

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thành phố Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 12/6/2020 (Thứ sáu).

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**3. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2020;
- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2019 và đề xuất thù lao cho năm 2020;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
- Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:**

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày 15/5/2020 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.





Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước 8h00 ngày 12/6/2020 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Số 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.**

**Người liên hệ: Chị Trần Thị Xuân Trinh**

**Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120**

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [tranthixuantrinh9016@gmail.com](mailto:tranthixuantrinh9016@gmail.com)  
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

**Nơi nhận:**  
-Như trên;  
-Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*





**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Thời gian:** 8h30, thứ sáu, ngày 12/6/2020

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Stt	Nội dung
07:30-08:30	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội.
08:30-08:40	Tuyên bố lý do, Thông qua chương trình đại hội; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;
08:40-09:00	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
09:00-09:20	Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020
09:20-09:50	Thông qua các tờ trình về: - Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2020. - Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2019 và đề xuất mức thù lao cho năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
09:50-10:10	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
10:10-10:40	Thông qua Nghị quyết đại hội và Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội
10:40-11:00.	Tuyên bố bế mạc đại hội .

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Trần Văn Thành*



Thành phố Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2018;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông uỷ quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) tham dự Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 15/5/2020 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

**Điều 4:** Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

**Điều 5:** Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 6:** Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Được quyền uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép uỷ quyền cho một người. Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác.



3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.
5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 7:** Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức.
2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **CHƯƠNG IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Điều 8:** Chủ tọa đoàn gồm 05 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9:** Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;
2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;
3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;
4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;
6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;
7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.



4



**Điều 10:** Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

### **CHƯƠNG V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Điều 11:** Thư ký Đại hội gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 12:** Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

### **CHƯƠNG VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 13:** Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

**Điều 14:** Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 15:** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 5 năm 2020.

### **CHƯƠNG VII: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI**

**Điều 16:** Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ đông mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký Đại hội.

**Điều 17:** Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không



theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **CHƯƠNG VIII: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 18:** Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như: Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, quyết định mức chi trả cổ tức, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội.

**Điều 19:** Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 20:** Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**Điều 21:** Thẻ lệ biểu quyết.

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ở góc trên bên trái.

2. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

**Điều 22:** Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem và quyết định ngay tại Đại hội.



ky

## CHƯƠNG IX: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Điều 23:** Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

## CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 24:** Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

**Điều 25:** Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.



*Trần Văn Thành*



Số: 214/BC-HĐQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**PHẦN I:**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**1. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Thống Nhất hiện tại gồm có 6 thành viên:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Thoại	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Đỗ Khắc Tùng	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
Ông Phan Văn Phú	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập.

**2. Các cuộc họp:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 07 phiên và ban hành 07 Nghị quyết, 05 quyết định để lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019.

Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển Công ty, đã có những ý kiến cụ thể, sát thực giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị rất tích cực tìm tòi, nghiên cứu, thẳng thắn góp ý, phản biện đưa ra những chủ trương đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết mang ý nghĩa quyết định, định hướng cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, trực tiếp góp ý về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.



Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:**

#### **3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Kính thưa Quý cổ đông!

- Năm 2019 thị trường cao su thế giới có những khởi sắc nhất định, cụ thể: trong quý I/2019 Quan hệ thương mại giữa Mỹ- Trung được cải thiện; sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung quốc- thị trường tiêu thụ cao su lớn; sự nỗ lực thực hiện kế hoạch giảm sản lượng cao su xuất khẩu trong quý II/2019 của 03 nước sản xuất cao su lớn là Indonesia, Malaysia và Thái Lan nhằm thúc đẩy giá cao su thiên nhiên tăng lên; giá dầu tăng cũng là một yếu tố tác động tích cực lên giá cao su nên hoạt động kinh doanh cao su của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có nhiều thuận lợi nhất là về giá tiêu thụ. Bên cạnh thuận lợi về giá tiêu thụ, Công ty vẫn còn gặp không ít khó khăn như: Thiếu lao động khai thác; Thời tiết không thuận lợi mưa dầm vào quý III là giai đoạn chuỗi trở bông làm phát sinh dịch sâu, bệnh; Xí nghiệp CBNS Phước Hưng nằm trong quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nên phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, với sự năng động, quyết đoán của Hội đồng quản trị, sự điều hành tận tâm, sâu sát của Ban Tổng giám đốc cùng với những nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể người lao động trong công ty đã góp phần thực hiện hoàn thành vượt một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2019.

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng, đã khai thác được 1.211,7 tấn mù quy khô, đạt 99,32 % kế hoạch, năng suất bình quân 1,23 tấn/ha. Chế biến 1.566,92 tấn mù SVR, trong đó thu mua chế biến 384,6 tấn.

- Trồng 55,49 ha chuối và 11,15 ha mít. Trồng xen canh 15,43 ha chuối, và chăm sóc 05 ha chuối xen canh. Sản lượng chuối thu hoạch năm 2019 là 1.904,4 Tấn, trong đó chuối của Công ty 1.115,9 tấn.

Năm 2019, Công ty đã tiêu thụ được 1.553,8 tấn cao su SVR 3L và 101,4 tấn mù cao su tạp. Giá bán cao su SVR 3L bình quân 32,2 triệu đồng/tấn, giá bán mù tạp 12,5 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 4,44 triệu đồng/tấn, với tổng doanh thu Công ty năm 2019 là 106,94 tỷ đồng đạt 98,60% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 38,06 tỷ đồng, tỷ lệ 155,35% kế hoạch năm. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty đã chăm lo tốt đời sống người lao động với thu nhập bình quân 9,0 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,7% so với năm 2018, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 11,92 tỷ đồng đạt

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .....trang số: 2/7

ng



158,93% Kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2019 với mức 15%/mệnh giá.

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2019 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2019 so với 2018
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.189,70	1.220,0	1.211,7	99,32%	101,85%
2	Sản lượng mù thu mua	Tấn	475,60	400,0	384,6	96,15%	80,87%
3	Sản lượng mù tiêu thụ	Tấn	1.752,17	1.842,6	1.597,9	86,72%	91,20%
4	Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ	Tấn	170,0	1.921,0	1.115,9	58,09%	656,41%
5	Giá bán mù bình quân	Tr.đ/ tấn	30,89	32,55	32,1	98,62%	103,92%
6	Giá bán chuối bình quân	Tr.đ/ tấn		7,0	4,44	63,63%	
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,94	108,5	106,94	98,56%	103,89%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,19	24,5	38,06	155,35%	139,98%
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	9,5	9	15	166,67%	157,89%

### 3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2019:

Năm 2019, Giá cả thị trường Cao su tương đối thuận lợi hơn so với năm 2018, tuy nhiên hoạt động SXKD của Công ty cp Cao su Thống Nhất vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, mưa dầm vào quý III làm bùng phát dịch sâu, bệnh trên cây chuối (bọ trĩ, bệnh Speckle...), thiếu kinh nghiệm quản lý chuyên sâu về kỹ thuật nông nghiệp UDCNC, thiếu lao động khai thác, vườn cây chủ lực bị ảnh hưởng của cơn bão vào 11 năm 2018 thân bị xoắn, long gốc, đứt mạch mù làm gãy đổ nhiều dẫn đến thất thu sản lượng,...Bám sát tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành hoạt động SXKD như: tổ chức cho cán bộ, người lao động đi học tập kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao; cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý ở các Đội, Tổ sản xuất, sắp xếp lao động hợp lý, tinh giảm lao động gián tiếp, tập trung nâng cao năng suất lao động; tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, định mức lao động, khoán nhân công, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm hạ suất

*nh*



đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Về hoạt động tuân thủ pháp luật: Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị của Công ty. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển bền vững của công ty được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

### **3.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty :**

#### **3.3.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.**

- + Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mặc dù một số chỉ tiêu sản lượng chưa đạt như kỳ vọng nhưng Công ty đã hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu tài chính và nhiệm vụ kế hoạch cơ bản do Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 đề ra.
- + Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 tăng 2,7% so với năm 2018; Các chính sách phúc lợi đối với người lao động đều được thực hiện ngày càng tốt hơn, tạo nên sự phấn khởi đối với người lao động.
- + Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty đã tính toán đúng và đầy đủ các khoản nộp ngân sách và đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản phải nộp đúng hạn.
- + Về chấp hành pháp luật: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TRC trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh.
- + Về quản trị rủi ro: Năm 2019 Công ty đã xây dựng Phương án quản trị rủi ro hàng tồn kho, việc kiểm soát rủi ro hàng tồn kho đã giúp Công ty sử dụng đồng vốn tốt hơn, hiệu quả hơn.
- + Về an sinh xã hội: Công ty đã tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội; công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động .

#### **3.3.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt;
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý, cổ đông và nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật;
- Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường, bám sát cơ sở và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao.

#### **3.3.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.**

*nh*



- Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các cuộc kiểm toán tập trung vào tính tuân thủ của Báo cáo tài chính, đầu tư XDCB và quy trình sản xuất nhằm:
- + Duy trì việc giám sát tình hình tài chính, đầu tư, sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị điều hành của Ban TGD Công ty.
- + Giám sát tình hình hoạt động và kết quả triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, Nghị quyết và các quyết định của HĐQT; Giám sát việc thực hiện quy chế, quy định của Công ty ban hành.

## PHẦN II:

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đang bùng phát ở các nước trên thế giới mà dữ dội là Trung quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Italia, Đức, Pháp, Anh, Nga, Iran, Ấn độ... Việc bùng phát dịch bệnh đã và đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, xã hội của các nước, trong đó có Việt Nam. Dự báo thị trường cao su, nông sản đang gặp nhiều khó khăn, giá dầu đã giảm đến mức thấp nhất trong 18 năm qua và dự báo khó phục hồi sẽ tác động tiêu cực lên giá cao su. Mặc dù trước khi có dịch bệnh dự báo giá cao su năm 2020 sẽ có nhiều khởi sắc do quan hệ Thương mại Mỹ -Trung được cải thiện, nguồn cung cao su dự báo giảm....Bên cạnh những tín hiệu xấu từ thị trường tiêu thụ, năm 2020, sản lượng mù khai thác của Công ty sẽ sụt giảm do Công ty dự kiến thanh lý nhiều diện tích để chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp UDCNC và các cây trồng có hiệu quả kinh tế, một số diện tích mới đưa vào khai thác năm thứ nhất nên năng suất, sản lượng rất thấp.

Về thị trường chuối, hiện tại giá chuối đã giảm so với quý I. Giá chuối tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ chính là Trung quốc và tiêu thụ nội địa.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2020 cho Ban Tổng Giám đốc công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	1.107,0
2	Sản lượng mù SVR chế biến	Tấn	1.074,0
3	Sản lượng mù thu mua	Tấn	350,0
4	Sản lượng Cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.573,0
5	Sản lượng chuối Cavendish tiêu thụ trong năm	Tấn	2.000,0
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr.Đồng/tấn	31,0
7	Giá bán chuối bình quân	Tr.Đồng/tấn	7,0
8	Tổng doanh thu	Triệu đồng	121.500,0
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	56.000,0

*nh*



10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.000,0
11	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.600,0
12	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	%	15,0

Về định hướng phát triển: Để đạt được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp “**Niềm tin- trách nhiệm- chất lượng- hiệu quả**”, HĐQT Công ty đề ra những định hướng phát triển như sau:

- + Tăng cường công tác tuyển dụng lao động phục vụ khai thác cao su, sản xuất nông nghiệp, ban hành các chính sách ưu đãi trong tuyển dụng nhằm thu hút lao động.
- + Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực trẻ kế thừa nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay;
- + Tiếp tục củng cố, sắp xếp lao động gián tiếp hợp lý để bảo đảm cho công tác quản trị hiệu quả hơn;
- + Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp thị trường ưa chuộng, có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty để đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập, doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp;
  - + Theo dõi tình hình biến động thị trường, thời tiết... để tính toán thời điểm trồng, chăm sóc, để trái sao cho thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm và có giá cao. Đồng thời tích cực khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.
- + Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm chuỗi, mít đạt năng suất, chất lượng.
- + Tiếp tục áp dụng mô hình xen canh trên vườn XDCB, lầy ngắn nuôi dài, để tiết giảm suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất;
- + Cơ giới hóa trong sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.
- + Áp dụng cơ chế khoán trong sản xuất nông nghiệp, gắn trách nhiệm Người lao động với chất lượng công việc;
- + Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- + Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty và phát triển bộ phận phân tích thị trường và chăm sóc khách hàng;

*nh*



- + Quản lý tốt chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất;
- + Đảm bảo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, ổn định đời sống và tiếp tục thực hiện các chính sách phúc lợi cho Người lao động.
- + Thực hiện tốt An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển sản xuất bền vững.

Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân, lao động, nhất định Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín của công ty trên thị trường.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT và BKTNB;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*



Số: 215/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2019, với sự lãnh đạo linh hoạt, sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai nhanh các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh đến các đơn vị sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra.

Bên cạnh đó, thị trường cao su thế giới có những khởi sắc nhất định do sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung quốc - thị trường tiêu thụ cao su lớn; sự nỗ lực thực hiện kế hoạch giảm sản lượng cao su xuất khẩu trong quý II/2019 của 03 nước sản xuất cao su lớn là Indonesia, Malaysia và Thái Lan nhằm thúc đẩy giá cao su thiên nhiên tăng lên; Giá dầu tăng cũng là một yếu tố tác động tích cực lên giá cao su nên hoạt động kinh doanh cao su của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có nhiều thuận lợi nhất là về giá tiêu thụ.

**2. Khó khăn:** Bên cạnh những thuận lợi, Công ty cũng đối mặt với nhiều khó khăn như:

- Diện tích vườn cây khai thác giảm dần do Nhà nước thu hồi đất phục vụ các công trình quốc phòng- quân sự địa phương, diện tích đất Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng nằm trong quy hoạch mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nên Xí nghiệp phải dừng hoạt động. Diện tích đất (hạng IVB) không thích hợp trồng cây cao su phải thanh lý chuyển đổi cây trồng khác...đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty;
- Thời tiết không thuận lợi, mưa dầm vào quý III làm ảnh hưởng đến công tác thu hoạch mủ cao su và bùng phát dịch sâu, bệnh đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất vườn chuối;
- Vườn cây cao su chủ lực tại Đội Cao su Phong Phú bị ảnh hưởng cơn bão tháng 11 năm 2018 nên bị gãy đổ nhiều làm giảm sản lượng mủ.
- Thiếu lao động khai thác cũng là một trong những khó khăn trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Công tác thoái vốn chưa thực hiện được theo kế hoạch do còn vướng một số thủ tục về đất đai.



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

1.1. Diện tích: Tổng diện tích công ty đang quản lý, sử dụng: **2.202,59 ha**, trong đó:

- Diện tích vườn cây là **2.056,68 ha**, cụ thể:

- + Diện tích cao su khai thác : 985,07 ha;
- + Diện tích cao su tái canh và chăm sóc KTCB : 916,57 ha;
- + Diện tích cao su thanh lý: 60,56 ha;
- + Diện tích cao su không khai thác: 12,5 ha;
- + Diện tích sản xuất nông nghiệp UDCNC: 73,0 ha;
- + Diện tích keo lai: 8,98 ha.

1.2. Sản lượng khai thác mủ: Năm 2019 Công ty khai thác được 1.211,7 tấn mủ quy khô, đạt 99,3% kế hoạch, năng suất bình quân 1,23 tấn/ha.

- Nguyên nhân sản lượng không đạt kế hoạch:

- + Do thiếu lao động khai thác phải chuyển chế độ cạo sang d/4 và d/5;
- + Vườn cây khai thác chủ lực của Đội Cao su Phong Phú bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão vào tháng 11 năm 2018 nên thân bị xoắn xoắn, cây khô cành và gãy đổ nhiều. Theo thống kê năm 2019 bị gãy đổ 1.894 cây, quy đồng đặc gần 05 ha;
- + Thời tiết không thuận lợi đã làm ảnh hưởng đến công tác thu hoạch mủ.

1.3. Công tác chế biến và thu mua chế biến:

- Kế hoạch chế biến mủ cao su năm 2019 là 1.584,0 tấn, thực hiện 1.566,9 tấn đạt 98,9 % kế hoạch năm. Trong đó: Mủ khai thác chế biến là 1.182,3 tấn; Mủ thu mua chế biến là 384,6 tấn.

- Tỷ lệ mủ SVR 3L đạt 96,17%, không đạt mục tiêu chất lượng.

- Nguyên nhân: Do đầu mùa khai thác, mủ nguyên liệu vận chuyển từ Đội Phong Phú sang, đường đi xa nên tăng amoniac chống đông, chất lượng mủ nguyên liệu không ổn định ảnh hưởng đến chất lượng mủ thành phẩm SVR 3L.

1.4. Tiêu thụ cao su :

- Mủ cao su SVR3L: 1.553,8 tấn đạt 86,3% KH năm (1.800 tấn).

- Mủ tạp (chưa quy khô): 101,4 tấn, đạt 103,5 % KH năm (98 tấn).

Giá bán bình quân: 32,2 triệu đồng/tấn SVR-3L, giá bán bình quân mủ SVR tăng 1,71 triệu đồng/tấn so với năm 2018.

1.5. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

Thực hiện dự án 73 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao với các loại cây trồng là chuối Cavendish và mít Changai. Trồng xen canh 15,43 ha chuối Cavendish tại Lô Láng Giấy thuộc Đội Cao su Phong Phú và tiếp tục chăm sóc 05 ha chuối Cavendish xen canh vụ 3 tại NTCS Hòa Bình 2. Kết quả thu hoạch chuối năm 2019 như sau:

- Tổng sản lượng thu hoạch: 1.904,4 Tấn, trong đó:

+ Chuối Đội Nông nghiệp: 1.752,3 tấn (Công ty hưởng 55%: 963,8 tấn; Công ty Thái Dương hưởng 45%: 788,5 tấn).



+ Chuối xen canh 5 ha ở Hòa Bình 2: 129,0 tấn.

+ Chuối xen canh 15,43 ha ở Phong Phú: 23,1 tấn.

Như vậy tổng sản lượng chuối thu hoạch của Công ty năm 2019: 1.115,9 tấn, đạt 58,1% KH (1.921,0 tấn).

-Nguyên nhân sản lượng chuối không đạt kế hoạch: Là do đầu năm khi lập kế hoạch sản lượng có tính sản lượng thu hoạch vụ 1 tại diện tích chuối xen canh Lô Láng giáy tại Đội Phong Phú. Tuy nhiên, do thời gian trồng chậm so với kế hoạch nên thu hoạch rơi vào năm 2020, do đó sản lượng chưa được tính vào.

1.6. Gia công hạt điều:

- Sản lượng gia công 416,4 tấn nguyên liệu, đạt 26,02 % kế hoạch (Kế hoạch giao 1.600,0 tấn), thu hồi nhân 112,4 tấn.

-Nguyên nhân sản lượng gia công không đạt kế hoạch: là do Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng nằm trong dự án quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nên Xí nghiệp tạm dừng hoạt động từ tháng 4/2019.

## 2. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

Năm 2019 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao theo Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 đề ra tại phiên họp ngày 26 tháng 04 năm 2019. Các chỉ tiêu tài chính đạt được như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **106,94 Tỷ đồng**, đạt 98,60% KH (108,5 Tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế : **39,33 Tỷ đồng**, đạt 145,65 % KH (27,0 Tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế : **38,06 Tỷ đồng**, đạt 155,35 % KH (24,5 Tỷ đồng).
- Nộp ngân sách : **11,92 Tỷ đồng**, đạt 158,93 % KH (7,5 Tỷ đồng).

## 3. Hoạt động đầu tư :

### 3.1. Hoạt động đầu tư XDCB nội bộ :

Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Phát triển Thái Dương đầu tư thực hiện dự án 73 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các loại cây trồng như: chuối già Cavendish, mít Changai. Đồng thời Công ty cũng đầu tư xen canh 15,43 ha chuối Cavendish trên vườn cây XDCB tại Đội Cao su Phong Phú.

- Đầu tư trồng tái canh 20,42 ha cao su và chăm sóc 896,15 ha cao su KTCB;
- Trang bị 03 máy bón phân phục vụ sản xuất...

### 3.2. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa (Baria Sercece) là 1.796.000USD tương đương với 26.811,0 Triệu đồng theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty này; Việc đầu tư vào Baria Sercece mang lại kết quả cao, hàng năm Công ty đều được chia cổ tức:

- + Năm 2018: 15,28 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2017)
- + Năm 2019: 33,48 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2018).



#### **4. Công tác thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động.**

Tổng số người lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2019 là: **274 người**, tổng số lao động bình quân trong năm: 282 người.

- Tổng quỹ lương thực hiện trong năm là: **26,55 Tỷ đồng**.

- Kết quả thu nhập bình quân năm 2019 là: 9,0 triệu đồng/người/tháng, trong đó tiền lương bình quân là: 7,85 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ khen thưởng- phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLĐ: **6,64 Tỷ đồng**.

Công tác trích lập, quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hàng năm được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

- Trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo Luật Công đoàn và luật BHXH. Trong năm 2019 thực hiện:

- + BHXH: 4.070.611.000 đồng.
- + BHYT: 727.166.244 đồng.
- + BHTN: 319.221.295 đồng.
- + KPCĐ: 299.157.000 đồng.

Trong năm 2019 Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi cho người lao động như: Tặng quà bằng tiền vào các dịp đặc biệt như: Các ngày Lễ lớn trong năm; Ngày Tết; Ngày thành lập Công ty; Ngày tổ chức lễ cưới, ngày sinh nhật của người lao động; Ngày quốc tế Thiếu nhi; Ngày Phụ nữ VN 20/10, Ngày khai thác đầu mùa cạo và đầu năm, Ngày tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp, Ngày Liên hoan tất niên, tổ chức tham quan, du lịch cho người lao động, tặng quà bánh vào dịp tết Trung thu... cụ thể năm 2019 đã thực hiện: **3,94 tỷ đồng**.

#### **5. Thành tích đạt được năm 2019:**

- Đảng Bộ Công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công nhận là Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu".

- Công đoàn cơ sở Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019".

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty được Tỉnh Đoàn công nhận "Xuất sắc".

#### **6. Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.**

- Kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị, dụng cụ PCCC. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống cháy tại các Nhà máy, các Nông trường như: làm đường ngăn lửa chung quanh nhà máy, vườn cây cao su, trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC, quét lá, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức trực gác lửa trong suốt mùa khô.

- Tổ chức diễn tập PCCC, Sơ cứu thương và ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất cho Người lao động Nhà máy Bà Nôn.

- Kiểm định thiết bị theo đúng quy định yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ.

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho Người lao động đúng quy định, tiêu chuẩn theo ngành nghề.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đo môi trường làm việc, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật...



## 7. Công tác bảo vệ môi trường.

Chấp hành tốt các quy định pháp luật về môi trường như: chế độ báo cáo định kỳ, kê khai đóng thuế, phí theo đúng quy định; Vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải ra môi trường đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT. Qua các đợt thanh tra kiểm tra của cơ quan chức năng Công ty luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Trong năm Công ty đã thực hiện điều chỉnh và được cấp lại Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Thực hiện thu gom, quản lý và chuyển giao chất thải nguy hại đúng quy định.

## 8. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Chỉ đạo việc xây dựng lực lượng bảo vệ, tự vệ sẵn sàng chiến đấu, củng cố biên chế lực lượng tự vệ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng. Lực lượng tự vệ, bảo vệ được huấn luyện hàng năm, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy hiệu quả, vai trò của Ban chỉ huy phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tài sản của đơn vị và người dân trên địa bàn.

## 9. Những biện pháp, giải pháp đã thực hiện để đạt được kết quả SXKD, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

- Áp dụng chế độ cạo phù hợp kết hợp các biện pháp kỹ thuật để khai thác tối đa sản lượng, tăng năng suất, áp dụng cơ giới hóa, tiết giảm chi phí hợp lý trong khai thác, cụ thể:

+ Chuyển chế độ cạo sang d/4, d/5 để giải quyết tình trạng thiếu lao động, hạn chế bỏ trống vườn cây, đồng thời kết hợp cạo tăng cường d/3 để khai thác tối đa sản lượng. Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý giữ mù qua đêm để bảo vệ mù nước và tận thu mù tạp.

+ Tiếp tục sử dụng thuốc phòng trị khô miệng cạo Rublatex thay cho thuốc kích thích Stimulutex 2,5% nhằm mục đích vừa kích thích tăng sản lượng vừa phòng trị cây khô miệng cạo.

+ Tăng cường các biện pháp quản lý kỹ thuật, quản lý dịch hại trên vườn cây cao su, chuối, phòng trị kịp thời các sâu, bệnh hại giúp cây cao su, chuối sinh trưởng tốt.

+ Quản lý chặt chẽ suất đầu tư chăm sóc vườn cây XDCB. Đầu tư máy móc thiết bị nhằm cơ giới hóa trong các công đoạn như: bón phân, thổi lá, phát cỏ, cày tũ bùn.... hạn chế các phát sinh ngoài dự toán để đảm bảo thực hiện chủ trương tiết kiệm.

- Áp dụng cơ chế khoán nhân công trong lao động sản xuất nông nghiệp góp phần tăng năng suất lao động và phát huy hiệu quả công việc, gắn trách nhiệm của người lao động đối với công việc được giao.

- Vận động người lao động tiết kiệm tối đa các chi phí sản xuất như: vật tư trang bị vườn cây, công cụ, dụng cụ, nước, điện sản xuất và sinh hoạt, hóa chất....

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro và quản lý hàng tồn kho nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả tiền vốn.

- Cùng với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua như: thi đua hoàn thành xuất sắc sản lượng hàng tháng, thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng hàng năm, thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo. Thực hiện động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.



## **10. Các tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2019:**

### **10.1. Chăm sóc vườn cây khai thác và vườn cây KTCB:**

- Tiếp tục thực hiện cơ giới hóa trên vườn cây cao su, đầu tư các máy móc thiết bị thay thế dần công lao động thủ công nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nhân công, giải quyết tình trạng thiếu lao động như: máy bón phân, máy thổi lá ... đã tiết giảm chi phí đầu tư KTCB cho vườn cây.
- Xen canh cây chuối trên vườn cây KTCB nhằm mục đích tăng hiệu quả sử dụng đất và giữ ẩm độ đất trên vườn cây giúp cây cao su phát triển tốt hơn.
- Cơ cấu tổ chức lại các Tổ, Đội sản xuất, sắp xếp lại lao động, tinh giảm lao động gián tiếp để nâng cao năng suất lao động, ổn định việc làm và tiền lương cho lao động trực tiếp.

### **10.2. Sản xuất Nông nghiệp công nghệ cao:**

Trong năm 2019, với quyết tâm thực hiện Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 73 ha tại Đội Cao su Phong Phú đã được UBND Tỉnh phê duyệt, Công ty đã tập trung nhân lực, vật lực, triển khai thực hiện. Đồng thời triển khai thực hiện xen canh 15,43 ha chuối theo hướng sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên vườn cao su KTCB tại Đội Cao su Phong Phú. Đến nay, Dự án 73 ha, sản xuất chuối (55,49 ha) đã hoàn thành thu hoạch vụ 1, đang tiến hành chăm sóc và thu hoạch vụ 2, sản xuất 11,15 ha mít, bắt đầu để trái từ tháng 4/2020.

### **10.3. Về chăm lo đời sống cho người lao động:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện tiết kiệm tối đa các chi phí trong quản lý, sản xuất kinh doanh, cơ cấu sắp xếp lại lao động hợp lý, giảm lao động gián tiếp nhằm đảm bảo ổn định đơn giá tiền lương sản phẩm, thu nhập và đời sống cho người lao động. Tích cực tuyển dụng, đào tạo tay nghề cho lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất. Đồng thời Công ty tiếp tục thực hiện chính sách phúc lợi ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Phát huy tối đa dân chủ ở cơ sở, Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với người lao động. Tại các buổi đối thoại Ban lãnh đạo Công ty lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần người lao động. Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hàng tháng, Công ty tổ chức xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân người lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

#### **\* Đánh giá chung:**

Nhìn chung năm 2019, mặc dù tình hình SXKD Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Vườn cây cao su bị ảnh hưởng cơn bão tháng 11 năm 2018 nên bị gãy đổ nhiều, thiếu lao động khai thác; thời tiết không thuận lợi mưa dầm làm phát sinh nhiều sâu bệnh gây hại ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng chuối, làm tăng chi phí giá thành sản phẩm; Xí nghiệp CBNS Phước Hưng nằm trong quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh phải tạm dừng hoạt động.... Tuy nhiên, ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo triển khai rất nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2019 như: cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức Đội, Tổ sản xuất, sắp xếp lao động hợp lý, tinh giảm lao động gián tiếp, tập trung nâng cao năng suất lao động, ổn định việc làm



và thu nhập cho người lao động; tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, định mức lao động, khoán nhân công nâng cao năng suất lao động, cơ giới hóa trong các công đoạn sản xuất, hạ suất đầu tư... nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh; Kiện toàn bộ máy quản lý tại Đội Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất, tập trung nhân lực, vật lực thực hiện Dự án đầu tư sản xuất 73ha chuối, mít. Trồng xen canh 15,43 ha chuối trên vườn cây XDCB tại Đội Cao su Phong Phú và chăm sóc, thu hoạch 5 ha chuối tại NTCS Hòa Bình 2. Hiện nay, dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Đội Nông nghiệp đã thu hoạch vụ 1 và đang chăm sóc vụ 2, mặc dù năng suất, chất lượng sản phẩm chuối vụ 1 chưa đạt như kỳ vọng nhưng hứa hẹn cho kết quả khả quan vào các vụ sau.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

#### **1. Dự báo về thị trường:**

Năm 2020 dự báo là một năm còn rất nhiều khó khăn khi mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung còn diễn biến phức tạp và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại nhiều nước trên thế giới gây thiệt hại kinh tế, bất ổn xã hội. Ngành cao su nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng, bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể hoạt động xuất- nhập khẩu mủ cao su, gỗ cao su... đều bị ảnh hưởng. Thị trường tiêu thụ mủ và gỗ cao su ảm đạm, giá mủ giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá dầu giảm sâu đã tác động tiêu cực lên giá cao su thiên nhiên, xu thế dùng cao su tổng hợp thay cao su thiên nhiên gia tăng, giá cao su thiên nhiên quý I/2020 đã giảm mạnh.

Giá tiêu thụ chuối già trong quý I/2020 tăng. Từ đầu quý II giá chuối bắt đầu giảm, Việc tăng hoặc giảm giá chuối sẽ theo chu kỳ cung cầu, chủ yếu là thị trường Trung Quốc- thị trường lớn của Công ty và thị trường nội địa. Bên cạnh đó diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cũng là một trong những yếu tố tác động khó lường đến thị trường nông sản, trái cây.

#### **2. Dự báo về năng suất, sản lượng cao su năm 2020:**

Năm 2020 tình hình sản lượng mủ, năng suất vườn cây cao su dự tính sẽ giảm hơn năm 2019, cụ thể:

- Đội Cao su Phong Phú: diện tích dự kiến giảm 90,02 ha, trong đó 60,4 ha đang chuyển đổi giai đoạn II của kế hoạch 131 ha sang trồng cây ăn quả. Đồng thời Đội đưa vào khai thác 43,74 ha năm thứ nhất nên năng suất rất thấp.

- Nông trường Hòa Bình 2: dự kiến tiếp tục thanh lý 57,31 ha để trồng mới tái canh cao su và thanh lý 20,92 ha để chuyển đổi cây trồng do đó sản lượng giảm. Diện tích mới đưa vào khai thác: 75,15ha, nhưng năng suất năm thứ nhất cũng rất thấp.

Dự tính năng suất năm 2020, như sau:

+ Đội Cao su Phong Phú năng suất bình quân: 1,29 tấn/ha.

+ NTCS Hòa Bình 2 năng suất bình quân: 1,14 tấn/ha.

Tổng sản lượng mủ khai thác năm 2020 dự kiến là: 1.107,0 tấn.

#### **3. Dự báo về nguồn lực lao động khai thác và chế biến mủ:**

Năm 2020 theo kế hoạch Công ty sẽ đưa thêm diện tích 75,15 ha vào khai thác tại NTCS Hòa Bình 2 và 43,74 ha tại Đội CS Phong Phú. Chuyển đổi cây trồng trên diện tích 81,48



ha và thanh lý trồng tái canh 57,31ha tại NTCS Hòa Bình 2. Đồng thời thanh lý 90,02 ha cao su tại Đội CS Phong Phú để sản xuất nông nghiệp UDCNC. Do đó, năm 2020 áp lực về lao động khai thác NTCS Hòa Bình 2 sẽ giảm, có thể bố trí lại chế độ cạo phù hợp. Ở Đội Cao su Phong Phú hiện nay do tình hình lao động dịch chuyển sang các khu công nghiệp rất nhiều do đó áp lực lao động khai thác sẽ thiếu, khó có thể mở cạo trên diện tích 43,74 ha năm thứ nhất.

Từ những dự báo trên cho thấy việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong năm 2020 là hết sức khó khăn đối với Công ty. Tập thể cán bộ, người lao động Công ty cần phải phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn công ty, vì mục tiêu phát triển công ty, bảo đảm thu nhập cho người lao động, lợi tức cho cổ đông, Công ty CP Cao su Thống Nhất tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

### 3.1. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	1.107,0
2	Sản lượng mủ SVR chế biến	Tấn	1.074,0
3	Sản lượng mủ thu mua	Tấn	350,0
4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.573,0
5	Sản lượng chuối Cavendis tiêu thụ trong năm	Tấn	2.000,0
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	31,0
7	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/tấn	7,0
8	Tổng doanh thu	Triệu đồng	121.500,0
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	56.000,0
10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.000,0
11	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.600,0
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	≥ 15

### 3.2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020:

Kế hoạch đầu tư năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29.500,0 triệu đồng**, bao gồm:

Stt	Hạng mục	ĐVT	Vốn đầu tư
1	Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su KTCB	Triệu đồng	9.100,0
2	Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	Triệu đồng	20.000,0
3	Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định)	Triệu đồng	400,0

### 3.3. Giải pháp thực hiện :

- **Đối với vườn cây khai thác:** Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tập trung nâng cao hiệu quả trên cơ sở tăng năng suất, chất lượng, tiết giảm chi phí hợp lý trong khai thác, chế biến cao su, cụ thể là:

- Kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật khai thác (Chế độ cạo, cường độ cạo, chế độ bôi thuốc kích thích...) đảm bảo khai thác tối đa sản lượng nhưng vẫn giữ gìn vườn cây về



lâu dài. Tiếp tục sử dụng thuốc phòng trị khô miệng cao Rublatex nhằm phục hồi cây khô miệng cao, kết hợp với sử dụng chất kích thích Stimulatex 2,5% nhằm khai thác tối đa sản lượng. Bố trí chế độ cao phù hợp với tình hình lao động nhằm khai thác tốt sản lượng.

- Chuyển chế độ cao d/5 sang d/4 tại NTCS Hòa Bình 2. Bố trí, sắp xếp lao động và phân chia phần cây hợp lý, công bằng, không bỏ trống vườn cây. Thường xuyên kiểm tra lỗi kỹ thuật, phát hiện và kèm cặp tay nghề cho công nhân mới tuyển dụng và công nhân có tay nghề yếu.
- Tăng cường các biện pháp tuyển dụng lao động khai thác cho Đội Cao su Phong Phú, đảm bảo đủ lao động để mở cao trên diện tích 43,74 ha theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật vườn cây, phun phòng trị bệnh phấn trắng nhằm đảm bảo bộ lá vườn cây sớm ổn định góp phần tăng năng suất.
- Tiếp tục thực hiện bón phân theo khuyến cáo của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam về kết quả phân tích đất, lá theo nhu cầu của cây cao su.
- Vận động người lao động tiết kiệm vật tư trang bị vườn cây, công cụ dụng cụ, điện, nước sản xuất & sinh hoạt, hóa chất, nhiên liệu ... từ 8-10%.
- Cùng cố công tác bảo vệ, có phương án bảo vệ sản phẩm hiệu quả, gắn trách nhiệm bảo vệ, tổ trưởng trong công tác phòng chống tiêu cực trong công nhân lao động. Phối hợp Công đoàn phát động phong trào công nhân tố giác tiêu cực trong công nhân lao động qua thùng thư góp ý. Có chế độ thưởng- phạt hợp lý trong công tác bảo vệ sản phẩm...

#### - Đối với vườn cây KTCB:

- Đảm bảo công tác trồng mới tái canh trên diện tích 57,31 ha, đạt tỷ lệ cây sống vào thời điểm kiểm kê cuối năm trên 98% và trên 80% cây có 4 tầng lá trở lên (đối với bầu có tầng lá).
- Chăm sóc tốt vườn cây KTCB theo hướng tăng cường cơ giới, giảm hóa chất, thuốc diệt cỏ độc hại trên vườn cây, giảm lao động thủ công. Tiếp tục thực hiện phương án khoán trong chăm sóc vườn cây XDGB.
- Tiếp tục chăm sóc vườn chuối diện tích 15,43 ha trồng xen canh trên vườn cao su XDGB tại Đội cao su Phong Phú nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, áp dụng phương án khoán công lao động trên vườn chuối nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Xen canh các loại cây ngắn ngày có hiệu quả kinh tế trên diện tích cao su XDGB, thực hiện hiện mô hình lấy ngắn nuôi dài nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

#### - Đối với chế biến mủ cao su:

- Kiểm soát tốt quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận mủ nguyên liệu, đưa vào chế biến, ra thành phẩm, lưu kho bảo quản, kiểm nghiệm sản phẩm... đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm mủ SVR3L đạt TCVN 3769:2016 .
- + Tăng cường tìm kiếm khách hàng, mở rộng công tác thu mua mủ tiểu điền, kiểm soát hoạt động thu mua nhằm đảm bảo công suất chế biến, ổn định thu nhập cho Người lao động nhà máy, đảm bảo hiệu quả.



**- Đối với sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và cây trồng khác:**

- Tiếp tục thực hiện dự án 73 ha trồng chuối & mít tại Đội NNCNC Thống Nhất, tập trung các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, sản phẩm chuối, mít đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo dõi tình hình biến động thị trường, thời tiết để tính toán thời điểm chừa cây, để trái sao cho thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm và có giá cao.
- Tăng cường khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế.
- Tiếp tục triển khai trồng chuối, mít trên diện tích 31,65 ha Lô B94, Lô Bàu Mỹ và triển khai hợp tác đầu tư giai đoạn II trên diện tích 58,32 ha trồng chuối tại Lô 6,7,8,9,10 Đội Phong Phú.
- Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, nhất là bảo vệ thực vật, đảm bảo sản phẩm chuối, mít đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Xây dựng và mở rộng mối quan hệ với đối tác, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp.
- Xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm với nhiều sản phẩm đa dạng từ 01 cây trồng, đảm bảo hiệu quả và không bị động đầu ra sản phẩm.
- Chuyển đổi cây trồng trên diện tích 81,48 ha đất xấu không phù hợp phát triển cây cao su tại NTCS Hòa Bình 2.
- Nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng cường đầu tư máy móc thiết bị để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa để tiết kiệm chi phí, hạn chế áp lực thiếu lao động. Áp dụng cơ chế khoán công việc đối với lao động Nông nghiệp nhằm gắn trách nhiệm đối với công việc và hạn chế lãng công.
- Lập dự phòng quản lý hàng tồn kho, xây dựng kế hoạch, chọn thời điểm mua nguyên, nhiên vật liệu, phân bón, hóa chất... phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, đạt chất lượng, giá cạnh tranh nhất nhằm tiết kiệm chi phí.

**- Công tác Bảo vệ môi trường:**

- Duy trì vận hành thường xuyên Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT, Cột B, Cmax.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường.

**- Công tác chăm lo cho Người lao động;**

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Thỏa ước LĐTT, các chế độ, chính sách, quy chế về tiền lương, tiền thưởng và chính sách phúc lợi đối với Người lao động.
- Nghiên cứu và thực hiện đúng quy định của Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 đối với Người lao động.

**- Các công tác khác :**

- An toàn vệ sinh lao động, PCCN:

+ Tăng cường kiểm tra công tác thực hiện phương án phòng chống cháy tại Nhà máy, Nông trường, tổ chức diễn tập hàng năm. Bảo trì sửa chữa, thay thế các thiết bị PCCC, trang bị đầy đủ dụng cụ PCCC, dọn dẹp vệ sinh.



- + Kiểm tra, thay mới các biển báo, nội quy ATVSLĐ tại nơi làm việc, sản xuất.
- + Phối hợp Công đoàn duy trì kiểm tra chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động.
  - Các hệ thống quản lý ISO 9001; ISO 14001 và chứng nhận sản phẩm SVR3L đạt TCVN 3769:2016.
- + Tiếp tục vận hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường (ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015), đảm bảo hệ thống được duy trì áp dụng trong lần tái đánh giá định kỳ của Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT.
- + Kiểm soát quy trình sản xuất sản phẩm mũ SVR 3L có chất lượng ổn định, đạt TCVN 3769: 2016.

#### 4. Các danh hiệu thi đua năm 2020:

Phối hợp Công đoàn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, rèn luyện tay nghề, thi đua nước rút trong toàn Công ty nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua như sau:

- Công ty đạt danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.
- Đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
- Công đoàn cơ sở được công nhận: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Đoàn cơ sở được công nhận : Xuất sắc.

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2020;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KTNB;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



Số: 216 /TTr-HDQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;  
Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 7 thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với những nội dung như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>353,884,714,033</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	206,082,235,935
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147,802,478,098
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>353,884,714,033</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	27,847,898,273
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	326,036,815,760
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	106,940,459,405
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39,325,185,057
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	38,062,804,106

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	38,062,804,106
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương BQ)	Đồng	6,636,870,000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2019 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	153,900,000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2019	Đồng	574,560,000
5	Chia cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá	Đồng	28,875,000,000
6	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	Đồng	1,822,474,106

*ng*



### 3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019:

Căn cứ vào hồ sơ Đăng ký tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt tại văn bản số 4819/UBND-VP ngày 14/05/2020, cụ thể như sau:

#### 3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động:

282 người x 7,845,000 đồng/người/tháng x 12 = 26,547,480,000 đồng.

(Bằng chữ : Hai mươi sáu tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

#### 3.2. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2019:

Thực hiện năm 2019, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLDTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 = 26.547.480.000 đồng..

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

26.547.480.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.636.870.000 đồng

12

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi ngàn đồng)

#### 3.3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2019, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 55,36%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	41,400,000	496,800,000
02	Tổng Giám đốc	12	38,400,000	460,800,000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	22,800,000	273,600,000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1,231,200,000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng)

#### 3.4. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2019 đối với người quản lý công ty:

Năm 2019, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là: 03 người x 34,200,000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 153,900,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm ngàn đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2020;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường



Số: 217 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;  
Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 7 thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2020 với những nội dung như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	121,500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	56,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	53,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7,600
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1,107
6	Sản lượng cao su chế biến (SVR3L)	Tấn	1,424
7	Sản lượng chuối cavendish	Tấn	2,000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mù cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	Tối thiểu 15%/VDL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty



### 3. Kế hoạch tiền lương năm 2020:

#### 3.1 Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

319 người x 7.850.000, đồng/người/tháng x 12 = 30.049.800.000 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng).

#### 3.2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	36,000,000	432,000,000
2	Tổng Giám đốc	34,000,000	408,000,000
3	Phó Tổng Giám đốc	20,000,000	240,000,000
			<b>1,080,000,000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

3.3. Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29,500 triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	9,100,000,000 đồng
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	20,000,000,000 đồng
+ Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định...)	400,000,000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2020;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Cường



Số: 218 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung như sau:

#### I. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2019:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2019 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 07 người gồm 06 thành viên Hội đồng quản trị (Trong đó có 02 người kiêm nhiệm ban kiểm toán nội bộ), 01 thành viên Ban kiểm toán nội bộ.

- Mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2019 là: 34.200.000 đồng/tháng

- Mức thù lao thực hiện năm 2019:  $34.200.000 \text{ đồng} \times 20\% = 6.840.000 \text{ đồng/người/tháng}$ .

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2019:  $6.840.000 \text{ đồng/tháng} \times 84 \text{ tháng} = 574.560.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

#### II. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2020 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 08 người gồm 06 thành viên Hội đồng quản trị (Trong đó có 02 người kiêm nhiệm ban kiểm toán nội bộ), 01 thành viên Ban kiểm toán nội bộ; 01 người quản trị công ty.

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2020 là: 30.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

*nhu*



30.000.000 đồng/người/tháng x 20% = 6.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: 6.000.000 x 8 x 12 = 576.000.000 đồng

(Bằng chữ : Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐTN 2020;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Hữu Mạnh Như*





**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 219 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 20 tháng 5 năm 2020

### **TỜ TRÌNH**

#### **V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 7 thông qua ngày 19/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.HCM.

Đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2020;

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCDTN 2020;
- HĐQT, BKTNB;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*



DỰ THẢO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày .... tháng 6 năm 2020



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số ...../BB- ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020.

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

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

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

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019, cụ thể:

**-Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>353,884,714,033</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	206,082,235,935
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147,802,478,098
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>353,884,714,033</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	27,847,898,273
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	326,036,815,760



<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	106,940,459,405
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	39,325,185,057
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	38,062,804,106

**-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

<b>STT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	38,062,804,106
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương BQ)	Đồng	6,636,870,000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2019 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	153,900,000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2019	Đồng	574,560,000
5	Chia cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá	Đồng	28,875,000,000
6	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	Đồng	1,822,474,106

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2019:**

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động:**

282 người x 7,845,000 đồng/người/tháng x 12 = 26,547,480,000 đồng.

**+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động thực hiện năm 2019:**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

26.547.480.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6,636,870,000 đồng

12

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

<b>STT</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số tháng hưởng lương</b>	<b>Tiền lương thực hiện</b>	<b>Tổng quỹ tiền lương thực hiện</b>
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	41,400,000	496,800,000
02	Tổng Giám đốc	12	38,400,000	460,800,000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	22,800,000	273,600,000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1,231,200,000</b>

**+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2019 đối với người quản lý công ty chuyên trách:**

03 người x 34,200,000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 153,900,000 đồng .

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



**Điều 4:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	121,500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	56,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	53,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7,600
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1,107
6	Sản lượng cao su chế biến (SVR3L)	Tấn	1,424
7	Sản lượng chuối cavendish	Tấn	2,000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	Tối thiểu 15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ .	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty.

**- Kế hoạch tiền lương năm 2020:**

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động:**

319 người x 7.850.000, đồng/người/tháng x 12 = 30,049,800,000 đồng.

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	36,000,000	432,000,000
2	Tổng Giám đốc	34,000,000	408,000,000
3	Phó Tổng Giám đốc	20,000,000	240,000,000
			<b>1,080,000,000</b>

\* Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

\* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



**- Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29,500 triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	9,100,000,000 đồng
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	20,000,000,000 đồng
+ Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định...)	400,000,000 đồng

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

**Điều 5:** Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020, cụ thể:

**- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2019:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2019 là 574.560.000, đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020:**

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: } 6.000.000 \times 8 \times 12 = 576.000.000 \text{ đồng}$$

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

**Điều 6:** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

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

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBNDTBRVT (Báo cáo);
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

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