

Số: 12/2021/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2021



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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/03/2019;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 683/QĐ-CSPH ngày 22 tháng 07 năm 2019;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 21 tháng 5 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.535,68
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	20.129,30
3	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	31.761,40
4	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	33,35
5	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.208,52
6	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.792,88
7	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	953,77
8	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.125,04

- Thống nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2020 (trương ứng 190,76 tỷ đồng).

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 75,139 tỷ đồng  
 + Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 45%/mệnh giá = 609,746 tỷ đồng (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là  $\geq 40\%$ ).

- Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu sau (theo văn bản số 297/HĐQTCSVN-KHĐT, ngày 13/5/2021 của Tập đoàn CNCS Việt Nam):

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng khai thác	Tấn	20.900
	- Từ vườn cây công ty	Tấn	9.600
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	11.300
2	Sản lượng thu mua (Từ Công ty Phước Hòa – Kampong Thom 11.400 tấn)	Tấn	23.400
3	Sản lượng tiêu thụ (trong đó: từ Công ty Phước Hòa – Kampong Thom 10.000 tấn)	Tấn	34.000
4	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	37,62
5	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.128,86
6	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	865,30
7	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ đầu tư phát triển tối đa	%	20
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa	%	20
8	Cổ tức bằng tiền	%/Mệnh giá	$\geq 40$
9	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2021	Tỷ đồng	181,19

- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

- Thống nhất báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Thống nhất việc lựa chọn 1 trong 4 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH kiểm toán Đông Á.

- Thống nhất báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT công ty. Ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty; Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Đức Vinh (theo văn bản số 1538/CSVN-TCNS, ngày 18/5/2021 của Tập đoàn CNCS Việt Nam) và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/6/2021 và theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/02/2021 (Theo thông báo số 35/TB-CNVSD, ngày 15/01/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng quý II/2021 tại công ty mẹ, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:



2.1 Một số chỉ tiêu quý I/2021:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Quý I/2021		Tỷ lệ % so với cùng kỳ
				Thực hiện	%	
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	9.600	1.542,39	16,06	150,63
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	12.000	3.274,78	27,28	264,48
3	Sản lượng chế biến	Tấn	21.600	5.736,65	26,55	223,42
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	34.000	5.444,29	16,01	110,80
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37,62	43,95	116,82	127,09
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.128,86	248,20	11,65	74,16
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	865,30	26,50	3,06	15,36
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	256,97	5,30	2,06	15,40

2.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch quý II/2021:

- Sản lượng cao su khai thác: 1.440 tấn mù quy khô (tỷ lệ 15% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 2.028 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16,90% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 3.468 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16,05% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.214,56 tấn mù quy khô (tỷ lệ 15,33% KH năm).
- Giá bán bình quân: 44,4 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 282,52 tỷ đồng (tỷ lệ 13,27% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 231,52 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng (tỷ lệ 3,46% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước: 36 tỷ đồng (tỷ lệ 14% KH năm).

Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án cho từng kịch bản cụ thể ứng phó với đại dịch covid-19 để phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh, tăng tiền lương-thu nhập cho cán bộ, công nhân lao động.

3. Thống nhất đầu tư nhà máy chế biến mù cao su giai đoạn 2 công suất 6.000 tấn/năm để sản xuất chủng loại mù SVR3L, CV50,60 tại Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom, Campuchia (Theo quyết định số 61/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 04/5/2021 của HĐQT Tập đoàn CNCSS Việt Nam), báo cáo Tập đoàn CNCSS Việt Nam để xin ý kiến về hình thức lựa chọn nhà thầu khi thực hiện đầu tư theo quy định của Campuchia.

4. Thống nhất chủ trương xin UBND Tỉnh Bình Dương cho phép khai thác sỏi đỏ để làm vật liệu xây dựng phục vụ công tác sửa chữa và làm đường nội bộ công ty, với quy mô 5,0 ha, tại lô 11 thuộc Nông trường cao su Bồ Lá.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thường xuyên của các công ty con.

6. Thống nhất thôi và cử người đại diện vốn PHR tại các doanh nghiệp công ty đầu tư vốn (theo công văn số 333/HĐQTCSVN, ngày 19/5/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCSS Việt Nam).



7. Quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Tân Bình và các khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ (Thành phố nội thất Việt Nam, Hội Nghĩa, Bình Mỹ): Giao Ban Tổng giám đốc làm việc với các huyện, thị về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 – 2025 cấp huyện trước 30/6/2021 theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam và UBND Tỉnh Bình Dương.

8. Yêu cầu Công ty cổ phần cao su Trường Phát giải quyết dứt điểm hàng tồn kho và báo cáo đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam.

9. Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Bình Dương và Tập đoàn CNCS Việt Nam.

10. Giao Ban Tổng giám đốc 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 TPHCM;
- 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 công ty;
- 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 Nhật**

