

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

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



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

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

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 01-10-2021, nội dung Nghị quyết:

- Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất: bầu ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông giữ nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ nhiệm vụ: Phó chủ tịch HĐQT.

- Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn:

+ Ông Nguyễn Thanh Bình- Thành viên độc lập HĐQT- giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

+ Ông Phạm Anh Sơn- Thành viên HĐQT- giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

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

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

TP.Bà Rịa, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 01-10-2021**

----- Số: **10** /2021-HDQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 ;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 9 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 30/9/2021;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 01/10/2021 theo hình thức online.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HDQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất bầu Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường giữ nhiệm vụ : Chủ Tịch HDQT ; Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm giữ nhiệm vụ : Phó Chủ Tịch HDQT nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HDQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Điều 2. Các thành viên HDQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất lựa chọn :

1. Ông Nguyễn Thanh Bình- Thành viên độc lập HDQT - giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

2. Ông Phạm Anh Sơn- Thành viên HDQT – giữ chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ được quy định tại điều 283.284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Giao có các thành viên Ủy Ban Kiểm toán soạn thảo và trình HDQT xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán trong quý 4/2021.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HDQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Nghị quyết phiên họp HDQT (online) ngày 01/10/2021-----trang số:



Điều 3. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

-**Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như** – **Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách điều hành chung hoạt động của HĐQT và phụ trách công tác nhân sự, bổ nhiệm, tuyển dụng, bãi nhiệm... các nhân sự giữ vị trí chủ chốt trong Công ty.

-**Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm**-**Phó Chủ tịch HĐQT**: Phụ trách điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT và chỉ tiêu kế hoạch của mà ĐHCĐ giao hàng năm.

-**Ông Nguyễn Văn Thoại**- **Thành viên HĐQT**: Phụ trách công tác phúc lợi, các chế độ chính sách đãi ngộ đối với người lao động.

- **Ông Đỗ Khắc Tùng**- **Thành viên HĐQT**: Phụ trách công tác tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động.

-**Ông Nguyễn Thanh Bình**- **Thành viên độc lập HĐQT** –**Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**: thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 2 NQ này.

- **Ông Phạm Anh Sơn**- **Thành viên HĐQT** – **Thành viên Ủy ban kiểm toán**: Tham gia các hoạt động của Ủy ban kiểm toán và chịu sự phân công của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

- **Ông Phan Văn Phú**- **Thành viên độc lập HĐQT**: Phụ trách công tác quản trị rủi ro Công ty: Nghiên cứu, lập danh sách rủi ro, phương án phòng ngừa rủi ro, giải pháp khắc phục khi xảy ra rủi ro.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Điều 4. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	56.720.558.932
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	1.822.474.106
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	54.898.084.826
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2020 (03 tháng lương BQ)	Đồng	6.652.101.000

3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2020 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	144.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang năm sau	Đồng	11.424.457.932

→ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 theo nội dung NQ ĐHCĐTN 2021. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông chậm nhất trước ngày 05/11/2021.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020.

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

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

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

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

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

26.608.404.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.652.101.000 đồng
12

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

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

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

03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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



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

Về kế hoạch sản lượng chuối, mứt năm 2021 sẽ khó thực hiện. Nguyên nhân là do Người lao động thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ tháng 07/2021 đến tháng 09/2021 nên không đi làm được, dẫn đến vườn mứt bị dịch bệnh lây lan, cây chết gần 70%; Vườn chuối thiếu lao động chăm sóc nên năng suất sẽ bị ảnh hưởng, vấn đề này đã ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch và chất lượng trái, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận sẽ giảm so với kế hoạch đề ra trước đó.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHI TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VDL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1.5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HDQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

5. Kế hoạch tiền lương năm 2021:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

299 người x 8.420.000.đồng/người/tháng x 12 = 30.210.960.000 đồng.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
			1,080,000,000

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ Giao Tổng Giám đốc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phân phối lợi nhuận và xây dựng quy chế và phương án trả lương năm 2021 cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong Công ty nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao và ổn định đời sống cho người lao động, động viên khuyến khích những lao động tiêu biểu, điển hình.

Nghị quyết phiên họp HDQT (online) ngày 01/10/2021-----trang số:

6. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

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

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

→ Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện việc đầu tư năm 2021 đã được ĐHCĐTN 2021 giao trên tinh thần: tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

7. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2020:

Mức thù lao năm 2020 đã được ĐHCĐTN 2020 chấp thuận là 614.400.000, đồng.

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

8. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021:

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

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

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

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên trong năm 2021.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cân trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

10. Ban hành, áp dụng Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.



→ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành và triển khai áp dụng các Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị trong quý 4/2021.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Điều khoản thi hành: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ủy Ban Kiểm Toán;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường