

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

Số: 369 / CSPH-TCKT
V/v CBTT nghị quyết HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nguyễn Thị Phi Nga

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 18 tháng 05 năm 2023 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết HĐQT;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty tại đường dẫn: 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



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 13/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 17 tháng 5 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Lần II năm 2023)**

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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 17 tháng 5 năm 2023 (phiên họp Lần II năm 2023).

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị nhận định tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 gặp nhiều khó khăn; kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn; lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa; giá năng lượng thế giới tăng cao; chiến sự Nga-Ucraina kéo dài. Từ những yếu tố trên đã tác động đến giá bán mủ cao su liên tục sụt giảm và không ổn định (giá bán bình quân quý I thấp hơn giá kế hoạch gần 4 triệu đồng/tấn); bên cạnh đó giá cả hàng hóa, nguyên – nhiên liệu đầu vào ở trong nước tăng cao làm gia tăng áp lực đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành cao su, công ty nói riêng; tình trạng thiếu lao động khai thác mủ, lá cao su rụng nhanh và tét đến sớm là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao. Đề nghị Ban điều hành phải xây dựng kịch bản, đề ra giải pháp và quyết liệt ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư quý II/2023 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

2.1 Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ quý I, một số chỉ tiêu đạt cao như lợi nhuận, công tác tuyển dụng lao động. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Quý I/2023		Tỷ lệ % so với cùng kỳ
				Thực hiện	%	
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.200	972,19	8,69	85,34
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	939,74	9,39	80,93
3	Sản lượng chế biến	Tấn	21.200	1.897,32	8,94	79,10
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	34.300	5.880,54	17,14	83,08
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37,96	34,15	85,90	80,23
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.813,44	419,02	23,10	69,97
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	549,14	215,27	39,20	71,74
8	Nộp ngân sách Nhà nước (PHR Đã nộp)	Tỷ đồng	270,84	102,42	37,81	170,67
9	LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	487,65	172,18	35,30	71,72

2.2 Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư quý II/2023:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.094 tấn mù quy khô (tỷ lệ 18,7% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.800 tấn mù quy khô (tỷ lệ 18% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 3.894 tấn mù quy khô (tỷ lệ 18,36% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 3.186,64 tấn mù quy khô (tỷ lệ 9,29% KH năm).
- Giá bán bình quân: 36 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 195,019 tỷ đồng (tỷ lệ 10,75% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 114,71 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 75,40 tỷ đồng (tỷ lệ 13,73% KH năm).

- Nộp ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ.

3. Thống nhất trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung:

3.1 Thống nhất về thời gian và địa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo văn bản số 880/TB-SGDCK ngày 12/5/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/6/2023

- Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm VHTT Công ty CPCS Phước Hòa, địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

3.2 Trình về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023; việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo công



văn số: 185/HĐQTCSVN-TCKT ngày 20/04/2023 của HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam), gồm các chỉ tiêu chính như sau:

3.2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	10.918,23
02	Sản lượng thu mua	Tấn	22.421,78
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	11.019,20
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	11.402,58
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	33.494,09
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	38,65
05	Tổng doanh thu thuần công ty mẹ	Tỷ đồng	2.178,09
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	921,43
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	767,10
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.604,72
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	1.127,21
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	925,73

3.2.2 Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 : 843.064 triệu đồng

a) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 75.961 triệu đồng

b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 767.103 triệu đồng

Phân phối:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 36.401 triệu đồng
- Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp : 168 triệu đồng
- Chia cổ tức (59,50%/vốn điều lệ) : 806.220 triệu đồng
- + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 (40%/VĐL) : 541.997 triệu đồng
- + Cổ tức còn lại (19,50%/VĐL) : 264.223 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại : 275 triệu đồng.

3.2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	24.200
	- Từ vườn cây công ty	Tấn	11.200
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	13.000
02	Sản lượng thu mua mù nguyên liệu	Tấn	10.000
03	Sản lượng tiêu thụ (trong đó từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom là 13.100 tấn)	Tấn	34.300
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	37,96
	Trong đó: Giá bán BQ tại công ty PH-Kam	Tr.đồng/tấn	36,98

05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.813,442
06	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	549,140
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	487,654
08	Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển tối đa	%	30
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích lập khi có kết quả SXKD năm 2023 và được Tập đoàn thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.		
09	Cổ tức bằng tiền (tối thiểu)	%/Mệnh giá	30
10	Tổng nhu cầu đầu tư năm 2023	Tỷ đồng	354,77

3.3 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2022 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

3.4 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

3.5 Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.

3.6 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

3.7 Tờ trình về chủ trương nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

3.8 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ công ty (khoản 6, Điều 47) cho phù hợp với quy định tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

3.9 Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 5, Điều 2 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 17/6/2021 cho phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

3.10 Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

3.11 Quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

4. Thống nhất thông qua một số tờ trình của Ban điều hành theo kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thống nhất thông qua tờ trình về quy hoạch sử dụng đất của công ty giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch ưu tiên đầu tư hoặc hợp tác đầu tư dự án triển khai thực hiện Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao doanh thu, lợi nhuận và tăng thu nhập tiền lương cho người lao động;

- Thống nhất trình Tập đoàn về chủ trương hợp tác đầu tư Khu công nghiệp Tân Hưng và Bàu Bàng 4 (theo tờ trình số: 192/TTr- CSPH ngày 20/3/2023 và Tờ trình số: 358/TTr- CSPH ngày 16/5/2023 của Tổng Giám đốc công ty);

- Thống nhất thông qua tờ trình số: 339/TTr- CSPH ngày 11/5/2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc chuyển và bổ sung vốn đầu tư xây dựng nhà ở công nhân năm 2023;

32
TỶ
AN
SU
HỒ
BÌNH

- Thống nhất việc sửa đổi Quy chế hoạt động thu mua nguyên liệu mủ cao su theo tờ trình số: 355/TTr- CSPH ngày 16/5/2023 và sửa đổi Quy định về mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì thường xuyên của Công ty CPCS Phước Hòa tại tờ trình số: 356/TTr- CSPH ngày 16/5/2023 của Tổng Giám đốc công ty theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thống nhất thông qua tờ trình số: 357/TTr- CSPH ngày 16/5/2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc cưa cắt cây cao su để thực hiện các tuyến đường điện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thống nhất tiếp tục trình Tập đoàn chủ trương thực hiện việc sáp nhập Công ty cổ phần cao su Trường Phát vào Công ty cổ phần Khu CN Tân Bình;

- Thống nhất kiến nghị Tập đoàn xem xét việc trích quỹ phúc lợi khen thưởng theo quy định để chăm lo tốt cho người lao động trong điều kiện khó khăn hiện nay;

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng liên quan chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công.

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 TP.HCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- 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

