



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Đ/c : số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2022**



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Long Khánh, ngày tháng 4 năm 2022



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h05 – 9h10
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	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
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 2021, phương hướng kinh doanh năm 2022.	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2021.	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	Cổ đông	9h50 – 10h00
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h15
8	Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2021	Đoàn chủ tịch	10h15 – 10h20



	và kế hoạch 2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết		
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h20 – 10h30
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h30 – 10h45
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h45 – 10h50



Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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. **Thế 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 BIỂU QUYẾT

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 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

Long Khánh, ngày tháng năm 2022

Dự thảo

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp ban hành ngày 24/06/2021. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP cao su Công nghiệp, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các bà có tên sau:

Bà: Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

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 02 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- Ông: Nguyễn Thái Nguyên – Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn – 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 26 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

Số: /BC-HĐQT



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2021;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

I. Đánh giá tổng quan

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty, các ngành, các cấp và các địa phương nơi có vườn cây cao su đứng chân
- Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những giải pháp hiệu quả, kịp thời quản lý, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.
- Nội bộ đoàn kết, CBCNV Công ty đã chủ động nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Vườn cây cao su được bảo vệ và chăm sóc, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, nguồn lực tài chính ổn định, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong lúc gặp khó khăn.

2. Khó khăn

- Đặc thù sản xuất của ngành cao su Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng có giá bán cao su phụ thuộc vào giá cao su thế giới cũng như giá dầu thô, giá cao su nhân tạo. Do đó, việc kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt các nước tiêu thụ nhiều cao su và các nhân tố có ảnh hưởng nêu trên.
- Sản lượng vườn cây sụt giảm khi vườn cây già cỗi thanh lý tái canh, năng suất sản lượng phụ thuộc rất nhiều vào giống cây, chu kỳ sinh lý tuổi cây và các yếu tố tự nhiên như khí hậu thời tiết, thổ nhưỡng đất đai... Lao động khai thác mủ khó tuyển do các khu công nghiệp trên địa bàn nhiều đã thu hút nhiều lao động.
- Địa bàn cao su phân tán trên nhiều huyện nên công tác quản lý và bảo vệ vườn cây, sản phẩm còn gặp nhiều bất cập.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	50.839	61.776	121,51
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	670	716	106,87
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.000	16.788	419,70
- Lợi nhuận hoạt động SXKD	Trđ		-11.940	
- Lợi nhuận tài chính	Trđ		5.996	
- Lợi nhuận khác	Trđ		22.732	
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.200	13.353	417,28
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,83	7,63	416,94
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	7.636	8.909	116,67

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 mù 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

- 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

Ngày 24/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

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	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	-------------	-------	---------------------

		tham dự	tham dự	họp
1	Ông Phạm Nam Hưng	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	04/04	100%	
4	Ông Trần Hải Bình	04/04	100%	Miễn nhiệm 24/6/2021
5	Ông Hồ Quốc Minh			Bổ nhiệm 24/6/2021, ủy quyền cho ông Trần Hải Bình tham dự họp
6	Ông Đỗ Tấn Điềm	04/04	100%	

2. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã họp 04 phiên họp và 11 lần lấy ý kiến để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động đồng thời để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, ban hành các Nghị quyết HĐQT trên cơ sở các biên bản họp HĐQT với các nội dung của nghị quyết đều tập trung vào triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Giá cao su thế giới biến động tăng nhưng không ổn định, dịch bệnh Covid-19 xảy ra ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ cao su trong năm 2021. Thời tiết thay đổi, nắng gay gắt, lượng mưa nhiều, vườn cây già cỗi làm ảnh hưởng đến năng suất. Lao động khai thác mỏ khó tuyển dụng do các khu công nghiệp trên địa bàn nhiều đã thu hút nhiều lao động, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để chuyển đổi chế độ cạo mỏ và thực hiện hợp đồng khoán sản lượng khai thác mỏ đối với vườn cây đang trong quá trình thanh lý để tận thu sản lượng.

- Những yếu tố trên đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo của HĐQT, sự điều hành của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCNV toàn Công ty đã góp phần thành nhiệm vụ SXKD năm 2021. Thu nhập người lao động tuy có phần thấp hơn năm 2020 nhưng vẫn cao hơn thu nhập chung trên mặt bằng địa phương.

- HĐQT đã đề ra các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo cùng với công tác điều hành của Ban Giám đốc và sự đồng lòng của CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao, đảm bảo việc chia cổ tức, ổn định việc làm, tiền lương cho người lao động.

4. Các kế hoạch, định hướng phát triển của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục thanh lý vườn cây cao su già để trồng tái canh cao su với giống mới có năng suất cao và có tính toán cơ cấu giống hợp lý theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu,...

- Sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu, khảo sát công tác trồng mới và chăm sóc cao su KTCB, tiết giảm suất đầu tư, đồng thời vườn cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, giữ gìn an ninh trên địa bàn.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty CP Cao su công nghiệp; nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin đúng quy định.

6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

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

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

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

- Khảo sát tình hình khai thác sản lượng mủ cao su, tình hình tái canh trồng mới, tình hình chế biến mủ cao su năm 2021 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 2021

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021, 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: 1.917 triệu đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 584 triệu đồng

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Dự báo tình hình

- Trong năm 2022, dự báo ngành cao su đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu lao động do các

khu công nghiệp trên địa bàn thu hút nhiều lao động, đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, căn cứ vào năng lực hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	KH2022/TH2021
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	500	88,40
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	550	76,82
3	Doanh thu	Trđ	50.568	81,86
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	62,54
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	62,91
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	4,8	62,91
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	8.128	91,23
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	176,27	222,87

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.

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

- Bảo đảm giữ được khách hàng truyền thống, thực hiện phương án tiêu thụ hợp lý, vừa bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, vừa có tính kế thừa tích lũy cho những năm tiếp

theo. Nắm bắt và làm chủ thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thất thoát cho đơn vị.

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

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

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

- Các tổ chức đoàn thể 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

C.B * /VA/

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: 36002/BC-CSCN.BKS

DỰ THẢO



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 150322.001 /BCTC.HCM ngày 15/3/2022 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Vài nét sơ lược về Công ty

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

- Địa chỉ trụ sở chính: số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3600259017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/7/2021.

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

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

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

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 2021 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 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

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



- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2021 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 2021

Ngày 24/6/2021 Công ty CP Cao su công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và TB kiểm soát: 1.917 triệu đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 584 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 2021.

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.1. So sánh kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết số 306/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kế hoạch SXKD năm 2021

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2021	TH 2021	TH/KH (%)
1. Doanh thu	trđ	50.839	61.776	121,51
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	670	716	106,87
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	4.000	16.788	419,70
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	3.200	13.353	417,28
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,83	7,63	416,94

6. Nộp ngân sách Nhà nước	trđ	7.636	8.909	116,67
---------------------------	-----	-------	-------	--------

1.2. So sánh cùng kỳ:

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	2021 / 2020	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	49.332	61.776	12.444	25,22
- Doanh thu SXKD	trđ	18.996	32.954		
- Doanh thu tài chính	trđ	5.333	6.036		
- Thu nhập khác	trđ	25.003	22.786		
2. Lợi nhuận trước thuế	trđ	18.340	16.788	-1.552	-8,46
- Lợi nhuận SXKD	trđ	-11.986	-11.940		
- Lợi nhuận tài chính	trđ	5.333	5.996		
- Lợi nhuận khác	trđ	24.993	22.732		

- Tổng doanh thu năm 2021 là 61.776 triệu đồng, đạt 121,51% so với kế hoạch, tăng 25,22% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất kinh doanh: 32.954 triệu đồng (chiếm 53,34% tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mủ RSS năm 2021: 716 tấn, đạt 106,86% so với kế hoạch năm, tăng 45,82% (tương ứng tăng 225 tấn) so với cùng kỳ năm 2020.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 6.036 triệu đồng (chiếm 9,77% tổng doanh thu), là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2021 tăng 13,18% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Thu nhập khác: 22.786 triệu đồng (chiếm 36,89% tổng doanh thu) gồm tiền thu từ bán cây cao su thanh lý, cây cao su gãy đổ, trồng xen canh. Thu nhập khác giảm 8,86% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế là 16.788 triệu đồng, giảm 1.552 triệu đồng tương ứng giảm 8,46% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 11.940 triệu đồng, giảm lỗ 0,38% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Lợi nhuận tài chính là 5.996 triệu đồng tăng 12,43% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Lợi nhuận khác là 22.732 triệu đồng giảm 9,05% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 là 13.353 triệu đồng, tăng 4 lần so với kế hoạch năm, giảm 2.380 triệu đồng tương ứng giảm 15,12% so với cùng kỳ năm 2020.

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 2021 với các chỉ tiêu sau:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021: 203.279.416.645 đồng

Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 136.524.493.795 đồng

- Tài sản dài hạn: 66.754.922.850 đồng

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 203.279.416.645 đồng

Trong đó:

- Nợ phải trả:	14.917.771.032 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	188.361.645.613 đồng
trong đó vốn góp của chủ sở hữu:	175.000.000.000 đồng

Các chỉ số đánh giá hiệu quả

- Hệ số thanh toán hiện hành	9,15 lần
- Hệ số thanh toán nhanh	7,53 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	40,52%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	7,04%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	6,56%

3. Tình hình công nợ phải thu, phải trả thời điểm 31/12/2021

3.1. Nợ phải thu

Phải thu ngắn hạn là: 1.507.688.289 đồng, trong đó:

- Trả trước cho người bán ngắn hạn:	457.925.000 đồng
- Phải thu ngắn hạn khác:	1.049.763.289 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 14.917.771.032 đồng, trong đó

- Nợ ngắn hạn:	14.917.771.032 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 16.000.000.000 đồng, tiền lương bình quân 7.843.000 đồng/người/tháng.

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

5. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.788.023.361 đồng
- Thuế TNDN hiện hành	3.434.891.153 đồng
- Lợi nhuận còn lại phân phối	13.353.132.208 đồng

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2021

- 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 có 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành.
- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Trong năm

2021 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp, 11 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 2021, 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 2022

- 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 2022.

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

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

117
Y
AN
U
H
I.Đ.C

- Phối hợp kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tại các Đội trực thuộc.
- Thực hiện các công tác khi có phát sinh và các nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 15/3/2022 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán đã đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Tổng doanh thu	Trđ	50.839	61.776
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.000	16.788
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.200	13.353,1
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.312,6
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		4.000
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		312,6
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		9.049
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		8,5



5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trở		9.040,5
6	Chia cổ tức năm 2021	%		5,17
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trở		9.047,5
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trở		1,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 29/8/2022

- Ngày thanh toán cổ tức: 19/9/2022

- 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 2021 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

- 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 2022: chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1/ Chi trả thù lao năm 2021:

Lợi nhuận thực hiện năm 2021 của Công ty tăng so với lợi nhuận kế hoạch năm 2021. Vì vậy thù lao của người quản lý công ty tăng 20% so với thù lao kế hoạch theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Thù lao thành viên HĐQT	05	406	487	120%
2	Thù lao thành viên BKS	02	81	97	120%
	Tổng cộng		487	584	

2/ Kế hoạch thù lao năm 2022:

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 2022 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 2022 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2022, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những đơn vị sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty:

Stt	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 09, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
2	Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Tân Bình, TP.MCM
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	29 Hoàng Sa, P.Dakao, Quận 1, TP.HCM

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

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2021:
 - Tổng doanh thu: 61.776.237.257 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 13.353.132.208 đồng
- ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 50.568.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.400.000.000 đồng

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	Trđ	50.839	61.776
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.000	16.788
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.200	13.353,1

4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.312,6
4.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Trđ</i>		
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Trđ</i>		4.000
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>Trđ</i>		312,6
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		9.049
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm trước</i>	<i>Trđ</i>		8,5
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm nay</i>	<i>Trđ</i>		9.040,5
6	Chia cổ tức năm 2020	%		5,17
6.1	<i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>Cổ phiếu</i>		17.500.000
6.2	<i>Giá trị thanh toán cổ tức</i>	<i>Trđ</i>		9.047,5
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		1,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 29/08/2022

- Ngày thanh toán cổ tức: 19/09/2022

- 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 2021 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

- Phân phối lợi nhuận năm 2022

+ 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 2022:** 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

Nội dung 6 Thông qua Tờ trình việc lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng

