

Số: 1070/CSPH-TCKT
V/v CBTT nghị quyết HĐQT
phiên họp lần IV

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023

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: tcktesph@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần IV năm 2023;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: 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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *lv*



Nguyễn Thị Phi Nga

Số: 29/2023/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Lần IV 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 14 tháng 11 năm 2023 (phiên họp Lần IV năm 2023).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2023 gặp nhiều khó khăn, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, khó lường; giá bán mủ cao su vẫn ở mức thấp. 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 với quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đồng thời chăm lo tốt tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

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 9 tháng năm 2023, như sau:

1. Một số chỉ tiêu đạt được 9 tháng năm 2023:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 9 tháng năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.200	6.948,93	62,04	107,26
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	3.777,88	37,77	55,90
3	Sản lượng chế biến	Tấn	21.200	10.860,59	51,22	83,02
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	34.300	19.460,20	56,73	93,31

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 9 tháng năm 2023	Thực hiện/Kế hoạch (%)	Tỷ lệ % so với cùng kỳ
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	37,96	34,00	89,56	82,50
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.816,57	974,99	53,67	82,78
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	565,88	316,66	55,95	97,04
8	Nộp ngân sách cho Nhà nước	Tỷ đồng	201,41	156,81	77,85	157,36
9	LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	501,04	256,56	51,20	98,24

2. Định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV/2023: Hội đồng quản trị nhận định bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được 9 tháng năm 2023, thì những tháng còn lại của năm 2023 vẫn còn đối mặt với những khó khăn nhất định, giá cả vật tư, hóa chất, nguyên nhiên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, giá bán mủ cao su vẫn ở mức thấp so với năm 2022 và không ổn định, tình trạng thiếu lao động khai thác mủ, cạnh tranh trong thu mua mủ nguyên liệu là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 và cả năm 2023 như sau:

- Sản lượng cao su khai thác: 4.811 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 42,96% kế hoạch năm). Phân đầu cả năm khai thác đạt vượt: 11.760 tấn (tỷ lệ 105% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su thu mua: 3.000 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 30% kế hoạch năm). Phân đầu cả năm thu mua đạt: 6.700 tấn (tỷ lệ 67% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su chế biến 7.811 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 36,84% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm chế biến: 18.460 tấn (tỷ lệ 87,07% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.134 tấn mủ thành phẩm các loại (tỷ lệ 23,71% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm tiêu thụ: 31.000 tấn mủ thành phẩm các loại (tỷ lệ 90,37 kế hoạch năm).

- Giá bán bình quân: 35 triệu đồng/tấn. Dự kiến cả năm, giá bán bình quân: 34,5 triệu đồng/tấn.

- Tổng doanh thu: 598,16 tỷ đồng, tỷ lệ 32,92% kế hoạch năm (trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su là 284,69 tỷ đồng). Dự kiến cả năm 1.578,87 tỷ đồng, tỷ lệ 86,91% kế hoạch năm (trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su 1.069,5 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 119,31 tỷ đồng (tỷ lệ 21,08% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm 435,98 tỷ đồng (tỷ lệ 77,04% kế hoạch năm).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 47,47 tỷ đồng (tỷ lệ 23,56% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm 228,76 tỷ đồng (tỷ lệ 113,57% kế hoạch năm).

- Lợi nhuận sau thuế: 117,66 tỷ đồng (tỷ lệ 23,48% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm 374,22 tỷ đồng (tỷ lệ 74,68% 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 2023.

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

- Phần đầu quý IV, doanh thu 32,23 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 23,11 tỷ đồng; thực hiện nộp ngân sách cho Nhà nước 52,67 tỷ đồng, tỷ lệ 54,36% kế hoạch năm. Phần đầu cả năm 2023: Doanh thu đạt 324,13 tỷ đồng, tỷ lệ 112,55% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế: 236,26 tỷ đồng, tỷ lệ 121,05% kế hoạch năm; Nộp ngân sách 74,21 tỷ đồng, tỷ lệ 76,59% kế hoạch năm.

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 5.748,96 tấn. Phần đầu cả năm sản lượng khai thác 13.000 tấn (tỷ lệ 100% kế hoạch năm); tiêu thụ 13.000 tấn với giá bán bình quân 31 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu 418,51 tỷ đồng (tỷ lệ 83,94% kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế 43,02 tỷ đồng (tỷ lệ 49,50% kế hoạch năm).

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

- Phần đầu quý IV/2023 sản lượng khai thác và tiêu thụ 54,8 tấn; Doanh thu đạt 1,6 tỷ đồng (tỷ lệ 42,10% kế hoạch năm). Phần đầu cả năm sản lượng khai thác và tiêu thụ 126 tấn, tỷ lệ 105% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 3,5 tỷ đồng (tỷ lệ 91,48% kế hoạch năm); Lợi nhuận 10 triệu đồng (tỷ lệ 4,76% kế hoạch năm).

- Sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý để 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:

- Phần đầu quý IV sản xuất 10.860 m³ gỗ phôi, 1.000 m³ gỗ ghép; tiêu thụ 8.500 m³ gỗ phôi và 1.200 m³ gỗ ghép; doanh thu 72,2 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 5 tỷ đồng. Phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc thu hồi nợ và tái cơ cấu công ty.

Điều 3. 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:

1- Thống nhất thông qua Tờ trình số: 981/TTr-CSPH ngày 11/10/2023 của Tổng Giám đốc công ty về việc thỏa thuận chủ trương giao đất về địa phương để thực hiện Công trình: Trạm 110 kV VSIP 2 – MR2 và đường dây đầu nối, tỉnh Bình Dương, giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng quy định;

2- Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong việc thanh lý vườn cây cao su trên diện tích địa phương thu hồi đất để quản lý, sử dụng thực hiện công trình: Xây dựng đường và cầu Vàm Tư; dự án Trường Tiểu học Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên (theo văn bản thỏa thuận số 785, 786/HĐQTCSVN-TCKT ngày 10/10/2023 của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam)

3- Thống nhất thông qua Tờ trình số: 990/TTr-CSPH ngày 16/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt giá và phương thức bán 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 (kèm theo giải trình ngày 14/11/2023 của Phòng KHVT Công ty Về đơn giá và phương thức bán 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); giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng quy định;



4- Thống nhất thông qua Tờ trình số: 1012/TTr-CSPH ngày 23/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ và Quy trình nghiệp vụ bảo vệ Công ty;

5- Thống nhất thông qua Tờ trình số: 1031/TTr-CSPH ngày 31/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin điều chỉnh quy chế tiền mặt và tiền gửi Quy chế quản lý nợ;

6- Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam xin trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi trong lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế cuối năm 2022 theo Tờ trình số: 1026/TTr- CSPH ngày 30/10/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;

Điều 4: 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 2023 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 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 C.ty;
- Đảng ủy, Ban TGD C.ty;
- Các phòng ban, đoàn thể C.ty;
- Các NT, XN, C.ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhật