

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

### 1. Tên tổ chức: 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
- Email: tcktcsph@gmail.com

### 2. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (phiên họp lần III năm 2023)

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 10 tháng 08 năm 2023 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thông tin cổ đông](http://www.phr.vn/thông tin cổ đông);

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (phiên họp lần III).

#### Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 22/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 8 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA  
(Phiên họp Lần III 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 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 Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023;*

*Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 09 tháng 8 năm 2023 (phiên họp Lần III năm 2023).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhận định tình hình thực hiện kế hoạch SXKD trong các tháng cuối năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn; kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, làm cho giá bán mủ cao su liên tục sụt giảm, giá cả hàng hóa, nguyên – nhiên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm; bên cạnh đó, tình trạng thiếu lao động khai thác mủ, thời tiết không thuận lợi là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao. Tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát, đề nghị Ban Tổng giám đốc phải xây dựng các kịch bản cụ thể, thực hiện tốt công tác tiết giảm các chi phí, đề ra nhiều giải pháp và quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đồng thời chăm lo tốt tiền lương và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành và đạt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, như sau:

1. Một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.200	2.841,14	25,37	97,91
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	1.862,74	18,62	52,02
3	Sản lượng chế biến	Tấn	21.200	4.650,94	21,93	73,07



T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 6 tháng năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	34.300	10.939,79	31,89	86,28
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37,96	35,16	92,62	82,67
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.813,44	690,28	38,06	81,27
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	549,14	315,74	57,49	101,56
8	Nộp ngân sách cho Nhà nước	Tỷ đồng	270,84	106,53	39,33	120,29
9	LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	487,65	255,84	52,46	102,81

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư quý III/2023:

- Sản lượng cao su khai thác: 4.256 tấn mù quy khô (tỷ lệ 38% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 2.700 tấn mù quy khô (tỷ lệ 27% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 6.833 tấn mù quy khô (tỷ lệ 32,23% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.807 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16,93% KH năm).
- Giá bán bình quân: 33 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 196,13 tỷ đồng (tỷ lệ 10,81% KH năm).

*Trong đó:* Doanh thu kinh doanh cao su: 191,63 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,8 tỷ đồng (tỷ lệ 0,5% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước: 43 tỷ đồng (tỷ lệ 15,87% KH năm).

**Điều 3.** Thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Báo cáo số 796/CSPH-HĐQT ngày 25/7/2023 “Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023”.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua một số tờ trình, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc theo kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thống nhất phê duyệt định giá máy móc thiết bị, phụ tùng cũ xin thanh lý năm 2023 thuộc tài sản cố định theo tờ trình số 345/TTr-CSPH ngày 12/5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng quy định;

- Thống nhất tạm phê duyệt dự toán tái canh và chăm sóc cao su KTCB, vườn ương, vườn nhân năm 2023 theo tờ trình số 792/TTr-CSPH ngày 25/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty, giao Ban Tổng giám đốc thực hiện không vượt dự toán theo quy định của Tập đoàn;

- Thống nhất chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom về Việt Nam theo tờ trình số 577/TTr-CSPH ngày 19/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty; đồng thời trình Tập đoàn CNCS Việt Nam về vấn đề chuyển lợi nhuận lũy kế 31/12/2022 từ Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom về Việt Nam trong năm 2023 theo tờ trình số 645/TTr-CSPH ngày 04/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Thống nhất trình lại Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận chủ trương hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp VSIP III theo tờ trình số 348/TTr-CSPH ngày 15/5/2023 của Tổng Giám đốc Công ty V/v điều chỉnh hình thức quản lý đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP III;



- Thống nhất trình lại Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc xin trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 theo tờ trình số 704/TTr-CSPH ngày 21/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc xin thanh lý cao su bàn giao đất về địa phương để thực hiện dự án Trường tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tờ trình số 814/TTr-CSPH ngày 02/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Thống nhất việc điều chỉnh tiền lương Quản lý gián tiếp năm 2023 theo tờ trình số 817/TTr-CSPH ngày 03/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

**Điều 5. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung sau:**

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát kỹ lưỡng số liệu, báo cáo theo yêu cầu và quy định theo công văn số 2071/CSVN-KHĐT ngày 07/8/2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam “*V/v kiểm tra, rà soát kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023*”;

- Chủ động xây dựng phương án tinh giảm lao động gián tiếp, sáp nhập giảm số phòng ban công ty theo chỉ đạo chung của lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam; đảm bảo tiền lương cho người lao động, đặc biệt là người lao động trực tiếp khai thác mỏ cao su, giữ chân được người lao động;

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước theo công văn số 1708/CSVN-TCKT ngày 28/6/2023 và công văn số 1812/CSVN-TCKT ngày 10/7/2023 của Tập đoàn CNCS Việt Nam;

- Xem xét và kiến nghị Tập đoàn trong việc hợp tác đầu tư Khu công nghiệp Lai Hưng và Khu công nghiệp Bàu Bàng 4;

- Xem xét đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hợp tác với các đơn vị khác trong việc trồng các cây nông sản có giá trị nhằm tăng thêm lợi nhuận và tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm lao động gián tiếp của Công ty;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế về tiền gửi, tiền vay theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước;

- Tập trung quyết liệt tái cơ cấu Công ty cổ phần cao su Trường Phát theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam;

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 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;
- 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**