

**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

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

**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

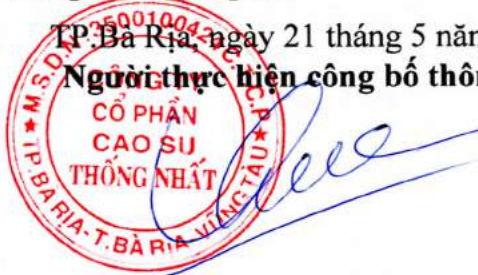
**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021  
**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



CP CAO SU THỐNG NHẤT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
**THONG NHAT RUBBER JOINT- STOCK COMPANY**  
Số 256, đường 27/4, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT  
ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120

[www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)



## **TÀI LIỆU** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN** **NĂM 2021**

Tháng 6 năm 2021





**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT.**

STT	TÊN TÀI LIỆU	Tình trạng tài liệu
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Chính thức
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Dự thảo
3	Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Dự thảo
4	Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền	Dự thảo
5	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Dự thảo
6	Quy định biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Dự thảo
7	Thông báo đề cử, ứng cử tham gia bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.	Chính thức
8	Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Dự thảo
9	Giấy đề nghị tự đề cử của cổ đông (ứng cử)	Mẫu
10	Giấy đề nghị đề cử của cổ đông	Mẫu
11	Giấy đề nghị đề cử của nhóm cổ đông và Biên bản họp nhóm cổ đông, Danh sách nhóm cổ đông đề cử.	Mẫu
12	Giấy xác nhận sở hữu cổ phần	Mẫu
13	Văn bản cam kết của ứng cử viên	Mẫu
14	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên/người được đề cử	Mẫu
15	Phiếu bầu cử HĐQT	Mẫu
16	Phiếu biểu quyết	Mẫu
17	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Dự thảo
18	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.	Dự thảo
19	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	Dự thảo
20	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021.	Dự thảo
21	Tờ trình phê duyệt thù lao của người quản lý công ty năm 2020, đề xuất thù lao người quản lý công ty năm 2021.	Dự thảo
22	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	Dự thảo
23	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Dự thảo
24	Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty	Dự thảo
25	Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty .	Dự thảo
26	Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Dự thảo
27	Tờ trình từ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	Dự thảo
28	Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Dự thảo
29	Chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Dự thảo
30	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	Dự thảo
31	Điều lệ Công ty	Dự thảo
32	Quy chế quản trị nội bộ Công ty	Dự thảo
33	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty .	Dự thảo





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

*Thành phố Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2021.*

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 24/6/2021 (Thứ năm).
- 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 của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của TV độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2020;
  - + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021;
  - + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
  - + Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - + Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ;
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021) của Hội đồng quản trị ;
  - + Thông qua việc từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021);
  - + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);
  - + Thông qua Chương trình hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);
  - + 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>





Nguyễn Hữu Mạnh Nhường



DỰ THẢO

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Thời gian: 8 h30' ngày 24/6/2021 (Thứ năm)**

**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; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08:40 - 9:00	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021
9:00 - 9:15	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
9:15 - 9:35	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về: - Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2021. - Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2020 và đề xuất mức thù lao cho năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021; - Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Các nội dung khác (nếu có).
9:35 - 9:45	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
9:45 - 10:00	Hội đồng quản trị báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021;
10:00-10:10	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình: -Tờ trình từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 -Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên.
10:10 - 10:40	Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 .
10:40 - 11:00	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ, thông qua chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026
11:00 - 11:25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .
11: 25 - 11:30	Tuyên bố bế mạc đại hội .

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

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

**DỰ THẢO**

Thành phố Bà Rịa, ngày ... tháng .... năm 2021

**NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2021 tại 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.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 13/5/2021.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng có lý do và ủy quyền lại cho một ủy viên HĐQT, thì Ủy viên HĐQT được ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội. Thư ký đại hội do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
4. Các cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công.
5. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.
6. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc phiên họp: Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
7. Một số quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi và thành công:
  - Các cổ đông đến dự đại hội phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 15 phút;
  - Trang phục lịch sự. Tất cả đại biểu phải đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trước khi vào hội trường Tổ chức đại hội và đeo khẩu trang, phù hiệu, suốt thời gian tiến hành đại hội.
  - Ngồi đúng nơi quy định của Ban Tổ chức, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo lý do và phải được Ban Tổ chức cho phép.
  - Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn thư ký để Chủ tọa Đại hội lên kế hoạch và mời phát biểu.
  - Sử dụng hết thời gian làm việc của Đại hội, không làm việc riêng và không làm ảnh hưởng đến người khác trong thời gian đại hội; Lắng nghe, theo dõi chương trình của Đại hội; tôn trọng ý kiến phát biểu của Đại biểu; giữ gìn và bảo quản tài liệu của đại hội.Không mang vũ khí, chất gây cháy, nổ vào Hội trường và nơi phục vụ trong thời gian đại hội. Nếu Cổ đông mang theo điện thoại thì phải cài đặt ở chế độ rung, không được cài chuông báo.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**





**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**và/hoặc**

**3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

- |   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch     | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Thoại       | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên   | ..... cổ phần |

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.



**DỰ THẢO**

Thành phố Bà Rịa, ngày .... Tháng... năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 13/5/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 06 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.

**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 gồm 01 Trưởng ban và 04 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 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. Hướng dẫn công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả trước đại hội.

**Điều 15:** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13 tháng 5 năm 2021.

## **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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 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 ủy 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.

## 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

00429  
: TY  
HÀN  
SUI  
NHẤT  
R.A.V



bế mạc Đại hội. Chủ toạ 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 2021 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./.

**TM.BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

CH. T. C. P.  
NG. T. A. U. \*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**DỰ THẢO**

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

Thành phố Bà Rịa, ngày ... tháng .... năm 2021.

## **QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất phổ biến nội dung những Quy định biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **1. Xác định ý nghĩa:**

Biểu quyết đồng ý thông qua hoặc không đồng ý thông qua các báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.

### **2. Quyền biểu quyết:**

2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần mình hiện nắm giữ.

2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

### **3. Nguyên tắc biểu quyết:**

Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần biểu quyết.

### **4. Cách thức biểu quyết:**

Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm phiếu biểu quyết (được phát trước) giơ lên cao để Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**





CP CAO SU THỐNG NHẤT

Số: 219/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thành phố Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2021.

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ kết thúc sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT như sau:

**1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến được bầu:**

Hội đồng quản trị: 06 thành viên.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT (theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất (vui lòng xem chi tiết tại <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>).

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự tham gia HĐQT:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật này.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.



- Đối với thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty, là người quản lý của Công ty.

+ Không phải là người sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3. Hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Giấy đề cử/ hoặc giấy tự đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (của cổ đông hoặc nhóm cổ đông).
- Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị ( áp dụng cho nhóm cổ đông).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.
- Và các giấy tờ kèm theo.

Thời hạn chốt hồ sơ: **16 giờ 30 phút ngày 01/6/2021**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

### 4. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Bà Lê Thị Ngọc Lan- Thư ký công ty cổ phần Cao su Thống Nhất.

Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 081 584 2781.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN số: 3500100424

ĐT: (0254) 3823119 Fax: (0254) 38123120 Website : [www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

\* Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; Là người quản lý của Công ty.
- Không phải là người sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
    - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
    - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### **VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ Giấy đề nghị tự đề cử ( ứng cử) của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.



### ***Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử***

---

- Văn bản cam kết của ứng cử viên/ Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất **trước 16h30' ngày 01/6/2021** theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa.
- Điện thoại : (0254) 3823119 Fax: (0254) 3823120
- Người nhận: Bà Lê Thị Ngọc Lan- Thư ký hội đồng quản trị .

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử , đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Mạnh Nhường**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
Địa chỉ: 256, Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT  
ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Website: [www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

**Tôi tên là:** .....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

....., ngày..... tháng ..... năm .....  
Người tự đề cử  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256, Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT

ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Website: [www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)

### GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

#### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)
- Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021): ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất cho tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....



Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)



**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





# CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256, Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT

ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Website: [www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Thống Nhất**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021) của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất cho chúng tôi đề cử:**

**1. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**4. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....



Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**5. Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**



STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, ngày ...../...../2021, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2025.**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



2. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



4. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /..... /..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-o0o-

## GIẤY XÁC NHẬN - SỞ HỮU CỔ PHẦN

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu chưa lưu ký)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại ngày  
..../.../.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng ..... năm .....

**Chủ sở hữu**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **VĂN BẢN CAM KẾT**

Của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất

Tên tôi là:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được đề cử bởi cổ đông: .....

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2021, tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

**Người ứng cử**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : .....

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: .....	, ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ..... đến ..... + Từ ..... đến ..... + Từ ..... đến ..... + Từ ..... đến .....	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm .....):	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... tháng .... năm .....

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(ĐỒNG Ý)**

Họ và tên cổ đông: ..... , Số cổ phần..... :  
+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: cá nhân: ..... cp, tổ chức: .....cp,  
+ Số cổ phần được UQ:..... ,

**01**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(KHÔNG ĐỒNG Ý)**

- Họ và tên cổ đông: ..... , Số cổ phần..... :  
+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: cá nhân: ..... cp, tổ chức: .....cp,  
+ Số cổ phần được UQ:..... ,

**02**



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Mẫu**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: TRC - 01**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**  
Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần  
Tổng số lượng cổ phần đại diện: **1.200** cổ phần  
Tổng số lượng phiếu bầu: **7.200** phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2021

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO**

Số: /BC-HĐQT

Bà Rịa, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

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 2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**PHẦN I:**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**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 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 05 phiên và ban hành 05 Nghị quyết, 01 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 2020.

Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực tìm tòi, nghiên cứu, đề ra những chủ trương đúng đắn, những định hướng phát triển Công ty phù hợp với đặc điểm tình hình thay đổi của kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt là ứng phó với đại dịch Covid, đảm bảo vẫn duy trì phát triển sản xuất trong điều kiện dịch bệnh bùng phát. Hội đồng quản trị đã có những ý kiến sát thực, cụ thể giúp cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động của Công ty.



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 luôn 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 2020:**

#### **3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Kính thưa Quý cổ đông!

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng trưởng toàn cầu năm 2020 giảm 4,4%, mức giảm thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng 6 năm 2020 (-4,9%); Đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan chóng mặt đã buộc các quốc gia phải áp đặt các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để chống dịch, đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến tất cả các khâu của quá trình sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng vốn được liên kết trên cấp độ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan rộng khắp thế giới. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ – Trung vẫn chưa có hồi kết, làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, mặc dù việc kiểm soát dịch bệnh khá tốt nhưng nền kinh tế bị ảnh hưởng đáng kể, đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tất cả các ngành: công nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ... Trong đó, ngành nông nghiệp, ngành cao su cũng bị ảnh hưởng nặng nề, thương mại suy giảm do thực hiện giãn cách xã hội, tâm lý tiêu dùng bất ổn đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch tái canh cao su bị tạm hoãn do tiến độ thanh lý cao su chậm vì thị trường gỗ khó tiêu thụ. Giá tiêu thụ mù cao su, gỗ cao su thanh lý và trái cây tươi giảm mạnh trong giai đoạn từ quý I đến quý III, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, giá cả một số nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến đầu vào sản xuất. Tình trạng thiếu lao động khai thác mù, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường làm thất



thu sản lượng đáng kể, dịch sâu, bệnh trên cây cao su, chuối, mít ngày càng nhiều làm phát sinh chi phí ...

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng: Năm 2020 đã khai thác được 940,94 tấn, đạt 85,0% kế hoạch. Chế biến 2.243,2 tấn mù SVR, trong đó: Chế biến 892,0 tấn, thu mua chế biến 48,0 tấn, gia công 1.303,2 tấn. Nguyên nhân không đạt kế hoạch khai thác là do: thiếu lao động khai thác, thời tiết bất thường, mưa dầm làm thất thu sản lượng, vườn cây bị ảnh hưởng cơn bão năm 2018 mật độ thưa thớt, gây đổ nhiều...

- Chăm sóc 55,49 ha chuối, 15,43 ha chuối xen canh và 11,15 ha mít. Sản lượng chuối thu hoạch năm 2020 là 3.324,5 Tấn, trong đó chuối của Công ty 2.297,75 tấn.

Năm 2020, Công ty đã tiêu thụ được 1.069,03 tấn cao su SVR 3L và 93,46 tấn mù cao su tạp. Giá bán cao su SVR 3L bình quân 32,0 triệu đồng/tấn, giá bán mù tạp 12,3 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 6,0 triệu đồng/tấn, với tổng doanh thu Công ty năm 2020 là 118,1 tỷ đồng đạt 97,2% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 54,9 tỷ đồng, tỷ lệ 103,6% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng, giảm 7,8 % so với năm 2019, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 7,4 tỷ đồng đạt 97,1% kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2020 với mức 20%/ mệnh giá.

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2020 so với 2019
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.211,7	1.107,0	940,9	85,00%	77,65%
2	Sản lượng mù thu mua	Tấn	384,6	350,0	48,0	13,71%	12,48%
3	Sản lượng mù tiêu thụ	Tấn	1.597,9	1.573,0	1.069,0	67,96%	66,90%
4	Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ	Tấn	1.115,9	2.000,0	2.297,8	114,89%	205,91%
5	Giá bán mù bình	Tr.đ/	32,1	31,0	32,0	103,23%	99,69%

	quân	tấn					
6	Giá bán chuỗi bình quân	Tr.đ/ tấn	4,44	7,0	6,0	85,71%	135,14%
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	106,9	121,5	118,1	97,20%	110,48%
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,06	53,0	54,9	103,58%	144,25%
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15	9	20	222,22%	133,33%

### 3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2020:

Năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty CP Cao su Thống Nhất gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, kéo theo giá cả các sản phẩm của công ty như: mủ cao su, gỗ cao su thanh lý, chuỗi, mít giảm theo. Bên cạnh đó, thiếu lao động khai thác, diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, biến đổi khí hậu, mùa mưa đến trễ, lượng mưa lớn phân bố không đồng đều, mưa dầm vào quý III, vườn cây chủ lực bị ảnh hưởng của cơn bão vào tháng 11 năm 2018 mật độ cây thưa thớt, gãy đổ nhiều dẫn đến thất thu sản lượng,...Để khắc phục những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, 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: Tích cực tuyển dụng, đào tạo tay nghề cho lao động khai thác, chuyển chế độ cạo phù hợp với từng vườn cây, từng thời điểm để giải quyết tình trạng thiếu lao động; cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý ở các Đội, tinh giảm lao động gián tiếp, ổn định tiền lương, thu nhập cho lao động trực tiếp, nâng đơn giá tiền lương vào thời điểm quý IV khi giá mủ vừa nhích lên để kích thích lao động khai thác nhận thêm cây cạo, cạo choàng phần cây trồng, vận động gia thuộc tham gia cạo phụ để gia tăng sản lượng, phát động nhiều đợt thi đua lao động sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, định mức lao động, khoán nhân công trên sản phẩm, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm hạ suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, ký kết các hợp đồng gia công, hợp tác sản xuất để tạo việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, ổn định 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, người lao động 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 mỏ khai thác, doanh thu chưa đạt như kỳ vọng nhưng Công ty đã hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu sản lượng chuỗi, lợi nhuận và nhiệm vụ kế hoạch cơ bản do Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 đề ra.

+ Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 giảm 7,8 % so với năm 2019. Nguyên nhân là do sản lượng mỏ khai thác giảm, năng suất lao động giảm, mặc dù quý IV/2020 Công ty đã điều chỉnh nâng đơn giá tiền lương khai thác cho người lao động. Tuy nhiên, công ty vẫn thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi đối với người lao động, người lao động hài lòng với các chính sách phúc lợi của Công ty.

+ 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 2020 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 cũng như phòng chống dịch Covid-19.

#### **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.

- 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.

+ Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;

+ Quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý.

### 3.4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương Thực hiện	Tiền thưởng Thực hiện	Thù lao Thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>					
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch	460.800.000	57.600.000		12 tháng
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	P.Chủ tịch			87.900.000	12 tháng
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên			70.200.000	12 tháng
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên			70.200.000	12 tháng
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên			70.200.000	12 tháng
6	Phan Văn Phú	Thành viên			70.200.000	12 tháng
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm toán nội bộ- Thư ký:</b>					
1	Nguyễn Thanh	Trưởng			105.300.000	12 tháng



	Bình	ban				
2	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên			70.200.000	12 tháng
3	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên			35.100.000	12 tháng
4	Lê Thị Ngọc Lan				35.100.000	12 Tháng
<b>III Ban Tổng Giám đốc</b>						
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm	1	435.400.000	50.400.000		12 tháng
2	Trần Văn Thành	2	255.800.000	36.000.000		12 tháng
	<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>1.152.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>614.400.000</b>	

Ghi chú:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 là 1.152.000.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2020 là 1.080.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 thì sẽ quyết toán số còn lại.
- Thù lao thực hiện năm 2020 là 614.400.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2020 là 420.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2020 thì sẽ quyết toán số còn lại;
- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 là 144.000.000 đồng; Công ty chưa thanh toán, khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua thì sẽ thực hiện thanh toán.

## **PHẦN II:**

### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Năm 2021, theo dự báo của các chuyên gia kinh tế thì tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu khả quan sau thời gian dài bị suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid vẫn đang bùng phát ở các nước trên thế giới nhưng tâm lý tiêu dùng đã dần ổn định, một số nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, việc triển khai chương trình tiêm phòng vaccine toàn cầu đang được đẩy mạnh. Kinh tế Trung Quốc- đất nước tỷ dân đang dần phục hồi sau đại dịch... Cùng với những tín hiệu khả quan, việc tái bùng phát của đại dịch covid với biến thể mới của virus gây Covid-19, là nguy cơ lớn nhất đối với sự ổn định và phục hồi kinh tế thế giới. Ngay từ đầu quý I/2021, sản xuất kinh doanh công ty có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: giá cao su tăng mạnh do các chính sách thúc đẩy tiêu thụ ô tô của Trung Quốc nhằm phục hồi ngành công nghiệp ô tô sau đại dịch; Trong quý I nguồn cung cao su hạn chế do tính chất mùa vụ. Bên cạnh đó, biến đổi thời tiết và dịch bệnh trên cây cao su ngày càng nhiều ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch; Giá chuỗi biến động theo chiều hướng tăng ở tháng

1, tháng 2, giảm từ giữa tháng 3 và tăng trở lại ở đầu tháng 5, giá chuỗi tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ chính là Trung quốc và tiêu thụ nội địa... Bên cạnh những tín hiệu khả quan từ thị trường tiêu thụ, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo sẽ đối mặt với không ít khó khăn như: Tình trạng thiếu hụt lao động khai thác sẽ tiếp diễn khi công ty dự kiến mở cạo thêm 85,77 ha trong năm 2021; Năng suất vườn cây cao su chưa được cải thiện; Cổ tức từ hoạt động của Cảng BRS dự kiến giảm, chỉ bằng 40% các năm trước liền kề, nguyên nhân là do không còn lợi nhuận còn lại chưa phân phối của những năm trước; Công tác bảo vệ sản phẩm hiệu quả chưa cao.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2021 cho Ban Tổng Giám đốc công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021
1	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	1.138,0
2	Sản lượng mủ SVR chế biến	Tấn	1.103,0
3	Sản lượng mủ gia công	Tấn	1.400,0
4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.089,0
5	Sản lượng chuỗi Cavendis thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	1.660,0
6	Sản lượng mít Changai tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	77,0
7	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	36,0
8	Giá bán chuỗi bình quân	Tr. Đồng/tấn	7,8
9	Giá bán mít bình quân	Tr. Đồng/tấn	20,0
10	Tổng doanh thu	Triệu đồng	93.000,0
11	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000,0
12	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.000,0
13	Nộp ngân sách	Triệu đồng	7.500,0
14	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	%	15



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:

+ Tập trung công tác tuyển dụng lao động phục vụ khai thác cao su, sản xuất nông nghiệp. Xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng phù hợp để thu hút lao động, tiếp tục tăng cường các chính sách phúc lợi để giữ chân lao động, thực hiện tốt công tác đào tạo tay nghề cho lao động, nhất là lao động khai thác nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu mở rộng trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

+ 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 và dự nguồn lãnh đạo kế cận.

+ Tiếp tục củng cố, sắp xếp lao động gián tiếp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đồng thời cải thiện thu nhập cho Bộ phận gián tiếp.

+ Nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trên vườn cây cao su nhằm tăng năng suất, sản lượng. Quản lý tốt kỹ thuật khai thác, đầu tư thâm canh để đảm bảo tăng năng suất, giữ gìn vườn cây lâu dài, nhất là những vườn cây tơ.

+ Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ sản phẩm, quản lý tốt kỹ thuật khai thác, áp dụng thâm canh tăng năng suất, đánh giá đúng năng lực vườn cây, năng suất lao động.

+ 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.

+ Tiếp tục áp dụng mô hình xen canh trên vườn XDCB, lấy 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.

+ Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo sản phẩm chuỗi, mít đạt năng suất, chất lượng.

+ Áp dụng cơ chế khoán nhân công trên sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp, gắn trách nhiệm Người lao động với chất lượng, hiệu quả công việc.

+ 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, tăng cường kết nối

giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

- + 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.
- + 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, Tuyên truyền cho người lao động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid, nhất là thông điệp “5K” của Bộ y tế, đảm bảo vừa phát triển sản xuất kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả.

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 2021 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

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



SỐ:../BC-BKTNB

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
**Năm 2020**

**Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021**

**Hội đồng Quản Trị.**

Căn cứ theo quy định tại Điều 284, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ. Ban Kiểm toán Nội bộ Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất xin trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 như sau:

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Ban Kiểm Toán Nội Bộ được thành lập từ năm 2016 theo Nghị quyết phiên họp ngày 08/8/2016, được thay đổi lần 1 tại Nghị quyết 5 phiên họp ngày 04/10/2018, thay đổi nhân sự lần 2 tại Nghị quyết 4 – phiên họp ngày 15/3/2019.

Hiện tại nhân sự gồm:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên độc lập HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Đoàn Thị Kim Hạnh – Cán bộ phòng KHTH – Thành viên
- + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ Tịch HĐQT – Thành viên

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Ban Kiểm Toán Nội bộ năm 2020.**

a/ Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức danh	Phụ cấp(VNĐ)
1	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Ban	72.000.000
2	Đoàn Thị Kim Hạnh	Thành viên	24.000.000
3	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Thành viên thường trực	48.000.000

b/ Chi phí hoạt động : Không

c/ Các lợi ích khác: Không

**3. Các cuộc họp của Ban Kiểm toán, kết luận và kiến nghị:**

a/ Năm 2020, Ban Kiểm toán nội bộ đã tiến hành 3 cuộc họp. Cụ thể như sau:

- Phiên họp ngày 19/3/2020 : Về xây dựng Kế hoạch kiểm toán 2020;
- Phiên họp ngày 18/9/2020: Báo cáo, phân tích kết quả khảo sát;
- Phiên họp ngày 10/12/2020: Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ 2020.

b/ Các kết luận và kiến nghị: Trong báo cáo kết quả KTNB năm 2020, Ban KTNB đã có kiến nghị về việc quản lý công tại Đội NNUDCNC cũng như phương án khoán cần xem xét và tính toán sao cho bảo đảm hiệu quả; Việc kiểm tra, bảo quản hệ thống tưới sao cho bảo đảm đủ nước cho hệ thống trên vườn thì mới bảo đảm năng suất và chất lượng vườn. Các kiến nghị này đã được Tổng Giám đốc Công ty xem xét và chỉ đạo khắc phục tốt.

**4. Kết quả giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính công ty.**

a/ **Giám sát báo cáo tài chính** :Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm trước khi Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.

b/ **Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**: Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán



độc lập. Đối với việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020, Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 12/6/2020 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP. Hồ Chí Minh làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và HĐQT đã giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng. Kết quả đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020.

c/ Về giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính công ty:

**c.1- Tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước của Công ty tại ngày 31/12/2020:**

- Nguồn vốn chủ sở hữu là 344.695 triệu đồng, tăng 18.658 triệu đồng, tương ứng mức tăng 5,7% so với cuối năm 2019. Nguyên nhân là lợi nhuận chưa phân phối tăng.
- Hệ số bảo toàn vốn là  $H=1,79$  lần  $>1$ . Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước, chưa xảy ra tình trạng thất thoát vốn của Nhà nước.

**c.2- Tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty:**

- Đầu tư XDCB: Giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2020 là 9.441 triệu đồng; Việc thực hiện đầu tư của công ty chủ yếu là hoạt động trồng, chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản và mua sắm vật tư máy móc thiết bị chăm sóc cho vườn chuối và mít.
- Đầu tư tài chính dài hạn: 26.811, Tr.đồng đây là khoản tiền Công ty đầu tư trong Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Và Phân Bón Bà Rịa (Baria Serece) là 1.796.000 USD tương đương với 26.811, Tr.đồng theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty này (Khoản đầu tư này thực hiện trước năm 2006); Việc đầu tư vào Baria Serece mang lại kết quả cao, hàng năm đều được chia cổ tức.

Kết quả hoạt động SXKD của Baria- Serece trong 03 năm gần đây:

- + Năm 2018: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 187,40 tỷ đồng
- + Năm 2019: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 175,20 tỷ đồng
- + Năm 2020: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 193,93 tỷ đồng

- Công ty không có huy động vốn và phát hành trái phiếu. Việc thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản tại công ty được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị;

- Công ty đã thực hiện việc quản lý tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng năm, Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, xác nhận công nợ phải thu, xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, kiểm kê quỹ tiền mặt ...

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty là 344.695 triệu đồng, tăng 29.986 triệu đồng so với cuối năm 2019 tương ứng mức tăng 8,51%.

- Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

- Khả năng thanh toán nợ của Công ty tại ngày 31/12/2020 là:

- Khả năng thanh toán hiện hành là 9,3 lần, như vậy theo hệ số thanh toán trên thì cứ 1 đồng nợ ngắn hạn có 9,3 đồng tài sản ngắn hạn được đảm bảo. Hệ số thanh toán hiện thời của công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán.

- Hệ số thanh toán nhanh là 8,2 lần, có nghĩa là cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 8,2 đồng tài sản có khả năng thanh khoản cao.

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty tăng 21.258, triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do công ty thực hiện việc chuyển từ đầu tư tài chính dài hạn chuyển sang đầu tư tài chính ngắn hạn.

#### **5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 118.087, triệu đồng, đạt 97,2% kế hoạch năm (121.500, triệu đồng) và bằng 110,5% so với cùng kỳ năm 2019;

- Lợi nhuận sau thuế là 54.898, triệu đồng, đạt 103,6% kế hoạch năm (53.000, triệu đồng) tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 16.835, triệu đồng.

- Hiệu quả sử dụng vốn:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu là 46,5%, nghĩa là cứ 100 đồng tổng doanh thu thì sẽ có 46,5 đồng lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE) là 15,9%; nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra 15,9 đồng lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) là 14,3%; nghĩa là cứ 100 đồng tổng tài sản thì tạo ra 14,3 đồng lợi nhuận.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.



+ Trong năm doanh nghiệp có số phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước 7.332 triệu đồng đạt 97,1% kế hoạch năm (7.600 triệu đồng).

+ Số đã nộp kể cả tồn đọng năm trước vào ngân sách là 7.376 triệu đồng.

**6. Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người liên quan đến đối tượng đó; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

**6.1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Hưng Nhon	Giám đốc Công ty TNHH Hưng Nhon	Số 47020 00718, ngày cấp 27/11/ 2006,	08/6 Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện	31/3/2020		Bán 182 cây cao su gây đồ, tổng giá trị 36.400.000 đồng.	
					24/4/2020		Bán 72 cây cao su gây đồ, tổng giá trị 6.980.000	

		là vợ của Thành viên HĐQT công ty CP Cao su Thống Nhất, TVHĐ QT là Cổ đồng lớn.	Phòng ĐKKD -Sở KH- ĐT Đồng Nai cấp.	Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.			đồng.	
					19/5/2020		Bán 19 cây cao su gãy đổ, tổng giá trị 1.830.000 đồng.	
					17/6/2020		Bán 36 cây cao su gãy đổ, giá trị 4.860.000 đồng.	
					18/9/2020		Bán 64 cây cao su gãy đổ, giá trị 6.790.000 đồng.	
					26/10/2020		Bán 23 cây cao su gãy đổ giá trị 2.710.000 đồng.	

**6.2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**6.3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**



6.3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất mua phân vi sinh của Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng	Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty TNHH Phân Bón Hữu Cơ Bách Tùng	Tr.đồng	679,04	499,36	72,07

6.3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gãy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	38,6	198,14	59,57

6.3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

→ Đánh giá chung: Các giao dịch được thực hiện nêu trên là những giao dịch có giá trị thấp; Việc thực hiện các giao dịch một cách công khai, minh bạch, thông qua nhiều giai đoạn kiểm tra và đề xuất.

## **7. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty:**

### **7.1 Về hệ thống kiểm soát nội bộ:**

Công ty đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn Nhà nước, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, và Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động. Bên cạnh đó, có những thông báo, quy định cho từng lĩnh vực riêng biệt như: công tác bảo vệ, công tác PCCN, Công tác bảo vệ môi trường...các quy định, quy chế này là những công cụ để nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát, tổ công tác giám sát các đơn vị sản xuất được duy trì và hoạt động tích cực.

Vì vậy:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và quy định; Đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính; Đảm bảo mục tiêu hoạt động của đơn vị.
- Bảo vệ thông tin và tài sản trong công ty, đơn vị.
- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm, gian lận trong hoạt động.
- Phát hiện, thu thập đầy đủ và xử lý kịp thời các vấn đề rắc rối, những phát sinh ngoài dự kiến của công ty, đơn vị.
- Tăng cường tính hiệu lực về mặt điều hành, hiệu năng quản lý, hiệu quả kinh doanh của đơn vị sao cho quyết định quản lý phù hợp và hiệu lực, quản lý phải đem lại kết quả; kinh doanh phải thu được lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, cần cập nhật và hiệu chỉnh kịp thời các quy chế, quy định nội bộ khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật.

### **7.2 Đánh giá về quản lý rủi ro:**

Qua quá trình xem xét và phân tích, Ban Kiểm Toán nội bộ nhận thấy: Hiện tại, công ty chỉ áp dụng ứng phó rủi ro cấp bách khi có dự báo khả năng xảy ra rủi ro cao. Công ty chưa xây



dựng quy trình quản trị rủi ro dài hạn từ khâu nhận diện, xác định giới hạn, đánh giá và phân tích định lượng, giám sát rủi ro. Có thể do hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cao su chịu tác động bởi rủi ro bên ngoài và bên trong còn ít, hoặc chưa xảy ra. Tuy nhiên, Công ty đang chuyển đổi cây trồng, nhất là những cây tạo ra sản phẩm nông nghiệp sẽ chịu tác động rất lớn bởi các yếu tố bên ngoài như: Rủi ro kinh tế, rủi ro cạnh tranh, rủi ro nhu cầu, rủi ro thay đổi pháp luật... Ngoài ra, trong rủi ro hoạt động có rủi ro về nguồn nhân lực; Trong rủi ro tài chính có rủi ro giá cả hàng hóa, rủi ro thuế.... Là những yếu tố tác động lớn đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ của công ty. Vì vậy, trong thời gian tới, Ban Tổng giám đốc cần phải xây dựng quy trình quản trị rủi ro tại công ty.

#### **8. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, và người điều hành khác của công ty.**

- Ban KTNB đã thực hiện giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nhìn chung: Hội đồng quản trị đã triển khai một cách đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông; Tổng Giám đốc công ty đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Một số nghị quyết do vướng mắc về thủ tục hành chính nên bị chậm về mặt thời gian.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định và nội quy công ty đã ban hành: Khi có quy chế, quy định được ban hành, Tổng giám đốc đã cho triển khai đến từng đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, cần phải chỉ đạo các đơn vị, các lãnh đạo phòng phải triển khai và quán triệt một cách cụ thể đến từng thành viên trong đơn vị, trong phòng do mình quản lý ... nhằm bảo đảm rằng mọi người phải hiểu và thông suốt nội dung những quy định đã ban hành.

#### **9. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm toán nội bộ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

+ Đối với Hội đồng quản trị: Do 2 thành viên trong Ban Kiểm Toán Nội bộ là thành viên trong Hội đồng quản trị, vì vậy, tất cả các cuộc họp và nội dung chương trình nghị sự đều được Ban Kiểm toán nắm bắt và phối hợp trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT.

+ Đối với Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, nên việc nắm bắt kế hoạch kiểm toán nội bộ và hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội bộ rất cụ thể. Từ đó, đã chỉ đạo kịp thời các phòng, và thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Toán nội bộ. Mặt khác, các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ đều được Tổng Giám đốc xem xét và chỉ đạo thực hiện một cách đầy đủ.

+ Đối với các cổ đông: 2/3 thành viên Ban Kiểm Toán Nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, vì vậy, mối quan hệ giữa Ban Kiểm Toán Nội bộ và các cổ đông lớn thường được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp.

**10. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ban Kiểm Toán Nội bộ:**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ. Hoạt động theo nguyên tắc độc lập, tuân thủ, không chia sẻ lợi ích, không có quan hệ nhân thân với người quản lý doanh nghiệp, các vị trí điều hành, các cổ đông lớn. Quan điểm và ý kiến đưa ra bảo đảm được tính khách quan, vô tư và hướng đến lợi ích của toàn công ty, góp phần làm cân bằng, hài hòa các nhóm lợi ích trong công ty, giúp duy trì sự minh bạch của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội bộ năm 2020. Kính báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất xem xét.

**Người báo cáo**

**Trưởng ban Kiểm Toán Nội bộ**



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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày....tháng ... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;  
Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện 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 Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 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>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	208.456.687.733
2	Tài sản dài hạn	Đồng	175.555.730.631
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	39.317.847.778
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	344.694.570.586
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	118.087.043.064
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.118.026.308
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	54.898.084.826

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	56.720.558.932
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	1.822.474.106
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	54.898.084.826
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2020 (03 tháng lương BQ)	Đồng	6.652.101.000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2020 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	144.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang năm sau	Đồng	11.424.457.932



### 3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020:

#### 3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với người lao động:

269 người x 8.243.000 đồng/người/tháng x 12 = 26.608.404.000 đồng.

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

#### 3.2. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2020:

Thực hiện năm 2020, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 = 26.608.404.000 đồng..

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

26.608.404.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.652.101.000 đồng

12

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, một trăm lẻ một ngàn đồng)

#### 3.3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2020, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 3,6%. 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	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	38.400.000	460.800.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	28.800.000	691.200.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.152.000.000</b>

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

#### 3.4. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 đối với người quản lý công ty:

Năm 2020, 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 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

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



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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày ..... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;  
Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2021**

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 2020 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2021 với những nội dung như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	93.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7.500

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi 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 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	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



### 3. Kế hoạch tiền lương năm 2021:

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

299 người x 8.460.000, đồng/người/tháng x 12 = 30.354.480.000 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi tỷ, ba trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi 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	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
			<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 2021 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 2021:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2021 với tổng mức vốn đầu tư là **19.400 triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	<b>6.900.000.000</b>
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.	<b>10.000.000.000</b>
➤ Trồng mới, chăm sóc.(33, ha chuối)	6.600.000.000
➤ Đầu tư hệ thống tưới nước	3.400.000.000
+ Đầu tư khác	<b>2.500.000.000</b>
➤ Mở rộng bể Aroten (Xử lý nước thải)	400.000.000
➤ Xe ô tô 7 chỗ ngồi (Kia Sedona 2021)	1.500.000.000
➤ Sửa chữa khác	600.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2020  
và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2021**

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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét các nội dung như sau:

**I. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2020:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty 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 và 01 người quản trị công ty
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2020 là: 32.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2020: 32.000.000 đồng x 20% = 6.400.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2020: 6.400.000 đồng/tháng x 96 tháng = 614.400.000 đồng  
(Bằng chữ: Sáu trăm mười bốn triệu, bốn trăm 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 2021:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2021 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 Ủy ban kiểm toán) và 01 người quản trị công ty.
- Tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2021 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:  
 $30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$



- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020:  $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000$  đồng

(Bằng chữ : Năm trăm lẻ bốn 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:**

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày .....tháng ...năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021;

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:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày ..... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty lần thứ tám (08) cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành. Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ tám (08) này bao gồm 21 chương, 58 điều (Đính kèm bản dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh BRVT;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày ... tháng ..... năm 2021

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành. Quy chế Quản trị nội bộ công ty đã sửa đổi gồm 19 Điều .

*(Đính kèm dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi).*

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐTN 2021;
- SGĐCKTPHCM;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh BRVT;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày .... tháng ... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã sửa đổi gồm 7 Chương, 23 Điều .

(Đính kèm dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất sửa đổi).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- SGĐCKTPHCM;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh BRVT;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DỰ THẢO****BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021-2026****I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021:****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ Tham dự	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch	29/29	100%	
02	Nguyễn Nhật Thành Lâm	P. Chủ tịch	29/29	100%	
03	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên	29/29	100%	
04	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên	29/29	100%	
05	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên	29/29	100%	
06	Phan Văn Phú	Thành viên	19/29	65,5%	Được bầu ngày 19/4/2018

**2. Về nhân sự:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị được Đại hội bầu gồm 05 thành viên. Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã có thay đổi như sau:

- Ngày 02 tháng 04 năm 2018, Hội đồng quản trị chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Phan Văn Phú, nâng số thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên;
- Ngày 19 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Phan Văn Phú. Đến nay Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên:

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| 2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thoại       | - Thành viên                     |
| 4. Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên                     |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên                     |
| 6. Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên.                    |

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT: Trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc đã thực hiện tương đối đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị; Một số hạn chế còn tồn tại như: Việc bố trí một số cán bộ quản lý



chưa phù hợp vì thế chưa tạo được sự đồng bộ trong hoạt động điều hành, một vài cán bộ quản lý cấp trung chưa phát huy hết năng lực trong công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao.

### **\*Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021**

Trong nhiệm kỳ qua (2016-2021), tình hình kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thiên tai, dịch bệnh Covid, suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh đến sự phát triển kinh tế trong nước nói chung và ngành cao su nói riêng. Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: Diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cơn bão số 9 (Usagi) ngày 24/11/2018 đã tàn phá nặng nề vườn cây cao su của Công ty; Mùa mưa thường đến trễ và kết thúc sớm, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh phấn trắng trên cây cao su bùng phát... làm ảnh hưởng đến sản lượng mùa thu hoạch. Giá cao su liên tục ở mức thấp trong các năm 2016, 2018, 2019 và năm 2020. Trong 05 năm giá cao su chỉ hồi phục vào năm 2017 nhưng vẫn ở mức thấp so với giá đỉnh vào tháng 2 năm 2011. Giá bán giảm sâu trong các năm liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình SXKD của Công ty, cụ thể là đơn giá lương theo giá bán giảm. Bên cạnh đó, cơ chế tiền lương theo các văn bản hiện hành chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất tại đơn vị, lao động khai thác mùa dịch chuyển sang các khu công nghiệp dẫn đến thiếu lao động. Trước tình hình trên Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp để giải quyết các vấn đề như: Nâng đơn giá tiền lương để ổn định thu nhập cho người lao động; Chuyển đổi chế độ cạo D/3 sang D/4, D/5 để giải quyết tình trạng thiếu lao động; Tăng cường thâm canh để tăng năng suất, tái canh những giống cao su chống chịu gió bão, kháng bệnh tốt và cho năng suất cao, tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành, tăng cường hợp đồng gia công để nâng công suất Nhà máy, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sản xuất, tinh giảm lao động gián tiếp; Chuyển đổi cây trồng, tăng cường đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tìm hướng đi mới cho Công ty trong điều kiện giá mùa giảm sâu và kéo dài, tình trạng lao động khai thác ngày càng thiếu hụt, tăng cường xen canh các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế trên vườn cây cao su XDCB để tăng hiệu quả sử dụng đất, áp dụng khoán chăm sóc đối với sản xuất nông nghiệp để gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra, cơ giới hóa trong sản xuất để tăng năng suất, giảm áp lực lao động... Nhờ những giải pháp trên mà Công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức để đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản là 3,68% qua các năm. Từ 325,09 tỷ đồng (01/01/2016) lên 384,01 tỷ đồng (31/12/2020); Đến hết năm 2020 tổng tài sản đã tăng 19,6% so với đầu năm 2016;
- Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn chủ sở hữu là 2,67% qua các năm. Từ 307,43 tỷ đồng (01/01/2016) lên 344,69 tỷ đồng (31/12/2020); Đến hết năm 2020 vốn chủ sở hữu đã tăng 13,97% so với đầu năm 2016;
- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trung bình hàng năm là 10,77% trên vốn chủ sở hữu và 17,61% trên vốn điều lệ;
- Sản lượng khai thác cao su (Quy khô) : 5.872,4 tấn
- Sản lượng chế biến (SVR & RSS) : 8.691,0 tấn



<i>Trong đó: Gia công</i>	: 3.014,3 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 517,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 179,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 169,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 43,4 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân:	: 7.849,0 đồng/LĐ/tháng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu bình quân đạt 32,8 %	
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình (2016-2020) là 12,3% trên vốn điều lệ.	

(Chi tiết Phụ lục 1)

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021-2026.**

### **1. Bối cảnh tác động đến phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2026:**

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 05 năm (nhiệm kỳ 2021-2026) trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang bị suy giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid gây ra. Thị trường cao su, nông sản chịu ảnh hưởng nặng nề, mặc dù vẫn có những tín hiệu khả quan đến từ thị trường cao su như: giá cao su đang dần hồi phục nhờ vào những chính sách khuyến khích để phục hồi ngành công nghiệp ô tô Trung quốc, giá dầu tăng; diện tích cao su trưởng thành ngày càng thu hẹp dẫn đến nguồn cung hạn hẹp và thiên tai mất mùa, dịch bệnh cây cao su ngày càng nhiều... làm giảm nguồn cung cao su, nhưng vẫn chưa mang tính bền vững khi mà dịch bệnh Covid vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa kinh tế xã hội toàn cầu. Giữa diễn biến dịch bệnh, ngành sản xuất rau quả được xem là bước đi đúng đắn trong giai đoạn hiện nay khi mà nhu cầu về lương thực, thực phẩm là nhu cầu cần thiết yếu của mỗi quốc gia, nhất là việc tiêu thụ trái cây tươi trong mùa dịch. Tuy nhiên, việc phát triển thị trường phụ thuộc vào việc kiểm soát dịch bệnh và thông quan các cửa khẩu thương mại.

Bên cạnh đó, năng suất vườn cây của 02 nông trường trực thuộc công ty thấp hơn năng suất trung bình của ngành trong khu vực Đông Nam Bộ; Tình trạng thiếu hụt lao động khai thác là một trong những nguyên nhân chính làm giảm sản lượng mủ khai thác hàng năm.

### **2. Các chỉ tiêu chính dự kiến từ năm 2021-2026:**

- Sản lượng khai thác cao su (Quy khô)	: 7.592,0 tấn
- Sản lượng chế biến mủ SVR 3L, SVR5	: 12.760,0 tấn
<i>Trong đó: mủ gia công</i>	: 5.400,0 tấn
- Sản lượng chuỗi	: 16.860,0 tấn
- Sản lượng mít	: 860,0 tấn.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác	: 584,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 152,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 135,5 tỷ đồng



- Nộp ngân sách : 44,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình : từ 5%-10 % VDL.
- Thu nhập bình quân: : 8.260 đồng/LĐ/tháng.

### **3. Giải pháp thực hiện kế hoạch:**

#### **3.1 Công tác tổ chức:**

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý, xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn và hiệu quả. Sắp xếp công việc hợp lý, phù hợp với trình độ và năng lực từng nhân viên;
- Xây dựng đơn giá tiền lương, thưởng hợp lý nhằm thu hút lao động, tăng cường các chính sách phúc lợi, các chế độ đãi ngộ để giữ chân lao động, nhất là lao động khai thác nhằm đảm bảo tuyển dụng đủ đáp ứng kế hoạch mở cạo năm 2021 và các năm tiếp theo;
- Tổ chức đào tạo nguồn theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những sai sót, yếu kém trong công tác điều hành quản lý;
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, từng bước hình thành và phát triển văn hoá doanh nghiệp;
- Khuyến khích bằng lợi ích vật chất xứng đáng với những sáng kiến, ý tưởng làm tăng lợi nhuận cho công ty.

#### **3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

##### **- Giải pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn cây kiến thiết cơ bản:**

+ Chọn giống kháng bệnh, chịu được thời tiết khắc nghiệt của khu vực, cho năng suất cao, chất lượng mù tốt, trồng đúng thời vụ, kết hợp các biện pháp chăm sóc, thâm canh để đảm bảo rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản. Hàng năm rà soát chi phí đầu tư trên diện tích theo từng năm tuổi để đảm bảo suất đầu tư nông nghiệp trên đơn vị ha từ lúc trồng mới cho đến thời điểm chuyển sang kinh doanh không vượt quy định.

+ Thực hiện cải tạo đất: Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, duy trì thảm cỏ phủ để chống xói mòn, rửa trôi, bón phân hữu cơ vi sinh để bảo vệ đất.

+ Xen canh các cây trồng phù hợp, có hiệu quả kinh tế nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.

##### **- Giải pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn cây kinh doanh:**

+ Tiếp tục bón phân theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam về kết quả phân tích đất, ưu tiên bón phân hữu cơ để cải tạo đất, phục hồi vườn cây về lâu dài.

+ Phòng trị bệnh: Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các mầm mống sâu bệnh hại trên vườn cây để phòng trị kịp thời, áp dụng phương châm “phòng là chính”, hạn chế dịch sâu, bệnh bùng phát gây tổn kém chi phí, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Tiếp tục sử dụng thuốc Rublax trị bệnh khô miệng cạo và kích thích mù.

+ Sử dụng thuốc kích thích mù: Tiếp tục kết hợp sử dụng thuốc Rublax trị bệnh khô miệng cạo, kích thích mù và Stimulax để khai thác tối đa sản lượng. Kiểm soát tốt



việc sử dụng thuốc kích thích, đảm bảo vừa tăng năng suất vừa giữ gìn vườn cây về lâu dài.

+ Tiếp tục thực hiện biện pháp kiểm soát độ DRC hàng ngày, tận thu hết sản lượng vườn cây như giữ mù tạt qua đêm, mù dây... tăng cường công tác bảo vệ quản lý chặt chẽ, chống mất cắp, thất thoát mù.

+ Tuyển chọn công nhân có tay nghề khai thác tốt, bố trí những vườn cây tơ để khai thác và giữ gìn vườn cây lâu dài, đảm bảo khi thác hết chu kỳ kinh doanh.

+ Trang bị đầy đủ vật tư, máng che mưa, máng che chén, hoàn thành trước khi vào mùa cao, để phát huy hiệu quả của vật tư, tận thu được mù những ngày mưa.

#### **- Giải pháp đối với vấn đề thiếu lao động:**

+ Tiếp tục chuyển đổi chế độ cao sang D/4 và D/5 để bố trí hết phần cây. Vào thời gian cao điểm thu hoạch kết hợp cao D/3 để tận thu tối đa sản lượng trong điều kiện thiếu lao động.

+ Nâng đơn giá tiền lương, thưởng để thu hút lao động, tăng cường các chính sách phúc lợi, các chế độ ưu đãi để giữ chân lao động.

+ Thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa các công đoạn trong sản xuất nông nghiệp, các công đoạn chăm sóc, bón phân, làm cỏ... trên vườn cây cao su nhằm giảm áp lực về lao động.

#### **- Giải pháp trong chế biến cao su:**

Cần tổ chức giám sát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 3769:2016. Tạo niềm tin, uy tín và thương hiệu sản phẩm TRC đối với khách hàng. Tăng cường hợp tác gia công để tăng công suất máy móc, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thường xuyên vận hành Hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên QCVN: 01/2015-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

#### **- Giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:**

+ Tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương. Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất cây ăn quả (chuối, mít,...) đáp ứng TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-2:2017 trong tương lai nhằm hội đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

+ Xem xét và trình UBND Tỉnh thay đổi cây trồng khoảng 1000ha tại NTCS Hòa Bình 2 và quy hoạch khu vực ao cá Bầu Non mở rộng khoảng 50-100ha làm hồ chứa nước cung cấp cho khu vực chuyển đổi cây trồng. Về cây trồng thay đổi theo hướng trồng cây dược liệu, cây nông nghiệp dài ngày. Tận dụng khoảng không hồ chứa nước làm điện năng lượng mặt trời cung ứng nội bộ cho trang trại và bán điện.

+ Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán nhân công chăm sóc trên sản phẩm nhằm gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra.



+ Tăng cường quan hệ, kết nối giao thương, mở rộng thị trường nhằm tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản.

**- Giải pháp giảm chi phí sản xuất:**

+ Nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong công ty, từ lãnh đạo quản lý đến người lao động về ý thức trong việc thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn giữ được chất lượng sản phẩm.

+ Tạo điều kiện và khuyến khích Người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí sản xuất. Động viên khen thưởng kịp thời những giải pháp, sáng kiến hữu ích, tiết kiệm, nhằm nhân rộng điển hình tiên tiến.

+ Lập dự phòng quản lý rủi ro hàng tồn kho, theo dõi giá cả thị trường từng loại nguyên, nhiên vật liệu chính, chu kỳ tăng- giảm từng loại để tìm thời điểm nhập hàng tốt nhất nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh.

+ Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong sử dụng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để kéo dài tuổi thọ của máy móc, thiết bị, góp phần đáng kể vào việc tiết kiệm chi phí.

Trên đây là Báo cáo tổng kết của HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 .

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



CÁC CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM (2016 – 2020)						
	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng Cộng 5 năm 2016-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Các chỉ tiêu tài chính</b>							
- Doanh thu	Tỷ đồng	86.544,0	102.732,0	102.941,1	106.941,0	118.087,0	517.245,1
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23.645,0	29.317,0	30.316,6	39.325,2	57.118,0	179.721,8
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8.951,0	7.334,0	7.770,0	11.921,6	7.376,0	43.352,6
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng	1.000,đồng /người/tháng	5.719,0	7.500,0	8.760,0	9.000,0	8.264,0	7.849
<b>2. Các chỉ tiêu sản xuất</b>							
- DT Khai thác mù	ha	853,83	925,97	867,4	985,07	948,19	-
- DT vườn chuối, mít	ha				73,0	131,32	131,32
- Sản lượng khai thác mù	Tấn	1.141,63	1.388,81	1.189,66	1.211,69	940,94	5.872,74
- Sản lượng chuối	Tấn	0	0	0	1.128,0	2.297,75	3.595,95
- Sản lượng mít	Tấn	0	0	0	0	7,52	7,52
- Chế biến mù SVR	Tấn	657,58	850,59	1.086,02	1.182,31	891,96	4.668,46
- Chế biến mù RSS	Tấn	460,95	496,91	50,39	0	0	1.008,25
- Gia công mù SVR	Tấn	185,49	512,35	468,72	384,61	1.351,21	2.902,41
- Gia công mù RSS	Tấn	44,59	60,43	6,88	0	0	111,90
<b>3. Các chỉ tiêu đầu tư XDCB</b>							
- Diện tích trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su KTCB, trồng chuối, mít	ha	1.210,2	1.137,81	1.058,47	916,57	797,67	-
Trong đó:							
+ DT tái canh cao su	ha	157,15	0	16,37	20,42	0	193,84
+ DT chăm sóc cao su KTCB	ha	1.053,05	1.137,81	1.042,10	896,15	797,67	-
-DT Trồng chuối,mít	Ha	0	0	0	73,0	58,32	131,32



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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày.....tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc từ nhiệm Hội đồng quản trị Công ty Cp  
Cao su Thống Nhất Nhiệm kỳ 2016-2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cao su Thống Nhất.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 hoạt động đến nay đã hết nhiệm kỳ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc từ nhiệm chức vụ của 06 thành viên của Hội đồng quản trị có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường
2. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm
3. Ông Đỗ Khắc Tùng
4. Ông Nguyễn Văn Thoại
5. Ông Nguyễn Thanh Bình
6. Ông Phan Văn Phú.

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

**Nơi nhận:**

-ĐHĐCĐTN 2021;  
- Sở GD&ĐT TP HCM;  
- UBCKNN;  
- HĐQT, UBKT;  
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày.....tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cp  
Cao su Thống Nhất Nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cao su Thống Nhất.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

Căn cứ các hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đính kèm tài liệu đại hội):

2. Thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất Nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 người.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐTN 2021;
- SGĐCKTPHCM;
- UBCKNN;
- UBND Tỉnh BRVT;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2021-2026)**

---

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Được sự tín nhiệm của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu chúng tôi là những thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, các thành viên Hội đồng quản trị chúng tôi xin trình bày chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ 2021-2026 trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

**I-MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ:**

Mục tiêu và nhiệm vụ Chương trình hành động của Hội đồng quản trị là thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sản xuất, huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, giữ vững thị trường hiện có về cao su, nông sản và phát triển thị trường tiềm năng, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, tuân thủ pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước mà Đại Hội đồng cổ đông đề ra. Bên cạnh đó phải chú trọng kiểm soát tốt dịch bệnh Covid để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động công ty, trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid gây ra .

Dự báo chung của ngành cao su, nông sản: Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế thì tình hình kinh tế thế giới năm 2021 có nhiều tín hiệu khả quan sau thời gian dài bị suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Đến nay, mặc dù dịch bệnh Covid vẫn đang bùng phát ở các nước trên thế giới nhưng tâm lý tiêu dùng đã dần ổn định, một số nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, việc triển khai chương trình tiêm phòng vaccine toàn cầu đang được đẩy mạnh. Kinh tế Trung Quốc- đất nước tỷ dân đang dần phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch... Cùng với những tín hiệu khả quan, vẫn còn tồn tại những nguy cơ về khả năng tái bùng phát của đại dịch covid với biến thể mới của virus gây Covid-19, là nguy cơ lớn nhất đối với sự ổn định và



phát triển kinh tế thế giới. Tại Việt Nam mặc dù kiểm soát dịch khá tốt nhưng việc bùng phát dịch trong thời gian gần đây ở các nước như: Ấn độ, Campuchia, Lào, Thái Lan ... đẩy lên nhiều lo ngại về sự tái bùng phát dịch ở nước ta nếu không có chiến lược kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ.

## **II-NỘI DUNG CỤ THỂ:**

### **A.KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 2021-2025 :**

#### **1.Những dự báo chung:**

##### **1.1 Thị trường mủ cao su:**

Theo dự báo mới nhất của các chuyên gia kinh tế, giá cao su thiên nhiên có xu hướng hồi phục nhờ vào các yếu tố sau:

*Thứ nhất*, nguồn cung cao su thế giới được dự báo eo hẹp do sự đình trệ và thu hẹp diện tích cao su trồng thành bắt đầu từ khoảng giữa năm 2020 đến khoảng năm 2032, sẽ mở ra thời kỳ mới thời kỳ phục hồi giá cao su. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây cao su ngày càng nhiều, ... làm thất thu sản lượng mủ cao su, giảm nguồn cung.

*Thứ hai*, ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Trung Quốc đang dần phục hồi sau thời gian dài bị suy giảm do đại dịch covid, dự báo sẽ phục hồi vào Quý II/2021. Nhu cầu tiêu thụ cao su được dự báo tăng mạnh, cùng với đó là nhu cầu sản xuất găng tay y tế đã tác động tích cực đến nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên, đẩy giá cao su tăng lên.

*Thứ ba*: Giá dầu thô tăng mạnh trong thời gian qua cũng là cơ sở quan trọng để dự đoán giá cao su thiên nhiên sẽ còn tiếp tục tăng .

##### **1.2- Thị trường trái cây tươi (.Chuối-mít):**

Trong bối cảnh đại dịch covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành sản xuất rau quả vẫn có chỗ đứng do nhu cầu tiêu thụ rau quả, trái cây tươi gia tăng trong mùa dịch. Đặc biệt chuối là loại quả được thị trường ưa chuộng, trong đó phải kể đến là thị trường Trung quốc. Việt Nam là quốc gia cung cấp chuối lớn thứ 3 cho Trung quốc. Trong năm 2020, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu chuối từ thị trường Việt nam, Campuchia, Lào thay vì thị trường truyền thống như Philippin, Ecuador. Việc Trung quốc giảm mạnh tỷ trọng nhập khẩu chuối của Philippin và Ecuador là cơ hội cho Việt Nam và các nước mở rộng thị phần xuất khẩu trong thời gian tới. Bên cạnh sản phẩm chuối, mít thái hiện là một





trong những mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung quốc. Với dân số đông, lượng sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu, Trung quốc thường xuyên nhập khẩu mít từ Việt Nam và một số nước lân cận.

Các sản phẩm nông nghiệp UDCN như: Chuối – Mít của Công ty chủ yếu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang thị trường Trung quốc, sắp tới mở rộng sang thị trường Hàn quốc.

## **2- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2021-2025:**

### ***2.1 Kế hoạch thanh lý vườn cây cao su hết chu kỳ kinh doanh để tái canh cao su, chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025:***

- Diện tích thanh lý giai đoạn 2021-2025: 62,03 ha.
- Diện tích chuyển sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 148,04 ha.
- Tái canh cao su: 62,86 ha.

### ***2.2 Diện tích, sản lượng mù khai thác giai đoạn 2021-2025:***

- Tổng diện tích khai thác bình quân mỗi năm : 1.285,2 ha,
- Tổng sản lượng mù quy khô giai đoạn 2021-2025: 7.592 tấn,
- NSBQ: 1,18 tấn/ha/năm.

### ***2.3 Chế biến và gia công cao su giai đoạn 2021-2025:***

Công ty sản xuất mù cao su khối SVR-3L. Chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2016. Công suất chế biến cao su SVR-3L là 2.500 tấn/năm.

- Tổng sản lượng cao su SVR, RSS: **12.760 tấn**, trong đó:
  - + Chế biến: 7.360 tấn;
  - + Gia công: 5.400 tấn.

### ***2.4 Sản xuất Nông nghiệp UDCNC (Chuối- Mít) giai đoạn 2021-2025:***

Để đa dạng hóa sản phẩm, giải quyết tình trạng thiếu lao động khai thác và thực hiện chủ trương của UBND tỉnh xây dựng vùng chuyên canh sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tìm hướng đi mới cho Công ty, Công ty đã chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cao su sang trồng các cây ăn trái như: chuối Cavendish, mít Changai theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sẽ tiếp tục chuyển đổi trong giai đoạn 2021-2025.



- Tổng diện tích chuỗi sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (chuối, mít): **153,75 ha/năm** (chuối: 142,6 ha, mít 11,15 ha).

- Tổng sản lượng chuối :16.860 tấn;

- Tổng sản lượng mít : 860 tấn.

**\* Các chỉ tiêu chính dự kiến từ năm 2021-2025:**

CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 5 NĂM (2021 – 2025)						
	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tổng Cộng 5 năm 2021 - 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Các chỉ tiêu tài chính</b>							
- Doanh thu	Tỷ đồng	93,0	100,0	115,0	134,0	142,0	<b>584,0</b>
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,0	26,7	28,2	32,0	33,0	<b>152,9</b>
- Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,5	8,4	8,8	9,5	9,8	<b>44,0</b>
- Thu nhập bình quân đầu người/tháng	1.000,đồng /người/tháng	8.200,0	8.200,0	8.250,0	8.300,0	8.350,0	<b>8.260,0</b>
<b>2. Các chỉ tiêu sản xuất</b>							<b>Diện tích bình quân mỗi năm</b>
- DT Khai thác mù	ha	1.010,10	1.081,39	1.184,39	1.503,24	1.646,64	<b>1.285,2</b>
- DT vườn chuối	ha	129,0	146,0	146,0	146,0	146,0	<b>142,6</b>
-DT vườn mít	ha	11,15	11,15	11,15	11,15	11,15	<b>11,15</b>
- Khai thác mù	Tấn	1.138,0	1.244,0	1.398,0	1.804,0	2.008,0	<b>7.592,0</b>
-Chuối	Tấn	1.660,0	3.200,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	<b>16.860,0</b>
-Mít	Tấn	100,0	160,0	200,0	200,0	200,0	<b>860,0</b>
- Chế biến mù SVR	Tấn	1,103,0	1.206,0	1.355,0	1.749,0	1.947,0	<b>7.360,0</b>
-Gia công mù SVR	Tấn	1.400,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	<b>5.400,0</b>
<b>2. Các chỉ tiêu đầu tư XDCB</b>							

- Diện tích trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su KTCB	ha	749,93	678,64	575,67	256,79	99,65	2.360,7
Trong đó:							
+DT tái canh cao su	ha	62,86	0	0	0	0	62,86
+ DT chăm sóc cao su KTCB	ha	687,07	678,64	575,67	256,79	99,65	2.297,8
-DT Trồng chuối	Ha	123,69	13,35	11	-	-	148,04
<b>-Chi phí đầu tư, trong đó :</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>19,4</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>51,4</b>
+ Vườn cây cao su KTCB	Tỷ đồng	6,9	4,9	3,9	1,7	0,75	18,15
+ Đầu tư NNUDCNC	Tỷ đồng	10,0	5,64	1,1	3,3	3,25	23,29
+ Đầu tư khác	Tỷ đồng	2,5	1,46	2,0	2,0	2,0	9,96

- Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình : 5%-10% VDL

### **3. Công tác quản lý công ty:**

#### **3.1 Công tác quản lý giá thành cao su thiên nhiên.**

Thị trường cao su thiên nhiên bắt đầu có dấu hiệu phục hồi từ đầu cuối năm 2020 và dự báo sẽ còn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong các năm tới, nhờ vào các yếu tố như đã phân tích ở trên. Cùng với những tín hiệu khả quan, vẫn còn tồn tại những nguy cơ về khả năng tái bùng phát của đại dịch covid với biến thể mới của virus gây Covid-19, là nguy cơ lớn nhất đối với sự ổn định và phát triển kinh tế toàn cầu. Do đó cần kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo vừa ổn định phát triển sản xuất vừa chống dịch hiệu quả, quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị trường tiêu thụ, mới đảm bảo được lợi nhuận trong hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2021-2025.

#### **3.2 Quản lý đầu tư XD CB, mua sắm trang thiết bị sản xuất:**

Đầu tư tập trung chủ yếu vào kế hoạch tái canh, chăm sóc cây cao su KTCB ở 02 Nông trường, đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các công trình phục vụ sản xuất cần thiết như: tái canh, chăm sóc cây cao su KTCB, đầu tư sản xuất nông nghiệp UDCNC, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải chế biến cao su; nâng cấp xưởng chế biến cao su



SVR và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất... với tổng vốn đầu tư là: 50.500, tr.đ, trong đó:

- Tái canh và chăm sóc cao su KTCB : 18.350,0 triệu đồng;
- Sản xuất nông nghiệp UDCNC : 24.290 triệu đồng;
- MMTB, TSCĐ khác : 7.860 triệu đồng.

## **B- GIẢI PHÁP VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:**

### **1-Đối với sản phẩm mủ cao su :**

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty nghiên cứu, tham khảo và triển khai thực hiện các biện pháp quản lý kỹ thuật áp dụng trên vườn cây cao su nhằm đảm bảo tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả:

*\* Về giải pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn cây cao su trồng mới & KTCB.*

- Giống: Nghiên cứu khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam, kết hợp thực tiễn tại Công ty và các đơn vị trong ngành để tuyển chọn giống cao su tái canh có các ưu điểm như: năng suất cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, chống chịu gió bão, hạn hán, kháng sâu, bệnh...

- Thời vụ trồng mới, trồng dặm: đảm bảo đúng thời vụ trồng để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế trồng dặm năm 2.

- Phân bón:

+ Tiếp tục bón phân theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam dựa trên kết quả phân tích thổ nhưỡng và tham khảo quy trình kỹ thuật Cây cao su nhằm đảm bảo vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, vạm vỡ đạt tiêu chuẩn ngành.

- Chăm sóc: Tăng cường cơ giới, giảm lao động thủ công. Hạn chế sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên vườn cây.

- Áp dụng khoán hộ trong chăm sóc vườn cây KTCB nhằm tăng thu nhập, giảm áp lực thiếu lao động, gắn trách nhiệm người lao động với công việc được khoán.

- Hiệu quả sử dụng đất xen canh: Tiếp tục hợp tác xen canh cây ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc đối với vườn cây năm 1- 3 và tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Thực hiện được các giải pháp nêu trên, có thể giảm được nhu cầu lao động để tăng năng suất, tăng thu nhập cho Người lao động.

*\* Về giải pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn cây kinh doanh:*

- Phân bón: Bón phân theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu cao su Việt Nam trên cơ sở kết quả phân tích thổ nhưỡng, cần tính toán, cân đối hợp lý liều lượng phân, loại phân, phương thức bón nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Phòng trị sâu, bệnh: Với phương châm “phòng là chính”, thường xuyên kiểm tra, phát hiện các mầm mống sâu, bệnh hại trên vườn cây kịp thời để phòng trị nhằm kiểm soát dịch sâu, bệnh, không để lây lan ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và tổn kém chi phí. Tiếp tục sử dụng thuốc Rublatex trị bệnh khô miệng cạo, cần tiếp tục triển khai thực hiện cho cây phục hồi hoàn toàn. Đây là giải pháp nâng cao năng suất, sản lượng nhất là đối với Nông trường Hòa Bình 2. Đối với các lô cao su có kế hoạch thanh lý giai đoạn 2021-2025 thì lập kế hoạch cạo thanh lý, kế hoạch bón phân phù hợp và tổ chức cạo tận thu trước 02 năm để tận thu sản lượng.

- Sử dụng thuốc kích thích mù: Tiếp tục sử dụng Rublatex kích thích mù gia tăng sản lượng kết hợp sử dụng Stimulutex nồng độ cao để đạt hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp đã áp dụng mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 .

- Trang bị đầy đủ máng che mưa, máng che chén trước khi bước vào khai thác để phát huy hiệu quả che mưa, tận thu mù những ngày mưa, ứng phó với diễn biến thời tiết thất thường.

**- Giải pháp trong chế biến cao su:**

Cần tổ chức giám sát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào của chế biến và gia công để bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 3769:2016. Tạo niềm tin, nâng cao uy tín và thương hiệu sản phẩm TRC đối với khách hàng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên QCVN: 01/2015-BTNMT của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

*\* Về thị trường và tiêu thụ sản phẩm:*

- Tích cực khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, tăng cường kết nối giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm cao su, chuỗi, mít. Cụ thể là song song với thị trường xuất khẩu về nông sản, Công ty sẽ tìm kiếm thêm các đối tác để đưa sản phẩm nông



sản vào các siêu thị, đại lý phân phối cấp 1... nhằm khắc phục tình trạng khó khăn trong xuất khẩu do diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19;

- Thành lập bộ phận thị trường chuyên biệt, có đầy đủ năng lực để theo dõi, phân tích diễn biến thị trường giá cả cao su, nông sản để đưa ra những dự báo tương đối chính xác, từ đó, công ty chủ động trong việc hoạch định kế hoạch trồng. Mặt khác, bộ phận thị trường sẽ thực hiện việc xúc tiến bán hàng và nghiên cứu thị trường đối với sản phẩm khác mà công ty có khả năng để mở rộng ngành hàng kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty và xây dựng bộ phận có đủ năng lực trong việc phân tích, đánh giá và dự báo thị trường tiêu thụ cao su, chuối, mít cũng như am hiểu các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động này... nhằm khai thác theo hướng có lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Áp dụng kinh doanh thương mại điện tử để linh hoạt trong kinh doanh và hạn chế chi phí.

## **2- Về chất lượng chế biến cao su:**

- Cần tổ chức giám sát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào để bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 3769:2016. Tạo niềm tin, uy tín và thương hiệu sản phẩm TRC đối với khách hàng.

- Duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng sản phẩm, thường xuyên theo dõi, đo lường sự mãn của khách hàng về chất lượng, quy cách, bao bì, đóng gói các sản phẩm do Công ty sản xuất.

## **3- Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:**

- Bên cạnh việc phát triển cây Cao su, Công ty định hướng phát triển thêm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như: trồng một số cây có giá trị kinh tế, thị trường đầu ra ổn định như: Chuối cây mô, mít Changai... Một mặt thực hiện đúng định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh, mặt khác, tăng hiệu quả sử dụng đất. Tích cực tìm kiếm thị trường để ổn định đầu ra cho các sản phẩm sản xuất theo hướng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trước mắt, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển đổi tại Đội Cao su Phong Phú giai đoạn 2 và tiếp tục thực hiện chuyển đổi sản xuất NNƯDCNC với diện tích còn lại tại Đội Cao su Phong Phú. Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng quy trình sản xuất cây ăn quả (chuối, mít) đáp ứng TCVN 11892-1:2017 thực



hành nông nghiệp tốt hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-2:2017 trong tương lai.

- Trong thời gian tới, theo dự báo thì nguồn lao động cung ứng cho khu vực khai thác mủ cao su sẽ gặp nhiều khó khăn và chủ yếu chỉ còn lao động già. Chính vì vậy, HĐQT sẽ xem xét và trình UBND Tỉnh xem xét thay đổi cây trồng khoảng 1000ha tại NTCS Hòa Bình 2 và quy hoạch khu vực ao cá Bàu Non mở rộng khoảng 50-100ha làm hồ chứa nước cung cấp cho khu vực chuyển đổi cây trồng. Về cây trồng thay đổi theo hướng trồng cây dược liệu, cây nông nghiệp dài ngày. Tận dụng khoảng không hồ chứa nước làm điện năng lượng mặt trời cung ứng nội bộ cho trang trại và bán điện.

#### **4. Công tác lao động và tiền công và tiền lương:**

Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện:

- Lập kế hoạch nhu cầu lao động giai đoạn 2021-2025, dự báo nguồn lao động tuyển dụng, khả năng tuyển dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất cao su và sản xuất nông nghiệp ỨDCNC. Nhất là lao động khai thác mủ để phục vụ nhu cầu mở cạo mới các vườn cây năm 2021 và các năm tiếp theo.
- 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 và dự nguồn lãnh đạo kế cận.
- Tiếp tục sắp xếp, bố trí lại nhân sự sao cho phù hợp công việc và trình độ, khả năng chuyên môn từ Công ty xuống các đơn vị trực thuộc;
- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cơ giới hóa, giảm lao động thủ công, tăng năng suất lao động nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập;
- Rà soát lại dự toán đầu tư XD CB tại các công đoạn sản xuất và quy trình XD CB trồng và chăm sóc cao su, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để loại bỏ những công đoạn không cần thiết trong thực tế nhằm chống lãng phí giảm chi phí thực tế trên suất đầu tư. Thời gian thực hiện từ quý II/2021 đến quý IV/2022.
- Áp dụng cơ chế khoán tiền lương trên sản phẩm đối với lao động sản xuất nông nghiệp nhằm gắn trách nhiệm của người lao động đối với chất lượng sản phẩm làm ra.
- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động phục vụ khai thác cao su, sản xuất nông nghiệp. Xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng phù hợp để thu hút lao động, tiếp



tục tăng cường các chính sách phúc lợi để giữ chân lao động, thực hiện tốt công tác đào tạo tay nghề cho lao động, nhất là lao động khai thác nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu mở cạo trong thời gian tới. Thời gian thực hiện: Trước quý III/2021.

- Xây dựng kế hoạch tiền lương và thu nhập chi trả cho người lao động hàng năm vào tháng 11 của năm báo cáo áp dụng cho năm kế hoạch;
- Giám sát thực hiện kế hoạch tiền lương và thu nhập của người lao động định kỳ 03 tháng một lần.

#### **5- Về giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:**

- Tiếp tục phối hợp với Công đoàn vận động người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm vật tư: kiềng, chén, máng....Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc tiết kiệm hoặc có các sáng kiến góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất, chất lượng.
- Nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong công ty, từ lãnh đạo quản lý đến người lao động về ý thức trong việc giảm chi phí sản xuất nhưng vẫn giữ được chất lượng sản phẩm;
- Tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên đóng góp sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí sản xuất;

#### **6- Về công tác thanh tra, bảo vệ:**

- Xây dựng những giải pháp thanh tra, bảo vệ tổng thể 2021-2025 và kế hoạch chi tiết từng năm. Báo cáo HĐQT tại các phiên họp định kỳ, nhằm tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tìm ra phương án thanh tra, bảo vệ sát thực tế quản lý của công ty theo từng giai đoạn nêu trên phù hợp với tình hình mới.
- Củng cố, sắp xếp lại lực lượng bảo vệ, phân công hợp lý, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mủ nước, mủ tạp, duy trì trực giữ mủ qua đêm để tận thu tốt sản lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ từ cơ sở.
- Thành lập nhóm tự quản trong công nhân.
- Phối hợp chặt chẽ với công an các Huyện, Xã và chính quyền địa phương thống nhất phương án, kế hoạch liên tịch hàng năm.



-Khen thưởng kịp thời đối với những bảo vệ, công nhân làm tốt công tác bảo vệ sản phẩm.

**7-Tổng kết và đánh giá:** Yêu cầu Tổng Giám đốc công ty phải thực hiện đầy đủ việc báo cáo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm tại các phiên họp định kỳ của HĐQT đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong sản xuất, kinh doanh. Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể sai phạm, đồng thời với việc biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích và đóng góp tích cực cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhằm góp phần phát triển công ty trong từng giai đoạn.

**8- Về quản lý cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán :**

- Phân tích, đánh giá biến động về giá trị giao dịch và lượng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, nhận định tính khách quan, chân thực của biến động... để đưa ra định hướng trong việc thu mua cổ phiếu quỹ khi cần thiết nhằm ổn định giá trị thật của cổ phiếu; Đồng thời có những nhận xét đúng đắn về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;
- Xây dựng chiến lược chi tiết về đầu tư cổ phiếu quỹ theo từng giai đoạn.

**9-Quản lý rủi ro :**

- Xác định rủi ro có khả năng gây thất thoát vốn của công ty là từ hoạt động đầu tư. Vì vậy, cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư thông qua tổ chức đấu thầu công khai hoặc lựa chọn phương pháp thuê tài chính;
- Lập dự phòng đối với các khoản nợ kinh doanh đã phát sinh;
- Thực hiện hợp đồng kỳ hạn khi có biến động thị trường xấu.
- Sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tư vấn quản trị rủi ro có chuyên môn và kinh nghiệm cao.
- Về cơ cấu vốn: Trong giai đoạn 2021-2025 vốn Nhà nước sẽ giảm còn 36% trong năm 2021 và có khả năng thoái vốn tiếp tục trong giai đoạn từ 2022-2025. Vì vậy, một số chiến lược phát triển còn tùy thuộc nhiều vào các nhà đầu tư bên ngoài.

**10-Công nghệ thông tin:**

- Tiếp tục ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại như sử dụng các phần mềm quản lý vườn cây, đất đai, nhân sự ...
- Ưu tiên tuyển dụng cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng tin học .
- Trang bị phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác quản lý bằng công nghệ thông tin.

**11-Mô hình tổ chức:**



- Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thể hiện đầy đủ trong các quy trình, quy chế công ty;
- Hoạt động tiếp thị, bán, phân phối sản phẩm là phân cấp theo chuyên môn và theo các địa bàn, nhưng hoạt động quản lý rủi ro, xử lý tác nghiệp được tập trung hóa từng bước phù hợp với trình độ quản lý và nhân sự thực tế. Cơ chế sẽ đạt được sự linh hoạt, nhanh nhạy trong kinh doanh nhưng lại tăng cường được quản lý rủi ro cho cả hệ thống.
- Chuyên môn hoá công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong quy chế phân quyền;
- Phân quyền cụ thể trong Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân khi tác nghiệp.

### **12-Xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty:**

Là xây dựng những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên trong công ty nhằm tạo động lực làm việc, điều phối và kiểm soát hành vi, từ đó đi đến thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động... làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Hiệu quả và sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt trên thị trường.

Với tất cả niềm tin vào sự ủng hộ một cách nhiệt huyết của các cổ đông, sự nhạy bén và linh hoạt của Hội đồng quản trị trong quá trình sản xuất và kinh doanh, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể người lao động trong công ty. Bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của các Ban ngành, Đoàn thể trong Tỉnh, Đảng Ủy công ty... Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cùng toàn thể người lao động trong công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa 03 lợi ích Nhà nước- Cổ đông và người lao động.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./



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

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

Số: .... /NQ-ĐHĐCD

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 ... / ... / 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB- ĐHĐCD ngày ...../...../2021 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 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021;

*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 TV độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

*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 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020, cụ thể:

**- 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>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	208.456.687.733
2	Tài sản dài hạn	Đồng	175.555.730.631
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	39.317.847.778
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	344.694.570.586



B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	118.087.043.064
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.118.026.308
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	54.898.084.826

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	56.720.558.932
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	1.822.474.106
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	54.898.084.826
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2020 (03 tháng lương BQ)	Đồng	6.652.101.000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2020 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	144.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang năm sau	Đồng	11.424.457.932

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020:**

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với người lao động:**

269 người x 8.243.000 đồng/người/tháng x 12 = 26.608.404.000 đồng.

**+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2020:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 = 26.608.404.000 đồng.

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

26.608.404.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.652.101.000 đồng

12

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	38.400.000	460.800.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	28.800.000	691.200.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.152.000.000</b>

**+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 đối với người quản lý công ty:**

03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 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 2021; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	93.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7.500

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su, chuối, mít 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 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	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

**-Kế hoạch tiền lương năm 2021:**

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

299 người x 8.460.000,đồng/người/tháng x 12 = 30.354.480.000 đồng.

**+ 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	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
			<b>1,080,000,000</b>

- 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.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 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 2021:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2021 với tổng mức vốn đầu tư là 19.400, triệu đồng, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	6.900.000.000
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.	10.000.000.000
➢ Trồng mới, chăm sóc (33, ha chuối)	6.600.000.000
➢ Đầu tư hệ thống tưới nước	3.400.000.000
+ Đầu tư khác	2.500.000.000
➢ Mở rộng bể Arotan (Xử lý nước thải)	400.000.000
➢ Xe ô tô 7 chỗ ngồi (Kia Sedona 2021)	1.500.000.000
➢ Sửa chữa khác	600.000.000

**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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

**- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2020:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2020 là 614.400.000, 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 2021:**

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:

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

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021: } 6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng}$$

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 2021 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.** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi.

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

**Điều 8.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

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

**Điều 9.** Thông qua tờ trình từ nhiệm của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

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

**Điều 10.** Thông qua tờ trình bầu cử của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên.

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

**Điều 11.** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống nhất nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 06 ông có tên sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01			
02			
03			
04			
05			
06			

- Giao cho thành viên có số cổ phần được bầu cao nhất chủ trì cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 7 ngày sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Thông qua chương trình hành động Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026.

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

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ ( Ủy ban kiểm toán), 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;
- UBND TBRVT (Báo cáo);
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

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