |
| 5 | Giá bán cao su bình quân | Tr. đ/tấn | 37,62 | 42,86 | 113,92 | 137,63 |
| 6 | Tổng doanh thu công ty mẹ | Tỷ đồng | 2.128,86 | 958,35 | 45,01 | 79,57 |
| 7 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 865,30 | 140,72 | 16,26 | 21,25 |
| 8 | Nộp ngân sách cho Nhà nước | Tỷ đồng | 256,97 | 152,44 | 59,32 | 119,91 |

b) *Định hướng một số chỉ tiêu SXKD quý IV/2021:*

- Sản lượng cao su khai thác: 3.552 tấn mù quy khô (tỷ lệ 37% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 4.932 tấn mù quy khô (tỷ lệ 41,10% KH năm)
- Sản lượng cao su chế biến: 8.484 tấn mù quy khô (tỷ lệ 39,27% KH năm)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 10.791 tấn mù quy khô (tỷ lệ 31,73% KH năm)
- Giá bán bình quân: 39,40 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 479,51 tỷ đồng (tỷ lệ 22,52% KH năm)

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 425 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng (tỷ lệ 23,11% KH năm)

2.2 Các công ty con trực thuộc: Giao người đại diện vốn của công ty PHR tại các công ty phối hợp với HĐQT/HĐTV thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

- **Công ty cổ phần cao su Trường Phát:** Tiếp tục tái cơ cấu theo chỉ đạo của VRG nhằm bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- **Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa - Kampong Thom:** Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và công tác bảo vệ mù trên vườn cây để phấn đấu vượt kế hoạch được giao; tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm để có giá bán tốt hơn, đảm bảo đạt lợi nhuận cao nhất. Hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục sớm triển khai nhà máy chế biến giai đoạn 2.

- **Công ty CP Khu CN Tân Bình:** Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai thực hiện việc dự án giai đoạn 2 mở rộng. Hoàn chỉnh hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất.

- **Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa-Đắk Lắk:** Hoàn tất phương án sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; tổ chức quản lý khai thác mù để hoàn thành kế hoạch được giao, gắn với việc tiêu thụ mù tươi đảm bảo đúng quy định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý, thực hiện thoái vốn dự án theo chủ trương của Tập đoàn.

- **Công ty cổ phần Thành phố nội thất Việt Nam:** Tổ chức triển khai thực hiện công văn số 5484/UBND-KT, ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Lập I, huyện Bắc Tân Uyên.

2.3 Các công ty liên kết góp vốn: Người đại diện phần vốn PHR tại các công ty (Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên; Công ty cổ phần thủy điện Sông Côn; Công ty cổ phần thể thao Ngôi sao Geru và Công ty cổ phần cao su Sơn La) phối hợp với Hội đồng quản trị các công ty này chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và chi trả cổ tức cao nhất.

3. Giao Ban điều hành chỉ đạo việc trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ và các công ty con; xây dựng và trình duyệt kế hoạch năm 2022 của công ty mẹ và các công ty con theo công văn số: 879/HĐQTCSVN-KHĐT, ngày 26/10/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng diện tích vườn cây khai thác là 7.331,74 ha
- Sản lượng khai thác được giao: 9.400 tấn
- Năng suất vườn cây 1,28 tấn/ha
- Tái canh: 460,73ha.
- Sản lượng thu mua: 13.500 tấn

- Giá bán 38 triệu đồng/tấn

4. Người phụ trách Quản trị công ty: Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Tinh làm người phụ trách Quản trị công ty, kiêm thư ký Công ty.

5. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông trước ngày 15/12/2021.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành 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 TP.HCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS cty;
- Đảng ủy, Ban TGD cty;
- 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



Huỳnh Kim Nhứt

