

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 153/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2023, phương hướng kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 48.905 tr đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 6.439 tr đồng
- ✓ Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 45.012 tr đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 6.000 tr đồng

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

6.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Trđ	46.400	48.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439
4	Trích lập các quỹ	Trđ		324
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		324
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		6.143
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		28
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		6.115
6	Chia cổ tức năm 2023	%		3,5
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		6.125
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		18

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/07/2024

- Ngày thanh toán cổ tức: 15/08/2024

- 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 2023 cho các cổ đông.

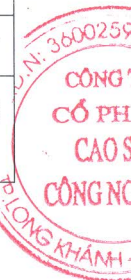
6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Phân phối lợi nhuận năm 2024

+ 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 2024:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.



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 2024 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;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 152/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 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 05/07/2021

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính đặt tại số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Trương Văn Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Trương Văn Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 09h 30 phút ngày 25/04/2024), có 226 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 17.088.891 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, bầu cử gồm:

3.1 Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty, Thành viên;

+ *Tán thành: 100%*

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Huỳnh Thị Như Hiền – Thư ký;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Minh – Trưởng ban

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3.4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Trương Văn Long – Trưởng ban

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Nguyễn Đăng Tấn – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm

2023, phương hướng kinh doanh năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Người trình bày: Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

5. Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Người trình bày: Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tịch HĐQT

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đăng Tấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

IV. Phần thảo luận:

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các Báo cáo, Tờ trình không có ý kiến bổ sung.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng kinh doanh năm 2024.

✓ Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 48.905 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.439 triệu đồng

✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: 45.012 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 6.000 triệu đồng

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo số 147/BC-CSCN.BKS ngày 25/04/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2023.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu tán thành: 100% | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu tán thành: 100% | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu tán thành: 100% | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - Số phiếu hợp lệ: | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu tán thành: 100% | - Số cổ phần: - Tỷ lệ:% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. Cụ thể như sau:

1/ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Trđ	46.400	48.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439
4	Trích lập các quỹ	Trđ		324
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		324
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		6.143
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		28
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		6.115
6	Chia cổ tức năm 2023	%		3,5
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		6.125
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		18

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/7/2024

- Ngày thanh toán cổ tức: 15/8/2024.

- 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 2023 cho các cổ đông.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Phân phối lợi nhuận năm 2024

+ 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 2024: Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ:

- Số cổ phần: – Tỷ lệ:%

+ Số phiếu tán thành: 100%

- Số cổ phần: – Tỷ lệ:%

+ Số phiếu không tán thành: 0

- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0

- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

- Số phiếu không hợp lệ: 0

- Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Bà Huỳnh Thị Như Hiền, thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

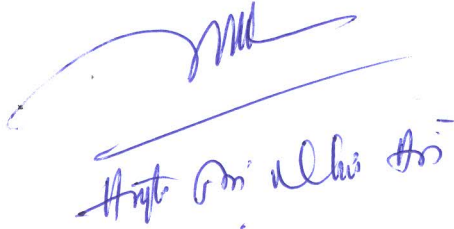
Thông qua Biên bản Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

2. Bế Mạc:

Ông Phạm Nam Hưng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Huỳnh Thị Như Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 146 /BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại Công ty vào ngày 26/4/2023 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Nam Hưng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
3. Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc.
4. Ông Hoàng Thanh Bách - Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Cao Đức - Thành viên HĐQT.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2023, HĐQT đã họp 05 phiên họp định kỳ, 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp đạt gần 100%. HĐQT đã ban hành đã ban hành 09 Nghị quyết và 14 Quyết định để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời có định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, HĐQT đã góp ý về điều hành công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất đai của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban và Các Đội sản xuất.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, nghị quyết của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung: khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mủ, bán

hàng, công tác bố trí lao động cao mù, bảo vệ mù tại vườn cây,... thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, công bố thông tin kịp thời.

Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo kế hoạch SXKD đã giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, riêng chỉ tiêu thực hiện sản lượng mù cao su khai thác chỉ đạt 84,62 % so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra (355,4 tấn/420 tấn).

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động.

3. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đầu năm 2023, Công ty chủ động nhận định những thuận lợi và đánh giá các khó khăn, kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp; cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao. Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông. Các nội dung chính HĐQT đã lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả như:

* Về công tác sản xuất:

Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; phân bổ quỹ lương, quỹ thưởng, tiền ăn giữa ca, ... phù hợp để kích thích người lao động an tâm sản xuất tăng năng suất lao động. Tận thu và bảo vệ tốt sản phẩm để đạt kế hoạch sản lượng khai thác.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống. Trong năm biến động giá tiêu thụ cao su trên thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty. Giá bán năm 2023 giảm chỉ đạt 32,4 triệu đồng/tấn, giảm 1,8% so với giá bán kế hoạch.

* Về công tác đầu tư:

Trong năm Công ty đã đầu tư trồng và chăm sóc 198,09 ha cao su tại phường Xuân Tân, Tp Long Khánh và xã Xuân Định, xã Xuân Hưng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Khối lượng (ha)	Kế hoạch (Bao gồm VAT)	Giá trị thực hiện (Bao gồm VAT)	Tỷ lệ TH/KH
1	Chăm sóc vườn cây KTCB (năm 2019)	58,91	961	610	63,47
2	Chăm sóc vườn cây KTCB (năm 2022)	96,50	1.834	1.040	56,7
3	Trồng tái canh vườn cây cao su (năm 2023)	42,68	2.649	1.636	61,76
	Tổng cộng	198,09	5.444	3.286	

Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư, Công ty đã thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí đầu tư vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Việc đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung vào tái canh, chăm sóc vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, ... không thiết yếu và liên quan đến vườn cây cao su thì hầu

nhu không thực hiện.

** Về công tác quản lý đất đai:*

Công tác quản lý và sử dụng đất đai chặt chẽ, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm đất và sử dụng đất đúng mục đích. Sớm hoàn tất một số thủ tục để hoàn thiện phương án chuyển đổi phần diện tích đất phân hạng IV đang trồng cao su sang trồng loại cây khác có hiệu quả để tăng hiệu quả kinh tế và phù hợp phát triển kinh tế địa phương.

** Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 như sau:*

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905	105,40
2. Sản lượng tiêu thụ mủ RSS	Tấn	500	534	106,80
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169	115,87
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439	114,16
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,22	3,68	114,28
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	7.000	6.268	89,54

II. Phương hướng hoạt động năm 2024

Với những kết quả SXKD trong năm 2023 được đánh giá như trên, năm 2024 khó khăn nhiều hơn, giá cao su dự đoán biến động không ổn định ở mức thấp và phụ thuộc vào thị trường thế giới. Giá các loại vật tư đầu vào vẫn cao, việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập để duy trì ổn định giữ chân người công nhân cạo mủ và thu tuyển đủ lao động rất khó khăn.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	KH 2024 /TH 2023
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	350	98,48
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	500	93,63
3	Doanh thu	Trđ	45.012	92,04
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.500	91,81
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	6.000	93,18
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	3,43	93,20
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	5.987	95,52
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	259,07	130,78

2. 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, tinh 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. 02590
CÔNG TY
CÓ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
TR. LONG KHÁNH - T. Đ. KH. ANH

Phạm Nam Hưng

Số: 147/BC-CSCN.BKS

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 140324.001 /BCTC.HCM ngày 14/3/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm-vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- 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.
 - + Vốn cổ đông khác: 59.764.000.000 đồng, chiếm 34,15% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào ngày 26/10/2023 đã bầu bổ sung Bà Trần Thị Cẩm vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho Bà Trần Thị Minh Ngân.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, hiện nay gồm 03 người

Stt	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thị Hồng Loan	Công ty cổ phần Cao su công nghiệp	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Thành viên (kiêm nhiệm)	

3	Trần Thị Cẩm	Công ty cổ phần tập đoàn Capella	Thành viên (kiêm nhiệm)	Bổ nhiệm ngày 26/10/2023
---	--------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

2.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua ngày 26/4/2023.

- Giám sát các quyết định của Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, ...đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2023 và thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2024.

- 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 quy định về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, chăm sóc vườn cây cao su KTCB theo suất đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

- Thực hiện chế độ báo cáo lên cấp trên theo quy định.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty đã tích cực, chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần, 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 23 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị liên quan đến vấn đề về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. Hoạt động của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện triển khai mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc luôn có sự năng động và cẩn trọng. Tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng đến mục tiêu ngày càng hiệu quả và phát triển.

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với Ngành cao su. Do giá bán mủ liên tục giảm, chỉ có tín hiệu khởi sắc ở những tháng đầu năm nhưng vẫn ở mức thấp. Cuộc chiến thương mại/tiền tệ giữa các nước lớn, đặc biệt là

xung đột quân sự giữa hai nước Nga và Ukraine dẫn đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao, chi phí sản xuất tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm,... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty...).

Tuy nhiên với sự quan tâm, nỗ lực, của Tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả tích cực như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905	105,40
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	500	534	106,80
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169	115,87
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439	114,16
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,22	3,68	114,28
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	7.000	6.268	89,54

* So với cùng kỳ

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	2023 / 2022	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	Trđ	47.273	48.905	1.632	103,45
- Doanh thu SXKD	Trđ	16.329	19.760		
- Doanh thu tài chính	Trđ	6.406	7.329		
- Thu nhập khác	Trđ	24.538	21.816		
2. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.420	8.169	-3.251	71,53
- Lợi nhuận SXKD	Trđ	-17.746	-19.402		
- Lợi nhuận tài chính	Trđ	4.629	5.874		
- Lợi nhuận khác	Trđ	24.537	21.697		

Về doanh thu

Tổng doanh thu năm 2023 là 48.905 triệu đồng, đạt 105,40 % so kế hoạch, tăng 3,45 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

Doanh thu sản xuất kinh doanh: 19.760 triệu đồng (chiếm 40,40 % tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2023: 534 tấn, đạt 106,80 % so kế hoạch, tăng 53,45 % (tương đương tăng 186 tấn) so cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính: 7.329 triệu đồng (chiếm 14,99 % tổng doanh thu), là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2023 tăng 14,40 % so cùng kỳ năm 2022.

Thu nhập khác: 21.816 triệu đồng (chiếm 44,61 % 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 2023 là 8.169 triệu đồng, đạt 115,87 % so kế hoạch và giảm 3.251 triệu đồng, tương ứng giảm 28,47 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 19.402 triệu đồng do vườn cây già cỗi năng suất giảm, giá bán mủ cao su giảm.

Lợi nhuận tài chính là 5.874 triệu đồng tăng 26,89 % so cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận khác là 21.697 triệu đồng giảm 11,57 % so cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là 6.439 triệu đồng, đạt 114,16 % so với kế hoạch năm và giảm 2.500 triệu đồng tương ứng với giảm 27,97 % so cùng kỳ năm 2022.

4. Về tiền lương, thu nhập của người lao động:

Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2023: 7.833.000 đồng/người/tháng đạt 109,44% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 7.157.000 đồng/người/tháng).

Về thu nhập bình quân năm 2023: 9.000.000 đồng/người/tháng đạt 84,91% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 10.600.000 đồng/người/tháng).

Về lao động thực hiện bình quân năm 2023: 150 người đạt 93,75% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 160 người).

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

5. Về phân phối lợi nhuận:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Trong năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 chi tiết:

ĐVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế tại ngày 01/01/2023	8.940.744.803
Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.913.000.000
- Trích quỹ ĐTPT	
- Trích quỹ KT, PL	3.435.000.000
- Trích quỹ thưởng Người quản lý	228.000.000
- Chi trả cổ tức (3 % mệnh giá) (đã thanh toán cho cổ đông vào 18/10/2023)	5.250.000.000
Lợi nhuận còn lại năm 2022	27.744.803

5.2 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.439.158.994
Lợi nhuận còn lại năm 2022	27.744.803
Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023	6.466.903.797
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	6.449.000.000
- Trích quỹ ĐTPT	
- Trích quỹ KT, PL	
- Trích quỹ thưởng Người quản lý	324.000.000
- Chi trả cổ tức (3,5 % mệnh giá) (dự kiến thanh toán vào ngày 15/8/2024)	6.125.000.000
Lợi nhuận còn lại năm 2023	17.903.797

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2023

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.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

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 hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2023, 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.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là một trong ba đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2023 kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023 một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bỏ trí cho vườn cây khai thác vẫn thiếu; năng suất vườn cây suy giảm do già cỗi đến thời kỳ thanh lý; tình trạng suy thoái kinh tế, giá vật tư – nguyên liệu tăng cao, giá bán cao su trên thị trường vào 6 tháng cuối năm giảm, sức mua của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu giảm thấp; những yếu tố trên làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã có sự lãnh đạo linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động tập thể cán bộ công nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối năm Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

Công ty là doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, được Nhà nước giao đất sử dụng phục vụ cho hoạt động chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, nên phải sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo đúng mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất và đồng thời phải thực hiện việc quản lý, sử dụng phù hợp theo quy định của Luật đất đai.

Công ty quản lý đất đai đúng quy định, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định; bảo đảm tính hiệu quả của dự án hợp tác, trực tiếp chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn; có báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sử dụng đất sau khi kết thúc thời gian thực hiện.

Để tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hạn chế phát sinh rủi ro tại công ty, đối với các hoạt động như: Hoạt động đầu tư, mua sắm, sản xuất kinh doanh, thanh lý vườn cây cao su, quản lý công nợ, bàn giao đất cho địa phương, đề nghị Công ty thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo và các văn bản pháp luật hiện hành.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật; việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản Trị, các quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (giám sát thường xuyên).

Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

Kiểm tra, giám sát một số nội dung theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.

Một số nội dung phát sinh khác (hoạt động đầu tư XDCB, mua sắm...).

Thực hiện các báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2024 theo quy định; đánh giá mức độ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.

Hợp Ban Kiểm soát đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Báo cáo này đã được thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hồng Loan

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 148 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Thông qua 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 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 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 14/3/2024 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán đã đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn

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



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 149/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP.HCM
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	26 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty) của theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba Công ty kiểm toán nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động chọn 01 (một) Công ty kiểm toán độc lập khác trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận là “Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán năm 2024”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Số: 150/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

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 2023 và kết quả SXKD năm 2023 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023:
2.594.304.000 đồng, chi tiết:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	97.344.000		
2	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	97.344.000		
3	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	97.344.000		
4	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	32.448.000		Miễn nhiệm 26/4/2023
5	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	97.344.000		
6	Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	64.896.000		Bổ nhiệm 26/4/2023
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		486.720.000	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	48.672.000		
3	Trần Thị Cẩm	Thành viên	8.112.000		Bổ nhiệm

		BKS			26/10/2023
4	Mai Minh Phuong	Thành viên BKS	16.224.000		Miễn nhiệm 26/4/2023
5	Trần Thị Minh Ngân	Thành viên BKS	24.336.000		Bổ nhiệm 26/4/2023 miễn nhiệm 26/10/2023
III	Ban điều hành				
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		550.080.000	
2	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		486.720.000	
3	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng		486.720.000	
Tổng cộng			584.064.000	2.010.240.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2024:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành: 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 2024 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 năm 2024 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2024, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng

TÔNG 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 25 tháng 4 năm 2024

Số: 151/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

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 tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: không trích
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439
4	Trích lập các quỹ	Trđ		324
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		324
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		6.143
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		28
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		6.115

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, P. Xuân Tân, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : 0251.3721199, Fax: 0251.3721199



6	Chia cổ tức năm 2023	%		3,5
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		6.125
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		18

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/7/2024.

- Ngày thanh toán cổ tức: 15/8/2024.

- 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 2023 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

- 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 2024: 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng