

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: 157 /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.

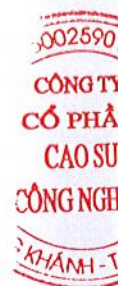
#### 4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

##### - 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 qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và 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 Phạm Nam Hưng
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn
3. Ông Nguyễn Thái Nguyên
4. Ông Hoàng Thanh Bách
5. Ông Nguyễn Cao Đức

#### **10.2 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

1. Bà Trần Thị Hồng Loan
2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà
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;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**Phạm Nam Hưng**

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: 156/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 10 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023
- 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:

Bà Trần Thị Hồng Loan, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 09h 10 phút ngày 26/04/2023), có 228 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 17.149.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,00% 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 2023 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 Trần Thị Phương Uyên – Thư ký;

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

### **3.3. Ban kiểm phiếu, bầu cử:**

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban

- Bà Huỳnh Thị Như Hiền – Thành viên

- Ông Phạm Văn Minh – Thành viên

+ Tán thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

### **3.4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

- Bà Trần Thị Hồng Loan – 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 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023.

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 2022.

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 2022.

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 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

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

7. Tờ trình thông qua chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV.

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

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

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

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

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

10. Tờ trình thông qua danh sách dự kiến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

### IV. Phần thảo luận:

Ý kiến của cổ đông Hoàng Thanh Bách:

1. Thời gian chia cổ tức năm 2023 đề nghị Công ty cân nhắc lại dòng tiền chia cổ tức trong thời gian sớm nhất?

2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không trích tối đa, đề nghị trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 là 1,8 tỷ đồng?

### V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023.

✓ 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

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 12         | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 12      | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + 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 26/04/2023 của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2022.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 12         | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 12      | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + 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 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo tờ trình số 148/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 12         | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 12      | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + 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 26/04/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 12         | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 12      | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + 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-HDQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Kết quả:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 12         | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 12      | - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100% |
| + 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-HDQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:

**4.1 Phương án 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	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Trđ</i>		
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Trđ</i>		3.435
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>Trđ</i>		228
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		5.278
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm trước</i>	<i>Trđ</i>		2
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm nay</i>	<i>Trđ</i>		5.276
6	Chia cổ tức năm 2021	%		3,00
6.1	<i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>Cổ phiếu</i>		17.500.000
6.2	<i>Giá trị thanh toán cổ tức</i>	<i>Trđ</i>		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:**

##### **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.

##### **Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12	- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 7	- Số cổ phần: 11.915.500 – Tỷ lệ: 69,48%
+ Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 5.234.300 – Tỷ lệ: 30,52%
+ 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.**

**Nội dung 7:** Thông qua tờ trình số 152/Ttr-HĐQT ngày 26/04/2023 chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất phân hạng IV.

##### **Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12	- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
+ 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 7 đã được thông qua.**

**Nội dung 8:** Thông qua tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

##### **Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12	- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
+ 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 8 đã được thông qua.**

**Nội dung 9:** Thông qua tờ trình số 154/TTr-BKS ngày 26/04/2023 về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12	- Số cổ phần: 17.149.800	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 17.149.800	- Tỷ lệ: 100%
+ 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 9 đã được thông qua.**

**Nội dung 10:** Thông qua tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 26/04/2023 danh sách dự kiến bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, không có bất cứ cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thành viên vào danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo thông báo đã đăng trên trang website: <http://www.donarubber.com.vn>, thời điểm chốt danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT vào lúc 16g00, ngày 21/04/2023, Công ty CP Cao su công nghiệp đã nhận danh sách đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**10.1 Danh sách đề cử:**

+ ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách các ứng cử viên gồm có:

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

+ ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách các ứng cử viên gồm có:

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

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12	- Số cổ phần: 17.149.800	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 17.149.800	- Tỷ lệ: 100%
+ 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%

**10.2 Thông qua quy chế bầu cử**

Thực hiện phân công của Đoàn chủ tọa, Ông Phạm Nam Hưng Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế bầu cử.

**Kết quả:**

- Số phiếu hợp lệ: 12
  - + Số phiếu tán thành: 12
  - + Số phiếu không tán thành: 0
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0
  - Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
  - Số cổ phần: 17.149.800 – Tỷ lệ: 100%
  - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
  - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%
  - Số cổ phần: 0 – Tỷ lệ: 0%

**10.3 Về kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, Đại hội thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**Kết quả như sau:**

Thành viên HĐQT	Số cổ phần	
	Số CP	Tỷ lệ
1. Ông Phạm Nam Hưng	25.025.000	145,92%
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn	17.533.500	102,24%
3. Ông Nguyễn Thái Nguyên	17.019.000	99,24%
4. Ông Hoàng Thanh Bách	13.085.750	76,30%
5. Ông Nguyễn Cao Đức	13.085.750	76,30%
<b>Tổng cộng</b>	<b>85.749.000</b>	<b>500,00%</b>

**Kết quả như sau:**

Thành viên Ban Kiểm soát	Số cổ phần	
	Số CP	Tỷ lệ
1. Bà Trần Thị Hồng Loan	22.679.591	132,24%
2. Bà Ngô Thị Cẩm Hà	20.754.491	121,02%
3. Bà Trần Thị Minh Ngân	8.015.318	46,74%
<b>Tổng cộng</b>	<b>51.449.400</b>	<b>300,00%</b>

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

**VI. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

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

Bà Trần Thị Phương Uyên, thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 toạ Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc vào lúc 12h30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Phương Uyên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐOÀN**



**Phạm Nam Hưng**



Số: 146 /BC-HĐQT

## **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 2022

### 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 phần đầu 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.

0025  
CÔNG  
CỐ PH  
CAO  
ÔNG N  
THAM

- 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 Hăng 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 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

2017 - C  
TY  
LẦN  
SU  
GIỚI  
1-1-23



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 phân 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



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số 147/BC-CSCN.BKS

## 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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
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	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			444.240.000
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		
2	Mai Minh Phương	Thành viên BKS	47.667.500	
3	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	47.667.500	
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>			538.729.000
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		357.508.000
2	Đỗ Tấn Điềm	Phó Giám đốc		39.723.000
3	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		444.240.000
3	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng		
<b>Tổng cộng</b>			<b>548.178.000</b>	<b>1.824.440.000</b>

### 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	%
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>trđ</b>	<b>61.776</b>	<b>47.273</b>	<b>-14.503</b>	<b>-23,48</b>
- 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		
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>trđ</b>	<b>16.788</b>	<b>11.420</b>	<b>-5.368</b>	<b>-31,97</b>
- 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(%)
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>136.524</b>	<b>130.851</b>	<b>95,84</b>
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	
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>66.755</b>	<b>63.389</b>	<b>94,96</b>
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			
<b>Tổng tài sản</b>	<b>203.279</b>	<b>194.240</b>	<b>95,55</b>

**b/ Tình hình nguồn vốn**

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

1901  
 3 TY  
 H A T  
 ) SU  
 NGH  
 H = 1

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	
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>188.361</b>	<b>183.941</b>	<b>97,65</b>
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	
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>203.279</b>	<b>194.240</b>	<b>95,55</b>

c/ Các chỉ số đánh giá hiệu quả

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	9,15	12,70
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,53	10,09
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	7,34	5,30
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	7,92	5,60
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
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 Tuần 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: 148 /TTr-HĐQT

**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](http://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: 149/TTr-HĐQT

## 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: 152/TTr-HĐQT

**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 m<sup>2</sup> 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: 151 /TTr-HĐQT

### 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

## 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 bãi 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 (trồng)	Thực hiện (trồng)	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: 150/TTr-HĐQT

## 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	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>487</b>	<b>548</b>	<b>112,52</b>

### 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**





TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
CÔNG NGHIỆP

Số 154 /TTr-BKS

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

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## 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  
đông 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: 155 /TTr-HĐQT

**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 DỰ KIẾN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

(kèm Tờ trình số: 155/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 hữu	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
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 trực 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 trực 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 trực tự xã hội	Áp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	6.500	0,04%	Tái cử
5	Ông Nguyễn Đăng Tân	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 trực tự xã hội	Số 118, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	6.700	0,04%	Tái cử





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
1 Bà Ngô Thị Cẩm Hà	09/3/1986	Cử nhân kinh tế	Thành viên Ban kiểm soát	CCCD số 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