

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: tcktcsp@ 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 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (phiên họp lần II năm 2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 31 tháng 5 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: Báo cáo thường niên

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Tước

Số: 15/2024/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 30 tháng 5 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Lần II 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 tháng 6 năm 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 cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 30 tháng 5 năm 2024 (phiên họp Lần II năm 2024)

QUYẾT NGHỊ:

1. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vượt khó, động viên CB.CNV, Người lao động an tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động SXKD của đơn vị tốt nhất và quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Hưởng tới kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2024), Công ty kêu gọi toàn thể CB.CNV, Người lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất kế hoạch được giao, góp phần xây dựng Công ty và Ngành cao su phát triển bền vững.

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/2024 như sau:

2.1 Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ quý I/2024 với một số chỉ tiêu đạt được như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Quý I/2024		Tỷ lệ % so với cùng kỳ
				Thực hiện	%	
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	12.400	1.750,78	14,12	179,95
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	1.207,02	12,07	128,44
3	Sản lượng chế biến	Tấn	22.400	3.728,15	16,64	196,49
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	33.100	6.834,90	20,64	116,22

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Quý I/2024		Tỷ lệ % so với cùng kỳ
				Thực hiện	%	
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	36,41	38,57	105,93	112,94
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.455,05	270,00	18,55	64,43
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	277,18	12,27	4,42	5,69
8	Nộp ngân sách Nhà nước (PHR Đã nộp)	Tỷ đồng	140,56	27,54	19,59	26,88
9	LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	245,21	9,81	4,00	5,69

2.2 Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư quý II/2024:

- Sản lượng cao su khai thác: 1.660 tấn mù quy khô (tỷ lệ 13,40% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.600 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 3.260 tấn mù quy khô (tỷ lệ 14,55% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.414,32 tấn mù quy khô (tỷ lệ 16,35% KH năm).
- Giá bán bình quân: 40 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 220,60 tỷ đồng (tỷ lệ 15,16% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 216,57 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,10 tỷ đồng (tỷ lệ 2,20% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước: 10,50 tỷ đồng (tỷ lệ 7,46 % KH năm).

2.3 Các công ty con:

- Công ty CPCS Trường Phát: Tiếp tục thực hiện việc khắc phục các hạn chế, tồn tại theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty mẹ và thực hiện tái cơ cấu công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam.

- Công ty CP Khu CN Tân Bình: Tiếp tục khắc phục các hạn chế, tồn tại theo kết luận kiểm tra của Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Bình Dương.

- Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa - Đắc Lắc: Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom: Tiếp tục quản lý tốt quy trình kỹ thuật khai thác, tận thu hết sản lượng và đưa vào chế biến đảm bảo chất lượng thành phẩm theo tiêu chuẩn, phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao năm 2024.

3. Các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc.

3.1 Thống nhất trình Tập đoàn CNCS Việt Nam phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Công ty con trực thuộc Công ty CPCS Phước Hòa giai đoạn 2021-2026, 2026 – 2031 (Theo tờ trình số 399/TTr-CSPH và tờ trình số 400/TTr-CSPH ngày 29/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty).

3.2 Thống nhất báo cáo Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 tại Công ty CPCS Phước Hòa (Theo báo cáo số 318/BC-CSPH ngày 06/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty).

4. Tổng nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:

4.1 Tổng nhất về thời gian và địa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Thông báo số 948/TB-SGDHCM ngày 09//2024 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 28/6/2024

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

4.2 Chương trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

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

4.4 Tổng nhất tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024; việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023 (Theo công văn số: 464/HĐQTCSVN-TCKT ngày 23/5/2024 của HĐQT Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam), gồm các chỉ tiêu chính như sau:

4.4.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện
01	Sản lượng khai thác	Tấn	11.955,39
02	Sản lượng thu mua	Tấn	20.112,78
	+ Nguyên liệu thu mua tại Việt Nam	Tấn	6.762,73
	+ Thành phẩm từ Phước Hòa - Kampong Thom	Tấn	13.350,05
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	30.704,18
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	34,30
05	Tổng doanh thu thuần công ty mẹ	Tỷ đồng	1.619,29
06	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	538,23
07	Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	461,57
08	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.978,05
09	Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	791,96
10	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	661,28

4.4.2 Việc phân phối lợi nhuận năm 2023 : 465.848.816.267 đồng

a) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 4.270.500.515 đồng

b) Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 461.578.315.752 đồng

Phân phối:

- Quỹ đầu tư phát triển (=5,09%/LNST 2023) : 23.487.831.821 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động : 35.684.890.446 đồng

- Quỹ thưởng người quản lý Công ty : 155.000.000 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền mặt (30%/vốn điều lệ) : 406.497.594.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau : 23.500.000 đồng

1476
NG TY
PHÂN
O SU
C HÒ
T.BÌNH

4.4.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
01	Sản lượng khai thác	Tấn	23.900
	- Từ vườn cây công ty	Tấn	12.400
	- Từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom	Tấn	11.500
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 10.700 tấn)	Tấn	33.100
04	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	36,41
	Trong đó: Giá bán BQ tại công ty PH-Kam	Tr.đồng/tấn	34,20
05	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.455,059
06	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	277,184
07	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	245,219
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 2024 và được Tập đoàn thỏa thuận sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 quyết định.		
09	Cổ tức bằng tiền (tối thiểu) 12,35%/VĐL	Tỷ đồng	167,342
10	Tổng nhu cầu đầu tư năm 2024	Tỷ đồng	323,639

4.5 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

4.6 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

4.7 Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

4.8 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

4.9 Tờ trình về việc cho thôi và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4.10 Giao 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 2024 thành công

5. Một số nội dung khác

- Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tham mưu ban hành Quy chế tiền gửi, tiền vay ngân hàng để thực hiện theo quy định.

- Tiếp tục làm việc với các sở, ban ngành của tỉnh Bình Dương để đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án KDC Phước Hòa và các diện tích đất do công ty quản lý.

- Đề nghị Ban Tổng Giám đốc có báo cáo và trình lại Tập đoàn về chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP3).

- Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tìm đơn vị tư vấn để thực hiện tín chỉ Carbon tại dự án Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số tại Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025.

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, 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 Nhựt

