

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 I năm 2024;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 12 tháng 03 năm 2024 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



Nguyễn Văn Tước

Số: 06/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Lần I năm 2024)**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 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 08 tháng 3 năm 2024 (phiên họp Lần I năm 2024).

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2024 và quý I/2024 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Diện tích tái canh	Ha	139,24	139,24	100
2	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.200	11.955,39	106,74
3	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	6.762,73	67,62
4	Sản lượng cao su chế biến nhập kho	Tấn	21.200	18.416,57	86,87
	- Chế biến cao su tự khai thác	Tấn	11.200	11.604,84	103,61
	- Chế biến cao su thu mua	Tấn	10.000	6.811,73	68,11
5	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	34.300	30.704,18	89,51
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr.Đ/Tấn	37,96	34,18	90,04
	Giá bán thành phẩm cao su bình quân công ty mẹ	Tr.Đ/Tấn	37,96	34,80	91,67
7	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.816,57	1.619,23	89,13

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
8	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	565,87	538,23	95,11
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ	Tỷ đồng	501,04	461,57	92,12
10	Nộp ngân sách cho Nhà nước (Đã nộp)	Tỷ đồng	201,41	246,43	122,35

1.2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2024 (theo tờ trình số: 1143/TTr-CSPH ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc thỏa thuận Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB năm 2024 của Công ty CPCS Phước Hòa):

- Sản lượng khai thác được giao: 12.400 tấn
- Năng suất vườn cây 1,41 tấn/ha
- Trồng tái canh: 190,10 ha.
- Sản lượng thu mua: 10.000 tấn
- Sản lượng cao su chế biến: 22.400 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 33.100 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 36,41 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.455,059 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 1.205,304 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 277,184 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 245,219 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách cho Nhà nước: 140,566 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền/mệnh giá tối thiểu: 20%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 361,956 tỷ đồng

*** Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2024**

- Sản lượng cao su khai thác: 1.364 tấn mù quy khô (tỷ lệ 11% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.200 tấn mù quy khô (tỷ lệ 12% KH năm)
- Sản lượng cao su chế biến: 2.564 tấn mù quy khô (tỷ lệ 11,44% KH năm)
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.423 tấn mù quy khô (tỷ lệ 13,36% KH năm)
- Giá bán bình quân: 37 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 164,75 tỷ đồng (tỷ lệ 11,32% KH năm)

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 163,65 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 12,03 tỷ đồng (tỷ lệ 4,34% KH năm)
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10,40 tỷ đồng (tỷ lệ 6,80% KH năm)

2. Thống nhất thông qua một số tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và theo kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thống nhất phê duyệt cho thực hiện một số hạng mục cấp thiết phục vụ SXKD năm 2024 theo tờ trình số 69/TTr- CSPH ngày 24/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty; Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện đảm bảo quản lý tốt giá thành, đúng quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và pháp luật của Nhà nước.

- Thống nhất tờ trình số 1184/TTr-CSPH ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty “V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động

thường xuyên năm 2024” sẽ phê duyệt sau khi được Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch năm 2023 của Công ty mẹ (PHR) và Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đăk Lăk (theo văn bản số: 48, 49/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 22/01/2024 của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam).

- Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc xin thanh lý cao su trả đất về địa phương quản lý để thực hiện công trình xây dựng Văn phòng Ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (theo tờ trình số: 40/TTr- CSPH ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc công ty).

- Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc thanh lý vườn cây cao su để bàn giao đất về địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp luật (theo văn bản thỏa thuận số: 1053/HĐQTCSVN-TCKT ngày 29/12/2023 của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam V/v thỏa thuận thanh lý vườn cây cao su trên diện tích đất do địa phương thu hồi).

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc tham mưu thời gian, các nội dung Đại hội và xin ý kiến Tập đoàn CNCS Việt Nam để trình Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn liên quan chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và công tác bầu cử nhân sự Ban kiểm soát.

4. Công tác sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động Công ty

- Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc tham mưu HĐQT về việc sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Quyết định số: 34/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01/3/2024 và văn bản số: 634/CSVN-TCCB ngày 06/3/2024 của Tập đoàn CNCS Việt Nam V/v thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp tại các công ty cao su thành viên.

- Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ có trong danh sách quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

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 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 Nhựt