

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: tcktsph@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 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 26 tháng 02 năm 2025 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: 08/2025/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Lần I năm 2025)**

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 25 tháng 02 năm 2025 (phiên họp Lần I năm 2025).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2025 và quý I/2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	Diện tích tái canh	Ha	190,10	191,49	100,73
2	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	12.400	12.771,73	102,99
3	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.000	10.355,06	103,35
4	Sản lượng cao su chế biến nhập kho	Tấn	22.400	23.706,33	105,83
	- Chế biến cao su tự khai thác	Tấn	11.400	11.184,36	98,10
	- Chế biến cao su thu mua	Tấn	10.000	10.313,05	103,13
	- Nhận gia công	Tấn		2.208,92	100
5	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	33.100	28.398,96	85,79

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr.Đ/Tấn	36,41	46,31	127,19
7	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.455,05	1.539,58	105,80
8	Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tỷ đồng	277,18	356,45	128,59
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ	Tỷ đồng	245,21	316,80	129,19
10	Nộp ngân sách cho Nhà nước (Đã nộp)	Tỷ đồng	140,56	115,19	81,95

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2025 Công ty mẹ
(theo tờ trình số: 1091/TTr-CSPH ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc thỏa thuận Kế hoạch SXKD – đầu tư XD CB năm 2025 của Công ty CPCS Phước Hòa):

- Sản lượng khai thác được giao: 12.800 tấn
- Năng suất vườn cây 1,39 tấn/ha
- Trồng tái canh: 44,61 ha.
- Sản lượng thu mua: 10.000 tấn
- Sản lượng cao su chế biến: 22.800 tấn mù quy khô.
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 29.500 tấn mù quy khô.
- Giá bán bình quân: 43,76 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.480,624 tỷ đồng.

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 1.290,872 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 257,253 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 242,495 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách cho Nhà nước: 134,40 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền/mệnh giá tối thiểu: 10%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 382,251 tỷ đồng

Năm 2025, dự báo là một năm tiếp tục có những thuận lợi, khó khăn đan xen ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty nên công ty cần có nỗ lực cao để đạt được tăng trưởng trong kết quả SXKD theo Chỉ thị 67/CT-HĐQTCSVN ngày 19/02/2025 của HĐQT Tập đoàn CNC S Việt Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD đối với các đơn vị thành viên, trong đó công ty phải đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 tối thiểu 10%. Cụ thể phải chủ động tích cực mở rộng phát triển các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và đầu tư, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,



chuyển đổi số và đổi mới mạnh mẽ công tác thu tuyển lao động (nhất là lao động khai thác mỏ cao su) để đủ lao động, lao động ổn định và có các giải pháp tăng tiền lương thu nhập cho người lao động. Tích cực, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để rà soát lại quy hoạch phát triển trên đất cao su công ty đang quản lý theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt để xây dựng phương án nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

*** Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2025**

- Sản lượng cao su khai thác: 1.920 tấn mỏ quy khô (tỷ lệ 15% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 1.500 tấn mỏ quy khô (tỷ lệ 15% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 3.420 tấn mỏ quy khô (tỷ lệ 15% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 4.900 tấn mỏ quy khô (tỷ lệ 13,36% KH năm).
- Giá bán bình quân: 53 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 259,5 tỷ đồng (tỷ lệ 17,52% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 259 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 29,5 tỷ đồng (tỷ lệ 11,46% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp): 18 tỷ đồng (tỷ lệ 13,39% KH năm).

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (báo cáo số 84/BC-CSPH ngày 17/01/2025).

Điều 3. Thông qua các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và theo kết luận cuộc họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Tờ trình số: 145/TTr- CSPH ngày 11/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty “*V/v chỉ bổ sung tiền lương năm 2024*”. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ lương bổ sung đúng đối tượng theo văn bản chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Công văn số 169/CSVN-TCCB ngày 24/01/2025 “*V/v hướng dẫn trích bổ sung 01 tháng lương năm 2024*”.

- Thống nhất thông qua tờ trình số 146/TTr-CSPH ngày 11/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty “*V/v thỏa thuận Kế hoạch tổng hợp hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa*”. Đề nghị Ban Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, HĐQT phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của các công ty con trực thuộc theo đúng quy chế quản lý tài chính của công ty.

- Tờ trình số 152/TTr- CSPH ngày 14/02/2025 của Tổng Giám đốc công ty “*V/v xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục đầu tư dự án Khu dân cư Phước Hòa*”: Thống nhất đầu tư bổ sung các hạng mục đầu tư dự án Khu dân cư Phước Hòa theo kết luận của huyện Phú Giáo, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương; thực hiện việc đầu tư đúng quy định về trình tự thủ tục XD CB, cơ cấu vốn được phê duyệt và đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

- Tờ trình số 155/TTr-CSPH ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc công ty “V/v xin ý kiến một số nội dung thông qua tại ĐHCD thường niên năm 2025”. Thống nhất sau khi có thỏa thuận kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Tờ trình số 159/TTr- CSPH ngày 17/02/2025 của Tổng Giám đốc công ty “V/v phê duyệt chủ trương bàn giao đất về địa phương để thực hiện Công trình Trạm biến áp 220kV Bình Mỹ và đường dây đấu nối thuộc địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương”. Thống nhất thực hiện theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Thống nhất việc gia hạn cấp hạn mức tín dụng và phương án sử dụng vốn vay tại ngân hàng Shinhan chi nhánh Bình Dương năm 2025 theo tờ trình số: 171/TTr- CSPH ngày 18/02/2025 của Tổng Giám đốc công ty.

Điều 4. 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

