

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00, ngày 27 tháng 5 năm 2020 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội**

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- ✓ Tờ trình thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2020 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website [www.donarubber.com.vn](http://www.donarubber.com.vn) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

#### 4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 05/5/2020.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

#### 5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 26/5/2020.

**Người nhận :** Bà Trần Thị Hồng Loan

**Địa chỉ :** Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại :** 091.907.7838

**Fax:** (0251) 3721199

**Lưu ý:** Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN HOÀNG AN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Địa chỉ : 14, đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Đồng Nai.

Điện thoại : (0251) 3721199

Email : ptchc.ctcsn@gmail.com

Fax: (0251) 3721199  
Website: www.donarubber.com.vn



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su công nghiệp**

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
- 2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....  
CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số: .....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại.....  
Số lượng cổ phần ủy quyền<sup>1</sup>: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

**Lưu ý:** Vui lòng đánh dấu (X) vào (  ) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngày .....tháng .....năm 2020

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu: .....  
 Số lượng cổ phiếu: .....cổ phần  
 Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần  
 Tổng số lượng cổ phần đại diện: .....cổ phần  
 (Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua tờ trình về việc thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Long Khánh, ngày 04 tháng 5 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
<b>I</b>	<b>Đón khách</b>		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h45
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h45 – 9h00
<b>II</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h10
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h10 – 9h15
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h15 – 9h20
<b>III</b>	<b>Nội dung nghị sự chính của Đại hội</b>		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020.	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h50
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2019.	Ban kiểm soát	9h50 – 10h05
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h35
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h35 – 10h40
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h40 – 10h55

8	Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h55 – 11h05
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	11h05 – 11h10
10	Tờ trình về việc thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Đoàn chủ tịch	11h10 – 11h15
<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	11h15 – 11h25
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	11h25 – 11h30

Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020



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

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

**II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT**

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thê lệ biểu quyết:**
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
2. **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

### **VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp ban hành tháng 2/2018. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông Công ty CP cao su Công nghiệp năm 2020, gồm các ông/bà có tên sau:

#### I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 03 thành viên gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trịnh Hoàng Ân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc
3. Ông Nguyễn Cao Trí – Thành viên HĐQT

#### II. Ban thư ký:

Có 02 thành viên gồm các bà có tên sau:

1. Bà: Trần Thị Phương Uyên – Trưởng ban
2. Ông: Vũ Đức Thắng – Thành viên

#### III. Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Đề cử ban kiểm soát

#### 2. Ban kiểm phiếu:

Có 03 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- Ông: Nguyễn Thái nguyên – Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên
- Ông: Phạm Văn Minh – Thành viên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Số: 134 /BC-HĐQT

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019** **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2019;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

### **PHẦN 1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019**

#### **I. Đánh giá tổng quan**

##### **1. Thuận lợi**

- Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty, các ngành, các cấp và các địa phương nơi có vườn cây cao su đứng chân

- Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Giám đốc đã có những giải pháp hiệu quả, kịp thời quản lý, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

- Nội bộ đoàn kết, CBCNV Công ty đã chủ động nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Vườn cây cao su được bảo vệ và chăm sóc, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, nguồn lực tài chính ổn định, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong lúc gặp khó khăn.

##### **2. Khó khăn**

- Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thị trường cao su giao dịch trầm lắng, giá bán cao su liên giảm và nằm ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Giá bán tại thời điểm hiện nay 33 triệu/tấn, tình hình công nhân xin nghỉ việc đã làm giảm sản lượng khai thác mủ nên ảnh hưởng đến công tác SXKD của Công ty.

- Thời tiết, khí hậu năm 2019 có tác động mạnh đến lĩnh vực nông nghiệp, mà đặc biệt là ngành cao su đã bị ảnh hưởng rất lớn, riêng năm nay lượng mưa lớn xuất hiện kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10/2019, tình hình thời tiết ngày càng khó lường, khi vào mùa mưa thì mưa dòn dập... Gây ảnh hưởng đến khai thác, mất mủ nhiều ngày, hầu hết vườn cây già sản lượng thấp, năng suất giảm khoảng 11,01% so với cùng kỳ năm 2018.

- Địa bàn cao su phân tán trên nhiều huyện nên công tác quản lý và bảo vệ vườn cây, sản phẩm còn nhiều bất cập, một số lô cao su trên vùng đất xấu bị chết ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng.

## **II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

### **1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu**

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản xuất				
	- Cao su tờ (RSS)	tấn	1.000	733.19	73,32
	- Cao su tạp	tấn	80	71,21	89,01
2	Tiêu thụ				
	- Cao su tờ (RSS)	tấn	1.500	873	58,20
	- Cao su tạp	tấn	80	71,21	89,01
3	Tổng doanh thu	Trđ	63.580	44.706	70,32
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.397	9.787	85,88
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.677	8.291	85,68
6	Nộp ngân sách	Trđ	5.838	5.013	85,87
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Trđ	13,960	7,438	53,28

### **2. Các công tác khác**

- Thực hiện khai thác và chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành cao su đã ban ngành, công tác kiểm tra quy trình cạo mủ được duy trì thường xuyên và tổ chức nghiêm túc.

- Thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công khai minh bạch trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giải quyết kịp thời lương và các chế độ khác cho người lao động.

- Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động thường xuyên, đều đặn.

### **3. Đánh giá nhận xét**

- Tình hình năm 2019 vẫn còn khó khăn. Thị trường tiêu thụ cao su vẫn chưa thể tăng trưởng đột biến.

- Giá cao su tại thời điểm hiện nay vẫn nằm ở mức thấp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty bảo toàn vốn Nhà nước và cổ đông, nộp ngân sách Nhà nước thường xuyên, đầy đủ, đúng thời gian quy định, bảo đảm thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Đạt được những thành tích như trên là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua khó khăn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty.

## **III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Đại hội thành lập Công ty CP Cao su công nghiệp ngày 09/02/2018 đã bầu HĐQT có 05 thành viên.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	CT.HĐQT	04/04	100%
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	TV.HĐQT	04/04	100%
3	Ông Nguyễn Cao Trí	TV.HĐQT	04/04	100%
4	Ông Trần Hải Bình	TV.HĐQT	04/04	100%
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	TV.HĐQT	04/04	100%

## 2. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã họp 04 phiên họp để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động đồng thời để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, ban hành các Nghị quyết HĐQT trên cơ sở các biên bản họp HĐQT với các nội dung của nghị quyết đều tập trung vào triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ các báo cáo tài chính quý, 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán; chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động trong quý và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch quý để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

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

## 4. Quyết định kế hoạch phát triển SXKD của Công ty

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết để quyết định kế hoạch phát triển SXKD như sau:

- Quyết định các chỉ tiêu thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh năm 2020 và kế hoạch hàng quý phù hợp điều kiện thực tế và tình hình tiêu thụ mủ cao su

- Quyết định thanh lý vườn cây cao su già cỗi, để tái canh trồng mới.

## 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cao su công nghiệp theo quy định.

Ban kiểm soát Công ty cũng đã thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cao su công nghiệp; nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin đúng quy định.

#### **6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty**

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thông nhất kế hoạch quý sau; qua đó đánh giá tình hình quản lý, điều hành của Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.

- Chủ tịch và các ủy viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Giám đốc Công ty tổ chức. Thông qua các cuộc họp giao ban để góp ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thống nhất việc tổ chức bán đấu giá cao su thanh lý,...

- Khảo sát tình hình khai thác sản lượng, tình hình chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản, tình hình chế biến cao su năm 2019 để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

#### **7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội v/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và TB kiểm soát: 1.690 triệu đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 319 triệu đồng

### **PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2020**

#### **1. Dự báo tình hình**

- Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 tiếp tục xu hướng giảm, cộng với tác động từ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) sẽ làm suy giảm nhanh hơn, đặc biệt khi bệnh dịch kéo dài, hàng loạt lĩnh vực sẽ chịu tác động tiêu cực, suy giảm mạnh trong đó có ngành cao su.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, căn cứ vào năng lực hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2020.

## 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	KH2020/TH 2019
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	650	88,66
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	1.000	114,55
3	Doanh thu	Trđ	54.850	122,69
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.063	113,04
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.850	106,75
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	5,06	106,76
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	5.005	99,84
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	79,09	100,00

## 3. Những giải pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các ngành các cấp và các địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều chỉnh bổ sung hệ thống quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật...phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị.

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện hình thức phô trương, lãng phí, luôn luôn đặt lợi ích của Nhà nước, của Công ty, của người lao động ở vị trí cao nhất.

- Duy trì tình hình minh bạch, chính xác và đúng pháp luật.

- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh, thâm canh tăng năng suất vườn cây.

- Thực hiện chế độ khai thác phù hợp với tuổi cây, điều kiện từng nơi, để bảo đảm kế hoạch sản lượng hàng năm và lâu dài.

- Tiếp tục áp dụng chế độ cạo có kích thích với nồng độ, liều lượng phù hợp cho các vườn cây có dòng vô tính RRIV2 ở đội cao su Xuân Hòa, áp dụng màng che mưa cho cây cao su thuộc nhóm một.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cao su tờ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, thị hiếu của khách hàng.

- Bảo đảm giữ được khách hàng truyền thống, thực hiện phương án tiêu thụ hợp lý, vừa bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, vừa có tính kế thừa tích lũy cho những năm tiếp theo. Nắm bắt và làm chủ thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thất thoát cho đơn vị.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu, tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ từ Tổ trưởng trở lên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các khâu công việc, phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm cá nhân, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Công ty.

- Quan tâm đến việc làm, đời sống, bảo đảm thu nhập, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

- Các tổ chức đoàn thể phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

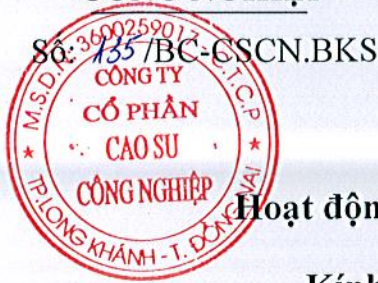
- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**

Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020



## BÁO CÁO

### Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 120320.003/BCTC.HCM ngày 12/3/2020 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát với các nội dung cụ thể như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

##### **1. Vài nét sơ lược về Công ty**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP  
- Địa chỉ trụ sở chính: số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3600259017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 06/6/2019.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, giống, trồng và chăm sóc cây cao su. Khai thác, sơ chế cao su tờ xông khói (RSS), cao su Crepes.

- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng. Trong đó: vốn góp của Nhà nước 115.236.000.000 đồng, chiếm 65,85% vốn điều lệ.

##### **2. Công tác tổ chức, nhân sự:**

Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 09/02/2018 đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 người: Trưởng Ban làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Loan | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà     | - Thành viên |
| - Bà Mai Minh Phương    | - Thành viên |

##### **3. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nắm bắt việc xây dựng kế hoạch SXKD, cũng như các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm 2019 đã kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia, giám sát công tác kiểm kê tiền mặt, vật tư tồn kho, sản phẩm và tài sản cố định tại thời điểm 01/7/2019 và 01/01/2020.

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2019 cho người lao động và Người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành.

- Báo cáo giám sát tình hình đầu tư, vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp vào các đơn vị khác.

## **II. GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019**

Ngày 24/6/2019 Công ty CP Cao su công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã ra Nghị quyết với các nội dung HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

### **1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019**

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và TB kiểm soát: 1.690 triệu đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 319 triệu đồng.

### **2. Về trích các quỹ**

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

### **3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019.

## **III. GIÁM SÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH**

### **1. Tình hình sản xuất kinh doanh**

#### **1.1. So sánh kế hoạch:**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2019</b>	<b>TH 2019</b>	<b>TH/KH (%)</b>
1. Doanh thu	trđ	63.580	44.706	70,32



2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	1.500	873	58,20
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	11.397	9.787	85,88
- Lợi nhuận hoạt động SXKD	trđ		3.458	
- Lợi nhuận khác	trđ		6.329	
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	9.677	8.291	85,68
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	5,53	4,74	85,67
6. Nộp ngân sách Nhà nước	trđ	5.838	5.013	85,87

### 1.2. So sánh cùng kỳ:

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2018 (10 tháng)	Năm 2019	2019 / 2018	
				Giá trị	%
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>trđ</b>	<b>28.177</b>	<b>44.706</b>	<b>16.529</b>	<b>58,66</b>
- Doanh thu SXKD	trđ	16.116	31.039		
- Doanh thu tài chính	trđ	4.612	7.335		
- Thu nhập khác	trđ	7.449	6.332		
<b>2. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>trđ</b>	<b>8.887</b>	<b>9.787</b>	<b>899</b>	<b>10,12</b>
- Lợi nhuận SXKD	trđ	-3.163	-3.869		
- Lợi nhuận tài chính	trđ	4.610	7.327		
- Lợi nhuận khác	trđ	7.440	6.329		

- Tổng doanh thu năm 2019 là 44.706 triệu đồng, đạt 70,32% so với kế hoạch, tăng 58,66% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất kinh doanh: 31.039 triệu đồng (chiếm 69,43% tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2019: 873 tấn, đạt 58,2% so với kế hoạch năm, tăng 92,72% (tương ứng tăng 420 tấn) so với cùng kỳ năm 2018; Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2019 tăng 92,6% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2019 tăng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 7.335 triệu đồng (chiếm 16,41% tổng doanh thu), chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2019 tăng 59,06% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Thu nhập khác: 6.332 triệu đồng (chiếm 14,17% tổng doanh thu) gồm thu bán tài sản thanh lý và thu nhập khác.

- Lợi nhuận trước thuế là 9.787 triệu đồng, tăng 899 triệu đồng tương ứng tăng 10,12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 3.869 triệu đồng, tăng 22,33% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu do giá bán mù cao su giảm.

+ Lợi nhuận tài chính là 7.327 triệu đồng (chiếm 74,87% tổng lợi nhuận), chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, tăng 58,93% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Lợi nhuận khác là 6.329 triệu đồng (chiếm 64,67% tổng lợi nhuận), giảm 14,93% so với cùng kỳ năm 2018, do trong năm có thu từ thanh lý cây cao su.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 8.291 triệu đồng, giảm 14,32% so với kế hoạch năm, tăng 964 triệu đồng tương ứng tăng 13,16% so với cùng kỳ năm 2018.

## 2. Tình hình tài chính

Qua xem xét các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019:	188.198.646.406 đồng
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn:	106.327.404.852 đồng
- Tài sản dài hạn:	81.871.241.554 đồng
Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019	188.198.646.406 đồng
Trong đó:	
- Nợ phải trả:	4.904.063.072 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	183.294.583.334 đồng
trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu:	175.000.000.000 đồng

### Các chỉ số đánh giá hiệu quả

- Hệ số thanh toán ngắn hạn	21,68 lần
- Hệ số thanh toán nhanh	3,23 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	31,53%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	4,52%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	4,41%

## 3. Tình hình công nợ phải thu, phải trả thời điểm 31/12/2018

### 3.1. Nợ phải thu

Phải thu ngắn hạn là: 986.648.958 đồng, trong đó:

- Phải thu ngắn hạn khách hàng: 113.154.986 đồng
- Phải thu ngắn hạn khác: 873.493.972 đồng

Công ty mở sổ theo dõi riêng, chi tiết từng đối tượng nợ. Công ty không có nợ phải thu quá hạn, không có nợ khó đòi. Khoản phải thu khác là lãi tiền gửi có kỳ hạn.

### 3.2. Nợ phải trả

Công nợ phải trả đến cuối kỳ là 4.904.063.072 đồng, trong đó

- Nợ ngắn hạn: 4.904.063.072 đồng
- Nợ dài hạn: 0 đồng

## 4. Về tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động:

Công ty thực hiện chi quỹ tiền lương người lao động là 15.300.000.000 đồng, tiền lương bình quân 6.343.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 7.438.000 đồng/người/tháng.

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

## 5. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng thu nhập kế toán trước thuế	9.786.889.211
- Thuế thu nhập DN hiện hành	1.495.996.972
- Lợi nhuận còn lại phân phối	8.290.892.239

## **6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2019**

- Vốn điều lệ 175.000.000.000 đồng, tương ứng 17.500.000 cổ phần. Trong đó:

+ Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 115.236.000.000 đồng tương ứng 11.523.600 CP chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ và giữ cổ phần chi phối trong Công ty.

+ Vốn góp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 13.125.000.000 đồng tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Capella 13.125.000.000 đồng tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn cổ đông khác 33.514.000.000 đồng tương ứng 3.351.400 CP chiếm tỷ lệ 19,15% vốn điều lệ.

## **IV. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên hoạt động theo Quy chế đã được ban hành, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp, 01 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, nội dung liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng theo yêu cầu, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc đã tổ chức họp giao ban với các cán bộ quản lý Công ty, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty, ổn định đời sống CBCNV.

## **V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia chứng kiến kiểm kê vật tư, TSCĐ, cung cấp đầy đủ báo cáo và tài liệu về công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

## **VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo giữ bí mật, không lạm dụng chức vụ và tài sản chung, thông tin của đơn vị để tư lợi cá nhân.

## **VII. KIẾN NGHỊ**

Để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị Công ty như sau:

- Tiếp tục bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường cao su trong và ngoài nước để cân đối số lượng thành phẩm tồn kho bán ra phù hợp và có giá bán tốt nhất từng thời điểm.

- Thường xuyên rà soát các chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí, các biện pháp hạ giá thành sản phẩm và bám sát để thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, quy trình sản xuất để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và sản xuất nhằm tăng năng suất, đạt hiệu quả tốt nhất.

## **VIII. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- Triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, góp ý xây dựng kế hoạch SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Phối hợp kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tại các Đội trực thuộc.

- Tham gia kiểm kê tiền mặt, vật tư tồn kho và kiểm kê TSCĐ

- Thực hiện các công tác khi có phát sinh và các nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Hồng Loan**

Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Số: 136 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC ngày 12/3/2020 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được đăng tải tại website Công ty: [www.donarubber.com.vn](http://www.donarubber.com.vn)

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

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**

## TỜ TRÌNH

### Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

#### I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

##### 1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 03 tháng tiền lương thực hiện x 85,68% tỷ lệ lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 01 tháng tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách.

##### 2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần	Trđ	63.580	44.706
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.397	9.787
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.677	8.291
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.444
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.277
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		167

5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		4.850
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		3
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		4.847
6	Chia cổ tức năm 2019	%		2,77
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		4.847,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 01/7/2020

- Ngày thanh toán cổ tức: 21/7/2020

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

**2. Chia cổ tức năm 2020:** chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**

Số: 138 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

#### 1/ Chi trả thù lao năm 2019:

Lợi nhuận thực hiện năm 2019 của Công ty giảm 14,32% so với lợi nhuận kế hoạch năm 2019. Vì vậy thù lao của người quản lý công ty giảm 14% so với thù lao kế hoạch theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

#### Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ(TH/KH)
1	Thù lao thành viên HĐQT	04	298	255	85,56
2	Thù lao thành viên BKS	02	74	64	86,49
	<b>Tổng cộng</b>	<b>06</b>	<b>372</b>	<b>319</b>	

#### 2/ Kế hoạch thù lao năm 2020:

Thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

Mức thù lao hàng quý và cả niên độ năm 2020 của HĐQT, BKS và từng thành viên HĐQT và BKS giao cho HĐQT công ty tính toán xác định theo quy



định của pháp luật và phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ năm 2020 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2020, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Số: 139 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ vào Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chọn đơn vị sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty:

Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 09, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

Đơn vị kiểm toán nêu trên là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Hoàng Ân**

Long Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

Số: *M40* /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung ứng viên vào  
Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2018-2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 26/3/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc cho cán bộ thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cao su công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-HĐTV ngày 26/3/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 09/02/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập, danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là 05 người

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT

Căn cứ Quyết định thôi giữ nhiệm vụ Đại diện phần vốn, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Hoàng Ân, lý do nghỉ hưu theo chế độ, thời điểm thôi giữ các nhiệm vụ kể từ ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

### 2. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị

Căn cứ danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là 05 người, 01 người miễn nhiệm là ông Trịnh Hoàng Ân, HĐQT thiếu 01 người đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT, danh sách đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác
1	Phạm Nam Hưng	1965	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu: VT, TV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**

## PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Cổ đông: Trịnh Hoàng Ân

Số GP/ĐKKD/CMND: 270092265 Ngày cấp 22/03/2016

Nơi cấp: CA. Đồng Nai

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức): Trịnh Hoàng Ân

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: 6.273.600 cổ phần, tỷ lệ: 3,5,85%

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại **Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT-BKS của CTCP Cao su Công nghiệp**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: Phạm Nam Hưng Quốc tịch: Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/06/1965

- Số CMND/Hộ chiếu: 271.16.1.685 Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

- Địa chỉ: 21/9B. KĐ. Chí Hòa, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

- Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cao su công nghiệp cùng hồ sơ của ứng viên).

Sông Khánh ngày 22 tháng 04 năm 2020  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



Trịnh Hoàng Ân



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

1. **Họ và tên** : Phạm Nam Hưng
2. **Giới tính** : Nam
3. **Số CMND (Hộ chiếu)** : 271161685
4. **Ngày tháng năm sinh** : 27/6/1965
5. **Nơi sinh** : Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
6. **Dân tộc** : Kinh Quê quán: An Giang
7. **Địa chỉ thường trú** : 21/9B Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8. **Số điện thoại liên lạc** : 0913941710
9. **Trình độ văn hóa** : 12/12
10. **Trình độ chuyên môn** : Cử nhân Kinh tế
11. **Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):**  
 Từ năm 1989 đến nay: công tác tại Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai.  
 Giữ các chức vụ Kế toán trưởng (1995- 2011), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty (2011- nay)  
 Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: PCT HĐTV Cty TNHH TMDV Qiế BigC Đồng Nai
12. **Số cổ phần nắm giữ:** 0 cổ phần.
13. **Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:** 6.273.600

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**



Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**Người khai**  
 (Ký và ghi rõ họ tên)

*Phạm Nam Hưng*

Long Khánh, ngày 27 tháng 5 năm 2020



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

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

**Điều 1:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, phương hướng kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ .....% tán thành.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ ....% tán thành.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ ....% tán thành.

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ .....% tán thành.

**4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Doanh thu thuần	Trđ	63.580	44.706
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.397	9.787
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.677	8.291
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.444
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.277
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		167
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau	Trđ		4.850

	khí trích lập các quỹ			
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		3
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		4.847
6	Chia cổ tức năm 2019	%		2,77
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		4.847,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 19/05/2020

- Ngày thanh toán cổ tức: 09/06/2020

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

#### **4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

##### **- Phân phối lợi nhuận năm 2020**

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2020:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 .....% tán thành.

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn CN Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .....% tán thành.

**Nội dung 7:** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

#### **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBND, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**Trịnh Hoàng Ân**

Long Khánh, ngày 05 tháng 5 năm 2020

## QUY CHẾ

### **Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2020**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp,

Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp năm 2020 quy định việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 được tiến hành như sau :

#### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/5/2020).

#### **Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2020.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

#### **2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- + Từ 5% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

#### **2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo điều 151 Luật doanh nghiệp)**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và

không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không quá 5 công ty ;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ .

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:**

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ khác (nếu có);

### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

#### **1. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại Quy chế này.

#### **4. Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành:**

Quy chế bầu cử này gồm 6 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN/Sở GDCK HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hoàng Ân**

**PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022



**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Cổ đông: .....

Số GP/ĐKKD/CMND:..... Ngày cấp .....

Nơi cấp.....

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử:..... cổ phần, tỷ lệ:.....

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại **Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT của Công ty CP Cao su Công nghiệp**, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị:

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: ..... Quốc tịch:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

- Địa chỉ:.....

- Thông tin khác: .....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cao su công nghiệp cùng hồ sơ của ứng viên).

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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



# VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  2. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
  3. Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : ..... (chiếm : .....% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên .....  
Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 27/5/2020.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số lượng cổ phần nắm giữ : .....

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Chữ ký của cổ đông đại diện:

ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**  
**NHIỆM KỲ 2018 – 2022**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu) : .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác ( *nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):  
.....  
.....  
.....  
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
  - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....
13. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
*(ký tên, đóng dấu)*

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*