

Số: 79/2025/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
(Phiên họp Quý III 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 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 27/6/2025;

Căn cứ 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 và 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 23 tháng 10 năm 2025 (phiên họp Quý III năm 2025).

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị nhận định bên cạnh những thuận lợi về giá bán, các khoản thu nên kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế; tuy nhiên tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư trong các tháng cuối năm 2025 còn gặp nhiều khó khăn như tình trạng thiếu lao động khai thác mủ, thời tiết không thuận lợi là những yếu tố làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao. Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Chỉ thị 67/CT-HĐQTCSVN ngày 19/02/2025 “V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025”, đề nghị tập thể lãnh đạo, công nhân viên và người lao động Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vượt khó, tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần xây dựng Công ty và Ngành cao su phát triển bền vững.

2. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành và đạt kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là việc sắp xếp xếp tổ chức bộ máy Công ty tinh gọn theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp xuống còn 6%, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, giảm chi phí và có điều kiện để nâng cao tiền lương, thu nhập cho người lao động.

2.1. Một số chỉ tiêu 9 tháng đầu năm 2025:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 9 tháng năm 2025		Tỷ lệ so với cùng kỳ (%)
				Thực hiện	%	
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	12.800	7.272,86	56,82	109,06
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	10.500	5.200,08	49,52	93,47
3	Sản lượng chế biến	Tấn	23.300	14.476,82	62,13	116,79
	<i>Trong đó gia công</i>	<i>Tấn</i>		1.484,87		
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	31.008	20.044,19	64,64	112,86
5	Giá bán cao su bình quân	Tr. đ/tấn	44,73	49,05	109,65	114,41
6	Tổng doanh thu công ty mẹ	Tỷ đồng	1.673,994	1.320,44	78,88	163,85
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	376,218	399,46	106,12	536,04
8	Nộp ngân sách Nhà nước (PHR Đã nộp)	Tỷ đồng	163,41	63,80	39,04	93,29
9	LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	342,338	359,23	104,87	583,17

2.2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư quý IV/2025:

- Sản lượng cao su khai thác: 5.527,14 tấn mủ quy khô, tỷ lệ 43,18% KH năm (Phần đầu vượt 7%, sản lượng cao su khai thác là 6.423,14 tấn, tỷ lệ 46,90% kế hoạch năm).

- Sản lượng cao su thu mua: 3.700 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 35,23% KH năm).

- Sản lượng cao su chế biến: 9.227,14 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 39,60% KH năm).

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 8.500 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 27,41% KH năm).

- Giá bán bình quân: 48,08 triệu đồng/tấn.

- Tổng doanh thu công ty mẹ: 420,69 tỷ đồng (tỷ lệ 25,13 % KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 408,68 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng (tỷ lệ 10,63% KH năm).

- Lợi nhuận sau thuế: 29,50 tỷ đồng (tỷ lệ 8,61% KH năm).

- Nộp ngân sách Nhà nước: 99,61 tỷ đồng (tỷ lệ 60,95% KH năm).

2.3. Đối với hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài:

- Trên cơ sở các văn bản thỏa thuận kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 của Công ty CPCS Phước Hòa đối với các công ty con trực thuộc; đề nghị Người đại diện vốn PHR tại các công ty con phối hợp cùng với HĐQT/HĐTV tập trung tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, có hiệu quả theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn tại Chỉ thị số 67/CT-

HDQTCSVN ngày 19/02/2025 nhằm đạt kết quả, hiệu quả vốn đầu tư ở mức cao nhất có thể.

- Công ty CPCS Trường Phát tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại theo chỉ đạo của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; đồng thời thực hiện công tác tái cơ cấu. Sau khi được Tập đoàn CNCs Việt Nam chấp thuận phương án chuyển đổi mô hình, Công ty sẽ tổ chức phương án hợp tác cho thuê nhà xưởng, kho để bảo đảm nguồn doanh thu và lợi nhuận.

3. Đối với các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc.

- Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện quy chế đề HDQT ban hành Quy chế hoạt động của Đội sản xuất và Nhà máy chế biến (theo tờ trình số 1129/TTr-CSPH ngày 30/7/2025 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty). Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội sản xuất, Nhà máy chế biến rà soát chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ đề trình HDQT quyết định phê duyệt.

4. Một số nội dung khác cần tập trung lãnh đạo

- Tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó và có nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, nhất là việc thực hiện sản lượng khai thác mủ, cần có nhiều giải pháp tuyển dụng lao động, công tác bảo vệ để phân đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao.

- Công tác cán bộ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ theo phân cấp, gắn với việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các Đội sản xuất, Nhà máy chế biến, phòng chuyên môn công ty và tại các công ty con trực thuộc đảm bảo đúng quy chế, quy định và phát huy hiệu quả về công tác cán bộ. Phát huy được kết quả tuyển dụng mới cho các vị trí, ngành nghề mà công ty đang triển khai để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện khắc phục các tồn tại theo các kết luận của các đoàn kiểm tra.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; tăng cường cải tiến khoa học công nghệ, cải tiến sản phẩm, đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, vườn cây, nhà máy; phải có nhiều ứng dụng sáng kiến, cải tiến áp dụng rộng rãi trong công ty.

- Tiếp tục chăm lo tốt tiền lương, thu nhập và đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động.

- Thống nhất thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thành viên HDQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo tờ trình số 1517/TTr-CSPH ngày 17/10/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Cung cấp nhiệt (Biomass) cho các nhà máy chế biến mủ của Công ty: Giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục tìm kiếm đối tác hoặc tự làm chủ đầu tư đảm

bảo việc cung cấp nhiệt ổn định cho sản xuất và không vượt chi phí chế biến theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam.

- Tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần đầu tư U&I: Hợp tác triển khai dự án trồng chuối.

- Tiếp tục làm việc với các xã, phường và sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh 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.

- Đối với Khu công nghiệp THACO Trường Hải: Giao Ban TGD tiếp tục làm việc với đối tác và tham mưu HĐQT trình Tập đoàn thỏa thuận về giá đền bù để Công ty có cơ sở đàm phán với THACO.

- Tiếp tục liên hệ, làm việc với các sở, ngành và các xã, phường của Thành phố Hồ Chí Minh để được chấp thuận chủ trương đầu tư các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khu nhà ở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 790/QĐ-TTg ngày 03/8/2024.

- Dây chuyền mủ nước Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom do nguồn điện yếu, không đủ cung cấp và thiếu nguyên liệu mủ nước nên đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động và phải đưa vào khấu hao. Đề nghị Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo sớm có giải pháp chuyển đổi phương án chế biến mủ nước sang chế biến mủ tạp; đồng thời có phương án thanh lý cao su giai đoạn 1 và đưa vào trồng tái canh chu kỳ 2 theo kế hoạch.

- Công tác quản lý các công ty con, các dự án đầu tư của công ty: Giao Người đại diện phần vốn PHR tại các công ty phối hợp với Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2025 và chi trả cổ tức ở mức cao nhất.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị và đề nghị của Ban kiểm soát Công ty, đồng thời triển khai thực hiện và có báo cáo kết quả vào lần họp kế tiếp.

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Kim Nhựt