

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

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

Số: 161/CSPH-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

V/v CBTT nghị quyết hội đồng quản trị số
04/2026/NQ-CSPH ngày 02/02/2026.

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, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02743 657 111 Fax: 02743 657 110
- Email: tcktcsp@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-CSPH ngày 02/02/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 02 tháng 02 năm 2026 tại đường dẫn: [www.phr.vn/thong tin cổ đông](http://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 hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-CSPH./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Thanh Hải

Số: 04/2026/NQ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

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

Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua ngày 27/6/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua ngày 28/6/2023 và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty (sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 30 tháng 01 năm 2026 (phiên họp Quý IV năm 2025).

QUYẾT NGHỊ:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2025

1. Công ty mẹ (PHR).

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động Công ty trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về lao động, thời tiết và chi phí đầu vào tăng.

*** Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV/2025			Năm 2025		
			KH	TH	Tỷ lệ %	KH	TH	Tỷ lệ %
1	Sản lượng mù cao su khai thác	Tấn	5.527,14	5.532,14	100,09	12.800	12.805	100,04
2	Sản lượng thu mua mù nguyên liệu trong nước	Tấn	3.700	2.177,40	58,84	10.500	7.377,48	70,26
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420,69	390,96	92,93	1.673,99	1.713,60	102,36
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,00	5,46	13,65	376,21	436,33	115,98

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý IV/2025			Năm 2025		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,50	6,51	22,06	342,33	388,73	113,55
6	Nộp ngân sách (Đã nộp)	Tỷ đồng	99,61	112,38	112,82	163,41	180,00	110,15
7	Dự kiến chi trả cổ tức	%/VĐL				13,16		

2. Các công ty con trực thuộc

- Công ty Cổ phần cao su Trường Phát: Tiếp tục thực hiện hoạt động theo đề án tái cơ cấu Công ty, tập trung cho việc thu hồi công nợ và lập phương án cho thuê nhà xưởng.

- Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa-Kampong Thom: Sản lượng mỏ khai thác được 11.572 tấn (đạt 105,2% KH năm); sản lượng mỏ thu mua và gia công được 167,7 tấn (đạt 108,7% KH năm); sản lượng chế biến 12.667 tấn (đạt 108,7% KH năm); tiêu thụ 11.402,64 tấn (đạt 103,66% KH năm) với giá bán bình quân 45,36 triệu đồng tấn (đạt 112,56% KH năm); tổng doanh thu đạt 523,66 tỷ đồng (đạt 114,14% KH năm), Lợi nhuận trước thuế đạt 100,89 tỷ đồng (đạt 150,89 % KH năm); Lợi nhuận sau thuế đạt 80,72 tỷ đồng (đạt 150,89% KH năm).

- Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa - Đắc Lắc: Tiếp tục phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý bảo vệ rừng. Sản lượng khai thác được 151,5 tấn (đạt 101,5 % kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt 15,02 tỷ đồng, đạt 108,25 % kế hoạch (trong đó: doanh thu cao su 6,47 tỷ đồng, đạt 120,61 % kế hoạch và doanh thu bán vườn keo lai 8,54 tỷ đồng, đạt 100,43% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 755,12 triệu đồng, đạt 153,04% kế hoạch (trong đó: lợi nhuận cao su 453,62 triệu đồng và lợi nhuận bán keo lai 298 triệu đồng).

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình: Tổng doanh thu đạt 190,23 tỷ đồng (tỷ lệ 109,11% KH năm); Lợi nhuận trước thuế đạt 139,25 tỷ đồng (tỷ lệ 117,66% KH năm); lợi nhuận sau thuế đạt 111,11 tỷ đồng (tỷ lệ 117,55% KH năm); nộp ngân sách cho Nhà nước 28,14 tỷ đồng (tỷ lệ 118,09% KH năm). Công ty 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 do Vietnam Report (Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam) đánh giá bình chọn.

* Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Sản lượng mỏ thu mua chưa hoàn thành, vấn đề thiếu lao động khai thác, tái cơ cấu Công ty CPCS Trường Phát, việc ra sổ chứng nhận quyền sử dụng đất Khu dân cư Phước Hòa và dự án Phước Hòa – Đắc Lắc chưa hoàn thành, Ban Tổng Giám đốc cần rút kinh nghiệm và có giải pháp để hoàn thành trong năm 2026.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng mỏ khai thác Tập đoàn giao	Tấn	13.700
2	Sản lượng mỏ cao su thu mua	Tấn	14.500
3	Tổng doanh thu Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.275,74
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	953,11
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	762,49
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	363,48
7	Chia cổ tức	%/VĐL	24,50

2. Nhiệm vụ, giải pháp

a. Nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-HĐQTCSVN và các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Tập trung tuyển dụng đủ lao động khai thác mỏ gắn với đào tạo; đồng thời tuyển dụng lao động kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu các lĩnh vực mới của Công ty.

- Tổ chức sản xuất, khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao; phân đầu sản lượng khai thác vượt tối thiểu 5% so với kế hoạch, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Phát triển sản phẩm cao su theo định hướng tăng trưởng xanh, bền vững, gắn với thương hiệu VRG GREEN, đáp ứng yêu cầu của thị trường và các quy định quốc tế, đặc biệt là quy định chống phá rừng (EUDR).

- Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất được giao; tập trung triển khai các dự án khu/cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng quy hoạch của chính phủ tại quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03/8/2024 của Thủ tướng chính phủ, không để lãng phí, sử dụng sai mục đích.

b. Giải pháp chủ yếu

- Lĩnh vực nông nghiệp: Chăm sóc vườn cây tái canh, KTCB đúng tiến độ, kỹ thuật; ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao phát triển cây trồng giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất kém hiệu quả.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ, gắn với phát triển sản phẩm mới, nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh sản phẩm.

- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; cụ thể hóa kế hoạch năm thành chương trình hành động cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; phân đầu tăng năng suất lao động tối thiểu 10%, giảm giá thành sản phẩm tối thiểu 5%.

- Chủ động đề xuất khu/cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo theo quy hoạch; định hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, tuần hoàn.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, sản xuất và nhân sự; nâng cao tính minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong điều hành.

- Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ lao động gián tiếp theo định mức Tập đoàn giao; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Tăng cường quản lý tài chính, công nợ và đầu tư; bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng hiệu quả tài sản và các nguồn lực của Công ty.

- Tăng cường quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số, số hóa quy trình quản lý, báo cáo điều hành; cải cách thủ tục, nâng cao kỷ luật, hiệu quả phối hợp nội bộ.

3. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I/2026:

- Sản lượng cao su khai thác: 2.212,5 tấn mù quy khô (tỷ lệ 15% KH năm)
- Sản lượng cao su thu mua: 857 tấn mù quy khô (tỷ lệ 8,57% KH năm).
- Sản lượng cao su chế biến: 3.000 tấn mù quy khô (tỷ lệ 12,65% KH năm).
- Sản lượng cao su tiêu thụ: 5.200 tấn mù quy khô (tỷ lệ 18,43% KH năm).
- Giá bán bình quân: 49,5 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu công ty mẹ: 259 tỷ đồng (tỷ lệ 11,38% KH năm).

Trong đó: Doanh thu kinh doanh cao su: 257,4 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng (tỷ lệ 3,35% KH năm).
- Nộp ngân sách Nhà nước (phải nộp): 12 tỷ đồng (tỷ lệ 3,30% KH năm).

III. Thông qua các báo cáo, tờ trình

1. Đối với các báo cáo, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Báo cáo số 152/BC-CSPH ngày 30/01/2026 của Phó TGD Phụ trách điều hành “Báo cáo về các nội dung trọng tâm tại kỳ họp Hội đồng quản trị Công ty phiên họp Quý IV năm 2025”;

- Báo cáo số 73/BC-CSPH ngày 19/01/2026 của Ban kiểm soát Công ty “Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025”;

- Báo cáo số 149/BC-CSPH ngày 30/01/2026 của HĐQT Công ty “Báo cáo tình hình quản trị năm 2025”;

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV/2025 của Công ty.

2. Đối với các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc:

- Thống nhất phê duyệt giá và phương thức bán cây cao su thanh lý bàn giao đất về địa phương để thực hiện: dự án Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp 4, xã Tân Hưng (nay là phường Bến Cát, thành phố Hồ Chí Minh) và dự án: Bồi

thường, hỗ trợ xây dựng Trường trung học cơ sở Bình Mỹ theo Tờ trình số 102/TTr-CSPH ngày 23/01/2026 của Phó TGD Phụ trách điều hành Công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức đấu giá đúng quy định pháp luật, quy định của Tập đoàn và Công ty.

- Chấp thuận chủ trương chi bổ sung tiền lương năm 2025 theo Tờ trình số 103/TTr-CSPH ngày 26/01/2026 của Phó TGD Phụ trách điều hành Công ty; về nguyên tắc chi phù hợp với hướng dẫn tại Công văn số 3458/CSVN-TCCB ngày 26/12/2025 của Tập đoàn CNCV Việt Nam. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện chi trả tuân thủ đúng các quy định của Tập đoàn và pháp luật có liên quan.

- Thống nhất trình Tập đoàn CNCV Việt Nam thỏa thuận quy chế trả lương cho CB.CNV khối Quản lý, phục vụ của Công ty theo tờ trình số 116/TTr-CSPH ngày 27/01/2026 của Phó TGD Phụ trách điều hành Công ty. Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng chuyên môn Công ty tham mưu cho Người đại diện vốn trình Tập đoàn theo đúng quy định.

IV. Các vấn đề khác

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 20/CT-HĐQTCSVN và các chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Thống nhất chủ trương lãnh đạo Công ty không kiêm làm người đại diện vốn, HĐQT tại các công ty con, doanh nghiệp công ty góp vốn.

- Quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra, kiểm tra, trọng tâm là tái cơ cấu Công ty CPCS Trường Phát, Khu dân cư Phước Hòa, dự án Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa – Đắc Lắc và Khu dân cư Nam Tân Uyên; Ban Tổng Giám đốc thường xuyên có văn bản nhắc nhở, bảo đảm đầy đủ thủ tục pháp lý.

- Nâng cao công suất, chất lượng nhà máy chế biến mủ, xưởng PE, xưởng phân và Tổ cơ khí nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý; khuyến khích và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, người lao động chủ động tham gia chuyển đổi số, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm quản lý, báo cáo thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối với việc hợp tác cho thuê nhà xưởng tại Công ty CPCS Trường Phát: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo người đại diện vốn PHR tại Trường Phát phối hợp với HĐQT công ty Trường Phát thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy định.

- Đối với việc hợp tác với VSIP: giao Ban Tổng Giám đốc tham mưu Người đại diện vốn trình Tập đoàn CNCV Việt Nam phê duyệt và triển khai thực hiện.

*** Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Giao Ban Tổng Giám đốc tham mưu thời gian, nội dung, nhân sự và điều kiện tổ chức Đại hội; xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thỏa thuận các nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo đúng quy định.

- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn liên quan nhằm chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội và công tác bầu cử tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn, các công ty con trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- HĐQT Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD, KSV Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đảng ủy, Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể Công ty;
- Các Đội SX, Nhà máy, Cty con;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TQT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Kim Nhựt

