

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA**

Số: 760 / CSPH-TCKT

V/v CBTT NQHĐQT lần IV năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Mã chứng khoán: **PHR**

Địa chỉ trụ sở: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 02743. 657 111.

Fax: 02743. 657 110

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hoàng Giang**

Địa chỉ: **ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương**

Điện thoại: 02743. 657 111

Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 31 tháng 10 năm 2022 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết Hội đồng quản trị lần IV năm 2022;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://www.phr.vn/thông tin cổ đông);

Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Trần Hoàng Giang**

Số: 22 /2022/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 31 tháng 10 năm 2022



**PHR** **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**  
(Phiên họp Lần IV năm 2022)

**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 28 tháng 10 năm 2022 (phiên họp Lần IV năm 2022).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tiếp thu kiến nghị của Ban kiểm soát tại báo cáo số 742/BC-CSPH ngày 24/10/2022, giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện; đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại các báo cáo thường kỳ mà Ban kiểm soát đã ban hành trong năm 2022.

**Điều 2.** Đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành và đạt kết quả khả quan sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

**1. Một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2022:**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 9 tháng năm 2022	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	9.400	6.478,08	68,92	106,84
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	13.500	6.758,08	50,06	69,65
3	Sản lượng chế biến	Tấn	22.900	13.080,99	57,12	78,07
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	35.100	20.854,08	59,41	102,90
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	41,17	41,21	100,09	96,15
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	2.252,79	1.177,79	52,28	122,89
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	898,84	326,31	36,30	231,88
8	Nộp ngân sách cho Nhà nước	Tỷ đồng	264,45	99,65	37,68	65,37

**2. Định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV/2022:** Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 như sau: Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được từ 9 tháng đầu năm thì giá cả vật tư, nhiên liệu, phân bón... trong những tháng còn lại vẫn ở mức cao, trong khi giá bán cao su liên tục sụt giảm, tình trạng thiếu lao động khai thác mỏ, tiền thuê đất cao sẽ ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022. Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc có nhiều giải pháp điều hành để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD quý IV như sau:

- Sản lượng cao su khai thác: 3.921,92 tấn mù quy khô, tỷ lệ 41,72% kế hoạch năm. Phần đầu cả năm khai thác: 10.400 tấn (tỷ lệ 110,64% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su thu mua: 3.741,92 tấn mù quy khô. Phần đầu cả năm thu mua đạt 10.500 tấn (tỷ lệ 74,07% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su chế biến: 7.663,84 tấn mù quy khô (tỷ lệ 33,46% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 10.943 tấn mù thành phẩm các loại. Phần đầu cả năm tiêu thụ: 31.797,08 tấn (tỷ lệ 90,59% kế hoạch năm).

- Giá bán bình quân: 34,4 triệu đồng/tấn.

- Tổng doanh thu quý IV: 1.009,46 tỷ đồng (tỷ lệ 44,80% kế hoạch năm).

*Trong đó:* Doanh thu kinh doanh cao su: 376,43 tỷ đồng.

- Tiền lương bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Phần đầu cả năm tiền lương bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận trước thuế: 574,69 tỷ đồng (tỷ lệ 63,93% kế hoạch năm).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 165,35 tỷ đồng (tỷ lệ 62,39% kế hoạch năm).

**Điều 3: Đối với các công ty con:** Giao người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tại các công ty phối hợp với HĐQT/HĐTV thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2022.

### **1 - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình:**

- Phần đầu quý IV, doanh thu 93,45 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 69,33 tỷ đồng; thực hiện nộp ngân sách cho Nhà nước 44,99 tỷ đồng, tỷ lệ 117,62% KH năm. Phần đầu cả năm 2022: Doanh thu đạt 334,99 tỷ đồng đạt tỷ lệ 124,14% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: 235,28 tỷ đồng đạt 141,46% kế hoạch năm; Nộp ngân sách 55,32 tỷ đồng đạt tỷ lệ 144,61% KH năm.

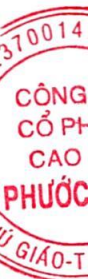
- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của HĐQT tại các Nghị quyết.

- Sử dụng hiệu quả tiền gửi ngân hàng.

- Hoàn thành việc miễn giảm chính thức tiền thuê đất.

### **2- Công ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hòa - Kampong Thom:**

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để đạt sản lượng cao nhất và hiệu quả cao nhất. Phần đầu quý IV sản lượng khai thác được 5.470,66 tấn (Phần đầu cả năm sản lượng khai thác 11.000 tấn (tỷ lệ 90,16% kế hoạch năm); Sản lượng chế biến 5.470,66 tấn mù thành phẩm; Tiêu thụ 4.000 tấn (Phần đầu sản lượng tiêu thụ cả năm 12.343 tấn, tỷ lệ 94,15% kế hoạch năm). Phần đầu doanh thu



năm 2022 đạt 411 tỷ đồng (tỷ lệ 84,39 % kế hoạch năm); lợi nhuận 75 tỷ đồng (tỷ lệ 79,79% kế hoạch năm).

- Đôn đốc tiến độ nhà máy chế biến giai đoạn 2 để đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

- Đối với việc kiện toàn công tác quản trị, điều hành của Công ty, Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty mẹ có tờ trình về nhân sự theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

- Trình Hội đồng quản trị và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

### **3 - Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa-Đắk Lắk:**

- Phấn đấu quý IV sản lượng khai thác và tiêu thụ 38,45 tấn. Phấn đấu cả năm sản lượng khai thác và tiêu thụ 100 tấn (tỷ lệ 100% kế hoạch năm); Doanh thu đạt 3 tỷ đồng (tỷ lệ 93,64% kế hoạch năm); Lợi nhuận 11,2 triệu đồng (tỷ lệ 10,91% kế hoạch năm).

- Hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý đối với các vụ việc vi phạm về lấn chiếm đất, chặt phá rừng để gửi các cơ quan chức năng xử lý.

### **4 - Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát:**

- Phấn đấu quý IV tổ chức sản xuất 15.000 m<sup>3</sup> gỗ phôi, 300 m<sup>3</sup> gỗ ghép. Tiêu thụ 13.650 m<sup>3</sup> gỗ phôi và tiêu thụ 900 m<sup>3</sup> gỗ ghép. Doanh thu 81,9 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, trong đó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 6,36 tỷ đồng.

- Thành lập tổ giám sát chặt chẽ tình hình tài chính và sử dụng vốn của công ty giai đoạn 2022 – 2027.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc thu hồi nợ.

### **Điều 4. Về các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc:**

1. Thống nhất chủ trương bán chỉ định 07 xe tải bồn cho Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom để phục vụ việc vận chuyển mù từ vườn cây về nhà máy chế biến (theo tờ trình số 681/TTr-CSPH ngày 26/9/2022 của Tổng Giám đốc công ty). Giá bán căn cứ theo chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn.

2. Thống nhất phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc nông trường, Xí nghiệp giai đoạn 2021 – 2026 và quy hoạch giai đoạn 2026 – 2031 theo tờ trình số 694/TTr-CSPH ngày 30/9/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

3. Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về chủ trương thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao theo tờ trình số 750/TTr-CSPH ngày 27/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty.



4. Thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo tờ trình số số 751/TTr-CSPH ngày 27/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

5. Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam xem xét và có ý kiến về việc miễn phân chia lợi nhuận của các đối tác hợp tác trồng chuối, trồng mít tại NTCS Nhà Nai và NTCS Lai Uyên theo tờ trình số số 752/TTr-CSPH ngày 27/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

6. Thống nhất thông qua tờ trình số số 753/TTr-CSPH ngày 27/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Công ty CPCS Phước Hòa

7. Thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD- đầu tư XDCB năm 2022 theo tờ trình số số 757/TTr-CSPH ngày 28/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty.

8. Thống nhất ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty ty cổ phần cao su Phước Hòa.

**Điều 5:** Giao Người đại diện phần vốn Công ty CPCS Phước Hòa tại các công ty liên kết góp vốn (*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 2022 và chi trả cổ tức ở mức cao nhất.

Hội đồng quản trị 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 GDCK TPHCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Người đại diện vốn PHR tại các công ty;
- 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 Nhựt**