

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Số: 807/CSPH-TCKT

V/v Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông
thường niên năm 2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 27 tháng 06 năm 2025 tại đường dẫn: www.phr.vn/thong-tin-co-dong;

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 Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025; Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Võ Thanh Hải

Số: 44/2025/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 CPCS Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa số: 43/2025/BB-CSPH ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2024 theo Báo cáo số 771/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.800.891 chiếm tỷ lệ 97,5669% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty theo Báo cáo số 770/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 103.511.991 chiếm tỷ lệ 98,2417% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 759/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 760/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025, theo đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.271.806 chiếm tỷ lệ 99,9120% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số: 772/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.290.491 chiếm tỷ lệ 99,9297% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 773/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025, trong đó:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với số tiền 240.000.000 đồng.
- Kế hoạch mức chi thù lao năm 2025 của người quản lý không chuyên trách như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS (kiêm nhiệm) : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tuy nhiên, việc thực hiện chi trả mức thù lao của người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách; đồng thời đảm bảo tổng mức chi thù lao năm 2025 không cao hơn tổng mức chi thù lao năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 105.259.388 chiếm tỷ lệ 99,9002% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong đó quy định Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty theo tờ trình số: 774/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025.

0014
ÔNG T
Ổ PHẢ
AO SL
JỐC H
O-T.BINH

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 103.497.491 chiếm tỷ lệ 98,2280% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo Tờ trình số 795/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.815.391 chiếm tỷ lệ 97,5806% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 (theo Tờ trình số 798/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 102.815.391 chiếm tỷ lệ 97,5806% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu bổ sung TV.HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hoàng Giang, số cổ phần biểu quyết tán thành 101.727.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5484%%.

- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Võ Quốc Thắng, số cổ phần biểu quyết tán thành 101.727.805 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,5484%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể, Các phòng chuyên môn Cty,
- Các Đội SX, Nhà máy, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhựt



Số: 43/2025/BB-ĐHĐCĐCSPH

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I – THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần cao su Phước Hòa
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Mã chứng khoán:** PHR
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
- **Mã số doanh nghiệp:** 37007452
- **Vốn điều lệ:** 1.354.991.980.000 đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)

II – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025;
- **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm Văn hoá Thể thao Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 23/5/2025; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn và các Ban chuyên môn của Tập đoàn CNCS Việt Nam; Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các đoàn thể và lãnh đạo các phòng chuyên môn Công ty.

III- THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1 – Giới thiệu danh sách ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- 1.1 Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Ban kiểm soát Công ty - Trưởng ban
- 1.2 Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT Công ty – Phó ban
- 1.3 Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên phòng TCKT Công ty – Thành viên

Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm báo cáo (lúc 8 giờ 37 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/5/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 5.202 cổ đông, đại diện cho 135.499.198 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 101.234.579 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 74,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ tham dự tại Đại



hội là 39 cổ đông, đại diện cho 101.234.579 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 74,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: cổ đông tổ chức là 01, đại diện và sở hữu 233.333 cổ phần, chiếm 0,1722% cổ phần có quyền biểu quyết; cổ đông cá nhân 38 đại diện và sở hữu 101.001.246 cổ phần, chiếm 74,5401% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

2 – Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử-kiểm phiếu gồm:

2.1 Đoàn Chủ tọa Đại hội:

- Ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CNCS Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Văn Tước, TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGD Thường trực Công ty

Đoàn Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Trọng Tinh, Phó Chánh Văn phòng Công ty – Thư ký HĐQT

- Bà Võ Thị Nguyễn Hằng Dương, Nhân viên Phòng KHVT Công ty

2.3 Bầu Ban bầu cử - Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Hoàng Trung, Trưởng phòng TTBV, QS – Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Đình Cường, Phó phòng TCKT – Tổ phó

- Ông Thái Trần Quốc Cường, Phó phòng TC-LĐTL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Diệu, Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên

- Ông Tô Nguyễn Vĩnh Thụy, Nhân viên Văn phòng – Thành viên

- Ông Trần Xuân Hùng, Nhân viên phòng QLCL – Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Nhân viên phòng KTNN – Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV – NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV. HĐQT Công ty thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội.

1.1 Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2 Quy chế đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Ông Nguyễn Văn Tước, TV.HĐQT Công ty thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Đại hội thông qua các báo cáo, Tờ trình

3.1 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 771/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025).

3.2 Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024.

3.3 Ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty qua báo cáo và tờ trình:

- Thông qua Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2024 của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 759/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025) và Tờ trình số tờ trình số 760/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3.4 Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGD Thường trực Công ty thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của công ty (Báo cáo số 770/BC-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025).

3.5 Ông Võ Thanh Hải, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng TCKT Công ty thông qua báo cáo và các tờ trình:

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Thông qua Tờ trình số 772/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025 “V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025”.
- Thông qua Tờ trình số 773/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

3.6 Bà Nguyễn Thị Phi Nga, TV.HĐQT, Phó TGD Thường trực Công ty thông qua tờ trình số: 774/TTr-CSPH ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong đó quy định Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.

3.7 Ông Huỳnh Kim Nhựt, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua các tờ trình:

- Thông qua tờ trình số 795/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông qua tờ trình số 798/TTr-CSPH ngày 26 tháng 6 năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Đại hội thảo luận: Cổ đông có ý kiến và chủ tọa Đại hội, Thành viên HĐQT trả lời:

Có 03 cổ đông hỏi chủ tọa Đại hội xoay quanh về các dự án quy hoạch Khu/cụm công nghiệp của công ty khi nào thực hiện; các khu/cụm nào công ty làm chủ đầu tư; việc nhận tiền đền bù từ các dự án (Đường cao tốc, VSIP, Thaco...), dự kiến đơn giá đền bù/ha, khi nào nhận tiền đền bù; việc góp vốn vào dự án VSIP; tiến độ của dự Khu CN Tân Lập I có chủ trương phê duyệt chưa; dự báo giá cao su trong thời gian tới...

Ông Huỳnh Kim Nhựt và ông Nguyễn Văn Tước đã thay mặt chủ tọa đại hội trả lời các câu hỏi của cổ đông, thông tin cho quý cổ đông về các dự án của công ty. Quý cổ đông không có thắc mắc gì thêm.

5. Phần biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 45 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông, đại diện cho 105.364.569 phiếu biểu quyết, chiếm 77,7603% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 57 đại diện cho 105.364.569 cổ phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho 105.290.491 cổ phiếu, chiếm 99,9297% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 15 đại diện cho 74.078 cổ phiếu, chiếm 0,0703% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9297%.

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 102.800.891 cổ phần, tỷ lệ: 97,5669% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 2.489.600 cổ phần, tỷ lệ: 2,3628% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 97,5669%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 103.511.991 cổ phần, tỷ lệ: 98,2417% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.778.500 cổ phần, tỷ lệ: 1,6879% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2417%

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9297%

Nội dung 5: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9297%

Nội dung 6: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.



Số cổ phần tán thành: 105.271.806 cổ phần, tỷ lệ: 99,9120% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 14.500 cổ phần, tỷ lệ: 0,0138% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 4.185 cổ phần, tỷ lệ: 0,0040% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9120%

Nội dung 7: Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư phân phối lợi nhuận 2025.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9297%.

Nội dung 8: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 105.259.388 cổ phần, tỷ lệ: 99,9002% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 14.500 cổ phần, tỷ lệ: 0,0138% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 16.603 cổ phần, tỷ lệ: 0,0158% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9002%.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 103.497.491 cổ phần, tỷ lệ: 98,2280% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 1.793.000 cổ phần, tỷ lệ: 1,7017% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 98,2280%.

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tước – TV.HĐQT Công ty.

▪ Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hoàng Giang (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 102.815.391 cổ phần, tỷ lệ: 97,5806% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 2.475.100 cổ phần, tỷ lệ: 2,3491% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 97,5806%.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

▪ Thông qua việc miễn nhiệm Ông Vũ Quốc Anh - Thành viên BKS Công ty

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS đối với Ông Võ Quốc Thắng (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Số cổ phần hợp lệ: 105.290.491 cổ phần, tỷ lệ: 99,9297% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần tán thành: 102.815.391 cổ phần, tỷ lệ: 97,5806% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 2.475.100 cổ phần, tỷ lệ: 2,3491% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 97,5806%.

6. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

Lúc 11 giờ 07 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 57 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 105.364.569 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,7603% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: 22 đại diện 101.727.805 phiếu bầu chiếm: 96,5484% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: 22 đại diện cho: 101.727.805 phiếu bầu, chiếm: 96,5484% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Biên bản gồm 8 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty, lưu Văn thư Công ty. Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày./.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- Các phòng chuyên môn công ty;
- Đội SX, Nhà máy, công ty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HSDH, thư ký.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trọng Tĩnh

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Huỳnh Kim Nhựt

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA



VRG PHƯỚC HÒA

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Tháng 6 năm 2025



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 27 tháng 06 năm 2025
- **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm VHTT Công ty CP Cao su Phước Hòa, Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

8:00 – 8:30	Đón khách, kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội; - Kiểm tra tư cách đại biểu, hỗ trợ đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử và phát tài liệu Đại hội.
8:30 – 8:45	Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Tuyên bố lý do, Giới thiệu Chủ tọa đại hội, Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế làm việc đại hội; Quy chế bầu cử.
8:45 – 9:00	Các báo cáo và tờ trình: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty;
9:00 – 9:20	Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024 Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.
9:20 – 9:30	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư phân phối lợi nhuận 2025.
9:30 – 9:40	Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
9:40 – 9:50	Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028
9:50 – 10:30	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Thảo luận. Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3657106 Fax: 0274 3657113 Website: <http://www.phuruco.vn/>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết và bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |



- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
: Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống
- Bỏ phiếu điện tử : bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Lưu ý:

Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/05/2025. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu

quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

4.10.2 Bỏ phiếu điện tử:

- Hình thức biểu quyết tại đại hội:

○ **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ để biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Chương trình đại hội; Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

○ **Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị; Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty; Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024; Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025; Trình phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình miễn nhiệm TV.BKS và bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

○ Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ để biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ để biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ để biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức giơ Thẻ để biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

○ Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028).

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

○ Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

○ Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

○ Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết. Khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 135.499.198 cổ phần tương đương với 135.499.198 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

• Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

• Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN KIM NHỰT



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Địa chỉ: Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3657106 Fax: 0274 3657113 Website: <http://www.phuruco.vn/>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người

- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028.
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Khoản 2 Điều 36 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ

30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên Ban kiểm soát.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VII. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:

- Cách chọn Phiếu bầu cử:

- ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

- ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của các ứng viên tương ứng.

- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa trước 17 giờ ngày 26 tháng 06 năm 2025 theo địa chỉ sau:

- **Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa**

- **Địa chỉ:** Thửa đất số 374, Tờ bản đồ 17, Ấp 2A, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

- **Điện thoại:** 0274 3657106 **Fax:** 0274 3657113

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐUYNH KIM NHỰT

BÁO CÁO
Tóm tắt hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024

1. Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Phước Hòa hiện tại gồm các thành viên:

Ông Huỳnh Kim Nhựt	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tước	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Phi Nga	Thành viên HĐQT
Ông Mai Hữu Tín	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Trần Bình Luận	Thành viên độc lập HĐQT

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

2.1 Các phiên họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên định kỳ và 32 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, đã ban hành 37 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ của công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong từng quý trong năm 2024, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo.

Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động của mình. Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý, phản biện và đóng góp ý kiến của mình nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đã được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Thu nhập và thù lao của HĐQT được liệt kê trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và đã công bố thông tin theo quy định.

2.2 Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty.

Kính thưa quý cổ đông,

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn do xung đột địa chính trị, đặc biệt là chiến sự Nga – Ukraine diễn biến phức tạp và giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế thế giới. Lạm phát tại nhiều quốc gia phát triển dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì ở mức cao, buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm hơn kỳ vọng, ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại khu vực. Kinh tế châu Âu chịu sức ép từ giá năng lượng, suy giảm sản xuất công nghiệp và lạm phát kéo dài. Mỹ giữ vai trò dẫn dắt chính sách toàn cầu nhưng đối mặt với phân hóa chính trị sâu sắc trong nước. Các nền kinh tế đang phát triển nỗ lực thích ứng với điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt và rủi ro nợ công gia tăng. Biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và năng lượng tiếp tục là những vấn đề toàn cầu cấp bách. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc làm suy yếu vai trò của các thể chế đa phương. Trong bối cảnh đó, xu hướng chuyển đổi số, tăng cường tự chủ chiến lược và hợp tác khu vực được thúc đẩy mạnh mẽ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024 diện tích cây cao su trên cả nước đạt khoảng 910 nghìn ha, giảm 8,4 nghìn ha so với năm 2023. Sản lượng mủ cao su khô khai thác đạt khoảng 1,3 triệu tấn, giảm 46,2 nghìn tấn so với năm 2023. Về giá cao su xuất khẩu ghi nhận mức tăng mạnh so với năm 2023, với giá bình quân đạt 1.701 USD/tấn, tăng 26% so với mức giá bình quân xuất khẩu năm 2023. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 70,83% về lượng và 69,95% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trên 1,25 triệu tấn cao su, trị giá 2,07 tỷ USD, giảm 15,5% về lượng nhưng tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân cao su sang thị trường này đạt 1.653 USD/tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang các thị trường duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực cả về trị giá và giá bán, dù sản lượng có phần sụt giảm nhẹ ở một số thị trường. Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với tỷ trọng lớn, giá xuất khẩu tăng mạnh. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang các thị trường như Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, đặc biệt nhờ nhu cầu phục hồi và giá cao su thế giới tăng. Xu hướng đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục hỗ trợ ngành cao su Việt Nam giữ đà tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong bối cảnh gặp không ít khó khăn và thách thức, xuất phát từ nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Một số điểm nổi bật gồm:

- + Giá mủ cao su biến động mạnh: Dù giá xuất khẩu cao su tăng so với năm 2023, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có lúc ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ và doanh thu của công ty.

- + Sản lượng khai thác sụt giảm: Do điều kiện thời tiết bất lợi và việc thiếu lao động khai thác trên vườn cây, sản lượng mủ giảm đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

+ Chậm tiến độ dự án chuyển đổi đất: Một số dự án chuyển đổi đất sang lĩnh vực, cụm công nghiệp còn vướng thủ tục pháp lý, làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư và phát triển dài hạn của công ty.

+ Áp lực từ chi phí đầu vào và nhân công: Giá vật tư, xăng dầu tăng cùng với chính sách điều chỉnh lương tối thiểu đã làm tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn, thuận lợi, Công ty đã đề ra các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể CB.CNLD Công ty đã thực hiện cơ bản thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; cụ thể: Sản lượng khai thác được 12.772 tấn, đạt 103% KH năm (vượt 3%, tương ứng vượt 372 tấn, công ty về trước kế hoạch 03 ngày so với chỉ tiêu kế hoạch được giao); Sản lượng thu mua 17.320,34 tấn (trong đó: thu mua mù nguyên liệu trong nước được 10.355,06 tấn; mua mù thành phẩm Campuchia 6.965,28 tấn); Sản lượng chế biến được 23.708,08 tấn, đạt 105,83% kế hoạch (Trong đó nhận gia công chế biến được 2.210,67 tấn mù thành phẩm SVR 10,20), mù thành phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty đã tổ chức tiêu thụ được 27.709,20 tấn mù thành phẩm các loại, doanh thu bán mù được 1.285,709 tỷ đồng (trong đó: giá bán bình quân mù thành phẩm là 46,31 triệu đồng/tấn). Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.539,58 tỷ đồng (vượt 5,81% so với kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 356,44 tỷ đồng (vượt 28,59 so với kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 316,80 tỷ đồng (vượt 29,19% so với kế hoạch). Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.948,72 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 543,32 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 483,02 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.115 đồng (năm 2023 là 4.309 đồng). Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty đã chăm lo tốt đời sống người lao động với thu nhập bình quân đạt 11,809 triệu đồng/lao động/tháng (trong đó: tiền lương bình quân 9,757 triệu đồng/lao động/tháng); đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước với tổng số tiền 115 tỷ đồng. Năm 2024, công ty được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững và vinh dự được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam. Ngoài ra, Công ty CP Khu CN Tân Bình (Công ty con của PHR) tiếp tục vinh dự đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp bất động sản công nghiệp uy tín Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

2.3 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: đã được trình bày tại chỉ tiêu số “31. Nghiệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính hợp nhất và chỉ tiêu số “31. Nghiệp vụ với các bên liên quan” của Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

14753
CÔNG TY
Ổ PHẢI
CAO SI
HƯỚC P
GIAO-T.P

Dự báo năm 2025, nền kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ vừa phải, đạt khoảng 2,8–3,3%. Kinh tế Mỹ được dự đoán tăng trưởng khoảng 2,8%, Trung Quốc đạt 4,7%, khu vực Eurozone ở mức 1,3%. Động lực tăng trưởng đến từ phục hồi tiêu dùng, đầu tư và thương mại quốc tế. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro như căng thẳng địa chính trị, chính sách tiền tệ thắt chặt, lạm phát dai dẳng và nguy cơ phân mảnh thương mại. Giá hàng hóa có thể tiếp tục biến động mạnh. Các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở châu Á, được kỳ vọng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới năm 2025.

Năm 2025, đối với Công ty cổ phần cao su Phước Hòa bên cạnh một số thuận lợi, công ty vẫn gặp nhiều khó khăn như tình trạng cạnh tranh và thiếu lao động, thời tiết diễn biến khó lường, năng suất vườn cây khai thác không cao sẽ là những nguyên nhân làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng; bên cạnh đó do ảnh hưởng giá nguyên nhiên liệu, vật tư, hóa chất đầu vào...sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của công ty. Ngoài ra, Công ty CP Khu CN Tân Bình (Công ty con của PHR) tiếp tục gặp khó khăn do đã hết đất cho thuê, việc triển khai mở rộng giai đoạn 2 cũng khó thực hiện; một số dự án Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp của Công ty do cơ chế và việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp Tỉnh sẽ là những yếu tố khó khăn cho Công ty trong việc triển khai thực hiện.

Với nhận định trên, căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam định hướng, Công ty tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở các chỉ tiêu được Tập đoàn thỏa thuận, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Sản lượng cao su khai thác: 23.800 tấn mù quy khô (Trong đó: Công ty mẹ: 12.800 tấn; Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom: 11.000 tấn).

- Sản lượng cao su thu mua: 17.200 tấn mù quy khô (Trong đó: nguyên liệu trong nước 10.500 tấn; Thành phẩm từ Công ty Phước Hòa - Kampong Thom 6.700 tấn)

- Sản lượng cao su tiêu thụ: 31.008 tấn mù thành phẩm (Trong đó: từ Công ty Phước Hòa Kampong Thom 6.700 tấn);

Các chỉ tiêu tài chính thực hiện theo Văn bản thỏa thuận của Tập đoàn về kế hoạch 2025, trước mắt thực hiện tối thiểu như sau:

- Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.673,994 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 375,570 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 341,819 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 178,385 tỷ đồng (khoảng 13,16%/VDL)
- Tổng nhu cầu đầu tư: tối đa 338,394 tỷ đồng

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị đề ra các giải pháp sau:

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ (giảm lao động gián tiếp) và sắp xếp, bố trí lại công nhân các đội sản xuất phù hợp với từng loại hình vườn cây hiện có,

đảm bảo quản lý tốt vườn cây; đồng thời tăng cường việc thu tuyển lao động trực tiếp khai thác mủ cao su.

- Tăng cường quản lý kỹ thuật vườn cây khai thác, đặc biệt vườn cây nhóm I. Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp thâm canh nâng cao chất lượng vườn cây và tăng năng suất.

- Duy trì tốt các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống quản lý rừng quốc gia VFCs/PEFC và chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC tại 03 Nhà máy chế biến; nghiên cứu triển khai áp dụng nhằm đáp ứng các quy định của EUDR.

- Chủ động đàm phán với các khách hàng truyền thống để đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn, đồng thời linh hoạt bán chuyển tùy vào diễn biến thị trường, nhất là các chủng loại CV50,60 có giá bán cao.

- Điều chỉnh kịp thời, linh hoạt giá thu mua mủ tạo điều kiện thu hút thêm khách hàng bán mủ nguyên liệu cho công ty (đặc biệt là các khách hàng có sản lượng lớn, ổn định). Thường xuyên kiểm tra chất lượng mủ nguyên liệu thu mua đầu vào để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình thị trường và ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết kịp thời.

- Triển khai thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.

- Cân đối và quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ lương tại các đơn vị, hướng dẫn việc điều tiết tiền lương đảm bảo hợp lý, đảm bảo tính kích thích tích cực cho người lao động, đồng thời không vượt quỹ lương được duyệt. Phối hợp đoàn thể tích cực chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân lao động, thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách, nhất là chế độ ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân trực tiếp sản xuất.

- Định kỳ tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư, cổ đông để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, đồng thời công bố thông tin kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông thiểu số.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục pháp lý để sớm triển khai đầu tư các dự án khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp theo đúng định hướng và chiến lược phát triển của Công ty đã được Tập đoàn phê duyệt.

Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất định Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025 mà Đại hội cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Cao su Phước Hòa (PHR) trên thị trường.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ Khoản 3, Điều 277, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán”.

Thành viên HĐQT Độc lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro, chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ số và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

- Trong năm 2024, HĐQT của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (PHR) đang có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 02 thành viên độc lập và 01 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên định kỳ và 32 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, đã ban hành 37 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ của công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong từng quý năm 2024, từ đó xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng, thẳng thắn góp ý, phân biện nhằm tìm ra những ý kiến đúng đắn để giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc thường có sự tham gia của các thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm 2024 vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- Ban TGD C.ty (để biết);
- ĐHĐCĐ (để thông qua)
- Lưu: HSBH.

Thành viên độc lập HĐQT


Trần Minh Thuận

Thành viên độc lập HĐQT


Mai Hữu Tín

Số: 770/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thay mặt cho gần 2.000 cán bộ công nhân viên công ty, Ban Tổng Giám đốc gửi đến toàn thể quý cổ đông báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2024 với những kết quả đạt được như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao và đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chỉ tiêu sản lượng khai thác 12.400 tấn mù quy khô; sản lượng thu mua 20.700 tấn (thu mua nguyên liệu trong nước 10.000 tấn); tiêu thụ mù thành phẩm các loại 33.100 tấn; tổng doanh thu 1.455,059 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 277,184 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 245,219 tỷ đồng; trồng tái canh 190,10 ha, đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho gần 2.200 CB.CNV toàn Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty có những thuận lợi cơ bản đó là sự đoàn kết thống nhất cao trong Ban lãnh đạo công ty và tập thể CB.CNLĐ; đội ngũ cán bộ công nhân lao động có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; giá bán mù tăng cao đã giúp cho công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chăm lo tốt đời sống cho CB.CNLĐ. Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn, các Ban chuyên môn của Tập đoàn; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và địa phương các cấp, các ngành trong tỉnh Bình Dương; thương hiệu sản phẩm cao su (PHR) của công ty luôn được duy trì ổn định, được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng và đánh giá cao.

Tuy nhiên, năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thời tiết không thuận lợi, đầu vụ nắng nóng kéo dài công ty phải khởi cạo trễ, trong quý III mưa bão liên tục nhiều ngày làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao.

Trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn, thuận lợi, Công ty đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững, kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH NĂM 2024

1. Về công tác sản xuất.

1.1 Công tác khai thác.

Công ty đã chỉ đạo các Nông trường thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để tận thu hết sản lượng, gắn với việc tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mùa. Bên cạnh đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; phối hợp cùng với Công đoàn vận động công nhân đăng ký làm việc ngày chủ nhật để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao, đến 31/12/2024 sản lượng mùa khai thác được 12.772 tấn, đạt 103% KH năm.

1.2 Công tác trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB.

Công ty chỉ đạo các đơn vị chăm sóc tốt cây giống từ vườn nhân, vườn ương để chủ động về cây giống trồng mới mùa vụ năm 2024; chủ động thấp sớm để đáp ứng cho trồng tái canh, đến 24/7/2024 Công ty đã hoàn thành công tác trồng tái canh được 191,49 ha (đạt 100,73% kế hoạch năm), qua kiểm kê tỷ lệ cây sống 100%, cây sinh trưởng đạt tầng lá theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo thâm canh chăm sóc tốt vườn cây KTCB (trồng từ 2018 đến 2023), kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây đều sinh trưởng tốt, tăng trưởng đường vanh đạt quy định. Năm 2024, công ty đã tổ chức bón phân theo đúng quy trình của Tập đoàn (vườn cây KTCB được bón 2 lần/năm).

1.3 Công tác thu mua mùa.

Trong tình hình giá cao su có nhiều biến động, để đảm bảo công tác thu mua hiệu quả, trong năm công ty đã linh hoạt điều chỉnh giá thu mua 86 lần theo thực tế thị trường để cạnh tranh thu mua với các nhà máy chế biến bên ngoài; thực hiện tốt công tác thu mua mùa tại các điểm nhà máy và nông trường, đảm bảo hiệu quả công tác thu mua mùa nguyên liệu cho sản xuất của công ty và đảm bảo quyền lợi của khách hàng bán mùa, góp phần bình ổn giá mua mùa cao su trên khu vực, tạo điều kiện để khách hàng gắn bó lâu dài với công ty và ổn định được nguồn mùa nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của công ty.

Sản lượng thu mua đến 31/12/2024 được 17.320,34 tấn (trong đó: thu mua mùa nguyên liệu trong nước được 10.355,06 tấn; mua mùa thành phẩm Campuchia 6.965,28 tấn). Công tác thu mua mùa nguyên liệu được quản lý, kiểm soát quy trình chặt chẽ nên mùa thành phẩm làm ra đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

1.4 Công tác chế biến, chất lượng và môi trường.

Công ty đưa vào chế biến được 23.708,08 tấn, đạt 105,83% kế hoạch (Trong đó nhận gia công chế biến được 2.210,67 tấn mùa thành phẩm SVR 10,20), mùa thành phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Công tác kiểm soát nghiệm thu mùa nguyên liệu và kiểm nghiệm mùa thành phẩm được duy trì tốt và ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát quy trình công nghệ chế biến và hệ thống xử lý nước thải được phối hợp thường xuyên giữa các bộ phận và Xí nghiệp chế biến, qua đó góp phần duy trì chất lượng sản phẩm luôn ổn định, giữ vững thương hiệu mùa PHR. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát và duy tu, sửa chữa kịp thời hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến đảm bảo hoạt động ổn định và đạt chuẩn cột A xả thải ra môi trường.

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO như hệ thống chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025 tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh giúp chất lượng sản phẩm, thương hiệu công ty ngày càng được nâng cao.

2. Công tác kinh doanh:

Công ty tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng trong và ngoài nước, thực hiện tốt việc giao hàng theo đúng hợp đồng với khách hàng đã ký kết. Đồng thời,

đàm phán ký kết hợp đồng bán chuyên tại từng thời điểm với giá bán tốt nhất, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng. Sản lượng mù tiêu thụ năm 2024 được 27.709,20 tấn mù thành phẩm các loại, doanh thu bán mù được 1.285,709 tỷ đồng (trong đó: giá bán bình quân mù thành phẩm là 46,31 triệu đồng/tấn).

3. Công tác tài chính.

Trong tình hình khó khăn chung, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục thực hiện tốt việc tiết giảm các chi phí, nâng cao năng suất lao động, làm việc hiệu quả; thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chỉ tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, gắn với huy động các nguồn vốn, quản lý và hoàn trả vốn vay, lãi vay đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm kịp thời, đồng thời công bố thông tin đúng thời hạn quy định. Báo cáo tài chính được lập trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính công ty, từ đó góp phần nâng cao thị giá (PHR) của công ty trên thị trường chứng khoán.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.539,58 tỷ đồng (vượt 5,81% so với kế hoạch); tổng lợi nhuận trước thuế đạt 356,45 tỷ đồng (vượt 28,60% so với kế hoạch); lợi nhuận sau thuế đạt 316,80 tỷ đồng (vượt 29,19% so với kế hoạch); thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ kịp thời theo quy định được 179,31 tỷ đồng (Trong đó: Công ty mẹ đã nộp 115,20 tỷ đồng). Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tổng số tiền là 406,49 tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.948,72 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 543,32 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 483,02 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.115 đồng (năm 2023 là 4.309 đồng).

4. Công tác đầu tư trong nước và nước ngoài.

4.1 Tình hình đầu tư: Trong năm 2024, công ty không đầu tư dự án khác.

4.2 Hoạt động các dự án đầu tư tại công ty con.

4.2.1 Công ty CP cao su Trường Phát.

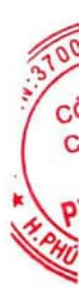
Năm 2024, tập trung cho việc thực hiện tái cơ cấu toàn diện Công ty theo chỉ đạo của tập đoàn CNCS Việt Nam.

4.2.2 Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom.

Tổng diện tích Công ty đang quản lý và đưa vào khai thác là 7.664,28 ha; sản lượng khai thác được 11.572,54 tấn, đạt 100,63% kế hoạch năm; chế biến và gia công được 11.632,95 tấn mù thành phẩm, đạt 101,16% kế hoạch năm; tiêu thụ 11.354,67 tấn, đạt 98,74% kế hoạch năm với giá bán bình quân 44,20 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu 500,06 tỷ đồng, đạt 121,45% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 140,23 tỷ đồng, đạt 278,36% kế hoạch năm.

4.2.3 Công ty TNHH cao su Phước Hòa-Đắk Lắk.

Công ty tiếp tục tổ chức chăm sóc tốt 79,56 ha cao su kiến thiết cơ bản và 122,65 ha vườn cây kinh doanh; trồng 40,93 ha keo và chăm sóc 591,99 ha keo lai; phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ rừng 24.757,35 ha. Sản lượng khai thác được 111,74 tấn (đạt 74,50% kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt 10,61 tỷ đồng, đạt 107,06% kế hoạch (trong đó: doanh thu cao su 4,75 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch và doanh thu bán vườn keo lai 5,86 tỷ đồng, đạt 109,87% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 619,55 triệu đồng, đạt 235,33% kế hoạch (trong đó: lợi nhuận cao su 371,72 triệu đồng và lợi nhuận bán keo lai 247,83 triệu đồng).



4.2.4 Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng thuê lại đất chính thức với 70 dự án với lũy kế tổng diện tích đất cho thuê là 223,4 ha (chiếm 91,4% diện tích đất thương phẩm và chiếm 99% diện tích đất có thể cho thuê). Tổng doanh thu đạt 209,21 tỷ đồng (tỷ lệ 121,53 % KH năm); Lợi nhuận trước thuế đạt 141,34 tỷ đồng (tỷ lệ 117,91 % KH năm); lợi nhuận sau thuế đạt 112,72 tỷ đồng (tỷ lệ 117,69 % KH năm); nộp ngân sách cho Nhà nước 37,45 tỷ đồng (tỷ lệ 114,91 % KH năm). Năm 2024, Công ty vinh dự đạt danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp bất động sản công nghiệp uy tín Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

5. Công tác xây dựng cơ bản.

Thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB đã được Tập đoàn phê duyệt, các hạng mục kế hoạch năm 2024 đã thực hiện xong và đưa vào sử dụng với tổng giá trị đầu tư là 26,569 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch giá thành bao gồm các hạng mục chủ yếu là các công trình giao thông thủy lợi, bảo vệ môi trường, nâng cấp sửa chữa thiết bị chế biến, kiến trúc phục vụ sinh hoạt cho công nhân tại các đội sản xuất với tổng giá trị 9,284 tỷ đồng.

6. Công tác tổ chức cán bộ.

Công ty tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị công ty tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW (khóa XII) của Đảng và Quyết định số 34/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCS Việt Nam; thực hiện tốt công tác định biên lao động quản lý, gián tiếp từ công ty đến các cơ sở và rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026, 2026 – 2031, gắn với việc nhận xét đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy trình và có sự thống nhất cao. Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm lại 02 cán bộ⁽¹⁾; điều động luân chuyển 04 cán bộ⁽²⁾; bổ nhiệm mới 05 cán bộ⁽³⁾. Ngoài ra, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk⁽⁴⁾

7. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:

7.1 Thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân:

Tổng số lao động tại công ty mẹ tính đến 31/12/2024 có 2.021 người, tổng tiền lương thực hiện là 248,58 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11,809 triệu đồng/lao động/tháng (trong đó: tiền lương bình quân 9,757 triệu đồng/lao động/tháng); chi tiền ăn giữa ca 17,98 tỷ đồng; bồi dưỡng bằng hiện vật 2,05 tỷ đồng và trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động.

Công ty đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa các huyện, thị trên địa bàn tổ chức chăm lo thường xuyên sức khỏe cho cán bộ, công nhân lao động; tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ theo quy định, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác khám sức khỏe của lao động nữ (khám phụ khoa 2 lần/năm). Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trang cấp phát bảo hộ lao động được thực hiện đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty đã giải quyết chế độ tuất, thôi việc, hưu trí cho 273 lao động với số tiền 3,95 tỷ đồng; xét nâng bậc lương cho 344 cán bộ CNLĐ đúng niên hạn.

7.2 Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần:

¹ Ông Phạm Trọng Tính (P.CVP), Bà Trương Thảo Ly (PP.TC-LĐTL).

² Ông Nguyễn Trung Văn (P.GĐXN), Ông Huỳnh Văn Hòa (PP.QLCL), Ông Trần Văn Phong (P.GĐTH), Ông Huỳnh Văn Bình (PP.TTBV, QS).

³ Ông Nguyễn Hồng Hà (TBKS); Ông Trần Hoàng Giang (P.TGD), Ông Võ Thanh Hải (KTT, kiêm TP.TCKT); Ông Trịnh Văn Thê (P.GĐLU), Bà Trương Thảo Ly (PP.Phụ trách P.TC-LĐTL).

⁴ Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Hùng, Phó TGĐ Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk.

Năm 2024, mặc dù tình hình khó khăn chung nhưng Công ty đã cấp kinh phí để các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công nhân lao động đi tham quan nghỉ dưỡng (bình quân 1 triệu đồng/lao động) với tổng số tiền 2,232 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dịp các ngày lễ trong năm (10/3AL, 30/4, 1/5, 02/9 và tết dương lịch) Công ty đã chi kinh phí để thưởng cho cán bộ, công nhân lao động với tổng số tiền 4,26 tỷ đồng.

7.3 Hoạt động kinh tế gia đình và hỗ trợ chính sách xã hội:

Bên cạnh việc chăm lo tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, từ đầu năm công ty chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào làm kinh tế gia đình trong cán bộ công nhân, cùng với sự hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình, sửa chữa và nâng cấp nhà ở. Phối hợp Công đoàn tham gia thực hiện tốt việc phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ VNAH, thăm hỏi gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, gia đình công nhân gặp khó khăn, ủng hộ quỹ vì người nghèo của tỉnh và các huyện thị, hỗ trợ quỹ khuyến học, nhà trẻ mẫu giáo, các hội bảo trợ trong tỉnh; đặc biệt đã quyên góp, hỗ trợ các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền 684,05 triệu đồng (Công ty đóng góp 200 triệu đồng; cán bộ, CNLĐ đóng góp 484,05 triệu đồng).

8. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Công ty đã tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chuyên đề tại các đơn vị cơ sở được 06 cuộc, nội dung thanh kiểm tra về việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty, việc thực hiện chính sách cho người lao động, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, PCCC.... Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt quy chế, quy định của công ty. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, trực và giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

Tiếp tục duy trì thực hiện tốt hoạt động phối hợp của Ban Chỉ huy thống nhất công ty với các huyện, thị xã trên địa bàn công ty đứng chân. Trong năm, Ban chỉ huy thống nhất từ công ty đến các nông trường, xí nghiệp luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc tuần tra, truy quét, bắt và xử lý đối tượng vi phạm để hỗ trợ cho công tác bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả, năm 2024 đã phát hiện bắt 58 vụ/63 đối tượng vi phạm, thu hồi 949 kg mù cao su các loại, 01 m³ củi cao su; tất cả các vụ việc đã bàn giao cho địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các phương án cụ thể và thực hiện nghiêm công tác PCCC nhất là vào mùa khô, đảm bảo lực lượng thường trực phòng chống cháy để giải quyết sự cố kịp thời.

Công ty phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn công ty đứng chân thực hiện có hiệu quả, công tác Quân sự - Quốc phòng, xây dựng điều lệnh, kế hoạch tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu được thực hiện theo đúng quy định của cơ quan quân sự các cấp. Phối hợp với các huyện và thị, thành phố trên địa bàn công ty xây dựng kế hoạch công tác quân sự quốc phòng và tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng tự vệ theo kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, phối hợp với công an Tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức tốt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 và tổng kết công tác bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT trên địa bàn Huyện, Thành phố - Công ty năm 2023.

9. Công tác văn phòng và thi đua-khen thưởng:

Thực hiện tốt công tác phục vụ cho lãnh đạo trong việc tiếp đón các đoàn khách đến quan hệ làm việc với công ty; đồng thời tham mưu quản trị tốt cơ sở hạ tầng, xe máy và các thiết chế văn phòng. Công tác văn thư-lưu trữ và quản lý con dấu được duy trì thực

hiện tốt, đảm bảo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hành tiết kiệm trong chi phí hành chánh, điện, nước, xăng xe công tác. Công tác bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính, máy in, kết nối hệ thống mạng nội bộ (của Đảng, chính quyền) bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Phối hợp cùng với Công đoàn tổ chức phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất như: phong trào hoàn thành và vượt sản lượng hàng tháng; phong trào đảm bảo ngày công lao động; phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm; phong trào thi đua “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” và tham gia Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp Tập đoàn năm 2024 đạt giải khuyến khích toàn đoàn, 02 bàn tay vàng và 01 kiện tướng. Năm 2024, công ty được vinh danh trong top 100 doanh nghiệp bền vững và vinh dự được tôn vinh trong Top 50 Doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam⁽⁵⁾.

10. Công tác khác.

10.1 Công tác quản lý đất đai.

Công ty 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. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan trong quản lý đất đai của Công ty; làm việc với các huyện, thị, thành phố trong việc rà soát quy hoạch sử dụng đất và thống nhất phương án đền bù, bàn giao đất phục vụ các công trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương như đường giao thông nông thôn, đường điện, trường học,...

Tiếp tục điều chỉnh Hợp đồng giao khoán theo Nghị định 168 của Chính phủ.

10.2 Công tác ISO.

Công ty thường xuyên thực hiện việc đánh giá nội bộ các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO như hệ thống chất lượng ISO 9001, môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025. Định kỳ trong năm tổ chức chứng nhận Quacert đã đánh giá hệ thống quản lý ISO đều đạt chuẩn.

10.3 Công tác khác

- Công ty tiếp tục duy trì tốt việc quản lý rừng bền vững theo hệ thống quản lý rừng quốc gia VFCs/PEFC và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC tại 3 Nhà máy chế biến mủ cao su; đồng thời nghiên cứu theo hướng dẫn của Tập đoàn để triển khai thực hiện PEFC EUDR DDS nhằm đáp ứng các quy định của EUDR.

- Công tác chuyển đổi số: Tiếp tục chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức tốt việc khai thác, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử, gắn với triển khai, trao đổi, xử lý công việc 100% trên môi trường mạng qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Website Công ty); lắp đặt trang thiết bị và thuê bao đường truyền để tổ chức các cuộc họp trực tuyến với Tỉnh ủy, với Tập đoàn CNCs Việt Nam và họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc trong toàn công ty đạt hiệu quả.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

- Năm 2024, bên cạnh những khó khăn do tác động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới; thời tiết không thuận lợi; tình trạng cạnh tranh lao động... làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty; nhưng với sự đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao và sự nỗ

⁵ Công văn số 13624/CV-PROFIT500 ngày 04/9/2024 của Ban Tổ chức Chương trình PROFIT500 “V/v thông báo doanh nghiệp vào bảng xếp hạng PROFIT500 và đạt Top 50 doanh nghiệp Lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2024

lực của tập thể CB.CNLD, Công ty đã vượt qua được khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %
1	Diện tích vườn cây khai thác	Ha	8.795,65	8.795,79	100
2	Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB	Ha	4.001,45	4.001,58	100
3	Diện tích tái canh	Ha	190,10	191,49	100,73
4	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	12.400	12.772	103
5	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	20.700	17.320,34	83,67
	Thu mua trong nước	Tấn	10.000	10.355,06	103,55
	Thu mua cao su thành phẩm	Tấn	10.700	6.965,28	65,09
6	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	22.400	23.708,08	105,83
	- Cao su tự khai thác	Tấn	12.400	11.184,36	90,19
	- Cao su thu mua mũ nguyên liệu	Tấn	10.000	10.313,05	103,13
	- Cao su nhận gia công	Tấn		2.210,67	100,00
7	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	33.100	27.709,19	83,71
8	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr.Đ/Tấn	36,41	45,18	124,08
9	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.455,059	1.539,58	105,81
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	277,184	356,447	128,59
11	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	245,219	316,803	129,19

Để đạt được thành quả nổi bật trên là nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Tập đoàn, lãnh UBND tỉnh Bình Dương và sự hỗ trợ từ các ban chuyên môn của Tập đoàn, các sở ban ngành của UBND tỉnh Bình Dương và chính quyền các địa phương trên địa bàn công ty trú đóng. Bên cạnh đó có sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai cụ thể hóa các hoạt động SXKD của công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty cũng đã tích cực liên hệ, tìm kiếm nhiều đối tác trong việc liên kết trồng xen để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm chi phí đầu tư chăm sóc vườn cây KTCB trong suốt đầu tư. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn ra soát, cắt giảm tất cả các chi phí không cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giảm bớt chi phí, hạ giá thành; gắn với ban hành các hướng dẫn, các quy chế nhằm kiểm soát có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025.

1. Công tác sản xuất.

1.1 Công tác khai thác.

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bố trí cán bộ và công nhân các đội sản xuất phù hợp với từng loại tình hình vườn cây hiện có, đảm bảo quản lý tốt vườn cây, gắn việc bố trí phân công lao động hợp lý và lâu dài trên vườn cây khai thác nhằm ổn định năng suất, sản lượng.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyện tay nghề để nâng cao năng suất lao động, năng suất vườn cây, và chất lượng sản phẩm. Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là việc chấp hành quy trình kỹ thuật, nội quy, quy chế của đơn vị, giữ gìn vườn cây lâu dài, giữ gìn sản phẩm không để mất cắp. Chỉ đạo các nông trường tập trung gia cố máng chắn mưa và mái che chén, đảm bảo tận thu hết sản lượng để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao 12.800 tấn.

1.2 Công tác trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB.

Tổ chức việc trồng tái canh 44,61 ha đảm bảo cơ cấu giống, gắn với phòng trị bệnh mùa mưa trên các nhóm vườn cây, chăm sóc tốt vườn cây tái canh, đảm bảo đến 31/12 tỷ lệ cây sống 100% và đạt tầng lá theo quy định.

1.3 Công tác thu mua mủ nguyên liệu: Thực hiện tốt công tác thu mua, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý việc cân, xác định hàm lượng DRC và chất lượng mủ thu mua từ vườn cây tư nhân và hộ khoán, qua đó đảm bảo sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu. Điều chỉnh giá mủ thu mua linh động và kịp thời, phấn đấu thu mua đạt 10.000 tấn mủ quy khô.

1.4 Công tác chế biến, chất lượng và môi trường.

Tổ chức chế biến hết sản lượng khai thác trên vườn cây của công ty, sản lượng thu mua từ các hộ khoán và hộ tiểu điền trên địa bàn, phấn đấu tổ chức chế biến nhập kho đạt 23.300 tấn mủ thành phẩm các loại, mủ thành phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công tác kinh doanh: Cân đối nguồn hàng sản xuất từ mủ vườn cây công ty và nguyên liệu mủ thu mua để đáp ứng kịp thời tiến độ giao hàng cho các hợp đồng đã ký kết, đồng thời duy trì tốt công tác chăm sóc khách hàng, giữ chân được khách hàng truyền thống của công ty. Phấn đấu tiêu thụ 31.008 tấn mủ thành phẩm các loại, doanh thu bán mủ cao su dự kiến tối thiểu đạt 1.290,87 tỷ đồng (trong đó giá bán bình quân mủ khai thác đạt 43,76 triệu đồng/tấn).

3. Công tác tài chính: Thực hiện tốt công tác soát xét báo cáo tài chính định kỳ và lập báo cáo tài chính kịp thời, đúng quy định; quản lý tốt chi phí, giá thành theo kế hoạch được Tập đoàn thỏa thuận, qua đó đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; đặc biệt đảm bảo tỷ lệ cổ tức theo nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Xây dựng kế hoạch quản lý, bảo toàn và phát triển vốn; phát huy hiệu quả nguồn vốn; theo dõi đối chiếu công nợ đầy đủ, kịp thời.

4. Hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài.

4.1 - Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng điều trị bệnh hại trên vườn cây; tổ chức quản lý, khai thác đảm bảo quy trình kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng được giao là 11.000 tấn và đưa vào chế biến hết mủ khai thác, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; ngoài việc sản xuất mủ SVR 10,20, cần tập trung nguyên liệu để sản xuất mủ SVR

3L, SVR CV50/60 để có giá bán tốt. Thực hiện tốt công tác quản lý các khoản chi phí và chính sách thuế theo quy định của Campuchia.

4.2 - Công ty CP Cao su Trường Phát: Tiếp tục tái cơ cấu công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn; đồng thời xem xét hợp tác kinh doanh mở rộng kho xưởng sản xuất và cho thuê để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

4.3 - Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Đắc Lắc: Tiếp tục chăm sóc tốt vườn cây cao su KTCB và rừng keo lai theo quy trình; phối hợp cùng với địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ và vườn cây cao su. Tổ chức quản lý khai thác đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, tận thu tối đa mù khai thác để đạt kế hoạch được giao 150 tấn; đồng thời tổ chức tốt việc tiêu thụ mù tươi đảm bảo đúng quy định. Thực hiện đầu tư trồng rừng và các hạng mục XD CB theo kế hoạch được duyệt.

4.4 - Công ty CP Khu Công nghiệp Tân Bình: Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thị đầu tư vào KCN. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các doanh nghiệp hoạt động đầu tư các ngành nghề phù hợp trong khu công nghiệp, gắn với đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp. Tiếp tục lựa chọn nhà thầu thi công và giám sát thi công các gói thầu theo kế hoạch 2025; đồng thời chủ động thực hiện các hồ sơ pháp lý để hợp tác đầu tư hoặc làm chủ đầu tư các dự án khu/cụm công nghiệp trên diện tích đất công ty mẹ (PHR) quản lý.

5. Công tác XD CB: Tiếp tục đầu tư các hạng mục XD CB cấp thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động theo kế hoạch; đồng thời thực hiện tốt các thủ tục mời thầu đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

6. Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục thực hiện tốt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị công ty tinh gọn, hoạt động, hiệu lực hiệu quả theo Nghị quyết số 18 - NQ/TW (khóa XII) của Đảng và theo chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định; gắn với nhận xét đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo đúng quy trình. Chuẩn bị và thực hiện tốt công tác cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gắn với nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở và Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

7. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách.

Thực hiện tốt việc điều tiết tiền lương phù hợp theo từng thời điểm trong năm, bảo đảm trả lương phù hợp với công sức người lao động ở từng khu vực, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân nhằm nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao trong công tác.

Phối hợp với các trung tâm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân lao động. Duy trì việc kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị ở cơ sở nhằm bảo đảm các chế độ chính sách đến được với người lao động; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn góp phần gắn kết giữa công ty với địa phương các cấp.

8. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự: Duy trì công tác trực tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Chỉ đạo xây dựng lực lượng bảo vệ, tự vệ có chất lượng theo phương án cơ động, linh hoạt, củng cố biên chế tổ chức lực lượng bảo vệ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò Ban Chỉ huy Thống nhất các cấp nhằm gắn kết với địa phương để ổn định, giữ vững an ninh trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn.

9. Công tác văn phòng, thi đua–khen thưởng.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận văn thư, lưu trữ và phát hành văn bản kịp thời, chính xác, đúng địa chỉ, gắn với bảo mật dữ liệu mạng máy tính và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; thường xuyên kiểm tra kho lưu trữ đảm bảo hồ sơ không bị mối mọt, ẩm mốc hay hư hỏng; kiểm tra xe máy đảm bảo phục vụ an toàn các chuyến công tác của cán bộ, công nhân viên.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao, gắn với tổ chức khen thưởng động viên kịp thời các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong LĐSX.

10. Công tác khác.

Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để sớm cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số diện tích các khu đất do công ty đang quản lý, sử dụng và cấp tách sổ đỏ cho các nhà đầu tư thuộc dự án Khu dân cư Phước Hòa. Đồng thời rà soát, lập hồ sơ các công trình, dự án thu hồi đất của địa phương khi đủ điều kiện để trình Tập đoàn, đặc biệt là các công trình điện, đường giao thông, các công trình công cộng khác phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tiếp tục điều chỉnh thay đổi Hợp đồng giao khoán sử dụng đất vào mục đích trồng và khai thác cao su theo nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Duy trì thực hiện tốt các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hệ thống chứng chỉ rừng trong chương trình phát triển bền vững của công ty và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC tại 3 Nhà máy chế biến mùn cao su. Triển khai thực hiện PEFC EUDR DDS nhằm đáp ứng các quy định của EUDR.

Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2025 theo kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị Người lao động các cấp năm 2026.

Công tác chuyển đổi số: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, gắn với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng máy tính trong toàn công ty; tiếp tục ứng dụng mã QR nhằm tiết giảm tối đa giấy tờ trong các cuộc họp, đồng thời tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Tập đoàn CNCsvn;
- Ban TGD Tập đoàn CNCsvn;
- Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Cty;
- Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Cty;
- Các đoàn thể Cty;
- ĐSX, 02 Nhà máy;
- Các công ty trực thuộc;
- Lưu VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tước

Số: 759/BC-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình hoạt động năm 2024 – Kế hoạch hoạt động năm 2025
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2024/NQ-CSPH ngày 28/06/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát; Cơ chế phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Cơ cấu tổ chức

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028 đã được bầu lại Trưởng Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 28/6/2024. Hiện tại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên, trong đó:

- Ông Nguyễn Hồng Hà : Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
- Ông Vũ Quốc Anh : Thành viên
- Ông Trần Anh Sơn : Thành viên

2. Một số hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động khác, giám sát tình hình tuân thủ nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để thống nhất các nội dung báo cáo, kế hoạch hoạt động cũng như những nội dung đóng góp trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ.

Giám sát và theo dõi tiến độ thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Chủ yếu tập trung kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất- kinh doanh, tài chính, đầu tư XDCB của Công ty.

Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD và báo tài chính định kỳ đảm bảo các số liệu trên báo cáo trung thực và chính xác.

Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Giám sát quá trình tái cơ cấu toàn diện, các giải pháp khắc phục tồn tại trong hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần cao su Trường Phát, hoạt động đầu tư SXKD tại dự án Phước Hòa Đắk Lắk.

Cập nhật thường xuyên về tình hình SXKD và đầu tư tại công ty mẹ và các đơn vị trực thuộc. Đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng quy định.

Giám sát tình hình quản trị nội bộ, tính công khai minh bạch của việc công bố thông tin và một số nội dung khác có liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ trong tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các buổi họp giao ban công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, từng thành viên BKS luôn khẳng định đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong việc kiểm tra, giám sát một cách độc lập, khách quan, xác định tính trung thực và hợp lý của số liệu báo cáo tài chính, tình hình tuân thủ pháp luật các hoạt động SXKD.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Năm nay (VND)	Năm trước (VND)
Ông Võ Thanh Hải	Trưởng ban kiểm soát (đến ngày 28/06/2024)	379.830.781	404.046.366
Ông Nguyễn Hồng Hà	Trưởng ban kiểm soát (bổ nhiệm từ ngày 28/6/2024)	283.689.177	-
Ông Vũ Quốc Anh	Kiểm soát viên	51.000.000	51.000.000
Ông Trần Anh Sơn	Kiểm soát viên (bổ nhiệm từ ngày 28/6/2024)	43.500.000	25.500.000
Ông Nguyễn Thành Đức	Kiểm soát viên	7.500.000	25.500.000

4. Cơ chế phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Cơ chế phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của Công ty vì mục tiêu chung về tăng trưởng bền vững. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình. BKS đã được thông báo, cung cấp, cập nhật đầy đủ, toàn diện về định

hướng chiến lược, về quản trị của HĐQT cũng như việc triển khai, cụ thể hóa các chính sách của Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của BKS đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp thu, xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong năm, BKS không nhận được bất kỳ một khiếu nại của cổ đông về hoạt động SXKD của Công ty cũng như các hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-CSPH ngày 28/06/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia đầy đủ của các thành viên, việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, phù hợp với quy chế và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết HĐQT được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ, 32 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trong năm Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết theo qui định điều lệ công ty, các nghị quyết ban hành đầy đủ và kịp thời giải quyết các nội dung liên quan đến quản lý SXKD tại công ty.

Định kỳ, Ban Tổng Giám đốc, cùng các phòng chuyên môn tổ chức họp giao ban với các nông trường, xí nghiệp (nay là Đội SX và Nhà máy) và các công ty con trực thuộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phát sinh, cùng nhau đưa ra giải pháp hài hòa và tối ưu nhất để hoạt động SXKD không bị gián đoạn.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã tuân thủ các qui định về tổ chức, quản lý điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, với cổ đông và người lao động.

Trong năm với tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thiếu lao động, thiên tai, mưa bão, giá cả nguyên vật liệu tăng ... Gây áp lực đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành cao su nói riêng. Từ đó quản lý chi phí SXKD, giá thành tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn... Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp tích cực, tháo gỡ khó khăn, kiểm soát tốt chi phí để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Các Nghị quyết chỉ đạo được triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 đồng thời chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 theo quy định của Tập đoàn. Công tác quản lý nhân sự, công tác quy hoạch cán bộ và công tác tổ chức cán bộ được giám sát thường xuyên và chỉ đạo tổ chức công khai có sự thống nhất của Lãnh đạo các cấp.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
DT trồng mới tái canh	Ha	190,10	191,49	100,73
DT vườn cây KD	Ha	8.795,65	8.795,79	100,00
DT vườn cây KTCB	Ha	3.887,17	3.887,30	100,00
SL cao su tự khai thác	Tấn	12.400	12.771,73	103,00
SL cao su thu mua trong nước	Tấn	10.000	10.355,06	103,55
SL cao su thành phẩm thu mua	Tấn	6.700	6.965,28	103,96
SL cao su chế biến	Tấn	22.400	21.497,41	95,97
SL cao su tiêu thụ	Tấn	33.100	28.398,96	85,80
GB BQ 1 tấn	Tr/ đồng	36.41	46,31	127,19
Tổng doanh thu	Tỷ/ đồng	1.455,06	1.539,58	105,81
Tổng LN trước thuế	Tỷ/ đồng	277,184	356,45	128,60
Tổng LN sau thuế chưa phân phối	Tỷ/ đồng	245,22	316,80	129,19
Phải nộp ngân sách	Tỷ/ đồng	140,567	155,88	110,89
Lao động bình quân	Người	2.615	2.090	79,92
TSLN trước thuế / Tổng DT	%	19,05	23,15	121,54
TSLN trước thuế / VĐL	%	20,46	26,31	128,60
Tỷ lệ chia cổ tức	%	12,35		

3. Tình hình đầu tư công ty con và đầu tư tài chính

3.1. Đầu tư công ty con: 1.306.518.035.663 đồng

Công ty con	Tổng vốn đầu tư đến 31/12/2024	Cổ tức và lợi nhuận
1. Công ty TNHH PT Phước Hòa Kampong Thom	917.807.617.851	42.929.926.327
2. Công ty TNHH cao su Phước Hòa - Đắk Lắk Công ty TNHH cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa - Đắk Lắk	96.286.390.515 119.224.027.297	
3. Công ty CP cao su Trường Phát	35.000.000.000	

4. Công ty CP KCN Tân Bình	128.000.000.000	51.200.000.000
5. Công ty CP Thành phố Nội thất Việt Nam	10.200.000.000	

3.2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đơn vị khác: 185.540.477.252 đ

Dự án, chi phí đầu tư	Vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2024	Cổ tức và lợi nhuận
1. Công ty CP KCN Nam Tân Uyên	53.032.117.197	47.309.040.000
2 Công ty CP Thủy điện GERUCO Sông Côn	57.000.000.000	17.100.000.000
3. Công ty CP TĐ VRG Ngọc Linh	28.465.390.000	
4. Công ty CP Quasa GERUCO	24.300.000.000	
5. Công ty CP cao su Sơn La	20.000.000.000	
6. Công ty CP thể thao ngôi sao GERU	2.741.893.451	236.000.000
7. Công ty CP đầu tư Sài gòn VRG	1.076.604	473.600

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy mô đầu tư hiện nay và thực hiện tái cơ cấu các dự án theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Trong năm, Công ty chỉ tập trung đầu tư nội bộ công ty, không đầu tư dự án khác.

Các dự án công ty đầu tư và tham gia góp vốn đã phát huy hiệu quả, thu được lợi nhuận trong năm như: Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên, Công ty Cổ phần KCN Tân Bình, Công ty TNHH Phát triển cao su Phước hòa Kampong Thom; Công ty CP Quasa Geruco. Công ty TNHH MTV cao su Phước hòa Đắk Lắk. Công ty CP cao su Trường Phát trong quá trình tái cơ cấu SXKD đã có lãi.

4. Về tiền lương và các chính sách đối với người lao động

Công tác tiền lương năm 2024, các chế độ chính sách đối với Cán bộ Công nhân viên và người Lao động được thực hiện theo qui định của pháp luật. Việc chi trả tiền lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Việc ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Luật lao động, người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN... đầy đủ; Hàng tháng trích nộp BHXH, BHYT kịp thời về BHXH huyện Phú Giáo.

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2024 là 2.020 lao động (công ty mẹ) lao động bình quân trong năm 2024 là 2.090 lao động. Tổng quỹ lương phải trả cho người lao động và Viên chức quản lý: 248.567.317.000 đồng; Tiền lương bình quân trong năm 9.757.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 11.809.000 đồng / người/ tháng. Ngoài ra công ty còn thực hiện tốt các chế độ chính sách ngoài tiền lương như ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại, trang cấp bảo hộ lao động hơn: 22.428.363.250 đồng.

Trong năm 2024 công ty đã giải quyết chính sách thôi và nghỉ việc cho CB-CNV và người lao động là 278 trường hợp với số tiền chi trả 3.244.061.507 đồng.

5. Đầu tư XDCB, TSCĐ và trích khấu hao

5.1 Đầu tư XDCB

Trong năm 2024 Công ty chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục đầu tư thiết yếu phục vụ cho SXKD theo kế hoạch tại công ty mẹ.

Thực hiện công tác trồng tái canh 191,49 ha, chăm sóc 3.887,30 ha vườn cây KTCB.

5.2 TSCĐ và trích khấu hao

Đến ngày 31/12/2024, thời điểm lập báo cáo tài chính năm; công ty đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư hàng hóa định kỳ theo qui định.

- Nguyên giá TSCĐ tính đến ngày 31/12/2024: 1.059.137.206.464 đồng.

Gồm:

+ TSCĐ phục vụ SXKD : 1.036.442.224.481 đồng.

+ TSCĐ phúc lợi : 22.694.981.983 đồng.

- Trong đó:

+ Vườn cây cao su kinh doanh : 614.014.846.464 đồng.

+ Nhà cửa vật kiến trúc : 267.862.415.675 đồng.

+ Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải : 175.177.025.244 đồng.

+ Thiết bị dụng cụ quản lý : 1.313.991.818 đồng.

+ Chương trình, phần mềm : 768.927.273 đồng

- Tổng khấu hao TSCĐ trích trong năm 2024: 43.444.932.825 đồng; trong đó: phân bổ vào chi phí SXKD và đầu tư: 42.187.279.437 đồng; quỹ phúc lợi: 1.257.653.388 đồng.

6. Tình hình tài chính

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1.354.991.980.000 đồng.

Qua xem xét số liệu báo cáo tài chính năm 2024 được công ty lập và các hồ sơ có liên quan, BKS nhận thấy:

Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các qui định của pháp luật có liên quan tại ngày kết thúc năm 31/12/2024; Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính công ty lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch.

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho các cổ đông, giải quyết đầy đủ, đúng các chế độ chính sách đối với người lao động. Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, công ty và người lao động.

Một số chỉ tiêu tài chính tổng quát

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2024	So sánh 2024/2023
01	Tổng tài sản	6.160.532.490.687	5.931.927.851.865	96,29%
02	Tổng doanh thu & thu nhập khác	1.978.058.272.389	1.948.724.103.842	98,52%
03	Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh	432.192.058.959	470.207.783.657	108,80%

04	Lợi nhuận khác	359.769.681.578	73.119.296.191	20,32%
05	Lợi nhuận trước thuế	791.961.740.537	543.327.079.848	68,61%
06	Lợi nhuận sau thuế	661.288.002.217	483.021.699.190	73,04%

(Nguồn: BCTC Hợp nhất sau kiểm toán)

7. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

Căn cứ khoản 4 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2024 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch giữa công ty với Công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch sai quy định.

BKS chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong năm 2024.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024. Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025. Ban kiểm soát đưa ra một số nội dung kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty như sau:

Năm 2025 Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc cần theo dõi sát sao diễn biến giá cả thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết cũng như các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo phương án sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả. Không ngừng nâng cao công tác quản trị, điều hành; đảm bảo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động phát huy hết năng lực, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính sản xuất kinh doanh cùng công ty phát triển ổn định.

Tiếp tục tích cực chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc có những biện pháp cụ thể trong việc tuyển dụng lao động thu hoạch mùa vụ đúng quy định để có lao động cho mùa vụ năm 2025. Đối với lao động Quản lý gián tiếp sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, cơ chế hoạt động, quản lý bố trí theo chức năng, cơ cấu từng đơn vị, phòng chuyên môn nghiệp vụ trong tình hình mới một cách hợp lý theo tỷ lệ quy định của Tập đoàn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại các định mức lao động, các khoản mục chi phí Sản xuất kinh doanh chưa phù hợp và các khoản mục đầu tư Xây dựng cơ bản chưa thật sự cần thiết, tiết kiệm các chi phí để hạ giá thành đồng thời tăng thu nhập để giữ chân người lao động.

Tiếp tục theo dõi và xử lý kịp thời nếu có phát sinh tình trạng cây cao su chết, khô miệng cạo tại Công ty TNHH MTV cao su Phước Hòa đắk Lắk do ảnh hưởng của thời tiết.

473
3 TY
IẢN
SU
HÒA
NH DƯ

Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sản xuất kinh doanh tại Công ty. Công bố thông tin kịp thời đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế, rủi ro, sai sót trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư XD CB và mua sắm thường xuyên nhất là trong lĩnh vực tài chính kế toán; tăng cường quản lý bảo vệ tài sản, tận thu sản lượng trên vườn cây cao su.

Tiếp tục công tác chỉ đạo quản lý đối chiếu, thu hồi nợ, đảm bảo thu hồi nợ kịp thời, tránh để xảy ra phát sinh nợ phải thu dây dưa khó đòi.

Tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên khẩn trương làm các thủ tục đề nghị ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương ban hành quyết định thu hồi đất để Công ty CPCS Phước Hòa có cơ sở giảm diện tích 19,4839 ha trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giảm phụ lục hợp đồng thuê đất.

Tiếp tục tích cực đeo bám Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Đắk Lắk để được phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án cao su và lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk.

Tiếp tục liên hệ đối chiếu và bù trừ công nợ với các đơn vị liên quan đến các khoản tiền do cá nhân chuyển vào Công CPCS Trường Phát nhưng không có nội dung cụ thể chuyển tiền cho nội dung gì.

Tiếp tục khắc phục kết luận thanh tra Sở xây dựng Tỉnh Bình Dương số 85/KL-TTrXD ngày 29/03/2024 về kết quả trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Bình.

Tiếp tục tích cực làm việc với các cơ quan để được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Hồ suối lòng và tách sổ cho khách hàng tại Khu dân cư Phước Hòa.

Chuyển lợi nhuận từ Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa – Kampong Thom về Công ty mẹ đúng theo quy định khi đủ điều kiện.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn của Công ty tại các đơn vị nhận góp vốn đúng qui định của Pháp luật và Tập đoàn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở và nhất là tại các dự án đầu tư, góp vốn và các công ty con.

Đối với các chức danh Lãnh đạo còn thiếu tại Công ty TNHH MTV cao su Phước Hòa Đắk Lắk và Công ty TNHH phát triển cao su và lâm nghiệp Phước Hòa – Đắk Lắk cần được bổ sung nhằm để nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý tại đơn vị.

IV. Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2025.

Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ việc chỉ đạo quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Tập trung các nội dung chính sau:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; các cuộc họp giao ban của Công ty.

Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên tại công ty.

Giám sát thực hiện Kế hoạch SXKD tại các công ty con (KCN Tân Bình, Trường Phát, Phước Hòa Đắk Lắk và Phước Hòa Kampong Thom).

Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban kiểm soát. Chuẩn bị các nội dung và tài liệu phục vụ cho đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Thực hiện các nội dung khác theo điều lệ công ty và qui định pháp luật.

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cổ đông (nếu có) và của Ban kiểm soát.

Thẩm định báo cáo tài chính năm và bán niên công ty mẹ và các công ty con, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Giám sát các kiến nghị, khắc phục các nội dung theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, ngành cao su (nếu có).

Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do cấp trên tổ chức (nếu có).

Tiếp tục giám sát việc tái cơ cấu công ty Cổ phần cao su Trường phát; công tác quản lý chăm sóc bảo vệ rừng; công tác quản lý đầu tư và tổ chức khai thác vườn cây cao su và keo lai tại dự án Phước Hòa Đắk Lắk.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025. Ban kiểm soát rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thiện hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự phối hợp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS, TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Hà

Số: 760/TT-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính ‘V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán’;

Căn cứ 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 danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp nhận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Phước Hòa về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa xét thấy các công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Các công ty kiểm toán nêu trên có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty./.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hồng Hà

Số: 772/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận
năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư phân phối lợi nhuận 2025
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội thông qua vào ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 công văn số: 2672/CSVN-TCKT ngày 28/8/2024 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận Kế hoạch Tài chính sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cổ phần cao su Phước Hòa;

Căn cứ quyết định số: 389/QĐ-HĐQTCSVN ngày 21/10/2024 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch khối lượng năm 2025 cho các đơn vị thành viên Tập đoàn CNCS Việt Nam – Công ty cổ phần (Tập đoàn);

Căn cứ công văn số: 115/HĐQTCSVN-TCKT ngày 11/3/2025 và Công văn số: 683/HĐQTCSVN-TCKT ngày 31/3/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ công văn số 369/HĐQTCSVN-TCKT ngày 04/06/2025 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-CSPH ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng Quản trị (Phiên họp lần 1 năm 2025);

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH ngày 23/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.



Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán với một số nội dung sau:

- Sản lượng khai thác:	12.771,73 tấn
- Sản lượng mỏ thu mua:	17.320,34 tấn
+ Nguyên liệu trong nước:	10.355,06 tấn
+ Thành phẩm từ thu mua:	6.965,28 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	28.398,96 tấn
- Giá bán bình quân:	45,273 triệu đồng/tấn
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	1.539,585 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất:	1.948,724 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	356,447 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	543,327 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	316,802 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	483,021 tỷ đồng
* Phân phối lợi nhuận năm 2024:	316,826 tỷ đồng
- Từ LNST năm 2024 :	316,802 tỷ đồng
- Từ LNCPPL lũy kế kỳ trước :	0,024 tỷ đồng

Phân phối:

- Trích lập các quỹ:	133,508 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (30%):	95,041 tỷ đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	38,287 tỷ đồng
+ Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp:	0,180 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 13,5 %/VĐL:	182,924 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau :	0,394 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025 với một số nội dung sau:

- Sản lượng khai thác:	12.800 tấn
- Sản lượng thu mua:	17.200 tấn

(Trong đó: Nguyên liệu trong nước là 10.500 tấn; Mỏ thành phẩm (PHK) 6.700 tấn)

- Sản lượng tiêu thụ:	31.008 tấn
-----------------------	------------

Trong đó: - Từ vườn cây Công ty:	12.800 tấn.
- Từ nguyên liệu thu mua:	10.500 tấn
- Thành phẩm thu mua(PHK):	7.708 tấn
- Giá bán bình quân công ty mẹ:	44,731 triệu đồng/tấn;
- Tổng doanh thu công ty mẹ:	tối thiểu 1.673,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ:	tối thiểu 375,570 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ:	tối thiểu 341,819 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ đầu tư phát triển:	tối đa 30% Lợi nhuận sau thuế 2025
- Cổ tức bằng tiền:	tối thiểu 178,385 tỷ đồng (13,16%/VĐL).
- Tổng nhu cầu đầu tư	tối đa 338,394 tỷ đồng.

Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2025: sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại đơn vị sẽ trình Tập đoàn thỏa thuận việc phân phối lợi nhuận năm 2025 để biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, TC KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt



Số: 773/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty
và Người phụ trách quản trị công ty năm 2024
và kế hoạch chi trả năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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; 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 công văn số: 683/CSVN-TCKT ngày 31/3/2025 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Phước Hòa về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Việc thực hiện chi trả thù lao trong năm 2024:

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số: 20/2024/NQ-CSPH ngày 28/6/2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty với mức thù lao như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) | : 5 triệu đồng/người/tháng. |
| - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) | : 3 triệu đồng/người/tháng. |
| - Kiểm soát viên, Thư ký Công ty | : 2 triệu đồng/người/tháng |

Tổng chi phí thù lao đã chi trả trong năm 2024 là: 240.000.000 đồng (bao gồm thuế TNCN)

Đối với trường hợp thành viên HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

Thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách được Công ty thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Kế hoạch thù lao trong năm 2025:

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2025 thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người công bố

thông tin (CBTT), Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty (NPTQT), cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) : 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm) : 3 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên, CBTT, Thư ký/NPTQT C.ty : 2 triệu đồng/người/tháng

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với các trường hợp thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lương từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HĐQT.

HĐQT Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 795/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Phước Hòa sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 của Ông Nguyễn Văn Tước;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2025/NQ-CSPH, ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thôi cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Phước Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với Ông Nguyễn Văn Tước - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi miễn nhiệm nêu trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (theo Khoản 1,2, Điều 155 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty).

- Nhân sự được được Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa đề cử:

+ Họ tên: Ông Trần Hoàng Giang - Ngày sinh: 30/10/1980.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty CPCS Phước Hòa kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH PTCS Phước Hòa –Kampong Thom.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kế toán kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, P.TC-LĐTL, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 798/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Phước Hòa sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Vũ Quốc Anh;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH, ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Phước Hòa năm 2025.

Căn cứ Công văn số 476/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm và giới thiệu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCS Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 – 2028, đối với Ông Vũ Quốc Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm nêu trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).

- Nhân sự được được Hội đồng quản trị Công ty CPCS Phước Hòa đề cử:

+ Ông Võ Quốc Thắng - Sinh ngày 01/01/1994

+ Số CCCD: 080094000835 Ngày cấp: 08/04/2021, Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH.

+ Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Đoàn Kết, Đa Huoai, Lâm Đồng

+ Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Công – Lãnh đạo và Quản lý

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, P.TC-LĐTL, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Kim Nhựt

Số: 174/TTr-CSPH

Bình Dương, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi điều lệ với nội dung là: điều chỉnh bổ sung số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2023;

Căn cứ Công văn số 681/HĐQTCSVN-TCCB, ngày 09/8/2024 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc rà soát, bổ sung nội dung Người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn là Công ty cổ phần.

Căn cứ Công văn số 3819/CSVN -TCCB ngày 23/12/2024 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện đăng ký Người đại diện theo pháp luật tại các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Căn cứ Công văn số 369/HĐQTCSVN-TCKT ngày 04/6/2025 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cao su Phước Hòa.

Căn cứ Nghị quyết số 15/2025/NQ-CSPH ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2025/NQ-CSPH ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Phước Hòa về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT cty;
- Ban kiểm soát cty;
- Lưu: VT, P.TC-LĐTL, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Kim Nhựt

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

- | Thời gian | Nơi làm việc | Chức danh |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| - Từ tháng 03/2003 đến tháng 08/2012. | - Công ty CP cao su Phước Hòa | - Nhân viên phòng tài chính kế toán |
| - Từ tháng 09/2012 đến tháng 02/2014. | - Công ty CP cao su Phước Hòa | - Phó phòng tài chính kế toán |
| - Từ tháng 03/2014 đến tháng 11/2019. | - Công ty CP cao su Phước Hòa | - Chánh văn phòng công ty |
| - Từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2023. | - Công ty CP cao su Phước Hòa | - Kế toán trưởng công ty |
| - Từ tháng 03/2023 đến tháng 07/2024. | - Công ty VRG Phước Hòa Kampong Thom | - Tổng giám đốc Công ty VRG Phước Hòa Kampong Thom |
| - Từ tháng 08/2024 đến nay | - Công ty CP cao su Phước Hòa | - Phó tổng giám đốc Công ty CP cao su Phước Hòa kiêm Tổng giám đốc Công ty VRG Phước Hòa Kampong Thom |

STT	Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
01	Công ty VRG Phước Hòa Kampong Thom	Tổng giám đốc	Tháng 03/2023 đến nay
02	Công ty CP KCN Nam Tân Uyên	Thành viên HĐQT NK 2021-2026	Tháng 06/2021 đến nay
03	Công ty TNHH cao su & lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	Thành viên HĐQTV	Tháng 06/2016 đến nay
04	Công ty CP cao su Trường Phát	Thành viên HĐQT	Tháng 12/2019 đến nay

12. Các khoản nợ đối với công ty: Không
13. Số lượng nắm giữ của những người liên quan: Không
14. Lợi ích liên quan đến tổ chức phát hành: Không
15. Tổng số cổ phần của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử:
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
 - Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần
16. Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025
Người khai



Trần Hoàng Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ

(Thành viên Ban kiểm soát Công ty)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CPCS Phước Hòa.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Tôi tên là: **VÕ QUỐC THẮNG**

Sinh năm: 1994

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục

trưởng CCS QLHC về TTXH

Địa chỉ:

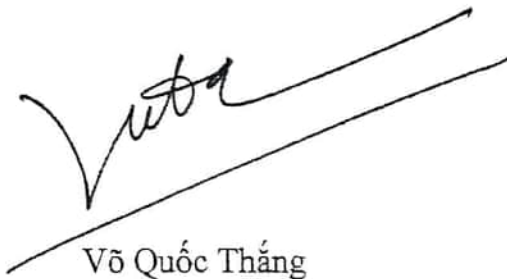
Tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023-2028, được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ứng cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Võ Quốc Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc****BẢN CAM KẾT
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cao su Phước Hòa

Tôi tên là: **VÕ QUỐC THẮNG**

Số CCCD/CMND:
QLHC về TTXH

Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng CCS

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Chính sách công – Lãnh đạo & Quản lý

Là ứng viên tự ứng cử. Tôi xin cam kết những nội dung dưới đây:

1. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.

2. Năng lực, nhiệm vụ có thể đảm trách nếu được tham gia vào Ban kiểm soát Công ty (mô tả công việc và cam kết):

Với 10 năm kinh nghiệm kiểm toán, kế toán, thuế, pháp lý và quản lý tài chính các doanh nghiệp nhà nước, môi trường đa quốc gia, tôi có đủ năng lực đảm nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát độc lập, đặc biệt trong các lĩnh vực:

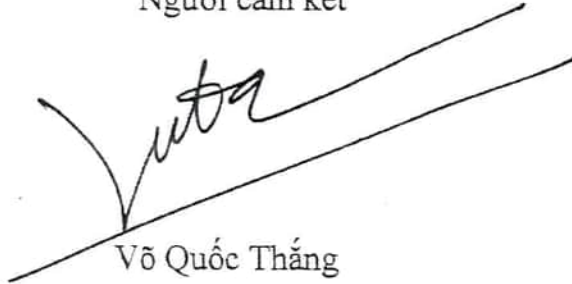
- Đánh giá trung thực báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán; phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro.
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp luật thuế, kế toán, pháp lý, giao dịch liên kết và các nghĩa vụ công bố thông tin.
- Thẩm định tính minh bạch và hiệu quả quản trị, nhất là trong các giao dịch có yếu tố bên liên quan hoặc rủi ro pháp lý.

Cùng với nền tảng chuyên môn, kiến thức vững chắc và tinh thần chính trực, tôi cam kết làm việc độc lập, minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Đồng thời, tôi sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của công ty với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng Ban lãnh đạo.

Trân trọng./.

TP.HCM., ngày 18 tháng 06 năm 2025

Người cam kết

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vũ Quốc Thắng', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large 'V' and a long horizontal stroke.

Võ Quốc Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho thành viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên: **VÕ QUỐC THẮNG** Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 01/01/1994 Nơi sinh: Long An
3. Số CCCD: Ngày cấp: 08/04/2021 Nơi cấp: Cục trưởng
CCS QLHC về TTXH
4. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Địa chỉ thường trú: Đoàn Kết, Đạ Huoai, Lâm Đồng
6. Điện thoại liên lạc:
7. Trình độ học vấn: Thạc sĩ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính sách công chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý

<i>Nơi đào tạo/ cấp chứng chỉ</i>	<i>Trình độ học vấn/ chứng chỉ</i>
Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)	Cử nhân Tài chính
Đại học Luật TP.HCM (ULAW)	Cử nhân Luật
Đại học Fulbright	Thạc sĩ Chính sách công
Bộ Tài chính	Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam (CPAVN)
Bộ Tài chính	Chứng chỉ Đại lý Thuế (CTA)
Tổ chức CFA Institute	Đã hoàn thành kỳ thi Chuyên gia phân tích tài chính (CFA) Cấp độ 1

8. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ đảm nhiệm
9/2016 - 2/2025	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam	Phó Giám đốc kiểm toán
2/2025 – hiện nay	Tập đoàn Amphenol	Giám đốc Tài vụ Việt Nam

9. Chức vụ hiện tại: Ứng cử cho vị trí thành viên Ban kiểm soát

10. Chức vụ tại các tổ chức khác: Giám đốc tài vụ thuộc Tập đoàn Amphenol.

11. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không có.

12. Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cổ phần (tỷ lệ: 0 %)

Trong đó:

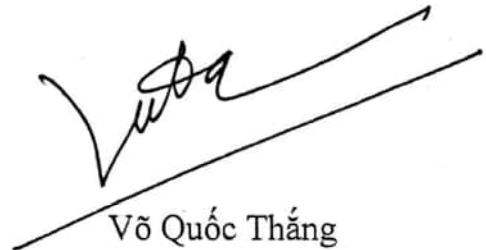
+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần (tỷ lệ 0%)

+ Đại diện: 0 cổ phần (tỷ lệ 0%)

13. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025

Người khai



Võ Quốc Thắng