

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bà Rịa, ngày 30 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT (TRC)

Mã Chứng khoán: TNC

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823119

Fax: 0643 823120

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM**

Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823121

Fax: 0643 823120

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 29/6/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của TRC tại địa chỉ: <https://www.trcbrvt.com>

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.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 29/6/2016 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên 2015; Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về tình hình và kết quả hoạt động năm 2015.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

nhuel



1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Tổng tài sản:	321.079.382.070
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	187.893.203.501
2	Tài sản dài hạn	133.186.178.569
II	Tổng nguồn vốn:	321.079.382.070
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	18.640.367.961
2	Vốn chủ sở hữu	302.439.014.109
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	117.640.871.170
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.619.506.217
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.892.482.573
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm</i>	<i>1.996.850.391</i>
5	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	670

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.892.482.573
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển (Công văn số 499/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài chính)	1.996.850.391
C	Lợi nhuận được phân phối năm 2015 (A-B)	10.895.632.182
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	8.720.090.768
E	Tổng lợi nhuận phân phối (C+D)	19.615.722.950
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% x C)	1.634.345.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương thực hiện)	7.405.017.000
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1.5 tháng lương VCQLDN)	120.000.000
4	Thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát 2015	400.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	10.056.360.950
	Chia cổ tức bằng tiền 5% mệnh giá	9.625.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	431.360.950

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

nhul

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, cụ thể:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	78.600
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	17.800
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	13.885
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.003
a	Mủ tinh	Tấn	960
b	Mủ tạp	Tấn	43

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng lương người quản lý công ty
4	Thù lao HĐQT - Ban Kiểm toán nội bộ	400,triệu đồng
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	3% - 5%

3. Kế hoạch tiền lương năm 2016:

+ Quỹ tiền lương của người lao động:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SẢN LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (đồng/tấn SP)	QUỸ TIỀN LƯƠNG
1	Cao su khai thác	Tấn	1.003	12.200.000	12.239.040.000
2	Chế biến cao su RSS	Tấn	360	1.400.000	504.000.000
3	Gia công cao su RSS	Tấn	50	1.088.000	54.400.000
4	Chế biến cao su SVR	Tấn	600	915.000	549.000.000
5	Gia công cao su SVR	Tấn	400	792.000	316.800.000
6	Gia công điều nhân	Tấn	670	11.900.000	7.973.000.000
7	Vườn cây KTCB tại NTCS Hoà Bình 2	Theo dự toán XD CB năm 2016			5.900.000.000
8	Vườn cây KTCB tại NTCS Phong Phú	Theo dự toán XD CB năm 2016			590.000.000
TỔNG CỘNG					28.126.240.000

nhul

1004
NG T
PH
AO S
ONG N
-T.BÀ

- Cơ sở xây dựng quỹ tiền lương dựa trên giá bán bình quân sản phẩm nhân (x) với tỷ lệ % và sản lượng sản xuất trong kỳ. Trong trường hợp giá bán và sản lượng thay đổi thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi nhưng mức tiền lương thực hiện không được thấp hơn mức tiền lương kế hoạch; Mức tăng tối đa không vượt quá 130% tiền mức lương kế hoạch. Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán sau khi kết thúc niên độ tài chính năm 2016. Quỹ tiền lương này không bao gồm tiền lương chế độ lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng, vệ sinh phụ nữ, nghỉ cho con bú và phụ cấp độc hại.

+ **Quỹ tiền lương của người quản lý công ty:**

* Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty bằng 3,5% tổng quỹ lương thực hiện của người lao động. Nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương cơ bản)

* Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, người quản lý công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Giao HĐQT triển khai cho Ban TGD xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tuân thủ theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 16/6/2016 của Chính phủ.

4. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2016 với tổng mức vốn đầu tư là 12.510,57 triệu đồng. Trong đó: Đầu tư trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản:

STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	DIỆN TÍCH	GIÁ TRỊ (1.000,đồng)
I	NTCS Phong Phú	Ha	152.49	781.102,9
1	Chăm sóc năm 4	Ha	89.16	546.670,7
2	Chăm sóc năm 6	Ha	29.80	162.235,9
3	Chăm sóc năm 7	Ha	33.53	72.196,3
II	NTCS Hoà Bình 2	Ha	1,048.950	10.262.862,5
1	Chăm sóc bầu 3 tầng lá	Bầu	20,000.0	44.468,8
2	Trồng mới	Ha	152.16	5.126.401,5
3	Chăm sóc năm 2	Ha	318.88	2.417.962,9
4	Chăm sóc năm 3	Ha	102.97	573.459,2

nhul

5	Chăm sóc năm 4	Ha	117.93	688.119,1
6	Chăm sóc năm 5	Ha	101.07	558.775,0
7	Chăm sóc năm 6	Ha	93.80	511.141,5
8	Chăm sóc năm 7 & 8	Ha	162.14	342.534,5
TỔNG CỘNG:				11.043.965,4

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ Công ty năm 2016, cụ thể:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là 400.000.000 đồng.
2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2016 là 400.000.000, đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 này bao gồm 22 chương – 55 điều để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Tỷ lệ % quyền bầu tham dự Đại hội
01	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	20.175.230	145,06
02	Nguyễn Nhật Thành Lâm	12.784.030	91,91

nhul

03	Nguyễn Văn Thoại	10.969.430	78,87
04	Đỗ Khắc Tùng	12.652.130	90,97
05	Nguyễn Thanh Bình	12.934.330	93,00
	Tổng cộng:	69.515.150	

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 11. Thông qua Chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBNDTBVT (Báo cáo);
- Lưu TKCT.



CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Số: 01/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Mã số doanh nghiệp số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 30 tháng 12 năm 2013 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (Đại hội)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các thành viên Đoàn chủ tịch, gồm:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nường | - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Thoại | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thành viên Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Mai Anh | - Thư ký đại hội |
|----------------------|------------------|

3. Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Hà Phú Quý | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Xuân Minh | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Chi | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Ngọc Lan | - Thành viên |

4. Cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 08/6/2016 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

nhuel



II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Hà Phú Quý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 30 người, đại diện cho 13.908.180, cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm 72,25% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành theo Luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Uỷ Ban Chứng khoán nhà nước quy định “ Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết”

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện để được phép tiến hành theo quy định tại khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bầu Ban kiểm phiếu

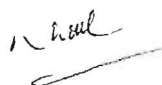
Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua. Theo đó, Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Ký Hữu Trí | - Trưởng Ban |
| - Ông Trần Hữu Trí | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Đình Thông | - Thành viên |

2. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Trần Văn Thành - Trưởng Ban tổ chức đại hội thông qua chương trình nghị sự:

- Báo cáo thường niên năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;



- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XD CB năm 2016;
- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2015 và đề xuất thù lao cho năm 2016;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và Bầu lại các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021;
- Thông qua chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Và các nội dung khác (nếu có).

3. Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT

Ông Trần Văn Thành - Trưởng Ban tổ chức đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua./.

4. Thông qua Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát

a) Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo thường niên 2015; Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Ý kiến cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu tư Toàn Việt (và đại diện theo uỷ quyền các cổ đông: Công Ty TNHH TMĐT Thiên Hải, Công Ty CPDV Văn Hoá Việt) đại diện cho 1.452.430, cổ phần tương đương 10,44% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong báo cáo thường niên không ghi chi tiết tiền lương, thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và thuế TNCN;

Chủ tọa trả lời : báo cáo thường niên đã nêu tại điểm a, mục 3 (Lương , thưởng, thù lao, các khoản lợi ích) tại trang 27 chi tiết từng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, cán bộ quản lý cấp cao và trung.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Ngọc Thịnh - Trưởng phòng Kỹ thuật Cao su - Đầu tư & Quản lý đất đai đại diện

Nguyễn

Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Công ty. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua./.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua./.

5. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Tổng tài sản:	321.079.382.070
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	187.893.203.501
2	Tài sản dài hạn	133.186.178.569
II	Tổng nguồn vốn:	321.079.382.070
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	18.640.367.961
2	Vốn chủ sở hữu	302.439.014.109
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	117.640.871.170
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.619.506.217
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.892.482.573
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm</i>	<i>1.996.850.391</i>
5	Lãi cơ bản/01 cổ phiếu	670

nhuật

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.892.482.573
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển (Thực hiện theo công văn số 499/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài chính)	1.996.850.391
C	Lợi nhuận được phân phối năm 2015 (A-B)	10.895.632.182
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2014	8.720.090.768
E	Tổng lợi nhuận phân phối (C+D)	19.615.722.950
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (15% x C)	1.634.345.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương thực hiện)	7.405.017.000
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1.5 tháng lương VCQLDN)	120.000.000
4	Thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát 2015	400.000.000
	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	10.056.360.950
	Chia cổ tức bằng tiền 5% mệnh giá	9.625.000.000
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	431.360.950

Ý kiến cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu tư Toàn Việt (và đại diện theo uỷ quyền các cổ đông : Công Ty TNHH TMĐT Thiên Hải, Công Ty CPDV Văn Hoá Việt) đại diện cho 1.452.430, cổ phần tương đương 10,44% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp:

Đề nghị công ty giải trình số dư tiền và các khoản tương đương tiền đến ngày 31/12/2015; khoản nợ phải thu khó đòi; Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn để đưa vào lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức;

Trả lời: Khoản số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ chủ yếu là 88 tỷ quỹ đầu tư phát triển, khoản lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 và 2015 dự kiến phân phối trong năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016, khoản tiền phải trả khách hàng. Việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển phải theo dự án được lập, tính đến hiệu quả trong dài hạn. Hiện tại, công ty không được phép đầu tư ra ngoài ngành; Còn việc đầu tư mở rộng diện tích trồng cao su thì phải xem xét đến dự báo sự hồi phục của ngành. Công Ty đang dự thảo chiến lược đầu tư sau năm 2018. Trước mắt, công ty chỉ duy trì ổn định hoạt động sản xuất hiện tại và triển khai hoạt động kinh doanh.

Khoản thuế thu nhập được miễn giảm phải hạch toán tăng quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại văn bản số 499/TCDN ngày 16/1/2002 của Bộ Tài chính

b) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2016:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2016, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	78.600
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	17.800
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	13.885
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	8.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.003
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Mủ tinh</i>	<i>Tấn</i>	<i>960</i>
	<i>Mủ tạp</i>	<i>Tấn</i>	<i>43</i>

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%/LNST
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng lương người quản lý công ty
4	Thù lao HĐQT - Ban Kiểm toán nội bộ	400,triệu đồng
5	Tỷ lệ cô tức dự kiến	3% - 5%

- Kế hoạch tiền lương năm 2016:

+ Quỹ tiền lương của người lao động:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	SẢN LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (đồng/tấn SP)	QUỸ TIỀN LƯƠNG
1	Cao su khai thác	Tấn	1.003	12.200.000	12.239.040.000
2	Chế biến cao su RSS	Tấn	360	1.400.000	504.000.000
3	Gia công cao su RSS	Tấn	50	1.088.000	54.400.000
4	Chế biến cao su SVR	Tấn	600	915.000	549.000.000
5	Gia công cao su SVR	Tấn	400	792.000	316.800.000
6	Gia công điều nhân	Tấn	670	11.900.000	7.973.000.000

Nguyễn

7	Vườn cây KTCB tại NTCS Hoà Bình 2	Theo dự toán XDCB năm 2016	5.900.000.000
8	Vườn cây KTCB tại NTCS Phong Phú	Theo dự toán XDCB năm 2016	590.000.000
TỔNG CỘNG			28.126.240.000

- Cơ sở xây dựng quỹ tiền lương dựa trên giá bán bình quân sản phẩm nhân (x) với tỷ lệ % và sản lượng sản xuất trong kỳ. Trong trường hợp giá bán và sản lượng thay đổi thì quỹ tiền lương sẽ thay đổi nhưng mức tiền lương thực hiện không được thấp hơn mức tiền lương kế hoạch; Mức tăng tối đa không vượt quá 130% tiền mức lương kế hoạch. Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán sau khi kết thúc niên độ tài chính năm 2016. Quỹ tiền lương này không bao gồm tiền lương chế độ lễ, Tết, phép, nghỉ việc riêng, vệ sinh phụ nữ, nghỉ cho con bú và phụ cấp độc hại.

+ Quỹ tiền lương của người quản lý công ty:

* Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty bằng 3,5% tổng quỹ lương thực hiện của người lao động. Nhưng mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng (gọi là mức lương cơ bản)

* Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách được căn cứ vào quỹ tiền lương kế hoạch và mức độ hoàn thành lợi nhuận kế hoạch, trong đó nếu lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận, người quản lý công ty chuyên trách được tính thêm 2% tiền lương, nhưng tối đa không quá 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Giao HĐQT triển khai cho Ban TGD xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tuân thủ theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 16/6/2016 của Chính phủ.

- Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2016 với tổng mức vốn đầu tư là 12.510,57 triệu đồng. Trong đó: Đầu tư trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản:

STT	ĐƠN VỊ	ĐVT	DIỆN TÍCH	GIÁ TRỊ (1.000,đồng)
I	NTCS Phong Phú	Ha	152.49	781.102,9
1	Chăm sóc năm 4	Ha	89.16	546.670,7
2	Chăm sóc năm 6	Ha	29.80	162.235,9

nhull

142
TY
AN
SU
HÀ
RIA

3	Chăm sóc năm 7	Ha	33.53	72.196,3
II	NTCS Hoà Bình 2	Ha	1,048.950	10.262.862,5
1	Chăm sóc bầu 3 tầng lá	Bầu	20,000.0	44.468,8
2	Trồng mới	Ha	152.16	5.126.401,5
3	Chăm sóc năm 2	Ha	318.88	2.417.962,9
4	Chăm sóc năm 3	Ha	102.97	573.459,2
5	Chăm sóc năm 4	Ha	117.93	688.119,1
6	Chăm sóc năm 5	Ha	101.07	558.775,0
7	Chăm sóc năm 6	Ha	93.80	511.141,5
8	Chăm sóc năm 7 & 8	Ha	162.14	342.534,5
TỔNG CỘNG:				11.043.965,4

c) Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2016:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2016, cụ thể:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 là 400.000.000 đồng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2016 là 400.000.000, đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

d) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ: Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và văn bản số 2463/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 5 năm 2016 về việc lưu ý thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Do vậy, tại Đại hội này Hội đồng quản trị đã đề nghị sửa đổi một số điều trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 (sáu) được trình bày tại Đại hội bao gồm 22 chương – 55 điều. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua./.

e) Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Sau khi Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát thông qua nội dung Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Vì đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2016;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

6. Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 :

Sau khi Ông Đỗ Khắc Tùng – Thành viên HĐQT thông qua nội dung báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

7. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và đề cử danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình về việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015, Đại hội đã nhất trí chấp thuận việc từ nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 do hết nhiệm kỳ với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đã đọc thư từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và các thành viên Hội đồng quản trị chào từ nhiệm.

Tiếp theo Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Đoàn chủ tịch công bố danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 (tính đến thời điểm trước khai mạc Đại hội) gồm:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên	Chức vụ hiện
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	1966	Số 282 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Luật sư	Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất

nhu

2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	1977	Số 241 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Cử nhân Tài chính	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
3	Nguyễn Văn Thoại	1961	Số 08/6 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai	Sư phạm tiểu học	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
4	Đỗ Khắc Tùng	1959	Ấp Núi Trung, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	12/12	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
5	Nguyễn Thanh Bình	1972	Số 77 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Tài chính - Kế Toán	Giám đốc Công ty CP Phát triển CN và DV Sáng Tạo

Và Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị tại Đại hội có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3, điều 11, Điều lệ Công ty đề cử thêm thành viên hoặc tự ứng cử ngoài danh sách nêu trên. Đại hội không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề cử thêm ngoài danh sách trên. Đại hội đã nhất trí chấp thuận danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu ngày 29/6/2016, kết quả bầu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 30, phiếu, đại diện cho 13.908.180, cổ phần bằng 100,% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tổng quyền bầu là 69.540.900, quyền;
- Tổng số phiếu thu về: 30, phiếu, đại diện cho 13.908.180, cổ phần bằng 100,% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tổng quyền đã bầu là 69.515.150, quyền;
- Chênh lệch giữa tổng số quyền được bầu so với tổng số quyền đã bầu là 25.750, quyền. Nguyên nhân là do cổ đông không sử dụng hết quyền bầu, cụ thể:

STT	Cổ đông	Mã cổ đông	Tổng số quyền bầu	Tổng số quyền đã bầu	Chênh lệch
01	Nguyễn Hữu Quế	271854268	10.000	2.000	8.000
02	Phan Huy Phê	271093043	35.000	30.500	4.500
03	Nguyễn Thị Anh Phụng	079150000201	3.550	3.500	50

04	Đoàn Quang Uýnh	271093135	10.000	2.000	8.000
05	Lê Như Sinh	270056948	14.000	8.800	5.200
Tổng cộng:					25.750

+ Số phiếu hợp lệ: 30, phiếu, đại diện cho 13.908.180, cổ phần bằng 100,% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với tổng quyền đã bầu là 69.515.150, quyền.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (quyền bầu)	Tỷ lệ % quyền bầu tham dự Đại hội
01	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	20.175.230	145,06
02	Nguyễn Nhật Thành Lâm	12.784.030	91,91
03	Nguyễn Văn Thoại	10.969.430	78,87
04	Đỗ Khắc Tùng	12.652.130	90,97
05	Nguyễn Thanh Bình	12.934.330	93,00
Tổng cộng:		69.515.150	

* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Theo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị là:

1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường
2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm
3. Ông Nguyễn Văn Thoại
4. Ông Đỗ Khắc Tùng
5. Ông Nguyễn Thanh Bình

Sau đó các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội

8. Thông qua chương trình hành động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình hành động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 13.908.180, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

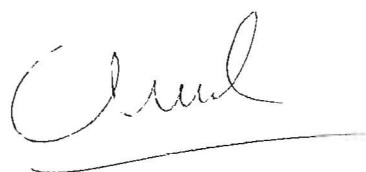
Ông Nguyễn Mai Anh – Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

nhul 11

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Mai Anh

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

