

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA.

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 28/4/2023.

2. Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, xã Bình Ba – huyện Châu Đức – tỉnh BRVT (VP Cty).

STT	Nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐH
1	- Tuyên bố khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông.
2	- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3	- Bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu
4	- Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình đại hội
5	- Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT.
6	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
7	- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS 2022 .
8	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
9	- Báo cáo tiền lương, thù lao, ... của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch 2023.
10	- Tờ trình bổ sung Điều lệ về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài.
11	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2023
12	- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
13	- Thảo luận của cổ đông và biểu quyết các nội dung trong Đại hội.
14	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
16	- Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.
17	- Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
18	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC **Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt theo quy định Điều 19, Điều lệ Công ty.

Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4: Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- Điều hành các nội dung của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng Cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 thành viên giúp việc cho Đoàn Chủ tịch kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông đến dự họp; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6: Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý thì mới phát biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quy định thể lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. Trên phiếu ghi rõ: Tên cổ đông, Địa chỉ cổ đông, tổng số cổ phần bao gồm Số cổ phần sở hữu và Số cổ phần được ủy quyền.

3.1 Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách GIƠ và ĐÁNH DẤU trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì giơ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết và lưu hồ sơ.

4. Trong trường hợp cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: 271/BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2022 và định hướng hoạt động 2023 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trong năm qua không thay đổi, gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT, Bí thư đảng ủy Công ty
2. Ông Huỳnh Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn.
4. Ông Phạm Văn Khiên - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch.
5. Ông Phùng Thế Minh – Thành viên độc lập HĐQT.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2022, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ, 14 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp đạt gần 100%. HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết và nhiều quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nội dung các văn bản đã gửi lên Website của Công ty)

Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời có định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

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

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung: khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mủ, bán hàng, công tác bố trí lao động cao mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây,... thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, kiểm toán nội bộ theo quy định; công bố thông tin kịp thời.

Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết về các chỉ tiêu trong SXKD đã giao tại ĐHCĐ năm 2022, riêng chỉ tiêu thực hiện sản lượng mủ cao su khai thác chỉ đạt 96 % so với kế hoạch Nghị quyết ĐHCĐ đề ra (9.056 tấn/9.435 tấn).

Đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động và có trách nhiệm cao đối với các bên có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên có phân công cho các thành viên chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc thực hiện kiểm toán nội bộ; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị các tổ chức cấp chứng chỉ rừng và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm,

HĐQT đã có kế hoạch thành lập tiểu ban lương, thưởng; định hướng xây dựng lại phương pháp trả lương, thưởng; tiếp tục kiện toàn và sắp xếp bố trí lại lao động, gắn chi trả tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

4. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty chủ động nhận định những thuận lợi và đánh giá các khó khăn, kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp; cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông đã giao. Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông. Các nội dung chính HĐQT đã lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả như:

** Về công tác sản xuất*

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; phân bổ quỹ lương, quỹ thưởng, tiền ăn giữa ca, ... phù hợp để kích thích người lao động an tâm sản xuất tăng năng suất lao động. Tận thu và bảo vệ tốt sản phẩm để đạt kế hoạch sản lượng khai thác. Sắp xếp lao động hợp lý để tổ chức khai thác mủ, những phần cây thiếu công nhân cao thực hiện thuê người nhận cao khoán và quản lý việc thu hoạch mủ, không để diện tích vườn cây không có công nhân cao.

- Tăng cường việc thu mua và gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến, tạo việc làm và tăng thu nhập cho công nhân chế biến; đảm bảo chất lượng sản phẩm chế

biến để giữ uy tín thương hiệu sản phẩm của Công ty; thực hiện tốt công tác môi trường và đạt các chỉ tiêu Doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống. Trong năm biến động giá tiêu thụ cao su trên thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty. Giá bán năm 2022 giảm chỉ đạt 37,1 triệu đồng/tấn, giảm 2,3% so với giá bán kế hoạch.

** Về công tác đầu tư*

Trong năm đã đầu tư chăm sóc và trồng mới vườn cây cao su, hệ thống quan trắc tự động tại XNCB, mua sắm thiết bị, tài sản phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh tại Công ty và một số công trình khác từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm:

Số TT	Hạng mục đầu tư	Khối lượng	Kế hoạch (tr.đồng)	Giá trị thực hiện (tr.đ)	Tỷ lệ thực hiện/KH
1.	Trồng tái canh VC cao su (ha)	291,72	11.232	10.530	93,75 %
2	Chăm sóc VC.KTCB(ha)	1.681,62	9.653	9.125	94,53 %
3.	Đầu tư vườn cây KTCB khác (thuê đất VC.XDCB, hàng rào)		14.280	12.308	86,19 %
4.	Kiến trúc	6	4.245	4.065	95,75 %
5.	Đầu tư thiết bị	8	3.981	3.940	98,97 %
	Tổng cộng		43.391	39.968	92,1 %

Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư của Tập Đoàn, Công ty đã thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí đầu tư vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Việc đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung vào tái canh, chăm sóc vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, ... không thiết yếu và liên quan đến vườn cây cao su thì hầu như không thực hiện. Trong năm có đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Bà Bang, để nâng cấp xử lý môi trường từ Cột B lên Cột A, đến nay chưa hoàn tất vì đang hoàn thiện hồ sơ về quan trắc môi trường.

** Công tác quản lý đất đai*

Công tác quản lý và sử dụng đất đai chặt chẽ, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng sai mục đích, chỉ đạo xử lý sớm các trường hợp còn tồn tại đất đai; trên cơ sở đó rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2022 – 2026 trình Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt.

** Công tác đầu tư ngoài ngành*

Tăng cường công tác giám sát đầu tư bên ngoài Công ty, quản lý tốt có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các Công ty có vốn góp. Tổng vốn đầu tư bên ngoài của Công ty đến nay là 667 tỷ đồng gồm 02 Công ty tại nước bạn Lào và Campuchia, 03 Công ty Tây

Bắc và 01 Công ty khu CN tại TP Long Khánh, Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Trong năm 2022 thu cổ tức từ đầu ngoài ngành là 46 tỷ đồng, trong đó: Công ty cổ phần Cao su Việt Lào là 6,4 tỷ đồng (tỷ lệ 6%), Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh là 6,4 tỷ đồng (tỷ lệ 42%) và Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom với số tiền cổ tức 33,2 tỷ đồng (9,5%). Các Công ty Tây Bắc có kết quả kinh doanh năm 2022 lãi nhưng còn lỗ lũy kế và phương pháp quản lý thay đổi chặt chẽ hơn so các năm trước. Chi tiết kết quả kinh doanh các Công ty đã trình bày trong Báo cáo thường niên năm 2022 và đã gửi đến Quý cổ đông.

* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch NQ.ĐHCĐ	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	9.435 tấn	9.056 tấn	96%
2	Sản lượng tiêu thụ (mủ Cty và thu mua) (tấn)	10.635 tấn	10.661 tấn	100,2%
3	Tổng doanh thu	552,4 tỷđ	532,9 tỷđ	96,5%
	<i>Trong đó: thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.</i>	55,2 tỷ đ	-	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	154,3 tỷ đ	165 tỷđ	107,1%
	<i>Trong đó: hoạt động đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC.</i>	35,5 tỷ đ	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	136,8 tỷ đ	146,2 tỷ đ	107,3%
6	Chia cổ tức	5 %	Dự kiến 9%	180%

Các chỉ tiêu và chia cổ tức vượt kế hoạch mặc dù trong năm thu tiền đền bù thu hồi đất 323 ha Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn chưa thực hiện do chưa thống nhất giá trị đền bù giữa Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và UBND Tỉnh BRVT, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh BRVT và Tập đoàn báo cáo về nội dung này.

Công ty đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 5 %.

Nhìn chung trong năm Hội đồng quản trị đã bám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, từ giữa năm 2022 xác định nhiều khó khăn trong đó có thiếu lao động cạo mủ, HĐQT đã luôn bám sát theo dõi để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện nhưng một số hạn chế tồn tại vẫn còn trong thiếu lao động, tiêu cực mủ, ... nguyên nhân do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan và HĐQT chưa kiên quyết trong công tác chỉ đạo sản xuất.

II. Phương hướng hoạt động năm 2023.

Từ những tháng đầu năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo trong công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2022 nhằm thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Với những kết quả SXKD trong năm 2022 được đánh giá như trên, năm 2023 khó khăn nhiều hơn, giá cao su dự đoán biến động không ổn định ở mức thấp và phụ thuộc vào thị trường thế giới. Giá các loại vật tư đầu vào vẫn cao, việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập để duy trì ổn định giữ chân người công nhân cạo mủ và thu tuyển đủ lao động rất khó khăn.

Năm 2023 căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận bao gồm một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng cao su sản xuất: 9.550 tấn.
- Tổng doanh thu: 529,3 tỷ đồng, trong đó thu đền bù thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn là 55,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 145,4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu hồi đất 35,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu: 5 %.

Ông Huỳnh Quang Trung, Tổng Giám đốc sẽ trình bày kế hoạch chi tiết sau.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, HĐQT định hướng, đề ra một số giải pháp để thực hiện như sau:

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình quản lý 03 cấp, đảm bảo thu tuyển đủ lao động cạo mủ và phối hợp với chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ tốt sản phẩm mủ cao su, hạn chế thấp nhất tiêu cực mất cắp mủ.

2. Kịp thời có nhiều biện pháp trong chi trả tiền lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động nhằm kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, nhiệt tình làm việc có hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong khai thác và trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB. Ổn định chất lượng sản phẩm, bảo đảm công tác môi trường đạt các tiêu chuẩn cho phép theo quy định.

4. Mở rộng, tăng cường công tác bán hàng nhất là tăng sản lượng xuất khẩu, ổn định lượng khách hàng truyền thống, bán sản phẩm có chứng chỉ rừng. Tiếp tục quảng bá để khách hàng biết sản phẩm mủ và gỗ cao su đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm CoC theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể trước mắt chưa thu được kết quả từ việc quản lý rừng bền vững này nhưng trong dài hạn theo xu hướng phát triển sẽ mang lại kết quả cao.

5. Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp tăng cường công tác quản lý, giám sát có ý kiến kịp thời hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn góp của công ty.

6. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả diện tích đất được giao. Sớm hoàn tất một số thủ tục để hoàn thiện phương án sử dụng đất, hoàn thiện kế hoạch SXKD dài hạn. Chuyển đổi mục đích một phần diện tích trồng cao su sang trồng các loại cây có hiệu quả để tăng hiệu quả kinh tế và phù hợp phát triển kinh tế địa phương theo định

hướng của tỉnh BRVT và Công ty mẹ Tập đoàn cao su. Tích cực học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác để hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất; lưu ý đến các đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt, từng bước tiếp cận về kỹ thuật, thị trường để dần tiến đến tự thực hiện đầu tư và kinh doanh.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm rất khó khăn và đạt kết quả như trên là sự nỗ lực rất lớn từ HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

Bước sang năm 2023, từ những tháng đầu năm chúng tôi đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất với tư thế không chủ quan. Từ định hướng rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của các cấp quản lý, sự quyết tâm đoàn kết của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB.CNV Công ty. Tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐH đề ra góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023. Rất mong ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp đã dành thời gian đến dự hội nghị hôm nay và luôn ủng hộ, đồng hành mọi hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Đoan

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 272/BC-CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành xin báo cáo kết quả như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Đầu năm 2022 dịch bệnh Covid 19 đợt 4 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp. Sau khi dịch bệnh được khống chế thì tình hình kinh tế suy thoái, giá nhiên liệu - vật tư tăng cao, giá bán cao su và sức mua của thị trường giảm, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Diện tích vườn cây khai thác của Công ty chiếm 75% tổng diện tích vườn cây; tuy nhiên do năng lực vườn cây suy giảm, thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh hại vườn cây... đã ảnh hưởng đến năng suất vườn cây và sản lượng khai thác của Công ty.

Công ty và các đơn vị cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo vệ sản phẩm, tuy nhiên tình hình tiêu cực, trộm cắp mũ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào những tháng cuối năm.

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp để ổn định sản xuất, phân đầu hoàn thành kế hoạch như:

- Tiết kiệm, tiết giảm các chi phí chưa cần thiết; tập trung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh chính để tăng hiệu quả kinh doanh. Đẩy mạnh việc thu mua mũ tiểu điền và gia công để tận dụng công suất chế biến của nhà máy, giảm giá thành chế biến.

- Tăng cường giao dịch tìm đối tác để tiêu thụ hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa để bù cho tiêu thụ xuất khẩu bị giảm sút. Bảo đảm chất lượng sản phẩm cũng như uy tín thương hiệu trong giao dịch kinh doanh với khách hàng.

- Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Đến cuối năm Công ty cũng đã hoàn thành cơ bản kế hoạch được giao.

II. Kết quả thực hiện năm 2022:

1. Công tác sản xuất:

- *Về khai thác mũ:* Ngay từ đầu mùa cạo, Công ty đã sắp xếp lao động, khoán vườn cây cạo hợp lý, trang bị đầy đủ vật tư khai thác... Công ty đã điều hành, chỉ đạo các bộ phận giúp việc, từ Nông trường đến đội, tổ thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật kết hợp với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm, cạo tận thu mũ, phát động phong trào thi đua sản xuất trong công nhân. Năm 2022, Công ty đã khai thác 9.056,076 tấn, đạt 100,23% kế hoạch điều chỉnh cuối năm (9.035 tấn, kế hoạch Nghị quyết ĐH là 9.435 tấn)

- *Về trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB*

Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 1.688,89 ha, diện tích tái canh trồng mới 291,72 ha, đạt 100% so với kế hoạch, đảm bảo cơ cấu cây trồng theo quy định. Công tác chuẩn bị trồng và chăm sóc vườn cây như: chuẩn bị giống, phương pháp trồng, chăm sóc cây theo từng độ tuổi và mùa vụ, công tác bón phân... được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Hàng tháng có kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây. Công ty tiếp tục hợp tác đầu tư trồng xen canh cây nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tiết giảm suất đầu tư. Hiện vườn cây đang phát triển tốt. Tổng số tiền đầu tư cho vườn cây xây dựng cơ bản trong năm là 39,9 tỷ đồng.

- *Về công tác thu mua và gia công mủ*: sản lượng thu mua mủ trong năm là 1.254,35 tấn, đạt 104,5 % kế hoạch, trong đó thu mua tiểu điền 1.173,71 tấn, thu mua thành phẩm 80,64 tấn. Công ty kiểm soát tốt quy trình thu mua và chất lượng nguyên liệu nên mủ sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn quy định.

- *Về công tác chế biến, chất lượng sản phẩm và môi trường*: Công ty đặc biệt quan tâm công tác chất lượng sản phẩm và môi trường.

Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2018 và quy chế quản lý sản phẩm từ vườn cây đến nhà máy, từ nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến đầu ra và đóng gói sản phẩm.

Trong năm ngoài chế biến mủ của Công ty khai thác và thu mua, Công ty còn gia công chế biến 4.677,51 tấn mủ, doanh thu gia công là 19,14 tỷ đồng.

- *Về Phát triển Doanh nghiệp bền vững*:

Công ty thực hiện các hồ sơ thủ tục và tiếp tục được Hội đồng vì sự phát triển bền vững Việt Nam công nhận đạt Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2022.

Công ty đã được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với tổng diện tích được cấp chứng chỉ là 4.493 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, qua thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, Công ty đã hoàn thiện hệ thống quản lý, công tác phối kết hợp với địa phương trong tham vấn cộng đồng được duy trì thường xuyên. Công tác môi trường được đảm bảo, người lao động ý thức trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

2. Công tác kinh doanh và tài chính:

Công ty tiếp tục duy trì, chủ động ký kết hợp đồng với khách hàng, cân đối nguồn hàng và giao hàng theo đúng hợp đồng. Sản lượng tiêu thụ là 10.661,54 tấn, đạt 100,2% kế hoạch; giá bán bình quân là 37,1 triệu đồng/tấn, đạt 97,63% kế hoạch; tổng doanh thu là 532,9 tỷ đồng, đạt 96,5% kế hoạch..

Ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chi tiêu trong kế hoạch, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm chi phí giá thành, tăng lợi nhuận. Thực hiện cân đối nguồn tiền để chi phí cho sản xuất kịp thời, hạn chế vốn vay, thực hiện công tác tài chính theo đúng quy định.

3. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Tổng vốn đầu tư bên ngoài của Công ty đến nay là 667,3 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty CP Cao su Bà Rịa - Kampong Thom: 342,9 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Việt Lào: 103,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu: 111,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu 2: 59,2 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Yên Bái: 35,9 tỷ đồng.
- Công ty CP KCN Long Khánh: 15,3 tỷ đồng.

Trong năm, Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Năm 2022, tiền cổ tức thu được là 46 tỷ đồng, trong đó: Công ty CP khu CN Long Khánh 6,4 tỷ đồng, Công ty CP Cao su Việt Lào 6,4 tỷ đồng và Công ty CP Cao su Bà Rịa-KampongThom 33,2 tỷ đồng.

Đầu tư các Công ty cao su ở Tây Bắc: (Công ty Lai Châu, Lai Châu II và Yên Bái). Do đặc thù vùng núi nên chi phí đầu tư cao, trên 150 triệu đồng/ha, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt làm cho diện tích một số vườn cây bị gãy đổ nhiều, năng suất rất thấp, do đó sản lượng thấp, lợi nhuận ít chưa bù đắp được số lỗ lũy kế các năm trước.

Công ty chỉ đạo người đại diện vốn tại các Công ty trên theo dõi bám sát và có ý kiến trong công tác quản lý điều hành cũng như kịp thời có báo cáo về tình hình SXKD tại các Công ty có vốn góp đặt biệt là các Công ty vùng Tây bắc.

4. Một số công tác khác:

- Ngoài hạng mục đầu tư là vườn cây KTCB, các hạng mục đầu tư XD CB khác được xây dựng, phê duyệt kế hoạch từ đầu năm. Công ty giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XD CB và tiếp tục cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết. Tổng số tiền đã đầu tư trong năm là 8 tỷ đồng, chủ yếu là tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và mua sắm các thiết bị phục vụ cho công tác chế biến, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Công ty rất quan tâm đến thu nhập và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động. Do các khu công nghiệp trên địa phương thu hút rất nhiều lao động nên lao động cao mủ ở công ty thiếu. Công ty thực hiện nhượng quyền khai thác số diện tích không đủ công nhân cao đồng thời thực hiện các giải pháp như: bố trí lao động hợp lý, khen thưởng, tăng tiền lương theo từng thời điểm kịp thời, vận động công nhân nhận thêm phần cây để tăng thu nhập (có con em gia đình hỗ trợ). Năm 2022 thu nhập bình quân là 10,6 triệu đ/ng/tháng và năng suất lao động bình quân là 10,7 tấn/CN/năm.

- Công ty thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ tài sản, công tác xã hội, công tác phối kết hợp với chính quyền, ban ngành địa phương, ...

Nhìn chung trong năm 2022, tình hình suy thoái kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân – người lao động công ty, sự hỗ trợ của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, của chính quyền địa phương, Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng, đạt 107 % kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước là 87,6 tỷ đồng, đạt 128,2% kế hoạch, chia cổ tức dự kiến 9%, tăng so Nghị quyết Đại hội đề ra là 4% (NQ đại hội 5%).

III. Kế hoạch năm 2023:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2023, Ban điều hành xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu chủ yếu trình Đại hội như sau:

Diện tích đất trồng cao su	:	8.051,76 ha
- Kiến thiết cơ bản	:	1.758,81 ha
- Tái canh	:	93,76 ha
- Khai thác	:	6.199,19 ha
Năng suất	:	1,54 tấn/ha
Sản lượng khai thác	:	9.550 tấn
Chế biến	:	14.050 tấn
- Tự khai thác	:	9.550 tấn
- Thu mua	:	1.000 tấn
- Gia công	:	3.500 tấn
Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua)	:	10.550 tấn
- Xuất khẩu	:	3.000 tấn
- Nội tiêu	:	7.550 tấn
Tổng doanh thu	:	529,265 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh cao su	:	400,900 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su khai thác	:	362,900 tỷ đồng
+ Doanh thu cao su thu mua	:	38 tỷ đồng
- Sản xuất kinh doanh khác	:	16,230 tỷ đồng
- Hoạt động tài chính	:	40,392 tỷ đồng
- Hoạt động khác	:	71,723 tỷ đồng
Tổng chi phí	:	383,901 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	145,364 tỷ đồng
- Lợi nhuận cao su khai thác	:	56,899 tỷ đồng
- Lợi nhuận cao su thu mua	:	0,435 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ kinh doanh khác (gia công...)	:	1,230 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	:	38,392 tỷ đồng
- Lợi nhuận khác (thanh lý, bồi thường)	:	48,408 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	129,350 tỷ đồng
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	:	27,47 %
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ	:	12,92 %
Nộp ngân sách	:	78,424 tỷ đồng
Dự kiến chia cổ tức (%/vốn điều lệ) tối thiểu	:	5%
Thu nhập bình quân người lao động	:	10 triệu đ/người/tháng

2. Các giải pháp thực hiện

Để đạt được các chỉ tiêu trên Ban điều hành Công ty nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đại hội đồng cổ đông đề ra, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Những mục tiêu, giải pháp mà HĐQT đã định hướng. Công ty triển khai thực hiện áp dụng cho phù hợp từng thời điểm trong suốt quá trình quản lý và điều hành SXKD của Công ty. Cụ thể:

- Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định, các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật đã ban hành cho phù hợp. Sớm áp dụng phương án sắp xếp định biên lại lao

động theo hướng tinh gọn, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Có cơ chế trả lương cho phù hợp. Chủ động đào tạo và đào tạo lại một số chức danh công việc để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong xây dựng phương án sử dụng đất, chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thường xuyên liên hệ với các cơ quan địa phương trong xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng đất theo chủ trương của tỉnh BRVT và Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Triển khai thực hiện có hiệu quả sau khi phương án được các cấp phê duyệt.
- Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật khai thác, tận thu mủ để đạt sản lượng tốt nhất, kiểm tra chất lượng mủ đầu vào và đầu ra đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt. Chủ động đàm phán với khách hàng, cân đối tiêu thụ, giao hàng đúng thời hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững uy tín và nâng cao thương hiệu. Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, nắm bắt tình hình thị trường và ý kiến phản ánh của khách hàng để giải quyết kịp thời.

- Thực hiện tốt các khâu chuẩn bị trồng tái canh ngay từ đầu mùa vụ như cơ cấu giống, trồng cây phù hợp điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, ... trồng xen canh trên vườn cây kiết thiết cơ bản để giảm suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất mà vườn cây vẫn phát triển tốt, bảo đảm chất lượng vườn cây khi đưa vào khai thác đạt yêu cầu.

- Cân đối và quản lý các khoản chi phí theo hướng giảm giá thành và thực hiện các biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động, chi trả tiền lương kịp thời, hợp lý để kích thích cho người lao động tăng năng suất lao động. Đảm bảo người lao động yên tâm công tác và gắn bó làm việc lâu dài với Công ty. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tích cực chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, thực hiện đúng các chế độ chính sách cho người lao động.

- Quản lý chặt chẽ Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2018, tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào để duy trì và thực hiện tốt chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm duy trì thương hiệu của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện hoàn tất việc đăng ký chứng chỉ rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm.

- Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Đảng trong đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng, đoàn thể, HĐQT, Ban điều hành và tập thể người quản lý, CB.CNV. Đây là sức mạnh để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Bản thân là Tổng Giám đốc Công ty và cũng là thành viên HĐQT.

Xin hứa trước Đại hội và Lãnh đạo Tập đoàn cùng với tập thể HĐQT, Ban điều hành, các tổ chức chính trị, đoàn thể và người lao động toàn Công ty phối hợp nỗ lực, đoàn kết phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu ĐH đề ra năm 2023. Triển khai, có kế hoạch thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội và HĐQT đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Quang Trung

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Số: 02/CSBR.BKS

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

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022** **VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính gửi:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BKS.CSBR ngày 29/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH -BKS ngày 31/12/2021 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022;

Căn cứ Công văn số 333/CSVN-TCKT ngày 07/6/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện báo cáo của Người đại diện/ Người đại diện vốn, Kiểm soát viên tại các đơn vị;

Căn cứ Công văn số 161/HĐQTTCsvn -KHĐT ngày 28/4/2022 của Tập đoàn thỏa thuận kế hoạch năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số 1860/CSVN -TCKT ngày 11/7/2022 của Tập đoàn thỏa thuận kế hoạch Tài chính SXKD năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email: vanphong@baruco.com.vn
- Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)
- Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng, trong đó:
- + Vốn góp của Nhà nước: 1.096.524.000.000, chiếm 97,47% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: 28.476.000.000 đồng, chiếm 2,53% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Công tác tổ chức, nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay gồm 03 người

Số TT	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Hoa	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2021
2	Hoàng Quốc Hưng	Tập đoàn Công nghiệp Cao su	Thành viên (kiêm nhiệm)	
3	Nguyễn Thị Hải	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Thành viên (kiêm nhiệm)	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua ngày 29/4/2022.

- Giám sát các quyết định của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của HĐQT.

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định của Tập đoàn,... đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện sắp xếp, chuyển đổi mô hình quản lý 03 cấp, nhằm phát huy hiệu quả quản lý và kinh doanh ngày càng phát triển.

- Giám sát việc tăng cường vai trò, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện báo cáo của Người đại diện vốn tại các đơn vị theo tinh thần công văn số 333/CSVN-TCKT ngày 07/6/2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2022.

- 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 quy định về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

- Kiểm tra nội dung trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Công ty, đưa ra kiến nghị nhằm khắc phục một số tồn tại trong việc ký hợp đồng và thực hiện hợp tác kinh doanh, cũng như công tác quản lý và theo dõi thường xuyên đối với các đối tác ký hợp đồng.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm kiểm tra tình hình tài chính, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty) trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 29/4/2022; thẩm định Báo cáo tài chính Quý I, Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, chăm sóc vườn cây cao su KTCB theo suất đầu tư đã được phê duyệt năm 2020, 2021.

- Thực hiện chế độ báo cáo lên cấp trên theo quy định.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty đã tích cực, chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình thực tiễn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 18 lần, và ban hành 16 nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị liên quan đến vấn đề về chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. Hoạt động của Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng với quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-HĐQTCSBR ngày 29/11/2022 về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5% (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng), ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022 và ngày thanh toán: 20/4/2023

- Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 68/QĐ-HĐQTCSBR ngày 22/6/2022 về việc chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện triển khai mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc luôn có sự năng động và cẩn trọng. Tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hướng đến mục tiêu ngày càng hiệu quả và phát triển.

Công ty đã được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với diện tích được cấp chứng chỉ là: 4.491,32 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị cao hơn.

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với Ngành cao su, trong đó có Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa. Do giá bán mủ tuy có tín hiệu khởi sắc ở những tháng đầu năm, nhưng vẫn ở mức thấp; việc phát triển khu công nghiệp chưa thuận lợi về cơ chế thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Cuộc chiến thương mại/tiền tệ giữa các nước lớn, đặc biệt là xung đột quân sự giữa hai nước Nga và Ukraine dẫn đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao, chi

phí sản xuất tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty...).

Tuy nhiên với sự quan tâm, nỗ lực, của Tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả tích cực như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I	Diện tích vườn cây cao su				
1	DT vườn cây tái canh	ha	291,72	291,72	100
2	DT vườn cây KTCB	ha	2.191,63	2.191,63	100
3	DT vườn cây khai thác	ha	6.174,87	6.174,87	100
II	Sản lượng				
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.435	9.056	95,98
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	1.254,4	104,53
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.135	14.742	104,29
	trong đó SL gia công	Tấn	3.500	4.677,5	133,64
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.635	10.661,5	100,25
5	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	38,00	37,10	97,63
III	Doanh thu và lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	tỷ đồng	552,42	532,90	96,50
	- Doanh thu cao su	tỷ đồng	404,10	395,70	97,92
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	42,00	50,00	98,63
	- Doanh thu khác (Gia công, Thanh lý cao su...)	tỷ đồng	106,32	87,20	82,02
2	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	154,30	165,02	107,00
	- Sản xuất kinh doanh cao su	tỷ đồng	56,90	57,16	100,35
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	40,00	51,72	129,30
	- Hoạt động khác	tỷ đồng	57,30	56,14	97,98
IV	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	68,30	87,75	128,47
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,00	9,00	180,00

Tổng doanh thu năm 2022 là 532,9 tỷ đồng bằng 96,5 % so kế hoạch và bằng 93,84 % so cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giảm chính là do:

Sản lượng mủ cao su tiêu thụ năm 2022 giảm và bằng 92,63% so với năm 2021 và giá bán mủ cao su giảm và bằng 90,16 % so năm 2021.

Theo kế hoạch năm 2022, Công ty có dự kiến thu được 55,2 tỷ đồng từ bồi thường thu hồi Dự án làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 323,92 ha xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức (bao gồm doanh thu bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh BRVT là 45,5 tỷ đồng và doanh thu thanh lý vườn cây trên diện tích thu hồi là 9,7 tỷ đồng). Thực tế trong năm, doanh thu này chưa thực hiện do chưa thống nhất giá trị đền bù giữa Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và UBND Tỉnh, nên vấn đề đền bù chưa thực hiện trong năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 165,0 tỷ đồng, vượt 07 % so với kế hoạch. Tuy sản lượng tiêu thụ và giá bán mủ cao su giảm và hoạt động thu hồi đất trên chưa thực hiện nhưng lợi nhuận từ hoạt động cao su đạt kế hoạch, trong năm 2022 lợi nhuận tăng so với kế hoạch từ hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh khác và hoạt động thanh lý vườn cây.

- Sản lượng khai thác thực tế đạt 9.056 tấn mủ cao su bằng 96 % so với kế hoạch, các chỉ tiêu sản lượng thu mua và chế biến đều vượt kế hoạch.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,25 triệu USD đạt 73,1 % kế hoạch và so cùng kỳ năm 2021 chỉ đạt 81,7 %. Nguyên nhân là lượng xuất khẩu và giá bán giảm.

- Sản lượng thu mua là 1.254,35 tấn mủ cao su, trong đó thu mua nguyên liệu mủ cao su tiểu điền là 1.173,71 tấn, thu mua thành phẩm cao su là 80,64 tấn. Trong công tác thu mua, Công ty đã thường xuyên điều chỉnh giá cả phù hợp với tình hình thị trường, tổ chức kiểm tra mủ giao nộp quy định.

- Sản lượng chế biến 14.742,57 tấn. Trong đó sản lượng gia công là 4.677,50 tấn, chiếm 31,7% sản lượng chế biến. Đây là nỗ lực rất lớn của Công ty trong công tác giữ vững chất lượng sản phẩm chế biến để đảm bảo uy tín thương hiệu trên thị trường.

- Giá bán năm 2022 đạt 37.116.238 đ/tấn, giảm 2,3% so với giá bán kế hoạch.

Lưu chuyển tiền tệ: Hàng tháng, Công ty cân đối nguồn tiền chi thường xuyên như lương, bảo hiểm xã hội, vật tư,... để có kế hoạch đáp ứng nhu cầu kịp thời, thanh toán đúng hạn các khoản nợ đến hạn. Số tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm có kỳ hạn kịp thời.

Trong năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐQTCSBR ngày 29/11/2022 của Hội đồng Quản trị, chi tiết:

Phân phối lợi nhuận trong năm 2022	Giá trị (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế tại ngày 01/01/2022	104.805.609.557

Phân phối lợi nhuận năm 2021	94.405.252.066
- Trích quỹ ĐTPT	25.762.252.066
- Trích quỹ KT, PL	45.582.000.000
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	561.000.000
- Chi trả cổ tức (1,5% mệnh giá)	22.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	146.199.903.895
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (5% mệnh giá)	56.250.000.000
Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022	100.350.261.386

4. Công tác tiền lương, thu nhập, công tác bố trí lao động

Trong năm 2022 lao động khai thác thiếu hụt hơn 30% so với kế hoạch gây ảnh hưởng đến việc thực hiện sản lượng khai thác tại công ty. Bên cạnh đó giá mỏ cao su giảm, giá xăng dầu và nguyên liệu tăng làm doanh thu giảm và tổng chi phí chưa lương tăng cao dẫn đến tình hình thực hiện quỹ lương năm 2022 giảm so kế hoạch.

Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2022: 9.358.700 đồng/người/tháng đạt 93,32% so thực hiện năm 2021 (Năm 2021: 10.028.500đồng/người/tháng)

Về thu nhập bình quân năm 2022: 10.626.000 đồng/người/tháng đạt 94,26% so thực hiện năm 2021 (Năm 2021: 11.273.200đồng/người/tháng)

Về lao động thực hiện bình quân năm 2022: 1.279 người, trong đó lao động khai thác là: 787 người đạt tỷ lệ 67,3 % so Quyết định Tập đoàn giao 1.168 người.

5. Về hoạt động phát triển bền vững

Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để giữ vững chất lượng sản phẩm chế biến, đảm bảo uy tín thương hiệu trên thị trường. Công tác xử lý nước thải - khí thải, môi trường ở nhà máy chế biến được quan tâm thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Năm 2022 diện tích được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 4.491,3252 ha, trong đó: Nông trường Cù Bị: 750,8221 ha; Nông trường Xà Bang: 1.797,6594 ha và Nông trường Bình Ba: 1.942,8437 ha. Diện tích còn lại do địa phương quy hoạch thu hồi nên theo dõi là rừng trồng có kiểm soát.

6. Công tác quản lý đất đai

Công tác quản lý và sử dụng đất đai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua không để xảy ra trường hợp tranh chấp và lấn chiếm đất mới. Đối với các phương án hỗ trợ, bồi thường và bàn giao mặt bằng một số diện tích đất cao su để thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Công ty thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và UBND tỉnh BR-VT.

7. Một số nội dung khác

Trong năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2022 là: 667.387.945.938 đồng, Công ty được chia cổ tức từ việc góp vốn: 45,981 tỷ đồng bao gồm từ các Công ty sau: Bà Rịa KampongThom: 33,178 tỷ đồng, Cao su Việt Lào: 6,359 tỷ đồng, Khu Công nghiệp Long Khánh: 6,384 tỷ đồng.

Số dư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư đến ngày 31/12/2022 của Công ty: 2.583.659.444 đồng, chi tiết:

Đơn vị : đồng

STT	Công ty	Dự phòng đến 31/12/2021	Dự phòng đến 31/12/2022	Trích lập/hoàn nhập trong năm 2022
1	Cty CP CS Lai Châu	3.451.609.379	1.479.200.535	(1.972.408.844)
2	Cty CP CS Lai Châu II	1.086.309.426	862.508.859	(223.800.567)
3	Cty CP CS Yên Bái	375.331.463	241.950.050	(133.381.413)
Tổng cộng		4.913.250.268	2.583.659.444	(2.329.590.824)

Việc hoàn nhập dự phòng trong năm 2022 tại cả 03 đơn vị đang trích lập dự phòng, cho thấy các đơn vị nhận vốn góp của Công ty đang có sự thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

Công ty cũng không có các khoản phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi. Trong kỳ, không có phát sinh vay thêm. Số dư nợ vay đến 31/12/2022 của Công ty là 0 đồng.

8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có vốn 1.125 tỷ, trong đó Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chiếm 97,47% vốn điều lệ và số cổ đông khác 2,53% hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định khác của pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của Chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; sự phối hợp và tạo mọi điều kiện của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2022 một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bố trí cho vườn cây khai thác vẫn thiếu; năng lực vườn cây suy giảm do bệnh hại, do thiếu phân bón; tình trạng suy thoái kinh tế, giá vật tư – nguyên liệu tăng cao, giá bán cao su trên thị trường vào 6 tháng cuối năm giảm, sức mua của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu giảm thấp; những yếu tố trên làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có sự lãnh đạo linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động tập thể cán bộ công nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối năm Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ.

- Công ty là đơn vị kinh tế có vốn nhà nước chi phối, được Nhà nước giao đất sử dụng phục vụ cho hoạt động chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, nên phải sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo đúng mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất và đồng thời phải thực hiện việc quản lý, sử dụng phù hợp theo quy định của Luật đất đai.

- Công ty quản lý đất đai đúng quy định, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định; bảo đảm tính hiệu quả của dự án hợp tác, trực tiếp chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn; có báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sử dụng đất sau khi kết thúc thời gian thực hiện.

- **Đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện theo** Thông báo kết luận số 153/TB-UBND ngày 22/3/2023 của đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên Tập đoàn về hiện trạng sử dụng đất và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất cao su trên địa bàn tỉnh BR-VT.

- Để tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hạn chế phát sinh rủi ro tại công ty, đối với các hoạt động như: Hoạt động đầu tư, mua sắm, sản xuất kinh doanh, thanh lý vườn cây cao su, quản lý công nợ, bàn giao đất cho địa phương, đề nghị Công ty thực hiện đúng theo các văn bản chỉ đạo của Tập Đoàn và các văn bản pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện theo các kiến nghị của Ban Kiểm soát và của các Đoàn thanh, kiểm tra đã làm việc tại Công ty (**Kết luận 47/KL-TTr** ngày 07/3/2019 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh đối với Công ty Cổ Phần cao su Bà Rịa. Báo cáo số 232/BC-TTr.NV2 ngày 22/6/2021 của Thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ Phần Thống Nhất, Hòa Bình và Cao su Bà Rịa).

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật; việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản Trị, các quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (giám sát thường xuyên).

- Giám sát việc kiểm kê tài sản thời điểm 0 giờ, ngày 01/01/2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV/2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.
- Kiểm tra việc trích nộp và sử dụng các quỹ tại Công ty trong 02 năm 2021, 2022.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên năm 2023, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2023.
- Kiểm tra, giám sát một số nội dung theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.
- Một số nội dung phát sinh khác (hoạt động đầu tư XD CB, mua sắm...).
- Thực hiện các báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2023 gửi HĐQT Công ty và gửi Chủ sở hữu theo quy định; đánh giá mức độ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.
- Hợp Ban Kiểm soát đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Báo cáo này đã được thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Công ty;
- Các phòng ban Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 273/BC-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2022:

Mặc dù ảnh hưởng rất lớn dịch bệnh Covid-19 các tháng đầu năm 2022, Công ty nỗ lực cố gắng phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu.

II. Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.435	9.056	96 %
1.2	Sản lượng thu mua	“	1.200	1.254	104,5%
1.3	Sản lượng chế biến	“	13.635	14.742	108,1 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.635	10.661	100,2%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	32,0	31,2	97,5%
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	37,4	34,7	92,7%
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	38,0	37,1	97,7 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	552,4	532,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	404,1	395,7	97,9%
3.2	Hoạt động tài chính	“	42,0	50,0	119,0 %
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	55,2	-	-
3.4	D.thu khác (gia công, T.lý cao su,...)	“	51,1	87,2	170,6%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	154,2	165,0	107,0%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	56,9	57,1	100,3 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	40,0	52,0	130,0 %
4.3	Hoạt động khác	“	57,3	55,9	97,5 %

5.	Điều chỉnh Thuế TN hoãn lại 2022	“		1,3	
6.	Lợi nhuận sau thuế	“	136,75	146,2	107,3%

* **Ghi chú:** UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiến hành thu hồi diện tích 323,92 ha đất xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức đầu tư dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên do chưa thống nhất giá trị đền bù giữa Tập đoàn và UBND Tỉnh, nên vấn đề đền bù chưa thực hiện trong năm 2022. Doanh thu đền bù, bồi thường kế hoạch và thanh lý vườn cây trên diện đất thu hồi là 55,2 tỷ đồng, Lợi nhuận bồi thường kế hoạch là 35,5 tỷ đồng.

III. Đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn:

1. Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2022: **39,9** tỷ đồng.

- Xây lắp nông nghiệp: 31,9 tỷ đồng.
- Thiết bị: 8 tỷ đồng.

2. Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp:

- Tổng vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp tại ngày 31/12/2022 là 667,3 tỷ đồng (theo đánh giá lại thời điểm chuyển sang cổ phần hóa 30/4/2016), cụ thể như sau :

- Công ty CP Cao su Bà Rịa - Kampong Thom: 342,9 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Việt Lào: 103,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu: 111,0 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Lai Châu 2: 59,2 tỷ đồng.
- Công ty CP Cao su Yên Bái: 35,9 tỷ đồng.
- Công ty CP KCN Long Khánh: 15,3 tỷ đồng.

IV. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2022:

- Tổng tài sản 1.585 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 270 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 17% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.315 tỷ đồng (tỷ lệ 83% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.585 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 233 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 14,7% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.352 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 85,3% so với tổng nguồn vốn).

V. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2022:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 27,6%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 9,3 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 10,9 %;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1.300 đồng/CP.

VI. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có : Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/ 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Đoan

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 274/TTr-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: chi trả Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 172/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông về tình hình chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả năm 2022: 4.720.779.423 đồng, chi tiết:

ĐVT: đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT	-	775.527.789	
2	Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT-TGĐ	-	727.058.471	
3	Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT	-	654.351.823	
4	Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT		654.351.823	
5	Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	60.000.000		
6	Nguyễn Công Nhựt	Phó TGĐ		630.115.828	
7	Huỳnh Thị Hoa	TB.KS chuyên trách		581.647.846	
8	Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS - kiêm nhiệm	24.000.000		
9	Nguyễn Thị Hải	TV.BKS - kiêm nhiệm	24.000.000		
10	Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng		589.725.843	Bổ nhiệm Phó TGĐ từ 11/2022
	Cộng		108.000.000	4.612.779.423	

2. Kế hoạch chi trả năm 2023 (tạm chi trả):

- Thành viên độc lập HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam và tình hình thực tế SXKD tại Công ty.

Báo cáo Đại hội, tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/4/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Đoan

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 275/TTr-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều 139, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư số 61/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số 172/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 0%” (Điều lệ hiện nay là 12%). Nguyên nhân cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 6, Điều 47, chương XIII về phân phối lợi nhuận:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo thứ tự sau:

a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

đ. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp pháp luật có quy định mới có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận nhưng Công ty chưa cập nhật trong bản Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để thực hiện việc phân phối lợi nhuận.”

Nguyên nhân bổ sung: theo quy định tại khoản 17, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về quy định đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Đoan

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 276/TTr-HĐQT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến ĐHCĐ phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2022;

Căn cứ Công văn số 172/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 156.600 triệu đồng.
(đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2022 là 10.400 trđ)
- + Chia cổ tức bằng tiền (9 % VDL): 101.250 triệu đồng.
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20,9 % LNST): 32.726 triệu đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22.231 triệu đồng.
(tương đương 2 tháng lương)
- + Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 393 triệu đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo kế hoạch Tổng Giám đốc Công ty đã nêu trên. Sau khi được Tập đoàn CN CS Việt Nam thỏa thuận, Công ty lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 145.364 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối tối thiểu: 129.350 triệu đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

- Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2023 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thỏa thuận.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Đoan

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: /TTr-BKS

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ;

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

Căn cứ Công văn số 172/HĐQTCSVN-TCKT ngày 17/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

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.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xét thấy các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty DV và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Ba đơn vị kiểm toán nêu trên nằm trong danh sách định hướng của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty. Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Huỳnh Thị Hoa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Số: /BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2023.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.
 - Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, trong đó có cổ đông là tổ chức và cổ đông là cá nhân, tương ứng với cổ phần chiếm tỷ lệ % trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoan, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Huỳnh Quang Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.
- Ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Bảo Châu: Phó phòng TCKT- Thành viên
- Ông Mai Duy Long: Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên
- Bà Doãn Thị Xuân Phượng: Chuyên viên Phòng TCHC - Thư ký

II. Nội dung làm việc của Đại hội

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.

2. Ông Nguyễn Minh Đoan – Chủ tịch HĐQT, trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 (đính kèm báo cáo)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh: 93,76 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB: 1.758,81 ha
- Diện tích khai thác: 6.199,19 ha
- Sản lượng cao su khai thác: 9.550 tấn
- Sản lượng thu mua: 1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.050 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 10.550 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 529,265 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 55,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 145,364 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35,5 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 80,52 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát

* Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

* Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 24/4/2023. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC.
- Công ty DV và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo, tờ trình:

* Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2022. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.435	9.056	96 %

1.2	Sản lượng thu mua	“	1.200	1.254	104,5%
1.3	Sản lượng chế biến	“	13.635	14.742	108,1 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	10.635	10.661	100,2%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	32,0	31,2	97,5%
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	37,4	34,7	92,7%
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	38,0	37,1	97,7 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	552,4	532,9	96,5%
3.1	Doanh thu cao su	“	404,1	395,7	97,9%
3.2	Hoạt động tài chính	“	42,0	50,0	119,0 %
3.3	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.	“	55,2	-	-
3.4	D.thu khác (gia công, T.lý cao su,...)	“	51,1	87,2	170,6%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	154,2	165,0	107,0%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	56,9	57,1	100,3 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	40,0	52,0	130,0 %
4.3	Hoạt động khác	“	57,3	55,9	97,5 %
5.	Điều chỉnh Thuế TN hoãn lại 2022	“		1,3	
6.	Lợi nhuận sau thuế	“	136,75	146,2	107,3%

* Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 274/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023. Trong đó:

+ Năm 2022 là 4,7 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2023 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

Tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/4/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

+ Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

* Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty: theo Tờ trình số 275/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 với nội dung:

+ Bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 6, Điều 47, chương XIII về phân phối lợi nhuận cho phù hợp quy định tại khoản 17, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về quy định đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Nội dung bổ sung:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo thứ tự sau:

a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

đ. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp pháp luật có quy định mới có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận nhưng Công ty chưa cập nhật trong bản Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để thực hiện việc phân phối lợi nhuận.”

+ Bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật với nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 0%” (Điều lệ hiện nay là 12%).

* Tờ trình số 276/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022: 156,6 tỷ đồng (đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2022 là 10,4 tỷ đồng)

+ Chia cổ tức bằng tiền (9 % vốn điều lệ): 101,250 tỷ đồng.

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20,9 % LNST): 32,73 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV: 22,23 tỷ đồng.

(tương đương 2 tháng lương)

+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): 0,393 tỷ đồng.

- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

+ Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 145,364 tỷ đồng.

Trong đó lợi nhuận từ hoạt động bồi thường do thu hồi đất dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn là 35,2 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế được phân phối tối thiểu : 129,35 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu : 5 %

+ Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2023 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thoả thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thoả thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

.....

Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của cổ Đông và kiến nghị của Ban kiểm soát.

7. Đại hội biểu quyết các nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng Quản trị.	-	-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành.	-	-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.	-	-	-
4. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.	-	-	-
5. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022.	-	-	-
7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.	-	-	-
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	-	-	-
9. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	-	-	-
10. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	-	-	-

8. Phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam:

.....

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu.

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ% số cổ đông dự Đại hội nhất trí.

11. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2023 kết thúc vào lúc giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ

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

Huỳnh Thị Từ Ái

Nguyễn Minh Đoan

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông (WEB);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số /BB.CSBR ngày 28/4/2023 đã được Đại hội thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- 1.** Báo cáo số 271/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 2.** Báo cáo số 272/BC-CSBR ngày 24/4/2023 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 02/CSBR-BKS ngày 21/4/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch công tác năm 2023.
- 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 theo Báo cáo số 273/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản 1.585 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 270 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 17% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.315 tỷ đồng (tỷ lệ 83% so với tổng tài sản);
 - Tổng nguồn vốn 1.585 tỷ đồng, tăng 0,4% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 233 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 14,7% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.352 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 85,3% so với tổng nguồn vốn).

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
I	Tổng tài sản đến 31/12/2022	1.585
1	Tài sản ngắn hạn	270
2	Tài sản dài hạn	1.315
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2022	1.585
1	Nợ phải trả	233

2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.352
	- Vốn điều lệ	1.125
	- Quỹ đầu tư phát triển	127
	- Lợi nhuận chưa phân phối	100
III	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022	
1	Sản lượng khai thác của Công ty (tấn)	9.056
2	Sản lượng thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm (tấn)	1.254
3	Sản lượng tiêu thụ, kể cả thu mua (tấn)	10.661
4	Tổng doanh thu:	532,95
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	165,02
6	Lợi nhuận sau thuế	146,2

Điều 2: Thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 0%” (Điều lệ hiện nay là 12%). Nguyên nhân cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Bổ sung Điều lệ Công ty tại khoản 6, Điều 47, chương XIII về phân phối lợi nhuận:

“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo thứ tự sau:

a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.

d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

đ. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết cổ tức, lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trường hợp pháp luật có quy định mới có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận nhưng Công ty chưa cập nhật trong bản Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để thực hiện việc phân phối lợi nhuận.”

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 276/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	156,6 tỷ đồng.
(đã bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước năm 2022 là 10,4 tỷđ)	
+ Chia cổ tức bằng tiền (9 % vốn điều lệ):	101,250 tỷ đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (20,9 % LNST):	32,73 tỷ đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:	22,23 tỷ đồng.
(tương đương 2 tháng lương)	
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương):	0,393 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	93,76 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1.758,81 ha
- Diện tích khai thác:	6.199,19 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.550 tấn
- Sản lượng thu mua:	1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công):	14.050 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	10.550 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu:	529,265 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý VC do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 55,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu:	145,364 tỷ đồng
-----------------------------------	-----------------

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	:	129,35 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:		80,5 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu:		5 %

- Tỷ lệ trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành khi có kết quả kinh doanh năm 2023 và được Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt thoả thuận.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông. Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi có thoả thuận của Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 274/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023. Trong đó:

- Năm 2022 là 4,7 tỷ đồng.
- Kế hoạch chi trả năm 2023 đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu

đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

Tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý (thu và sau đó có kế hoạch chi trả sau) theo quy định tại văn bản số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/4/2023 của Tập đoàn về việc hướng dẫn trích lập, quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện vốn Tập đoàn, người được Tập đoàn cử tham gia Ban kiểm soát tại doanh nghiệp.

- Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 24/4/2023. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty DV và Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/4/2023.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.

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

Nguyễn Minh Đoan