

Đắk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT NĂM 2021
& NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa: Quý cổ đông

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắk Nông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2022 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

PHẦN I

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Hội đồng Quản trị Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu ra 05 thành viên bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Trọng Thủy	Chủ tịch HĐQT	
2	Đặng Văn Lệ	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập
3	Phạm Ngọc Huy	Thành viên HĐQT	
4	Lưu Minh Tuyền	Thành viên HĐQT	
5	Lê Minh Vũ	Thành viên HĐQT- TGD	

II. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành

Hàng quý, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành họp thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lên kế hoạch cho quý sau do Tổng Giám đốc trình bày. Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như đề xuất giải pháp xử lý những tình hình hưởng phát sinh do Ban Tổng Giám đốc đề nghị.

Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, điều hành Công ty theo sát các chủ trương đã được đề ra.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong năm qua nhưng Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng đóng góp cho việc hoạt động kinh doanh của Công ty như: đảm bảo doanh thu, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, lợi nhuận sau thuế, đảm bảo thu nhập cho người lao động,...

III. Hoạt động giám sát đối với các cán bộ quản lý

Thực hiện theo điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty thông qua kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và đánh giá phân loại cuối năm.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN II BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 – CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG.

1. Khó khăn:

Năm 2021 diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, tình hình kinh tế thế giới và trong nước giảm sút, giá mủ cao su khai thác trong trong các tháng đầu năm 2021 chưa được như mong muốn. Tình hình thiếu hụt lao động thường xuyên do có sự cạnh tranh lao động từ các ngành nghề khác trên địa bàn, nhất là cạnh tranh lao động từ các khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Thuận lợi:

Trong năm 2021, Công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, đến thu nhập của người lao động từ Ban lãnh đạo công ty CPCS Đồng Phú, BTV Công đoàn công ty và sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT Công ty CPCS Đồng Phú – Đăk Nông đã thúc đẩy công tác sản xuất có chất lượng và hiệu quả, khắc phục được những khó khăn hiện tại, mang lại niềm tin cho người lao động trong đơn vị;

Mặc dù lực lượng lao động vào đầu vụ cạo thiếu, tuy nhiên được sự hỗ trợ của Lãnh đạo Công ty mẹ, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, Công ty đã hợp đồng lao động khai thác mủ đã đủ số lượng CN khai thác và bắt đầu cạo mủ từ tháng 5/2021.

Công tác khoán chăm sóc vườn cây đã ổn định, tổ chức khai thác cho 934,70 ha đã tạo điều kiện cho người lao động có việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập, yên tâm công tác. Bên cạnh đó là tinh thần đoàn kết nội bộ cùng nhau vượt khó nên đã tạo những thuận lợi cơ bản cho công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021.

II. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Các chỉ tiêu:

Tổng diện tích dự án	: 1.253,48 ha. Trong đó chia ra:
1.1. Diện tích trồng cao su	: 934,70 ha. Trong đó:
Vườn cây kinh doanh	: 934,70 ha.
1.2. Diện tích rừng trồng là	: 96,61 ha
1.3. Diện tích rừng khoanh nuôi bảo vệ	: 156,50 ha
1.4. Diện tích đất khác	: 47,67 ha

Diện tích cao su thực tế đưa vào khai thác đạt hiệu quả trong năm là 832,92, còn lại 98,42 ha là cây cao su trồng trên nền đất thổ nhượng hạn chế, cây sinh trưởng kém không có khả năng khai thác. Đầu vụ cạo, Công ty đã thực hiện tuyển dụng, đào tạo công nhân khai thác mỏ, thay thế số lao động nghỉ việc, sắp xếp bố trí lại lao động, chia phần cây cạo, theo nhịp độ cạo D3 phù hợp với từng địa bàn sản xuất, thành lập 05 tổ khai thác với 206 tay dao; trang bị vật tư và tiến hành mở miệng cạo vào tháng 5/2021.

- Tổng số lao động của công ty: 252 người (nam: 142, nữ: 110)
- Trong đó: Lao động trực tiếp: 238 người (Khai thác: 206 người; Bảo vệ: 14 người; tổ trưởng 6 người; Cơ khí+ kho mỏ: 12 người)
- Lao động gián tiếp, phục vụ: 14
- Trong năm số lao động tăng: 100 người, số lao động giảm: 42 người.

Công ty đã tổ chức khoán sản phẩm và chi phí chăm sóc trên vườn cây khai thác cho người lao động ổn định, để người lao động chủ động tích cực tăng năng suất, tăng thu nhập.

Đến 31/12/2021, Công ty thực hiện đạt và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao như sau:

STT	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
1	Diện tích khai thác (ha)	934,7	934,7	100,0
2	Sản lượng khai thác (tấn)	1.250	1.319	105,5
3	Giá bán BQ (Trđ/tấn)	34,50	37,85	109,7
4	Giá thành tiêu thụ BQ (Trđ/tấn)	29,97	28,67	95,7
5	Lợi nhuận trước thuế (Tr.đ)	6.871,5	13.00,3	189,2
6	Lợi nhuận sau Thuế (Tr. đồng)	5.497,0	11.808,39	214,8

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

- **Tổng doanh thu** : **66.850.480.939 đồng.**
- Trong đó :
- Doanh thu mỏ khai thác : 54.996.577.694 đồng.
 - Doanh thu mỏ thu mua thành phẩm : 11.555.712.000 đồng
 - Doanh thu tài chính : 195.292.622 đồng

- Doanh thu thu khác	:	102.898.623 đồng
• Tổng chi phí	:	53.850.190.110 đồng
Trong đó :		
- Chi phí mở khai thác	:	36.435.122.598 đồng.
- Chi phí mua thu mua thành phẩm	:	11.555.712.000 đồng
- Chi phí QLDN, CP bán hàng	:	3.893.761.179 đồng
- Chi phí lãi vay	:	1.688.676.022 đồng
- Chi phí khác	:	296.918.311 đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	13.000.290.829 đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	11.808.394.798 đồng

• III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN

Kết quả đầu tư và sử dụng vốn năm 2021:

Chi phí đầu tư : 292.583.393 đồng.

Trong đó:

- Trồng và chăm sóc rừng trồng	:	137.142.600 đồng
- Kiến trúc, giao thông	:	155.440.793 đồng

IV. NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN:

1. Nguồn vốn:

STT	NGUỒN VỐN	Cuối năm	Đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	22.358.828.463	43.469.916.382
1	Nợ ngắn hạn	22.358.828.463	27.569.916.382
2	Nợ dài hạn		15.900.000.000
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	130.427.875.773	118.815.277.172
1	Vốn chủ sở hữu	130.460.920.767	118.652.525.969
a	Vốn góp của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.460.920.767	-1.347.474.031
+	LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	-1.347.474.031	-2.923.042.444
+	LNST chưa phân phối kỳ này	11.808.394.798	1.575.568.413
2	Nguồn kinh phí	-33.044.994	162.751.203
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	152.786.704.236	162.285.193.554

2. Tài sản

Mã số	TÀI SẢN	Cuối năm	Đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	18.082.860.186	19.130.131.950
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.422.827.504	7.851.267.686
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	86.976.368	217.293.273
3	Hàng tồn kho	4.173.056.314	6.661.570.991

4	Tài sản ngắn hạn khác	4.400.000.000	4.400.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	134.703.844.050	143.155.061.604
1	Tài sản cố định	132.092.165.055	139.659.271.504
2	Tài sản dở dang dài hạn	12.544.283.516	3.153.326.170
3	Tài sản dài hạn khác	67.395.479	342.463.930
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	152.786.704.236	162.285.193.554

V. CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác quản lý LĐ, thực hiện các chế độ chính sách, chăm sóc đời sống cho người lao động.

- Tiền lương và thu nhập của người LĐ: Trong năm đã làm tốt công tác chi trả lương, chế độ BHXH - BHYT - BHTN, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động kịp thời, đúng, đủ theo quỹ tiền lương được duyệt. Thu nhập bình quân năm 2021 là **8,0 triệu đồng/ người/ tháng**.

- Thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước:

+ Các chế độ chính sách đối với người lao động, việc bố trí lao động, ký kết HĐLĐ được lãnh đạo Công ty quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Lực lượng lao động trong năm được bố trí, sắp xếp hợp lý bảo đảm cho yêu cầu sản xuất.

+ Việc giải quyết các chế độ phép, việc riêng, cấp phát Bảo hộ lao động, bồi dưỡng hiện vật và thanh toán các chế độ BHXH đầy đủ cho Cán bộ CN lao động.

+ Việc chấp hành nội quy kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc của CBCNV –LĐ đã đi vào nề nếp, trong năm không có trường hợp bị xử lý kỷ luật.

- Về chăm sóc sức khỏe người lao động, trong năm 2021 Công ty đã phối hợp cùng với Trung tâm y tế huyện Cư Jut, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người LĐ được 01 lần theo quy định, kịp thời phát hiện những công nhân mắc bệnh để điều trị ở tuyến trên, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho CBCNV. Thường xuyên tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng, chống dịch Covid_19.

- Về cải thiện điều kiện làm việc: Được sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo, BTV Công đoàn Công ty CPCS Đồng Phú, trong năm 2021 Công ty đã thi công sửa chữa, nâng cấp hoàn chỉnh một số tuyến đường nhánh trong lô cao su tại TK 854 và 839 tạo điều kiện cho CBCNV đi lại, vận chuyển mủ, vật tư được dễ dàng hơn.

- Tổng số tiền hỗ trợ từ Ban Lãnh đạo, Công đoàn Công ty CPCS Đồng Phú là: **3.056.342.000 đồng**. Trong đó:

+ Hỗ trợ người lao động trong năm là: **2.836.342.000 đồng**

+ Hỗ trợ địa phương nơi Công ty đóng chân, trong năm là : **220.000.000 đồng**.

2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Lãnh đạo công ty thường xuyên triển khai đến CBCNV – người LĐ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phương hướng, kế hoạch của HĐQT công ty về phát triển sản xuất, chăm lo đời sống CBCNV. Công khai các nội dung theo quy chế và kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người lao động về tiền lương, tiền thưởng, định mức công việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của hai bên.

Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa Ban lãnh đạo với người lao động để kịp thời giải quyết những khúc mắc, khó khăn và những đề xuất chính đáng của người lao động.

Ban thanh tra nhân dân, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật công ty cũng đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh những CBCNV vi phạm nội quy, kỷ luật lao động. Duy trì và tích cực phát huy phong trào thi đua yêu nước, các đợt thi đua đột xuất, tổng kết khen thưởng kịp thời động viên tinh thần cán bộ công nhân lao động.

Công tác phân loại, bình xét cuối năm được triển khai đúng nội dung, đúng tiêu chuẩn nên không để xảy ra khiếu kiện, thắc mắc.

3. Công tác Quốc phòng an ninh – Thanh tra bảo vệ:

Năm 2021, Ban điều hành Công ty đã chủ động sắp xếp lại tổ chức trong công tác quản lý bảo vệ vườn cây, bảo vệ rừng. Hiện nay, lực lượng bảo vệ vườn cây cuối năm 2021 gồm 16 người, được bố trí ở 4 tiểu khu, lực lượng này đã thực hiện tốt việc quản lý diện tích của Công ty được thuê là 1.253,48 ha trong đó có 934,70 ha cao su, 96,61 ha rừng trồng và diện tích rừng quản lý bảo vệ.

Trung đội tự vệ với 12 đồng chí là cán bộ, công nhân trong công ty đã hoàn thành tốt chương trình huấn luyện năm 2021 theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện Cư Jut.

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Công tác tổ chức quản lý sản xuất

- Tham mưu tốt cho HĐQT về xây dựng dự toán vốn, kế hoạch lao động, kế hoạch tài chính năm 2022.
- Tổ chức khai thác: 934,70 ha cao su; Phần đầu sản lượng thực hiện > 1.260 tấn, năng suất > 1,35 tấn/ha.
- Tập trung chỉ đạo khai thác, chăm sóc tốt toàn bộ diện tích vườn cây khai thác và quản lý 96,61 ha rừng trồng và số diện tích rừng khoanh nuôi bảo vệ.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể từng phòng ban, hàng tháng có sơ kết, kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành làm cơ sở cho công tác phân loại thi đua, làm tốt công tác đề bạt, bố trí Cán bộ.
- Trong năm xây dựng kế hoạch sửa chữa một số tuyến đường chính, gia cố một số tuyến đường nhánh trong lô cao su và thiết lập đường lót tấm đan thêm 1 số khoảng trước đây chưa triển khai, tạo điều kiện cho công nhân đi lại vận chuyển mù cao su đảm bảo an toàn.
- Tổ chức tuyển dụng lao động khai thác từ đầu vụ cạo, thay thế số lao động nghỉ việc nhằm đáp ứng đủ nhu cầu lao động trong năm.

2. Công tác chăm lo đời sống CBCN-LĐ

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Thực hiện tốt công tác chi trả lương, thưởng, các chế độ về BHLĐ, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng, đủ, kịp thời.

298
TY
HẠN
SU
PE
ÔN
ĐÁ

- Tổ chức, phối hợp tốt giữa các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào VHVN-TDTT, phong trào thi đua lao động sản xuất...

- Tổ chức xây dựng nề nếp, tác phong làm việc của CBCN-LĐ, xây dựng cơ quan văn minh, an toàn- sạch đẹp, vệ sinh môi trường và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho CBCN-LĐ trong đơn vị.

- Tổ chức, bố trí nơi ở, sinh hoạt ổn định cho công nhân mới tuyển (nếu tuyển từ địa phương khác về).

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hoạt động VHVN-TDTT trong đơn vị một cách thường xuyên và thiết thực.

- Thực hiện tốt chế độ làm việc và nghỉ ngơi cho người LĐ, đảm bảo chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

3. Công tác bảo vệ vườn cây, tài sản và ANTT-ATXH:

- Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương để tăng cường công tác giáo dục, vận động nhân dân trong công tác bảo vệ vật tư, sản phẩm, bảo vệ vườn cây, bảo vệ rừng. Cùng kết hợp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc chặt phá cao su.

- Tăng cường công tác PCCC, phối hợp tốt giữa các lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vườn cây, đặc biệt là giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2021-2022.

- Xây dựng phương án để giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất đai, triển khai thực hiện tốt việc phân định ranh giới với các hộ dân có đất giáp đất của Công ty để giảm thiểu nguy cơ tranh chấp.

4. Kế hoạch tổng hợp năm 2022

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022, Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch tổng hợp năm 2022 với một số chỉ tiêu chính sau:

CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG

1. Tổng diện tích cao su:

- Diện tích khai thác	934,70 ha
1.1. Năng suất:	1,35 tấn/ha
1.2. Sản lượng cao su khai thác	1.260 tấn
1.3. Sản lượng thu mua	250 tấn
1.4. Tiêu thụ	1.510 tấn
Trong đó tiêu thụ nội địa và sản phẩm phụ:	1.510 tấn

2. Rừng trồng keo:

- Diện tích	96,61 ha
- Trong đó, chăm sóc KTCB	96,61 ha

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ (Triệu đồng)

1. Tổng doanh thu:

- Sản xuất kinh doanh cao su:	56.020
- Sản xuất kinh doanh cao su:	55.870
<u>Trong đó:</u> Doanh thu cao su tự khai thác	46.620

- Hoạt động tài chính:	150
- Hoạt động khác:	0
2. Tổng chi phí:	49.713
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	6.307
<i>Trong đó: lợi nhuận cao su tự khai thác:</i>	<i>7.125</i>
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	5.676
5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu :	11,26 %
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL :	5,26 %
7. Nộp ngân sách nhà nước	1.977

III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ

1. Tổng nhu cầu vốn (triệu đồng):	8.766
1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản:	1.766
- Xây lắp	1.643
<i>Trong đó: xây lắp nông nghiệp</i>	<i>233</i>
- Thiết bị	123
- Chi phí khác	0
- Trả lãi vay ngân hàng	0
1.2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn	7.000
2. Nguồn vốn (Triệu đồng):	8.766
- Vốn vay	0
- Vốn chủ sở hữu:	8.766
Khấu hao TSCĐ	8.766

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty qua 1 năm thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

Đắk Nông, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 1

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và đã được gửi đến các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với các số liệu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Tài sản ngắn hạn	18.082.860.186
2	Tài sản dài hạn	134.703.844.050
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Nợ phải trả	22.358.828.463
2	Vốn chủ sở hữu	130.427.875.773
III	Kết quả kinh doanh năm 2021	
1	Tổng doanh thu	66.850.480.939
1.1	Doanh thu bán mủ khai thác	54.996.577.694
1.2	Doanh thu thu mua hàng hóa	11.555.712.000
1.3	Doanh thu tài chính	195.292.622
1.4	Doanh thu khác	102.898.623
2	Tổng chi phí	53.850.190.110
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.000.290.829
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.191.896.031
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.808.394.798

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

Đăk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đăk Nông.

Thực hiện kế hoạch công tác của Ban kiểm soát đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đăk Nông năm 2021 thông qua.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú – Đăk Nông cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, gồm có 03 thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ, trình độ chuyên môn
1	Huỳnh Minh Tâm	1963	Trưởng ban KS, Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Thu Hà	1968	TV BKS, Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Khắc Hợi	1971	TV BKS, Kỹ sư Lâm sinh

Trong năm 2021 Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện các nội dung công việc cụ thể sau:

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giám sát công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT); giám sát việc tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty, các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2021 đã biểu quyết thông qua.

- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm; đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu tài chính năm 2021.

- Giám sát kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản xuất mủ cao su, tình hình tiêu thụ sản phẩm, tình hình thực hiện đầu tư chăm sóc vườn cây cao su theo phê duyệt của HĐQT và một số công tác khác.

Thành viên BKS tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, tham gia thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Công tác quản lý vườn cây:

Tổng diện tích vườn cây cao su: 934.7 ha, trong đó vườn cây khai thác: 934,7 ha; vườn cây KTCB: 0 ha

Diện tích rừng trồng: 96,61 ha.

Diện tích rừng khoanh nuôi bảo vệ: 156,5 ha

2. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021. Ban điều hành công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa duy trì sản xuất hiệu quả, bảo đảm thu nhập người lao động, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
1	Diện tích khai thác thác	ha	934,7	934,7	100%
2	Sản lượng khai thác	tấn	1.250	1.319,29	105,5%
3	Năng suất (tấn)	tấn	1,34	1,41	105,5%
4	Sản lượng thu mua	tấn	630	302,4	48%
5	Sản lượng tiêu thụ mủ khai thác	tấn	1.351	1.456	107,77%
6	Giá bán BQ	tr đ/tấn	34,5	37,85	109,71%
7	Giá thành tiêu thụ BQ	tr đ/tấn	29,97	28,67	95,7%
8	Tổng doanh thu	triệu đồng	68.554	66.850	97,51%
9	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.871	13.000,29	189,2%
10	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	5.497	11.808,39	214,81%

Tổng doanh thu năm 2021 tuy chưa đạt kế hoạch, do doanh thu thu mua đạt thấp, nhưng nhờ doanh thu cao su tự khai thác vượt kế hoạch, đồng thời với việc quản lý tốt chi phí; nên kết quả tài chính cả năm 2021 công ty lãi trước thuế: 13 tỷ đồng, vượt 189,2% so với kế hoạch.

3. Thực hiện vốn đầu tư:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Kiến trúc, giao thông	Đồng	727.000.000	155.440.793	21,38
2	Trồng, chăm sóc rừng trồng	Đồng	221.469.504	137.142.600	61,92
	Tổng cộng:		948.469.504	292.583.393	30,84

Tổng chi phí đầu tư trong năm công ty thực hiện: 292.583.393 đồng, bằng 30,84% so với kế hoạch HĐQT phê duyệt, chủ yếu là chi phí chăm sóc rừng trồng, chi phí sửa chữa đường lô và trạm giao nhận mủ.

Đến thời điểm 31/12/2021 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (rừng trồng) là 2.544.283.516 đồng,

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông được lập theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện.

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Qua kiểm tra chọn mẫu các khoản chi phí của công ty đều hợp lý, hợp lệ.

BKS nhất trí tình hình tài chính công ty:

Tổng tài sản công ty đến 31/12/2021: 152.786.704.236 đồng

Trong đó: Tài sản ngắn hạn : 18.082.860.186 đồng

Tài sản dài hạn : 134.703.844.050 đồng

Tổng nguồn vốn : 152.786.704.236 đồng

Trong đó:

Vốn chủ sở hữu : 130.427.875.773 đồng

Nợ dài hạn : 0 đồng

Nợ ngắn hạn : 22.358.828.463 đồng

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của ban điều hành công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021;

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD:

HĐQT và ban Tổng giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Trong năm HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp, các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các thành viên HĐQT dự họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của công ty và của cổ đông. Trong năm không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với những người có liên quan,

IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản trị và điều hành thông qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT hàng quý và các cuộc họp tổng kết của công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc qua trao đổi các vấn đề phát sinh (nếu có). Theo đó, Ban Kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ phê duyệt.

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm	Chi phí khác
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	18.000.000	0
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	12.000.000	0
3	Nguyễn Khắc Hợi	Thành viên	12.000.000	0
	Tổng cộng:		42.000.000	

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá tiến độ sản xuất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thông qua các báo cáo

của ban điều hành, phòng chuyên môn, đồng thời kiểm tra thực tế một số lĩnh vực, trên cơ sở đó có ý kiến đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đề nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành công ty.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:


Kết quả giám sát hoạt động công ty trong năm, Ban kiểm soát ghi nhận ban điều hành công ty đã tích cực thực hiện các giải pháp, điều hành linh hoạt trong tình hình dịch Cov-19 bùng phát mạnh, vừa tích cực phòng chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, quản lý tốt giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động, kết quả lợi nhuận đạt cao trong tình hình còn nhiều khó khăn hiện nay.

Năm 2022 dự báo kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, khó lường; vì vậy đề nghị ban điều hành, chủ động theo sát diễn biến thị trường, tranh thủ tiêu thụ sản phẩm với giá bán tốt, tiết kiệm chi phí, để tăng doanh thu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển được vốn của cổ đông.

- Nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất đối với những diện tích cao su hạn chế thổ nhưỡng, sinh trưởng kém không có khả năng khai thác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Thay mặt Ban kiểm soát, chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Minh Tâm





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
CÔNG TY CPCS ĐỒNG PHÚ – ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đăk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 2

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Qua xem xét uy tín, chất lượng và giá cả dịch vụ kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như trên.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Minh Tâm

Đắk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 3
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	13.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.808
	Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.550
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.181
3	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	7.077

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trọng Thủy

Đắk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 4
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ kế hoạch tổng hợp năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.260
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	56.020
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.713
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.307
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.676
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	%	4,73

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận trước thuế 6.307 triệu đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển:

10% LNST

+ Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:

trương đương 1,5 tháng lương thực thực hiện

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trọng Thủy

Đắk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 5
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 126.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.

DVT: VN đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Mức thù lao/năm
1	Huỳnh Trọng Thủy	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
2	Lê Minh Vũ	TV HĐQT - TGD	1.000.000	12.000.000
3	Phạm Ngọc Huy	TV HĐQT	1.000.000	12.000.000
4	Đặng Văn Lệ	TV HĐQT	1.000.000	12.000.000
5	Lưu Minh Tuyền	TV HĐQT	1.000.000	12.000.000
6	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
7	Nguyễn thị Thu Hà	TV BKS	1.000.000	12.000.000
8	Nguyễn Khắc Hợi	TV BKS	1.000.000	12.000.000
9	Phan Văn Hà	Thư ký	1.000.000	12.000.000
Tổng cộng			10.500.000	126.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Đề nghị mức chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 chi trả theo tháng bằng với mức năm 2021 (10,5 trđ/tháng) cho đến khi công tác sắp nhập hoàn thành.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ
ĐẮK NÔNG
H. CU JUT - T. ĐẮK NÔNG

Huỳnh Trọng Thủy

Đắk Nông, ngày 25 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH SỐ 6
ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tiếp tục thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến phương án sáp nhập giữa công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắk Nông và công ty cổ phần cao su Đồng Phú, đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ họp 2021.

Kính trình!



Huỳnh Trọng Thủy



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ - ĐẮK NÔNG

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Thời gian tổ chức: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 20 tháng 6 năm 2022.

STT	Nội dung
	Phần I: 08h->08h30
	Đón khách, đăng ký cổ đông
	Phần II: 08h30 -> 08h45, khai mạc Đại hội
	Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	Phần III: 09h00 -> 11h30: Thông qua chương trình Đại hội; Thảo luận nội dung và biểu quyết thông qua.
	Thông qua chương trình Đại hội
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT và TGD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
2	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 1)
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình số 2)
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 3)
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 4)
7	Báo cáo phụ cấp HĐQT&BKS năm 2021 và KH năm 2022 (Tờ trình số 5)
7	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập (Tờ trình số 6)
	<i>Đại hội thảo luận và trả lời của Đoàn chủ tịch</i>
	<i>Phát biểu của lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú</i>
	<i>Biểu quyết các nội dung của Đại hội</i>
	Đại hội giải lao
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ - ĐẮK NÔNG (DPD)

Tên cá nhân hoặc tổ chức:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 11/03/2021):.....

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):
CMND số:.....cấp ngày/...../.....tại
Địa chỉ:
Điện thoại:.....

Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự hoặc chưa tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho:

1. Ông Huỳnh Trọng Thủy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Đắk Nông, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2022./.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
C.TY CP CS ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

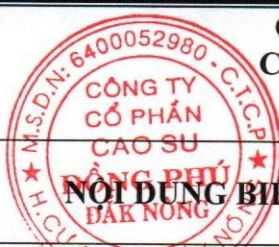
Tên cổ đông:

Họ tên người được ủy quyền/đại diện:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Lưu ý:
Quý cổ đông vui lòng gửi lại **Phiếu biểu quyết** này đến **Ban Thư ký** sau khi Đại hội kết thúc
Trân trọng cảm ơn!

Bình Phước, ngày 20 tháng 06 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ
C.TY CP CS ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG

TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT và TGD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 (TTr số 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (TTr số 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (TTr số 3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 (TTr số 4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Báo cáo phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 (TTr số 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập (TTr số 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DỰ THẢO

Bình Phước, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ĐẮK NÔNG (DPD)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của DPD số /BB-ĐHĐCĐTN ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và TGD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 DPD.

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (các chỉ tiêu chính), Tờ trình số 1.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Tài sản ngắn hạn	18.082.860.186
2	Tài sản dài hạn	134.703.844.050
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	152.786.704.236
1	Nợ phải trả	22.358.828.463
2	Vốn chủ sở hữu	130.427.875.773
III	Kết quả kinh doanh năm 2021	
1	Tổng doanh thu	66.850.480.939
1.1	Doanh thu bán mủ khai thác	54.996.577.694
1.2	Doanh thu thu mua hàng hóa	11.555.712.000
1.3	Doanh thu tài chính	195.292.622
1.4	Doanh thu khác	102.898.623
2	Tổng chi phí	53.850.190.110
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.000.290.829
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.191.896.031
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.808.394.798

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 DPD.

4. Thống nhất giao HĐQT chọn một trong 03 Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (Tờ trình số 2)

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 3)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT: trđ
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	13.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.808
	Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.550
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	1.181
3	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau:	7.077



6. Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 4)

6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.260
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	56.020
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	49.713
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	6.307
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.676
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	%	4,73

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.676 trđ. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 1,5 tháng lương thực thực hiện.

7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 5)

7.1. Tổng phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 126.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.

7.2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: 126.000.000 đồng (bằng năm 2021).

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tiếp tục thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến phương án sáp nhập giữa công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đăk Nông và công ty cổ phần cao su Đồng Phú, đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ họp 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Huỳnh Trọng Thủy