



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/4/2023
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty-Số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2022. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h50 – 10h00
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05

	⇒ Lấy ý kiến biểu quyết		
7	Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2022 và kế hoạch 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h15
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h15– 10h25
9	Tờ trình về chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV (diện tích 162,44 ha) ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h25 – 10h30
10	Tờ trình về việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h30 – 10h35
11	Tờ trình về việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028 Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h35 – 10h40
12	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h40 – 10h45
13	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h45 – 10h50
14	Tiến hành bầu cử Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	Đoàn chủ tịch	10h50– 11h00
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	11h00 – 11h10
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	11h10 – 11h15

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử-kiểm phiếu”

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử-kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban bầu cử-kiểm phiếu:

Có 03 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Như Hiền – Thành viên
- Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.

Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên, giúp việc cho Đoàn Chủ tịch kiểm tra các điều kiện tiên hành Đại hội và tư cách cổ đông đến dự họp; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp bầu HĐQT và ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (Qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý thì mới phát

biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8: Thê lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quy định thê lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Thê lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. trên phiếu ghi rõ: tên cổ đông, tổng số cổ phần bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3.1. Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách Giơ và Đánh dấu trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, “Ý kiến khác”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì giơ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết và lưu hồ sơ.

4. Trong trường hợp cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ

xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phiếu:
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:
Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần
cổ phần
cổ phần

(Quy Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình về chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phan hạng IV (diện tích 162,44 ha)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /BC-HĐQT

DỰ THẢO



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá tổng quan

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty, các ngành, các cấp và các địa phương nơi có vườn cây cao su đứng chân

Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những giải pháp hiệu quả, kịp thời quản lý, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

Nội bộ đoàn kết, CBCNV Công ty đã chủ động nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vườn cây cao su được bảo vệ và chăm sóc, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, nguồn lực tài chính ổn định, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong lúc gặp khó khăn.

2. Khó khăn

Biến đổi khí hậu, mưa bão nhiều làm cây gãy đổ, nắng hạn gay gắt làm chết cây, dịch bệnh phát sinh làm cây suy yếu ảnh hưởng đến năng suất sản lượng vườn cây;

Diện tích nhỏ rải rác trên địa bàn 7 xã ở các Huyện Xuân Lộc, Thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nên khó khăn trong công tác quản lý vườn cây;

Một số diện tích vườn cây nằm ở vùng nam trung bộ có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng không phù hợp đối với cây cao su, cải tạo đất khó, năng suất vườn cây thấp;

Diện tích cao su ngày càng thu hẹp do quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp hóa làm giảm qui mô, giảm năng lực cạnh tranh của Công ty;

Việc tìm quỹ đất để đầu tư mở rộng, tăng quy mô Công ty gặp nhiều khó khăn do quỹ đất để phát triển nông nghiệp trong tỉnh rất hạn chế. Mặt khác cơ chế, chính sách, thủ tục giao đất, cho thuê đất cũng còn có những trở ngại nhất định;

Sản lượng và cung cầu cao su thế giới tăng giảm theo từng chu kỳ, giá cao su cũng thường xuyên biến động, do vậy sản xuất kinh doanh cao su gặp rất nhiều khó khăn.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	50.568	47.273	93,48
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	550	348	63,27
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420	108,76
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939	106,42
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,8	5,1	106,25
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	8.128	8.432	103,74

2. Các công tác khác

Thực hiện khai thác và chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành cao su ban ngành.

Tuân thủ các quy định về môi trường, nước thải được xử lý theo quy trình.

Thường xuyên tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh cho người lao động và đảm bảo các tiêu chí về môi trường theo quy định của Nhà nước.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật (sữa, đường, dầu ăn...); khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động; Giải quyết kịp thời lương và các chế độ khác cho người lao động; Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động thường xuyên, đều đặn.

3. Đánh giá nhận xét

Giá cao su tại thời điểm hiện nay vẫn nằm ở mức thấp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty bảo toàn vốn Nhà nước và cổ đông, nộp ngân sách Nhà nước thường xuyên, đầy đủ, đúng thời gian quy định, bảo đảm thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

Đạt được những thành tích như trên là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua khó khăn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Nam Hưng	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	04/04	100%	
4	Ông Hồ Quốc Minh (ủy quyền cho ông Trần Hải Bình tham dự họp)	04/04	100%	
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	03/04	75%	Nghỉ hưu theo chế độ 01/10/2022

2. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã họp 04 phiên họp và 15 lần lấy ý kiến để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động đồng thời để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, ban hành các Nghị quyết HĐQT trên cơ sở các biên bản họp HĐQT với các nội dung của nghị quyết đều tập trung vào triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Giá cao su giảm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cao su trong năm 2022. Thời tiết thay đổi, nắng gay gắt, lượng mưa nhiều, vườn cây già cỗi làm ảnh hưởng đến năng suất. Lao động khai thác mỏ khó tuyển dụng do các khu công nghiệp trên địa bàn nhiều đã thu hút nhiều lao động, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để chuyển đổi chế độ cạo mỏ và thực hiện hợp đồng khoán sản lượng khai thác mỏ đối với vườn cây đang trong quá trình thanh lý để tận thu sản lượng.

Những yếu tố trên đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo của HĐQT, sự điều hành của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCNV toàn Công ty đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022.

- HĐQT đã đề ra các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo cùng với công tác điều hành của Ban Giám đốc và sự đồng lòng của CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao, đảm bảo việc chia cổ tức, ổn định việc làm, tiền lương cho người lao động.

4. Các kế hoạch, định hướng phát triển của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục thanh lý vườn cây cao su già để trồng tái canh cao su với giống mới có năng suất cao và có tính toán cơ cấu giống hợp lý theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu,...

- Sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu, khảo sát công tác trồng mới và chăm sóc cao su KTCB, tiết giảm suất đầu tư, đồng thời vườn cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, giữ gìn an ninh trên địa bàn.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp theo đúng quy định.

Ban kiểm soát Công ty cũng đã thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp; nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin đúng quy định.

6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thống nhất kế hoạch quý sau, qua đó đánh giá tình hình quản lý, điều hành hành của Ban Giám đốc.

- HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Giám đốc Công ty tổ chức. Thông qua các cuộc họp giao ban để góp ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định. Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

- Khảo sát tình hình khai thác sản lượng mủ cao su, tình hình tái canh trồng mới, tình hình chế biến mủ cao su năm 2022 để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội v/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và TB kiểm soát: 1.824 triệu đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 548 triệu đồng

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình

- Trong năm 2023 ngành cao su vẫn đối mặt với những khó khăn, giá cao su giảm, biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu lao động do các khu công nghiệp trên địa bàn

thu hút nhiều lao động, đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, căn cứ vào năng lực hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	420	89,60
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	500	143,68
3	Doanh thu	Trđ	46.400	98,15
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	61,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	63,09
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	3,22	63,09
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	7.000	83,02
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	199,54	113,20

3. Những giải pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các ngành các cấp và các địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều chỉnh bổ sung hệ thống quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật... phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị.

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện hình thức phô trương, lãng phí, luôn luôn đặt lợi ích của Nhà nước, của Công ty, của người lao động ở vị trí cao nhất.

- Duy trì tình hình minh bạch, chính xác và đúng pháp luật.

- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh, có biện pháp để gia tăng sản lượng khai thác.

- Thực hiện chế độ khai thác phù hợp với tuổi cây, điều kiện từng nơi, để bảo đảm kế hoạch sản lượng hàng năm và lâu dài.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cao su tờ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, thị hiếu của khách hàng.

- Bảo đảm giữ được khách hàng truyền thống, thực hiện phương án tiêu thụ hợp lý, vừa bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, vừa có tính kế thừa tích lũy cho những năm tiếp

theo. Nắm bắt và làm chủ thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thất thoát cho đơn vị.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu, tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các khâu công việc, phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm cá nhân, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Công ty.

- Quan tâm đến việc làm, đời sống, bảo đảm thu nhập, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

- Các tổ chức đoàn thể phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp.

Trân trọng ./.

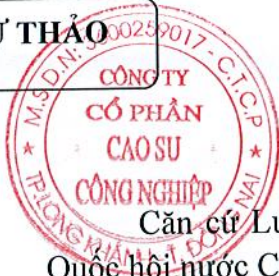
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /BC-CSCN.BKS

DỰ THẢO



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 270323.001 /BCTC.HCM ngày 27/3/2023 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Vài nét sơ lược về Công ty

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3600259017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/7/2021.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, giống, trồng và chăm sóc cây cao su. Khai thác, sơ chế cao su tờ xông khói (RSS), cao su Crepes.
- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng. Trong đó: vốn góp của Nhà nước 115.236.000.000 đồng, chiếm 65,85% vốn điều lệ.

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Ban Kiểm soát gồm 03 người: Trưởng Ban làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Loan | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | - Thành viên |
| - Bà Mai Minh Phương | - Thành viên |

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nắm bắt việc xây dựng kế hoạch SXKD, cũng như các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2022 cho người lao động và Người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành.

- Báo cáo giám sát tình hình đầu tư, vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp vào các đơn vị khác.

II. GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Ngày 26/4/2022 Công ty CP Cao su công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ra Nghị quyết với các nội dung HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương
I	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	95.335.500	
2	Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	95.335.500	
3	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	95.335.500	
4	Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	71.501.000	
5	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT		
6	Hồ Quốc Minh	Thành viên HĐQT	95.335.500	
II	Ban kiểm soát			
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		444.240.000
2	Mai Minh Phương	Thành viên BKS	47.667.500	
3	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	47.667.500	
III	Ban điều hành			
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		538.729.000
2	Đỗ Tấn Điềm	Phó Giám đốc		357.508.000
3	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		39.723.000
3	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng		444.240.000
Tổng cộng			548.178.000	1.824.440.000

2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.

III. GIÁM SÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.1. So sánh kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kế hoạch SXKD năm 2022

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1. Doanh thu	trđ	50.568	47.273	93,48
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	550	348	63,27
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.500	11.420	108,76
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	8.400	8.939	106,42
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	4,8	5,1	106,25
6. Nộp ngân sách Nhà nước	trđ	8.128	8.432	103,74

1.2. So sánh cùng kỳ:

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	2022 / 2021	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	61.776	47.273	-14.503	-23,48
- Doanh thu SXKD	trđ	32.954	16.329		
- Doanh thu tài chính	trđ	6.036	6.406		
- Thu nhập khác	trđ	22.786	24.538		
2. Lợi nhuận trước thuế	trđ	16.788	11.420	-5.368	-31,97
- Lợi nhuận SXKD	trđ	-11.940	-17.746		
- Lợi nhuận tài chính	trđ	5.996	4.629		
- Lợi nhuận khác	trđ	22.732	24.537		

* Về Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2022 là 47.273 triệu đồng, đạt 93,48% so với kế hoạch, giảm 23,48% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

Doanh thu sản xuất kinh doanh: 16.329 triệu đồng (chiếm 34,54% tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2022: 348 tấn, đạt 63,27% với kế hoạch năm, giảm 51,4% (tương đương giảm 368 tấn) so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính: 6.406 triệu đồng (chiếm 13,55% tổng doanh thu), là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2022 tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập khác: 24.538 triệu đồng (chiếm 51,91% tổng doanh thu) gồm tiền thu từ bán cây cao su thanh lý, cây cao su gãy đổ, trồng xen canh.

*** Về Lợi nhuận**

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 11.420 triệu đồng, đạt 108,76% so với kế hoạch năm và giảm 5.368 triệu đồng, tương ứng giảm 31,97% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 17.746 triệu đồng do vườn cây già cỗi năng suất giảm, chi phí tiền thuê đất tăng và giá bán giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Lợi nhuận tài chính là 4.629 triệu đồng (chiếm 40,53% tổng lợi nhuận) là lãi tiền gửi ngân hàng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận khác là 24.537 triệu đồng (chiếm 214,86% tổng lợi nhuận) tăng 7,94% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận từ thanh lý lô cao su già, thanh lý cây cao su gãy đổ.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 là 8.939 triệu đồng, đạt 106,42% so với kế hoạch năm và giảm 4.414 triệu đồng tương ứng với giảm 33,05% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Tình hình tài chính

Qua xem xét các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo quyết toán năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

a/ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/ TH 2021(%)
Tài sản ngắn hạn	136.524	130.851	95,84
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.412	12.452	
Đầu tư tài chính ngắn hạn	99.000	88.500	
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.508	1.397	
Hàng tồn kho	24.262	26.924	
Tài sản ngắn hạn khác	342	1.578	
Tài sản dài hạn	66.755	63.389	94,96
Tài sản cố định	38.062	31.587	
Tài sản dở dang dài hạn	4.983	9.859	
Đầu tư tài chính dài hạn	23.710	21.943	
Tài sản dài hạn khác			
Tổng tài sản	203.279	194.240	95,55

b/ Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/ TH 2021(%)
Nợ phải trả	14.918	10.299	69,04
Nợ ngắn hạn	14.918	10.299	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	196		
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.578	269	

Phải trả người lao động	4.224	3.428	
Chi phí phải trả ngắn hạn	43	67	
Phải trả ngắn hạn khác	2.661	887	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.216	5.648	
Vốn chủ sở hữu	188.361	183.941	97,65
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175.000	175.000	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.361	8.941	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	8	2	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	13.353	8.939	
Tổng nguồn vốn	203.279	194.240	95,55

c/ Các chỉ số đánh giá hiệu quả

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	9,15	12,70
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,53	10,09
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	7,34	5,30
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	7,92	5,60
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	40,52	54,74
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	7,04	4,80
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,56	4,50

3. Về tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động:

Công ty thực hiện chi quỹ tiền lương người lao động năm 2022 là 13.741.814.864 đồng, tiền lương bình quân 7.157.195 đồng/người/tháng.

Công ty đã phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng một cách hợp lý, phù hợp.

4. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11.420.301.380 đồng
- Thuế TNDN hiện hành 2.481.102.190 đồng
- Lợi nhuận còn lại phân phối 8.939.199.190 đồng

5. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2022

- Vốn điều lệ 175.000.000.000 đồng, tương ứng 17.500.000 cổ phần. Trong đó:
- + Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 115.236.000.000 đồng, tương ứng 11.523.600 CP chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ và giữ cổ phần chi phối trong Công ty.

+ Vốn góp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Capella 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn cổ đông khác 33.514.000.000 đồng tương ứng 3.351.400 CP chiếm tỷ lệ 19,15% vốn điều lệ.

IV. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên hoạt động theo Quy chế đã được ban hành, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp, 15 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, nội dung liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng theo yêu cầu, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban với các cán bộ quản lý Công ty, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty, ổn định đời sống CBCNV.

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo giữ bí mật, không lạm dụng chức vụ và tài sản chung, thông tin của đơn vị để tư lợi cá nhân.

VII. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị Công ty như sau:

- Tiếp tục bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường cao su trong và ngoài nước để cân đối số lượng thành phẩm tồn kho bán ra phù hợp và có giá bán tốt nhất từng thời điểm.

- Thường xuyên rà soát các chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí, các biện pháp hạ giá thành sản phẩm và bám sát để thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, quy trình sản xuất để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và sản xuất nhằm tăng năng suất, đạt hiệu quả tốt nhất.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, góp ý xây dựng kế hoạch SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Phối hợp kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tại các Đội trực thuộc.

- Thực hiện các công tác khi có phát sinh và các nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 27/3/2023 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 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;
Căn cứ vào Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những đơn vị sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

Stt	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 09, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
2	Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Tân Bình, TP.HCM
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	29 Hoàng Sa, P.Dakao, Quận 1, TP.HCM

Những đơn vị nêu trên là những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông



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

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 và kết quả SXKD năm 2022 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1/ Chi trả thù lao năm 2022:

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty tăng so với lợi nhuận kế hoạch năm 2022. Vì vậy thù lao của người quản lý công ty tăng 12% so với thù lao kế hoạch theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ(TH/KH)
1	Thù lao thành viên HĐQT	05	406	453	
2	Thù lao thành viên BKS	02	81	95	
	Tổng cộng		487	548	112,52

2/ Kế hoạch thù lao năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

Mức thù lao hàng quý và cả niên độ năm 2023 của từng thành viên HĐQT và BKS giao cho HĐQT Công ty tính toán xác định theo quy định của pháp luật và phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ năm 2023 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2023, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã
được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối
lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm
2023 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Trđ	50.568	47.273
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.663
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.435
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		228
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		5.278
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2

5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		5.276
6	Chia cổ tức năm 2022	%		3,00
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		5.250
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		28

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 28/9/2023

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2023

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Chia cổ tức năm 2023: chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo thuyết minh kết quả khảo sát, phân hạng đất trồng cao su theo hợp đồng số 81/2022/HĐ-NHTN ngày 12/8/2022 giữa Công ty CP cao su công nghiệp và Viện nghiên cứu cao su Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chuyển đổi cây trồng trên diện tích phân hạng IV như sau:

Năm 2022, Công ty đã tổ chức thanh lý theo chu kỳ để trồng tái canh vườn cây cao su. Thời điểm hiện nay, lợi thế kinh doanh của vườn cây cao su không còn như trước đây nữa. Để khai thác hiệu quả nguồn quỹ đất sau khi thanh lý cao su, Công ty đã tiến hành khảo sát, đánh giá, phân hạng đất lại toàn bộ diện tích trồng cao su.

Thực hiện chủ trương này, Công ty đã ký hợp đồng số 81/2022/HĐ-NHTN ngày 12/8/2022 với Viện nghiên cứu cao su Việt Nam về việc khảo sát, phân hạng đất trồng cao su và chẩn đoán dinh dưỡng, khuyến cáo phân bón cho vườn cây cao su tái canh của Đội cao su Xuân Lộc thuộc Công ty.

Viện nghiên cứu cao su Việt Nam đã tiến hành khảo sát thực địa, đào phẫu diện, lấy mẫu phân tích đất phục vụ công tác phân hạng đất và chẩn đoán dinh dưỡng. Viện nghiên cứu cao su Việt Nam đã có báo cáo chính thức vào tháng 11/2022. Kết quả khảo sát là trong tổng số diện tích 395,92 ha được khảo sát có 162,44 ha đất phân vào hạng IV, tức là hạng đất không hiệu quả khi trồng cao su vì có tỷ lệ sỏi đá trong tầng canh tác >60%, được xác định là yếu tố chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển, sản lượng mủ cao su thu hoạch.

Căn cứ vào Khoản b, Điều 8, phân hạng đất trồng cao su thuộc Chương I, Phần II Quy trình kỹ thuật cây cao su của Bộ Nông nghiệp và PTNN ban hành theo Quyết định số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 đã nêu rõ: Chỉ cho phép trồng cao su trên đất hạng I, II, III (tương đương hạng S1, S2, S3 theo phân hạng của FAO); không trồng cao su trên đất hạng IV.

Diện tích 162,44 ha của Đội cao su Xuân Lộc thuộc diện tích 9.596.826,40 m² đã hoàn thành thủ tục thuê đất theo hợp đồng số 21/HĐTĐ ngày 27/4/2018, phụ lục hợp đồng số 21/PL-HĐPL-1 ngày 30/12/2020 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường

tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp với thời gian thuê đất đến ngày 01/7/2043.

Mặt khác diện tích 162,44 ha này nằm trong quy hoạch đất trồng cây lâu năm của xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Do vậy, để khai thác phù hợp với quy hoạch của địa phương, hiệu quả với thực trạng hạng đất là hạng IV, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương chuyển đổi 162,44 ha từ trồng cây cao su sang trồng cây lấy gỗ (trồng cây keo lai). Dự kiến thời gian chuyển đổi bắt đầu từ năm 2023-2028.

Phân tích hiệu quả kinh doanh:

- Diện tích trồng: 162,44 ha
- Thời gian KTCB cây keo lai: 6 năm
- Bảng phân tích hiệu quả kinh doanh

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Hạng mục	Tổng cộng	Bình quân 1 ha
1	Tổng doanh thu	23.855.761	146.859
2	Tổng chi phí	12.769.855	78.613
	Trong đó chi phí tiền thuê đất	4.873.200	30.000
3	Thu nhập chịu thuế	11.085.907	68.246
4	Thuế TNDN (15%)	1.662.886	10.237
5	Lợi nhuận sau thuế	9.423.021	58.009

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành các thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /TTr-HĐQT

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022

1. Tình hình Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022

1.1. Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2018, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 09/02/2018, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị khóa I (nhiệm kỳ 2018-2022) gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Trịnh Hoàng Ân- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn- Thành viên Hội đồng quản trị (Giám đốc Công ty);
- Ông Nguyễn Cao Trí- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Hải Bình- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Tấn Điềm- Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Giám đốc Công ty).

1.2. Trong nhiệm kỳ I, có sự thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 27/5/2020
2	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 27/5/2020 đến nay
3	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến nay
4	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 24/6/2021
5	Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 17/01/2023
6	Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 17/01/2023
7	Hồ Quốc Minh	Thành viên HĐQT	Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 17/01/2023

8	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
9	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
10	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay

1.3. Danh sách Hội đồng quản trị hiện nay:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 27/5/2020 đến nay
2	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Từ ngày 09/02/2018 đến nay
3	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
4	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
5	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Từ ngày 17/01/2023 đến nay

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 09/02/2023, nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc và Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục và phát sinh chi phí. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bầu nhiệm Hội đồng quản trị sau thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022:

Qua gần 05 năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022 tự đánh giá như sau:

- Trong mỗi giai đoạn cụ thể, từng thành viên Hội đồng quản trị đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; luôn xem xét, quyết định các vấn đề, các định hướng phát triển của Công ty một cách công khai, minh bạch và thận trọng; quan tâm hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các Thành viên điều hành khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên hội ý với Ban điều hành và tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật

pháp, thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2018- 2022, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua hàng năm, cụ thể như sau:

STT	Năm	Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh			
		Lợi nhuận sau thuế TNDN		Chia cổ tức hàng năm	
		Kế hoạch (trđồng)	Thực hiện (trđồng)	Kế hoạch (%)	Thực hiện (%)
1	Năm 2018	11.253	7.327	Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	2,86%
2	Năm 2019	9.677	8.291		2,77%
3	Năm 2020	981	15.733		6,55%
4	Năm 2021	3.200	13.353		5,17%
5	Năm 2022	8.400	8.939		3,00%

* Niên độ báo cáo tài chính năm 2018 là 10 tháng, từ ngày 01/3/2018- 31/12/2018.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ HĐQT không quá 5 năm, số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT. HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /TTr-BKS

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ
thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Tình hình Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Ban Kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có 3 thành viên, cụ thể như
sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Loan | Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên |
| - Bà Mai Minh Phương | Thành viên |

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát
không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 09/02/2023, nhiệm kỳ I của Ban Kiểm soát Công
ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc và Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất
thường để bầu Ban Kiểm soát khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục
và phát sinh chi phí. Vì vậy, Ban Kiểm soát Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bãi
nhiệm Ban Kiểm soát sau thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Ban Kiểm soát
Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Đề cử nhân sự vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1.1. Đánh giá kết quả đạt được

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng
định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo
theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính
tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng
góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng
như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Các Thành viên Ban Kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thực hiện công việc giám sát của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018-2022

STT	Năm	Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh				
		Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nộp ngân sách Nhà nước	Chia cổ tức (%)
1	Năm 2018	28.177	8.887	7.327	3.682	2,86%
2	Năm 2019	44.706	9.787	8.291	5.013	2,77%
3	Năm 2020	49.332	18.340	15.733	5.268	6,55%
4	Năm 2021	61.776	16.788	13.353	8.909	5,17%
5	Năm 2022	47.272	11.420	8.939	8.432	3,00%

2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ BKS không quá 5 năm, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên. Nhằm đảm bảo công tác giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. BKS Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách dự kiến bầu
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 05/4/2023.

Công ty cổ phần Cao su công nghiệp đã nhận được danh sách đề cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

(Đính kèm danh sách)

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua danh sách đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

DANH SÁCH ĐỦ KIẾN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

(kèm Tờ trình số: /TTtr-HĐQT ngày 26/4/2023

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại Công ty	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Hoàng Thanh Bách	17/1/1985	Thạc sỹ Kinh tế	Thành viên HĐQT	CCCD số 031085004083, cấp ngày 13/6/2016, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	3L12-6, Sky Garden 3R1-3, KP3, Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh			Tái cử
2	Ông Nguyễn Cao Đức	15/5/1977	Kỹ sư xây dựng		CMND số 250439944 ngày cấp 03/10/2019, Nơi cấp: CA tỉnh Lâm Đồng	14/1 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng			Bầu mới
3	Ông Phạm Nam Hưng	27/6/1965	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT	CCCD số 001065038104, cấp ngày 10/5/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	21/9B Võ Thị Sáu, KP3, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			Tái cử
4	Ông Nguyễn Thái Nguyên	21/10/1980	Cử nhân QTKD	Thành viên HĐQT-Phó Giám đốc	CCCD số 025080010560, cấp ngày 30/5/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	6.500	0,04%	Tái cử
5	Ông Nguyễn Đăng Tấn	07/4/1966	Kỹ sư cao su- Cử nhân QTKD	Thành viên HĐQT-Giám đốc	CCCD số 045066006022, cấp ngày 25/8/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	6.700	0,04%	Tái cử

II. BAN KIỂM SOÁT		Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát	CCCD số	33 Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	5.700	0,03%	Tái cử
1	Bà Ngô Thị Cẩm Hà 09/3/1986	Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát	075186009303 cấp ngày 23/9/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	33 Trương Định, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			Tái cử
2	Bà Trần Thị Hồng Loan 20/7/1986	Cử nhân kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát	CCCD số 075186013052, cấp ngày 12/8/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	Số 88, đường 21/4, P. Xuân Tân, Tp. Long Khánh, ĐN	5.700	0,03%	Tái cử
3	Bà Trần Thị Minh Ngân 22/10/1995	Cử nhân kinh doanh quốc tế		CCCD số 075186009303 cấp ngày 28/6/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trực tự xã hội	102/5/8 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp. Vũng Tàu			Bầu mới

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Họ và tên : HOÀNG THANH BÁCH
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 031085004083
4. Ngày tháng năm sinh : 17/01/1985
5. Nơi sinh : Hải Phòng..... Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh..... Quê quán: Hải Dương
7. Địa chỉ thường trú : 3L12-6, Sky Garden 3R1-3, KP3, Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại liên lạc : 0989.622.685
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế.....
11. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
2007 – 2010: Mercedes Benz Vietnam, Kiểm soát viên tài chính.....
2010 – 2016: Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, Trưởng phòng Tài Chính Thương Mại – Khối Bán Lê & Quản lý Tài sản
- 2016-2017: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam, Trưởng phòng Tài chính Khối Bán Lê & Quản lý Tài sản.....
- 2017 – 2021: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, GD Tài chính Khối Tín dụng Tiêu dùng
- 2021 – nay: Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella, Phó Tổng giám đốc.....
12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Capella Holdings
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.871.891 cổ phần

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

XÁC NHẬN CỦA

ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC



HOÀNG THANH BÁCH

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thanh Bách



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Họ và tên : Nguyễn Cao Đức
 2. Giới tính : Nam
 3. Số CMND (Hộ chiếu) : 250439944
 4. Ngày tháng năm sinh : 15/05/1977
 5. Nơi sinh : Đà Lạt, Lâm Đồng Quốc tịch: Việt Nam
 6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Lâm Đồng
 7. Địa chỉ thường trú : 14/1 Trần Hưng Đạo Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 8. Số điện thoại liên lạc : 0938332254
 9. Trình độ văn hóa : 12/12
 10. Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây dựng
 11. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
2001 – 2006: Kỹ sư Xây dựng
2006 – 2016: Kỹ sư Thiết kế
2016 - Hiện nay: kinh doanh
 12. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc các công ty
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc các công ty thành viên cty Capella
 13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.871.891 cổ phần
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA

ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC



HOÀNG THANH BÁCH

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Cao Đức



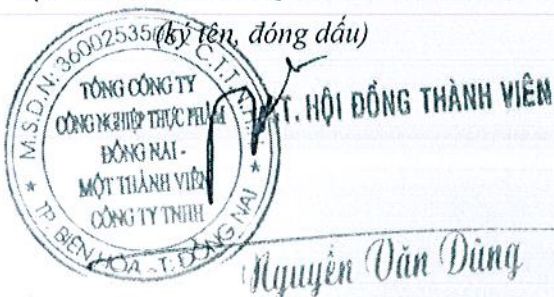
**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**



1. **Họ và tên** : PHẠM NAM HÙNG
2. **Giới tính** : Nam.
3. **Số CMND (Hộ chiếu)** : 001065038104.
4. **Ngày tháng năm sinh** : 27/6/1965.
5. **Nơi sinh** : Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam
6. **Dân tộc** : Kinh.... Quê quán: An Giang.
7. **Địa chỉ thường trú** : 21/9B Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
8. **Số điện thoại liên lạc** : 0913941710.
9. **Trình độ văn hóa** : 12/12.
10. **Trình độ chuyên môn** : Cử nhân kinh tế.
11. **Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):**
 Từ năm 1989 đến nay: Công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.
 Giữ chức vụ Kế toán trưởng (1995-2011), Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty (2011 đến nay)
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: PCT HĐQT CTY TNHH TMDV Qté BigC Đồng Nai.
12. **Số cổ phần nắm giữ:** 0 Cổ phần.
13. **Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:** 6.273.600 cổ phần.

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

**XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**



Nguyễn Văn Dũng

Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Nam Hùng



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028



1. **Họ và tên** : NGUYỄN THÁI NGUYỄN
2. **Giới tính** : Nam
3. **Số CMND (Hộ chiếu):** 025080010560; Ngày cấp 30/05/202022 Nơi cấp Cục cảnh sát quản lý Hành chính, Bộ Công an.
4. **Ngày tháng năm sinh** : 21/10/1980
5. **Nơi sinh** : Phú Thọ
6. **Quốc tịch** : Việt Nam
7. **Dân tộc** : Kinh
8. **Quê quán** : Thái Bình
9. **Địa chỉ thường trú** : ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
10. **Số điện thoại liên lạc** : 0903756378
11. **Trình độ văn hóa** : 12/12
12. **Trình độ chuyên môn** : Cử nhân Quản trị Kinh doanh
13. **Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):**
14. **Chức vụ công tác hiện nay:** Phó Giám đốc - Công ty CP Cao su công nghiệp
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
15. **Số cổ phần nắm giữ:** 6.500CP chiếm 0,04% vốn điều lệ.
16. **Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:** 1.750.000CP chiếm 10,00% vốn điều lệ.

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

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

Long khánh, ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Nguyên



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. **Họ và tên** : NGUYỄN ĐĂNG TÂN.
2. **Giới tính** : Nam.
3. **Số CMND (Hộ chiếu)** : 045066006022.
4. **Ngày tháng năm sinh** : 07/04/1966.
5. **Nơi sinh** : Quảng Trị. Quốc tịch: Việt Nam.
6. **Dân tộc** : Kinh.... Quê quán: Gio Mỹ, Gio Linh, Quảng Trị.
7. **Địa chỉ thường trú** : KP. Cẩm Tân, Xuân Tân, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
8. **Số điện thoại liên lạc** : 0918818855.
9. **Trình độ văn hóa** : 12/12.
10. **Trình độ chuyên môn** : Kỹ sư ngành Cao su.
11. **Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):**

Từ tháng 5/1990- đến tháng 9/1990: nhân viên phòng kỹ thuật- Công ty Cao su công nghiệp Đồng Nai

Từ tháng 10/1990 đến tháng 12/1992: Tổ trưởng chế biến, Nông trường Tân Định-Công ty Cao su công nghiệp Đồng Nai.

Từ năm 1993-1994: nhân viên phòng kỹ thuật, Phó phòng kỹ thuật - Công ty Cao su công nghiệp Đồng Nai.

Từ năm 1995 đến tháng 5/2004: Trưởng ban điều hành nông trường Tân Định.

Từ tháng 6/2004 đến tháng 10/2012 đội trưởng đội cao su Xuân Hòa

Từ tháng 11/2012 đến tháng 03/2013 làm trợ lý Giám Đốc

Từ tháng 04/2013 đến tháng 9/2013 làm Phó Giám đốc

Từ tháng 9/2013 đến tháng 02/2018 Giám đốc Công ty, Hội đồng thành viên

Từ tháng 03/2018 đến nay Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị- Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp
12. **Chức vụ công tác hiện nay:** Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị.
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. **Số cổ phần nắm giữ:** 6.700 Cổ phần.
14. **Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:** 3.500.000 cổ phần
15. **Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.**



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028



1. Họ và tên: Ngô Thị Cẩm Hà
 2. Giới tính: Nữ
 3. Số CMND (Hộ chiếu): 075186009303
 4. Ngày tháng năm sinh: 09/03/1986
 5. Nơi sinh: Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
 6. Dân tộc: Kinh Quê quán: Bắc Giang
 7. Địa chỉ thường trú: 33 Trương Định, KP2, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 8. Số điện thoại liên lạc: 0983697466
 9. Trình độ văn hóa: 12/12
 10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
 11. Quá trình công tác (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
 - Từ năm 2010 đến nay: công tác tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico), giữ nhiệm vụ chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ và được cử đại diện vốn, tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên thuộc Dofico.
 12. Chức vụ công tác hiện nay: chuyên viên P.Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
 Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai; Thành viên Ban Kiểm soát tại các Công ty: CP Nông súc sản Đồng Nai, CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai.
 13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
 14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 11.523.600 cổ phần.
- Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

Đồng Nai, ngày 21 tháng 04 năm 2023
 Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nguyễn Văn Dũng

Ngô Thị Cẩm Hà



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028



1. Họ và tên : TRẦN THỊ HỒNG LOAN
2. Giới tính : Nữ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 075186013052.
4. Ngày tháng năm sinh : 20/7/1986.
5. Nơi sinh : Đồng Nai Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh Quê quán: Bình Dương
7. Địa chỉ thường trú : Số 88, đường 21/4, P.Xuân Tân , TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
8. Số điện thoại liên lạc : 0919077838.
9. Trình độ văn hóa : 12/12.
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
2010-2018: Kế toán Công ty TNHH MTV Cao su công nghiệp
2018-đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp
12. Số cổ phần nắm giữ: 5.700 Cổ phần.
13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 0 cổ phần.

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

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

Long Khánh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Hồng Loan



Nguyễn Đăng Cấn



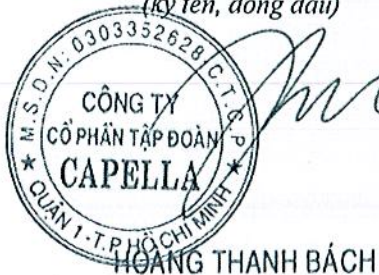
SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Họ và tên : TRẦN THỊ MINH NGÂN
2. Giới tính : NỮ
3. Số CMND (Hộ chiếu) : 77195009964
4. Ngày tháng năm sinh : 22/10/1995
5. Nơi sinh : TP VŨNG TÀU.....Quốc tịch: VIỆT NAM
6. Dân tộc : KINH.....Quốc quán: QUẢNG NGÃI.....
7. Địa chỉ thường trú : 102/5/8 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 4, TP VŨNG TÀU
8. Số điện thoại liên lạc : 0922757888
9. Trình độ văn hóa : 12/12.....
10. Trình độ chuyên môn : CỬ NHÂN KINH DOANH QUỐC TẾ
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
2017 – 2020: kiểm soát dữ liệu tại Maersk Việt Nam
- 2020 – 2022: Kiểm soát mua hàng & giá tại Logivan.....
- 2022 – hiện tại: Kiểm soát tài chính tại Capella Holdings
12. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có.....
13. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 3.871.891 cổ phần

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

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

(Ký tên, đóng dấu)



TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Minh Ngân

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp như sau:

I. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên:

1. Hội đồng quản trị:

Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Tổng số thành viên: 05 thành viên.
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên.
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

Thực hiện giống như đề cử, ứng cử HĐQT. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT (Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật. 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty, người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- 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 phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT hoặc Giám đốc, 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện

phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ.

- 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 cổ đông được một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

2. Phương thức bầu cử

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

- Phương thức bầu cử: bỏ phiếu kín.

* 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, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

* Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT, BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng thư đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu Công ty phía trên bên góc trái, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

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

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Gạch tên các ứng cử viên

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và

cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

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

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS dư kiến bầu).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT/ BKS:

(mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.donarubber.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao công chứng các giấy tờ CCCD/hộ chiếu;

- Ứng viên HĐQT/ 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.

VII. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16 giờ 00 phút ngày 21/4/2023 về địa chỉ: Công ty CP Cao su công nghiệp, số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ bà Trần Thị Hồng Loan, SĐT: 0919.077.838

- Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được gửi về Công ty sau ngày 21/4/2023 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: *1* /NQ-ĐHĐCĐ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

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 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 47.273.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.939.000.000 đồng
- ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 46.400.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.640.000.000 đồng

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình việc lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	Trđ	50.568	47.273
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.663
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.435
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		228
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		5.278
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		5.276
6	Chia cổ tức năm 2022	%		3,00
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		5.250
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		28

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 28/09/2023

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2023

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2023:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 10: Thông kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

10.1 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ông Hoàng Thanh Bách
2. Ông Nguyễn Cao Đức
3. Ông Phạm Nam Hưng
4. Ông Nguyễn Thái Nguyên
5. Ông Nguyễn Đăng Tân

10.2 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Bà Ngô Thị Cẩm Hà
2. Bà Trần Thị Hồng Loan
3. Bà Trần Thị Minh Ngân

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HDQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng