

**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

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

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

Kính gửi:

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

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

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

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

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

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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

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

TP.Bà Rịa, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021;

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của TV độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	208.456.687.733
2	Tài sản dài hạn	Đồng	175.555.730.631
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	39.317.847.778
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	344.694.570.586
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		

*Như*

1  
*yl*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26.608.404.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.652.101.000 đồng

12

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

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

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

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

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế

*Handwritten signature*

hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, cụ thể:

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

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

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

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

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

**- Kế hoạch tiền lương năm 2021:**

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

299 người x 8.420.000.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
			<b>1,080,000,000</b>

- Giao HDQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ

*nhul*

thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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

**- Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

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

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	6.900.000.000
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.	10.000.000.000
➢ Trồng mới, chăm sóc (33, ha chuối)	6.600.000.000
➢ Đầu tư hệ thống tưới nước	3.400.000.000
+ Đầu tư khác	2.500.000.000
➢ Mở rộng bể 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

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

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

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2020 là 614.400.000, đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2021:**

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

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

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

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

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 6.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 7.** Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi.

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp**

*nhul*

*FL*

0424 C  
TY  
AN  
3U  
HAT  
11A-VU

*thuận thông qua.*

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

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

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

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

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

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 11.** Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống nhất nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 07 ông có tên sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	23.107.800	130,20%
02	Nguyễn Nhật Thành Lâm	21.686.370	122,19%
03	Phạm Anh Sơn	18.909.800	106,55%
04	Nguyễn Văn Thoại	17.240.800	97,14%
05	Đỗ Khắc Tùng	14.853.580	83,69%
06	Nguyễn Thanh Bình	14.720.800	82,94%
07	Phan Văn Phú	13.715.800	77,28%

- Giao cho thành viên có số cổ phần được bầu cao nhất chủ trì cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 07 ngày sau Đại hội đồng cổ công thường niên 2021.

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

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán), Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBND TBRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 12.
- Lưu VT, thư ký công ty (Lan 01).



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: TNC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2021, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 13/5/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 737 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

**- Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm có:**

- + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HDQT
- + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HDQT.

- *Vắng có lý do:*

- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HDQT - Trưởng ban KTNB
- + Ông Nguyễn Văn Thoại - Thành viên HDQT
- + Ông Đỗ Khắc Tùng - Thành viên HDQT
- + Ông Phan Văn Phú - Thành viên độc lập HDQT.

**- Ban kiểm toán nội bộ, gồm có:**

- + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Thành viên Ban KTNB
- + Bà Đoàn Thị Kim Hạnh - Thành viên Ban KTNB

- *Vắng có lý do:*

- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng ban KTNB.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ vắng mặt. Lý do: đang ở khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, nơi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT.

## **B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Khai mạc đại hội:**

**1. Ông Trần Văn Thành** đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

#### **Thành viên Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

#### **Thư ký:**

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

#### **Ban thẩm tra số lượng cổ đông:**

- Bà Trần Thị Xuân Trinh - Trưởng ban
- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên

**Ban bầu cử:** Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 07/07/2021, tại Chương VI, Điều 13 quy định “Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 04 thành viên”, nhưng do Tỉnh BRVT đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo hạn chế việc tập trung đông người để phòng chống dịch Covid theo hướng dẫn tại văn bản số : 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 của Ủy ban Nhân Dân Tỉnh BRVT, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban bầu cử gồm 03 thành viên và đã được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban.
- Ông Phạm Quốc Việt - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Thành viên.

**3. Bà Trần Thị Xuân Trinh**- Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **06 cổ đông**, đại diện cho



*Handwritten signature in blue ink.*



**17.747.850 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 92,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Thông qua các báo cáo của HĐQT:**

### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

### **2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Thay mặt Ông Nguyễn Thanh Bình-TV HĐQT Độc lập-Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

### **3. Thảo luận:** Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

Đại hội nhận được 01 ý kiến góp ý như sau:

-Về kế hoạch sản lượng chuối, mít 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 mít 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.

-Đại hội đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự và các báo cáo trình bày của Đại hội.

**4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản: 7734/UBND-VP ngày 30/6/2021, văn bản 7799/UBND-VP ngày 30/6/2021, Văn bản 10489/UBND-VP ngày 16/8/2021, Văn bản 12591/UBND-VP ngày 13/9/2021 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội.

## **III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phê**

*nhp*

**duyet quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2020.**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 454/TTr-HĐQT ngày 29/09/2021. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phân báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

**- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	208.456.687.733
2	Tài sản dài hạn	Đồng	175.555.730.631
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>384.012.418.364</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	39.317.847.778
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	344.694.570.586
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	118.087.043.064
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.118.026.308
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	54.898.084.826

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

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

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

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

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

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

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

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

*nhul*

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

26.608.404.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6.652.101.000 đồng

12

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

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

Năm 2020, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 3,6%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

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

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

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

Năm 2020, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là: 03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

**2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2021:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 455/TTr-HĐQT ngày 29/09/2021. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

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

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

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

*nhul*

độc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**- 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.

(Bằng chữ : Ba mươi tỷ, hai trăm mười triệu, chín trăm sáu chục ngàn đồng).

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

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

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

+ Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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

**- Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

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

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

*nhul*

### **3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2021:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 07/07/2021. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, cụ thể:

#### **- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2020:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2020 là 614.400.000 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

#### **- Đề xuất thù lao cho người quản lý công ty năm 2021:**

Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2021 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 07 người gồm 07 thành viên Hội đồng quản trị (Trong đó có 02 người kiêm nhiệm Ủy ban kiểm toán) và 01 người quản lý công ty.

- Tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2021 là: 30.000.000 đồng/tháng;

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

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

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

(Bằng chữ : Năm trăm lẻ bốn triệu đồng)

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

### **4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 327/TTr-HĐQT ngày 07/07/2021. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

## **5. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Thống Nhất:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 07/07/2021 về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Thống Nhất. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Thống Nhất đã sửa đổi.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

## **6. Thông qua các tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ .**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 329/TTr-HĐQT ngày 07/7/2021 về sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Cao su Thống Nhất đã sửa đổi.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

## **7. Thông qua các tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 330/TTr-HĐQT ngày 07/07/2021 về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã sửa đổi.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

## **8. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị.**

Tiếp theo Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng quản trị.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

## **9. Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình:**

Tiếp theo ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT nhiệm kỳ

2016-2021 trình bày Tờ trình số 331/TTr-HĐQT ngày 07/07/2021 Tờ trình từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình số 456/TTr-HĐQT ngày 29/09/2021 Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách ứng cử viên. Sau khi trình bày, ông Nguyễn Hữu Mạnh nhường đề nghị cổ đông biểu quyết để thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua: Tờ trình từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách ứng cử viên.

#### **10. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

Ông Phùng Thế Giang-Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành công tác bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 ông có tên sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	23.107.800	130,20%
02	Nguyễn Nhật Thành Lâm	21.686.370	122,19%
03	Phạm Anh Sơn	18.909.800	106,55%
04	Nguyễn Văn Thoại	17.240.800	97,14%
05	Đỗ Khắc Tùng	14.853.580	83,69%
06	Nguyễn Thanh Bình	14.720.800	82,94%
07	Phan Văn Phú	13.715.800	77,28%

Đại hội đã giao cho thành viên có số cổ phần được bầu cao nhất chủ trì cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời hạn 07 ngày sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

-Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt HĐQT cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông và trình bày Chương trình hành động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.747.850 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua Chương trình hành động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **IV. Phần bế mạc Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

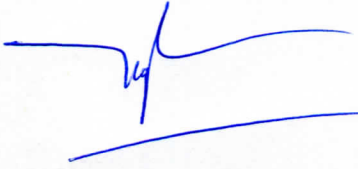
2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h 25 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên

*nhường*

bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Ngọc Lan.**

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



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*