

Số: 39/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp thường kỳ Quý II năm 2026)

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 Điều lệ 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 28/05/2026;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-CSPH ngày 03/7/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-CSPH ngày 17/6/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi);
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 16 tháng 07 năm 2026 (phiên họp Quý II năm 2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý II và lũy kế 06 tháng đầu năm 2026

Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong Quý II và 06 tháng đầu năm 2026; thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý II và lũy kế 06 tháng đầu năm 2026 của Công ty, trong đó kết quả thực hiện của Công ty mẹ đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện Quý 2 năm 2026	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	Tỷ lệ thực hiện Q2/KH năm (%)	Tỷ lệ thực hiện 6T/KH năm (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	13.700,00	2.639,38	4.352,30	19,27	31,77
2	Sản lượng thu mua	Tấn	14.500,00	3.084,83	5.798,57	21,27	39,99
	- Thu mua mủ trong nước	Tấn	10.000,00	1.754,54	2.496,14	17,55	24,96
	- Thu mua mủ thành phẩm	Tấn	4.500,00	1.488,03	3.302,43	33,07	73,39

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện Quý 2 năm 2026	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	Tỷ lệ thực hiện Q2/KH năm (%)	Tỷ lệ thực hiện 6T/KH năm (%)
3	Tiêu thụ mũ thành phẩm	Tấn	28.200,00	5.894,46	12.649,89	20,90	44,86
4	Giá bán bình quân	Triệu đồng/tấn	49,44	56,40	52,92	114,07	107,04
5	Giá bán bình quân mũ thành phẩm Công ty mẹ	Triệu đồng/tấn	50,95	57,82	53,50	113,48	104,80
6	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.280.185	609.265	1.183.270	26,72	51,89
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	974.076	319.758	591.620	32,83	60,74
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	779.261	255.787	473.260	32,82	60,73

Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tiến độ khai thác chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm mùa vụ, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ và quản trị tài chính; duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động, giữ vững chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu của Công ty.

Mặc dù các chỉ tiêu sản lượng thực hiện còn thấp so với kế hoạch năm, Công ty đã tận dụng hiệu quả diễn biến thuận lợi của thị trường, duy trì giá bán bình quân cao hơn kế hoạch, tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực; qua đó doanh thu đạt 1.183,27 tỷ đồng, bằng 51,89% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 591,62 tỷ đồng, bằng 60,74% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 473,26 tỷ đồng, bằng 60,73% kế hoạch năm, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Điều 2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý III và 06 tháng cuối năm 2026; giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý III và 06 tháng cuối năm 2026 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc; đồng thời giao Ban Tổng Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, thị trường tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu, các yếu tố chi phí và những biến động có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh để xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 theo Chỉ thị số 20/CT-HĐQTCSVN ngày 15/01/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Chỉ thị số 160/CT-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Phấn đấu trong Quý III khai thác 4.521 tấn mủ cao su, thu

mua 3.500 tấn, tiêu thụ khoảng 5.700 tấn mủ thành phẩm, doanh thu mủ cao su khoảng 319 tỷ đồng; 06 tháng cuối năm khai thác 9.347,70 tấn, thu mua 7.500 tấn, tiêu thụ khoảng 15.550,11 tấn mủ thành phẩm, doanh thu mủ cao su khoảng 824 tỷ đồng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026.

2. Đối với lĩnh vực sản xuất cao su, tiếp tục tổ chức khai thác đúng quy trình kỹ thuật; tăng cường công tác quản lý đất đai, vườn cây, mặt cao, chăm sóc, bảo vệ thực vật và bảo vệ vườn cây; chủ động điều hành công tác thu mua, chế biến và tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường; kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, hoàn thiện các chứng chỉ quốc tế đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường; nâng cao năng suất lao động, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí và bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị tài chính, quản trị dòng tiền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn; kiểm soát chặt chẽ giá thành, chi phí sản xuất, đầu tư và các khoản chi theo quy định; chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó với các yếu tố làm gia tăng chi phí, bảo đảm an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, nhà ở cho công nhân và các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích do Công ty quản lý; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai dự án trồng 299 ha chuối cây mô trong Quý III năm 2026 theo kế hoạch; đồng thời tập trung thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

5. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty con và doanh nghiệp có vốn góp; tăng cường công tác quản lý người đại diện phần vốn của Công ty; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đất đai, đầu tư và pháp lý doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xử lý các nội dung còn tồn đọng tại Khu dân cư Phước Hòa, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và các dự án khác theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị; đồng thời làm việc với các đối tác để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng các thỏa thuận đã ký kết, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về công tác tuyển dụng và quản lý lao động; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn lao động gián tiếp theo lộ trình phù hợp, đẩy mạnh tuyển dụng lao động trực tiếp phục vụ sản xuất và các lĩnh vực đầu tư mới; quan tâm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền; đồng thời tiếp tục có các giải pháp nâng cao tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động, nhất là lao động trực tiếp.

8. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; kịp thời cập nhật các quy định mới của pháp luật để sửa đổi, bổ sung phù hợp với mô hình quản trị và tình hình hoạt động của Công ty; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và

đổi mới sáng tạo trong quản trị, điều hành; nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo quản trị phục vụ công tác quản lý, điều hành và giám sát của Hội đồng quản trị.

9. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban Kiểm soát, các thành viên Hội đồng quản trị và đại biểu tham dự cuộc họp; xây dựng kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng nội dung; định kỳ hoặc khi có yêu cầu báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

Điều 3. Thông qua các Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đối với các Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc và các nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 587/TTr-CSPH ngày 05/5/2026 về việc ban hành Quy chế "Quản lý diện tích vườn cây cao su giao khoán".

2. Thông qua Tờ trình số 683/TTr-CSPH ngày 09/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng ô tô, máy móc, thiết bị của Công ty.

3. Thông qua Tờ trình số 684/TTr-CSPH ngày 09/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

4. Thông qua Tờ trình số 685/TTr-CSPH ngày 09/5/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ.

5. Thông qua Tờ trình số 1043/TTr-CSPH ngày 14/7/2026 về công tác cán bộ.

6. Thống nhất chủ trương sửa đổi khoản 15 Điều 1 Nghị quyết số 33/2026/NQ-CSPH ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Nội dung đã được thông qua:

"Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ."

b) Sửa đổi thành:

"Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ để bảo đảm không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành."

c) Việc sửa đổi nêu trên chỉ nhằm chuẩn hóa cách diễn đạt theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, không làm thay đổi nội dung, bản chất của phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

d) Các nội dung khác của Nghị quyết số 33/2026/NQ-CSPH ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị không thay đổi và tiếp tục giữ nguyên hiệu lực.

7. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị theo Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

8. Thống nhất thông qua Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 theo nội dung đã trình tại cuộc họp.

9. Thống nhất chủ trương thay thế Kiểm soát viên là nhân sự của Công ty mẹ Tập đoàn cử kiêm nhiệm theo chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tại công văn số 1927/CSVN-TCCB ngày 13/07/2026.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư và các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

2. Giao các thành viên Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết; kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, chỉ đạo.

3. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD, KSV Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể Công ty;
- Các Đội SX, Nhà máy, Cty con;
- Tổ quản trị;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Kim Nhựt