



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

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56- xã Bình Ba – huyện Châu Đức – tỉnh BRVT (VP Cty).

STT	Nội dung các báo cáo, tờ trình trình ĐH	Người thực hiện
7:30 – 8:00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông.	BTC
8:00 – 8:20	- Tuyên bố khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông. - Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình đại hội	BTC Ban TT tư cách BTC Đoàn chủ tịch
8:20 – 9:10	- Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động 2022 . - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Báo cáo tiền lương, thù lao, ... của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch 2022. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2022 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Tờ trình bổ sung Điều lệ về ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Ban kiểm soát Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng
9:10 – 10:00	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung trong Đại hội. - Đại hội nghỉ giải lao	Đoàn chủ tịch
10:00 – 11:00	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội. - Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội	Tập đoàn VRG Tổ bầu cử Tổ thư ký Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC **Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2022 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 2022 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.

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 2022.

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 Cty 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 hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự 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 thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến 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 trừ trường hợp bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử.

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 2022 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. Thẻ 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; Ý kiến khác. 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 “Ý kiến khác”. 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:

1. Thực hiện nghiêm các Quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Những người không có liên quan không được vào phòng Hội nghị.

Điều 10: 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 2022 biểu quyết thông qua.

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

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 245/BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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

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 2021 và định hướng hoạt động 2022 như sau:

Năm 2021, với nhiều biến động lớn: đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của Công ty và nền kinh tế thế giới, sự thay đổi trong nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2021 và 02 Thành viên HĐQT mới được bầu thay thế cho 02 Thành viên HĐQT nghỉ việc theo chế độ. Với sự quyết tâm nỗ lực của HĐQT sự đoàn kết của tập thể CB.CNV Công ty, sự hỗ trợ của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, của chính quyền địa phương và kết quả đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có 05 thành viên:

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

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2021, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ và 09 phiên họp bất thường, hầu hết các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ; tỷ lệ tham dự họp gần đạt 100%. HĐQT đã ban hành 13 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 định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

HĐQT thông qua các phòng ban chuyên môn với các nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty thực hiện việc giám sát Ban Điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đều kiểm tra rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý để thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. HĐQT đã tổng kết và đánh giá cao kết quả, 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. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết với Đại hội cổ đông. Đặc biệt là vừa ổn định sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 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:

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên thông qua các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn và phân công cho các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trong năm từng thành viên được phân công đã rà soát và điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong định mức kinh tế kỹ thuật, trong định biên sắp xếp lại lao động quản lý, trong xây dựng lại Quy chế trả lương, ... Công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được sửa đổi, xây dựng và ban hành áp dụng theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, ... HĐQT đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể theo nhiệm kỳ mới.

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định, qua rà soát tính rủi ro HĐQT đã quyết định thuê đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán nội bộ năm 2021 với nội dung: Quy trình mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại Công ty.

4. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa triển khai tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid – 19, bộ phận lao động tại nhà máy và văn phòng phải thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ trong thời gian dài, năng suất vườn cây không cao do thời tiết nắng hạn kéo dài, bệnh vườn cây, ... lao động khai thác mủ khó tuyển dụng do các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút nhiều lao động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như trên, nhưng do chủ động nhận định các điều

kiện thuận lợi, tiên liệu và đánh giá các khó khăn của Công ty 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, nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn nhằm đảm bảo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thông qua, 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.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp, kịp thời ban hành nghị quyết để điều hành công tác kinh doanh gồm các nội dung chính như:

- Quản lý, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch và ổn định sản xuất không bị gián đoạn, thường xuyên tuyên truyền CB.CNV và gia đình tuân thủ công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường việc thu mua và gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến, tạo việc làm cho công nhân chế biến; khoán công tác xử lý nước thải; đảm bảo chất lượng sản phẩm chế biến để giữ uy tín thương hiệu sản phẩm của Công ty, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống; phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển bền vững.

- 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, ... 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 mỏ, những phân cây thiếu CN cạo thực hiện thuê người nhận cạo khoán và quản lý việc thu hoạch mỏ, hạn chế thấp nhất diện tích vườn cây không có CN cạo.

- Sửa chữa, mua sắm các hạng mục đầu tư XDCB thật sự cần thiết; quản lý và chăm sóc vườn cây tái canh, KTCB theo đúng quy định.

- Thực hiện các tồn tại về quản lý đất đai, trên cơ sở đó rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, từng bước chuyển đổi một phần diện tích trồng cao su sang kinh doanh ngành nghề khác theo định hướng của tỉnh BRVT và Công ty mẹ Tập đoàn cao su tăng hiệu quả kinh tế doanh nghiệp và phát triển kinh tế địa phương và ngành chủ lực sản xuất chính của Công ty vẫn là trồng và khai thác cao su.

- 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 đã thu cổ tức từ Công ty cổ phần Cao su Việt Lào, Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh và Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampongthom với số tiền cổ tức ghi nhận trong năm là 47,65 tỷ đồng. Trong đó Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampongthom có số tiền thu cổ tức cao nhất 22,7 tỷ đồng đây là dự án có vốn góp lớn

nhất với tỷ lệ vốn góp là 49,5 %, số tiền đã đầu tư 349,2 tỷ đồng và là đơn vị có hệ thống chính trị Đảng, Đoàn thể trực thuộc Công ty với diện tích 5.393 ha. Các Công ty Tây Bắc có kết quả kinh doanh năm 2021 lãi nhưng còn lỗ lũy kế và phương pháp quản lý thay đổi chặt chẽ hơn so các năm trước.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch NQ.ĐHCĐ	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	9.650 tấn	9.920,4 tấn	102,8%
2	Sản lượng tiêu thụ (mủ Cty và thu mua) (tấn)	11.150 tấn	11.554,3 tấn	103,6%
3	Tổng doanh thu	532,7 tỷđ	574,5 tấn	107,9%
	<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	139,1 tỷ đ	161,2 tỷđ	115,8%
	<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	121,4 tỷ đ	145 tỷ đ	119,8%
6	Chia cổ tức	4,5 %	6,5%	144,4%

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 NN ứng dụng CNC 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 nội dung này.

Năm 2021, Công ty đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận Công ty CP Cao su Bà Rịa đạt Doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến nay, Cty thực hiện đã được các tổ chức quốc tế công nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho diện tích 4.491 ha, sản phẩm mủ và gỗ cao su được truy xuất nguồn gốc, từng bước quảng bá, đưa sản phẩm có chứng chỉ rừng đến với khách hàng.

Công ty đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ là 4,5 %.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022.

Với những kết quả SXKD trong năm 2021 được đánh giá như trên, song nhận định những thách thức, khó khăn trong năm 2022 còn tiếp diễn, giá cao su hiện nay ở mức cao so năm trước tuy nhiên giá cao su thường xuyên không ổn định. Ngành cao su đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, thiên tai. Giá các loại vật tư đầu vào đang tăng cao, việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập để duy trì ổn định người công nhân cao mủ hết sức khó khăn.

Năm 2022 căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn CN Cao su

Việt Nam thỏa thuận, HĐQT và Ban Điều hành Công ty quyết tâm đề ra các giải pháp lãnh đạo đúng đắn để thích ứng với hoàn cảnh từng thời điểm để thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng cao su sản xuất: 9.435 tấn.
- Tổng doanh thu: 552 tỷ đồng, trong đó thu đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn là 55,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 154 tỷ đồng, trong đó LN thu hồi đất 35,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu: 5 %.

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

1. Từng bước kiện toàn về mô hình tổ chức và đổi mới trong công tác quản trị. Sau khi áp dụng mô hình quản lý 3 cấp (Cty – NT và tổ sản xuất) sẽ điều chỉnh phương án trả lương cho phù hợp đáp ứng với sự phát triển của Công ty và xu hướng hiện nay, kịp thời 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 vốn góp.
5. 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;
6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Chủ động phối hợp quan hệ tốt với các ban ngành và chính quyền địa phương để được hỗ trợ trong thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, trong công tác bảo vệ tài sản, vườn cây, an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phòng chống dịch bệnh.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm rất khó khăn do đại dịch với kết quả như báo cáo đã nêu là sự nỗ lực rất lớn từ HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty.

Bước sang năm 2022, 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 đầy nhiệt huyết của Ban điều hành và 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 2021 và định hướng năm 2022. Rất mong ý kiến đóng góp của Quý vị.

Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp đã luôn ủng hộ và đồng hành mọi hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Minh Đoan

Số: 246/BC-CSBR

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và 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:

Năm 2021 dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, có 3 tháng phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; nên Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức sản xuất và kinh doanh; chi phí phát sinh từ phòng chống dịch Covid – 19. Một số vật tư đầu vào tăng đột biến hoặc cung ứng không đúng tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động; việc hạn chế lưu thông làm tăng chi phí vận chuyển, hàng hóa tiêu thụ chậm, xuất khẩu giảm.

Thời tiết diễn biến thất thường không thuận lợi cho công tác nông nghiệp lượng mưa cả năm chỉ 1.162^{mm} thấp hơn 393^{mm} so với năm 2020, bệnh hại phát sinh nhiều ảnh hưởng đến năng lực vườn cây. Tình hình thiếu lao động đã ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất và thực hiện kế hoạch sản lượng.

Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp, phấn đấu 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 mủ tiêu 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 2021:

1. Công tác sản xuất:

- Về khai thác mủ: Ngay từ đầu mùa cạo, Công ty đã trang bị đầy đủ vật tư khai thác, sắp xếp lao động, khoán vườn cây cạo hợp lý, ... bên cạnh đó cây gãy đổ do giông gió, bệnh hại phát sinh nhiều, thiếu lao động cạo mủ. 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 bảo vệ mủ, cạo tận thu mủ, phát động phong trào thi đua sản xuất trong công nhân. Năm 2021, Công ty khai thác được 9.920,429 tấn, đạt 102,8% so kế hoạch.

- Về trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB

Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 1.988,5 ha, trong đó tái canh trồng mới 230,7 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 tốt như: chuẩn bị giống, phương pháp trồng, chăm sóc cây theo từng độ tuổi và mùa vụ, công tác bón phân, ... hàng tháng 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 trong năm là 15,17 tỷ đồng.

- Về công tác thu mua và gia công mủ: sản lượng thu mua mủ trong năm là 1.897 tấn đạt 126,5% kế hoạch. Công ty kiểm soát tốt quy trình thu mua và chất lượng nguyên liệu nên mủ sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

- 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 Công ty khai thác, thu mua, đã gia công chế biến cho các tổ chức là 4.607 tấn mủ với số tiền thu về là 11,85 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 19/100 Doanh nghiệp bền vững năm 2021.

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 2.548 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. Và hiện nay đang tiếp tục thực hiện và lập hồ sơ để được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho diện tích 1.942 ha.

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 11.510 tấn đạt 103,23% kế hoạch với giá bán bình quân là 41,3 triệu đồng/tấn đạt 111,8% kế hoạch; tổng doanh thu là 566,04 tỷ đồng đạt 106,26% kế hoạch.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, chỉ 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 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 2021, tiền cổ tức thu được là 47,46 tỷ đồng, trong đó: Công ty CP khu CN Long Khánh 6,84 tỷ đồng, Công ty CP Cao su Việt Lào 17,63 tỷ đồng và Công ty CP Cao su Bà Rịa-KampongThom 22,7 tỷ đồng.

Đầu tư các Công ty cao su ở Tây Bắc (Công ty Lai Châu, Lai Châu II và Yên Bái). Do vườn cây cao su trong thời gian đầu mới đưa vào khai thác nên sản lượng rất thấp và có kết quả SXKD năm 2021 đã có lãi, tuy nhiên lãi ít chưa bù đắp hết số lỗ lũy kế các năm trước. Do đặc thù vùng núi nên chi phí đầu tư cao trên 150 trđ/ha, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt làm cho diện tích một số vườn cây bị gãy đổ rất nhiều, năng suất vườn cây bị ảnh hưởng nên năng suất rất thấp.

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 XDCB khác được xây dựng, phê duyệt kế hoạch từ đầu năm. Công ty giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và tiếp tục cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết. Tổng số tiền đã đầu tư trong năm là 2,7 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 CN trên địa phương thu hút rất nhiều lao động nên lao động cạo mủ ở công ty thiếu. Công ty thực hiện nhượng quyền khai thác số diện tích không đủ công nhân cạo 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 2021 thu nhập bình quân là 11,3 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 năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến kinh tế thế giới – kinh tế trong nước cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực của tập thể CB.CNV 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 2021. Kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 161,16 tỷ đồng đạt 115,8% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước là 72,7 tỷ đồng, chia cổ tức là 6,5 % tăng so Nghị quyết Đại hội đề ra là 2% (NQ đại hội 4,5%). Toàn thể CB.CNV Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh của Trung ương, tỉnh BRVT và Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Công ty xây dựng các phương án sản xuất phù hợp và thực hiện hiệu quả khi có dịch bệnh xảy ra.

III. Kế hoạch năm 2022:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2022 Công ty được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng là 9.435 tấn, Giá bán cao su hiện nay đang giữ ở mức cao tuy nhiên các tháng đầu năm chưa thu hoạch nhiều sản lượng. Dịch bệnh Covid-19 tuy đã giảm bớt nhưng vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó lường, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế; khó khăn rất nhiều, đòi hỏi Công ty cần phải nỗ lực để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cũng như đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đây là nhiệm vụ khó khăn đối với Ban điều hành Công ty. Năm 2022, Ban điều hành xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu chủ yếu trình ĐH như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	291,72 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1.688,89 ha
- Diện tích khai thác:	6.093,42 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.435 tấn
- Sản lượng thu mua:	1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công):	14.135 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	10.635 tấn
- Tổng doanh thu:	552,420 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	154,251 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	68,360 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu:	5 %
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư XDCB:	81,606 tỷ đồng
- 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 tuyên truyền và vận động gia đình CB.CNV nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục xây dựng các Phương án sản xuất cho phù hợp khi có dịch bệnh xảy ra.

- 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 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 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 sút 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 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 vượt các chỉ tiêu ĐH đề ra năm 2022. Triển khai, có kế hoạch thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ, mục tiêu của Đại hội và HĐQT đã đề ra.

Trên đây báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Huỳnh Quang Trung

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022

Kính gửi:

- Đại Hội đồng Cổ Đông;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Ban Kiểm soát Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH -BKS ngày 29/12/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kiểm tra giám sát năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 2021 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 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 13 nghị quyết và 38 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, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định hiện hành có liên quan.

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 2.548 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.

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 19/100 doanh nghiệp bền vững năm 2021.

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cao su Bà Rịa xin báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ thẩm định

Công văn số 2267/ CSVN-TCKT ngày 16/7/2021 V/v thỏa thuận tạm giao kế hoạch tài chính SXKD năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Công văn số 726/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 23/9/2021 V/v thỏa thuận chính thức kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 cho Công ty CP Cao su Bà Rịa theo số liệu đã tạm thỏa thuận tại văn bản số 313/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

Công văn số 3029/ CSVN-TCKT ngày 18/10/2021 V/v thỏa thuận chính thức kế hoạch tài chính SXKD năm 2021 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty lập ngày 20/1/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Thẩm định báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

2.1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Giai đoạn đầu năm 2021, đặc biệt là từ quý 2 đến quý 3 cả nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, hầu hết các tỉnh miền Đông Nam bộ đều phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ, do đó Công ty đã hết sức thận trọng trong việc triển khai hoạt động SXKD để vừa đảm bảo được công tác chống dịch chung của cả nước, của tỉnh BR-VT vừa ổn định cuộc sống cho người lao động và phấn đấu đạt kế hoạch Tập đoàn đã giao.

Tuy giữa rất nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty CP Cao su Bà Rịa (Công ty) đã có chủ trương và biện pháp tích cực, vận động cán bộ, công nhân viên nghiêm túc tuân thủ các quy định chống dịch của Nhà nước, của địa phương, các biện pháp hỗ trợ để người lao động hăng hái ra sức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính với những kết quả cụ thể như:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
I	Chỉ tiêu khối lượng				
	- Diện tích cao su khai thác	Ha	6.093,2570	6.384,2142	104,78
	- Diện tích cao su KTCB	Ha	1767,96	2004,9197	113,40
2	Sản lượng khai thác	Tấn	9.650	9.920,429	102,80
3	Sản lượng thu mua (nguyên liệu và thành phẩm)	Tấn	1.500	1.897,353	126,49
4	Chế biến	Tấn	14.150	15.581,105	110,11
	- Tự khai thác	Tấn	9.650	10.104,957	104,71
	- Thu mua (nguyên liệu và thành phẩm)	Tấn	1.500	1.897,353	126,49
	- Gia công	Tấn	3.000	4.606,955	153,57
5	Tiêu thụ mũ thành phẩm	Tấn	11.150	11.554,291	103,62
	+ Xuất khẩu	Tấn	4.000	2.722,56	68,06
	+ Nội tiêu	Tấn	7.150	8.831,731	123,52
II	Chỉ tiêu giá trị				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	532.694	574.546	107,85
	Trong đó, doanh thu cao su	Triệu đồng	412.550	475.559	115,27
2	Giá bán bình quân	đồng/tấn	37.000.000	41.158.637	111,24
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	139.138	161.156	115,82
	Trong đó, lợi nhuận từ cao su	Triệu đồng	54.553	89.816	164,64
4	Nộp ngân sách (số phải nộp) *	Triệu đồng	80.349	65.449	81,45

Tổng doanh thu thực hiện cả năm của Công ty đạt 107,85% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 121,74% so với cả năm 2020. Tương ứng với sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, thì lợi nhuận trước thuế thực hiện cả năm 2021 của Công ty cũng đạt sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020 (bằng 137,55%) và bằng 115,82% so với kế hoạch 2021.

Lợi nhuận thu được trong năm của Công ty chủ yếu đến từ lĩnh vực kinh doanh chính là tiêu thụ mũ cao su thành phẩm và nguyên liệu: 89,816 tỷ đồng (chiếm 55,73%); cổ tức được chia từ các Công ty có góp vốn: 47,165 tỷ đồng (chiếm 29,27%) và thu từ hoạt động thanh lý cây cao su: 12,128 tỷ đồng (chiếm 7,53%).

* Ghi chú số phải nộp Ngân sách: Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, số phải nộp ngân sách là: 65.449.683.628 đồng. Nếu loại trừ nguyên nhân khách quan do yếu tố miễn giảm do dịch bệnh Covid 19, được Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành các quyết định giảm tiền thuế đất, với số tiền là: 16.861.645.163 đồng, do đó số phải nộp ngân sách năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (TH/KH) %
1	Phải nộp Ngân sách	80.349.500.000	65.449.683.628	81,40
2	Phải nộp Ngân sách sau khi loại trừ nguyên nhân khách quan	63.487.854.837	65.449.683.628	103,10

Từ đầu năm 2021 đến cuối kỳ, dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là khu vực Đông Nam bộ bị ảnh hưởng rất lớn, gây khó khăn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và ngành cao su nói riêng.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ, tích cực; bên cạnh yếu tố về giá mủ trên thị trường đã có sự khởi sắc so với cùng kỳ năm trước hỗ trợ tích cực vào kết quả chung; còn cho thấy sự quan tâm, nỗ lực, đồng lòng và gắn bó trong công việc của lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty.

2.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính

Trong năm 2021, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2021 là: 667.387.945.938 đồng, số dư dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn là 4.913.250.268 đồng (trong đó, dự phòng đầu tư vào Cty Lai Châu là 3,452 tỷ đồng, Lai châu II là 1,086 tỷ đồng, Yên Bái là 0,375 tỷ đồng).

Công ty được chia cổ tức từ việc góp vốn: 47,165 tỷ đồng bao gồm từ các Công ty sau: Bà Rịa KampongThom 22,700 tỷ đồng, Cao su Việt Lào: 17, 625 tỷ đồng, Khu Công nghiệp Long Khánh 6,840 tỷ đồng và giảm được số phải trích lập dự phòng đầu tư (do các đơn vị trích lập, có kết quả kinh doanh tốt hơn) so với năm 2020.

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, Công ty đã trả toàn bộ nợ vay dài hạn 87,250 tỷ đồng cho ngân hàng SHB chi nhánh Tp HCM và không có phát sinh vay thêm. Số dư nợ vay đến 31/12/2021 của Công ty là 0 đồng.

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021	
Hệ số thanh toán tổng quát	6,38 lần
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,12 lần
Hệ số thanh toán nhanh	0,79 lần
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	25,76 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	10,99 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,27 %

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021	
Khả năng thanh toán lãi vay (EBIT/Interest Expense)	46,64 lần

Các chỉ tiêu về Hệ số thanh toán ngắn hạn và tổng quát của Công ty đều >1,00 cho thấy Công ty có tình hình tài chính tốt tại thời điểm cuối kỳ và vẫn đảm bảo được nghĩa vụ trả nợ khi tới hạn. Hệ số thanh toán nhanh <1, cho thấy khả năng thanh toán tức thời vẫn phụ thuộc khá lớn vào khả năng tiêu thụ hàng tồn kho.

Khả năng thanh toán lãi vay ở mức an toàn (>2,00). Chỉ tiêu này thể hiện mức độ lợi nhuận bảo đảm cho khả năng trả lãi vay của Doanh nghiệp (càng cao càng thể hiện khả năng bù đắp chi phí lãi vay càng tốt);

Lưu chuyển tiền thuần năm 2021 của Công ty âm 26,911 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là dương 15,066 tỷ đồng), do Công ty thực hiện thanh toán hết nợ gốc vay vào giai đoạn cuối năm 2021 (do đó hệ số thanh toán tổng quát của Công ty tăng mạnh lên 6,38 lần).

2.3. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính

Qua xem xét các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

Tổng doanh thu	:	574.546.806.843 đ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	499.782.044.898 đ
+ Doanh thu bán mũ cao su khai thác	:	398.970.299.608 đ
+ Doanh thu bán mũ thu mua	:	76.588.565.024 đ
+ Gia công mũ cao su	:	16.959.237.000 đ
+ Dịch vụ khác (khách sạn, kiểm phẩm...)	:	7.263.943.266 đ
Doanh thu hoạt động tài chính	:	50.284.095.234 đ
Thu nhập khác	:	24.480.666.711 đ
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	161.155.959.800 đ
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	16.125.707.734 đ
Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	:	(1.289.774.400) đ
Tổng lợi nhuận sau thuế	:	146.320.026.466 đ
Nộp ngân sách (số phải nộp)	:	65.449.683.628 đ
Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021	:	1.578.349.497.702 đ
+ Tài sản ngắn hạn	:	259.960.584.121 đ
+ Tài sản dài hạn	:	1.318.388.913.581 đ
Tổng nguồn vốn đầu tư	:	1.578.349.497.702 đ
+ Vốn vay ngân hàng	:	0 đ
+ Vốn góp Chủ Sở hữu & Quỹ Đầu tư PT	:	1.226.006.196.605 đ
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	104.805.609.557 đ
+ Vốn phải trả khác	:	247.537.691.540 đ

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

3.1 Nợ phải thu

Số dư phải thu ngắn hạn khách hàng là 75,952 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền bán mù và tiền gia công chế biến mù.

Trả trước cho người bán ngắn hạn: 1,82 tỷ đồng (chủ yếu là trả trước cho Công ty CP thiết bị Công nghiệp & Công nghệ môi trường Deahan và một số nhà cung cấp khác).

Phải thu ngắn hạn khác 15,008 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu cổ tức của các Công ty có vốn góp (Công ty CP Cao su Việt Lào và Công ty CP KCN Long Khánh).

Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty không phải trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.

3.2 Nợ Phải trả

Phải trả ngắn hạn: 232,176 tỷ đồng; chủ yếu là phải trả người bán 5,494 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp nhà nước: 9,067 tỷ đồng; phải trả cổ tức cho Tập đoàn: 49,344 tỷ đồng; nhận trước tiền đền bù đất ở Xuân Sơn và phía Nam thị trấn Ngải Giao: 52,002 tỷ đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 44,172 tỷ đồng.

Phải trả dài hạn: 15,361 tỷ đồng (Quỹ phát triển KHCN).

Nhận xét: Để đảm bảo các khoản phải trả ngắn hạn, Công ty đã có kế hoạch về dòng tiền hàng tháng, cụ thể là giải quyết đúng hạn các khoản phải thu ngắn hạn (thu tiền bán mù, thanh lý cây cao su, tiền cổ tức...) để đảm bảo nguồn chi trả các khoản nợ ngắn hạn như: chi trả lương cho người lao động, mua sắm vật tư, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

4. Một số nội dung khác:

- 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, quản lý công nợ... đề nghị Ban lãnh đạo Công ty có thể xem xét thành lập Ban kiểm soát nội bộ hoặc tùy điều kiện thực tế, phối hợp với các đơn vị tư vấn, chuyên gia bên ngoài để thực hiện (thuê kiểm toán) theo đúng quy định của nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp.

Trong năm 2021 do điều kiện thực tế (dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thành viên làm việc kiêm nhiệm ở xa...) nên vẫn còn một số nội dung Ban kiểm soát chưa kiểm tra, giám sát được việc thực hiện của Công ty như: Công tác đầu tư, chăm sóc vườn cây KTCB theo suất đầu tư của Tập đoàn thỏa thuận... Đề nghị Công ty đảm bảo việc thực hiện các hoạt động trên theo đúng quy định của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn ban hành.

III. KẾT LUẬN

Qua xem xét số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Ban Kiểm soát Công ty có nhận xét như sau:

- Số liệu kiểm soát dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021, Chúng tôi đã thu thập, chọn mẫu một số nội dung để xem xét làm cơ sở đưa ra ý kiến trong báo cáo;

- Công ty đã tuân thủ các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;
- Nội dung thuyết minh trên Báo cáo tài chính đã thể hiện chi tiết tình hình biến động tài sản và nguồn vốn;
- Các tuyên bố của Công ty về chính sách kế toán đã áp dụng là trung thực;
- Các số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2021;

Trong quý 4/2021, Công ty đã thanh toán toàn bộ nợ gốc vay và chuyển một phần sang tiền gửi có kỳ hạn 06 tháng với lãi suất 4,75%/năm.

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 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, Thông báo 769/TB-TTr ngày 10/7/2019 và Báo cáo số 232/BC-TTr.NV2 ngày 22/6/2021 của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

- 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 Quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (*Giám sát thường xuyên*).

- Giám sát kiểm kê tài sản thời điểm 0h, ngày 01/01/2022
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý I năm 2022
- Thẩm định báo cáo tài chính Bán niên năm 2022. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
- Kiểm tra theo đề nghị của Hội đồng Quản Trị.
- Một số nội dung phát sinh khác.

- Thực hiện các báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2022 và 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 2022 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát (đã được thông qua các thành viên Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

Xin trân trọng báo cáo !

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS Tập đoàn;
- Ban Tổng GĐ Cty;
- Lưu: VT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Hoa

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

Châu Đức, ngày 15 tháng 4 năm 2022

Số: 04 /BC-BKS

BÁO CÁO

**Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
và Kiểm soát viên năm 2021**

Kính gửi:

- Đại Hội đồng Cổ Đông;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Ban Kiểm soát Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH -BKS ngày 29/12/2020 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách được bầu là Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên kiêm nhiệm bao gồm:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Bà: Huỳnh Thị Hoa | Trưởng Ban. |
| - Ông: Hoàng Quốc Hưng | Thành viên. |
| - Bà: Nguyễn Thị Hải | Thành viên. |

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã đoàn kết, thống nhất và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Giám sát thường xuyên 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 và các quyết định của Hội đồng Quản Trị, Quyết định của Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát báo cáo kiểm kê tiền mặt, vật tư tồn kho và kiểm kê tài sản cố định tại thời điểm 0h ngày 01/01/2021;
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV và năm 2020;
- Thẩm định BCTC Quý I, báo cáo tài chính bán niên năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III và kiến nghị một số nội dung thực hiện theo kết luận của Thanh tra Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về quản lý đất đai;
- Kiểm tra tình hình thực hiện tái canh trồng mới tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2020, 2021.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1) Tập thể Ban Kiểm soát

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

Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn tôn trọng và hợp tác tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Luôn đồng tâm, nhất trí để thực hiện tốt theo Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát và các quy định của Nhà nước ban hành.

Tập thể Ban Kiểm soát luôn kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tập thể Ban Kiểm soát đã hoàn thành 100% khối lượng và chất lượng công việc theo kế hoạch đề ra cho năm 2021

Hoàn thành 100% công việc theo đề xuất của Hội đồng Quản trị.

2) Thành viên trong Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ, đoàn kết tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn cứ kết quả đánh giá năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty, các thành viên Ban Kiểm soát được đánh giá là hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2021. Ban Kiểm soát xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để hoạt động của Ban Kiểm soát ngày một tốt hơn.

Một lần nữa thay mặt Ban Kiểm soát Công ty xin Kính chúc quý lãnh đạo các cấp, quý Cổ đông, quý vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe, và hạnh phúc./.

Xin trân trọng biết ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- BKS Tập đoàn
- Ban Tổng GD cty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Hoa

Số: 247/BC-CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

I. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình tài chính năm 2021:

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng rất lớn dịch bệnh Covid-19, 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 2021:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9,650	9,920	102,8%
1.2	Sản lượng thu mua	“	1,500	1.897	126,4%
1.3	Sản lượng chế biến	“	14.150	15.581	110 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	11,150	11,554	103,6%
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31	32	103%
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	36	40	111%
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	37	41,1	111 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	532	574	107,9%
3.1	Doanh thu cao su	“	412	475	115,3%
3.2	Hoạt động tài chính	“	39	50	128 %
3.3	D.thu khác (gia công, T.ly cao su,...)	“	81	49	60%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	139	161	115%
4.1	Sản xuất kinh doanh cao su	“	54	89	164 %
4.2	Hoạt động tài chính	“	36	52	144 %
4.3	Hoạt động khác	“	49	20	55 %
5	Lợi nhuận sau thuế	“	121	145	119%

* **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 2021. Doanh thu đền bù, bồi thường kế hoạch là 45,5 tỷ đồng, Lợi nhuận bồi thường kế hoạch là 35 tỷ đồng.

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

1. Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2021: 30 tỷ đồng.

- Xây lắp nông nghiệp: 25,7 tỷ đồng.
- Thiết bị: 0,5 tỷ đồng.
- Trả lãi vay tín dụng: 3,8 tỷ đồng.

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

- Tổng vốn đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp tại ngày 31/12/2021 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 31/12/2021:

- Tổng tài sản 1.578 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 259 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 16,4% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.318 tỷ đồng (tỷ lệ 83,6% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.578 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 247 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 15,6% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.331 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 84,4% so với tổng nguồn vốn).

V. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2021:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt 25,2 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 9,9 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 10,9 %;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1.301 đồng/CP.

VI. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/ 2021, 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 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - 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 2021, 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.



Huỳnh Quang Trung

Số: 248/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến ĐHCĐ phân phối lợi nhuận năm 2021 và
Kế hoạch phân phối năm 2022

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 2021;

Căn cứ Công văn số 154/HĐQTCSVN-TCKT ngày 26/4/2022 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2022 Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và biểu quyết việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	145.030 triệu đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (6,5% VDL):	73.125 triệu đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (17,8 % LNST):	25.762 triệu đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:	45.582 triệu đồng.
(tương đương 3 tháng lương)	
+ Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương):	561 triệu đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

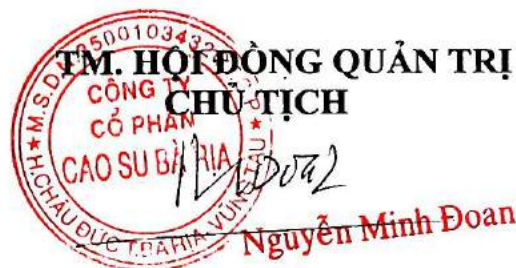
Theo kế hoạch Tổng Giám đốc Công ty đã nêu trên. Sau khi được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận, Công ty lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	136.745 triệu đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu:	5 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa:	30% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa:	3 tháng lương.
- Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa:	1,5 tháng lương.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 249/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 154/HĐQTCSVN-TCKT ngày 26/4/2022 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2022 Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và xin ý kiến chấp thuận Đại hội đồng cổ đông về tình hình chi trả thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả năm 2021: 4.791.818.250 đồng, chi tiết:

DVT: đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
1	Phạm Văn Chánh	CT.HĐQT	-	406.390.600	Nghỉ hưu từ tháng 8/2021
2	Nguyễn Minh Đoan	CT.HĐQT	-	642.242.400	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 28/6/2021
3	Huỳnh Quang Trung	TV.HĐQT-TGD	-	653.128.800	
4	Phạm Văn Khiên	TV.HĐQT	-	587.815.200	
5	Mai Khánh	TV.HĐQT	-	307.015.700	Thôi TV HĐQT từ 28/6/2021
6	Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV.HĐQT		293.907.600	Bổ nhiệm TV HĐQT từ 28/6/2021
7	Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	30.000.000		Bổ nhiệm TV HĐQT từ 28/6/2021
8	Nguyễn Công Nhựt	Phó TGD		566.043.600	
9	Trần Quốc Hưng	Phó TGD		212.266.350	Nghỉ việc từ

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
					17/5/2021
10	Huỳnh Thị Hoa	TB.KS chuyên trách		522.504.000	
11	Phạm Thị Kim Loan	TV.BKS - kiêm nhiệm	12.000.000		Thôi TV Ban kiểm soát từ 28/6/2021
12	Hoàng Quốc Hưng	TV.BKS - kiêm nhiệm	24.000.000		
13	Nguyễn Thị Hải	TV.BKS - kiêm nhiệm	12.000.000		Bổ nhiệm TV Ban kiểm soát từ 28/6/2021
14	Nguyễn Ngọc Thịnh	Kế toán trưởng		522.504.000	
	Cộng		78.000.000	4.713.818.250	

2. Kế hoạch chi trả năm 2022 (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 LĐTĐXH 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Đoàn

Số: 250/TT- HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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 154/HĐQTCSVN-TCKT ngày 26/4/2022 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2022 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.

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 TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;
- 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 2022 cho Công ty. 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 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Đoàn

Số: 251/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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 các quy định của Hiệp định VJEPA, VKFTA, EVFTA, WTO, CPTPP, ASIAN và AFAS;

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

Căn cứ Công văn số 155/HĐQTCSVN-TCKT, ngày 26/4/2022 của HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc bổ sung Điều lệ 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 2022 thông qua việc bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Điều lệ hiện hành: Mã ngành 0220: Khai thác gỗ
- Bổ sung thêm: Mã ngành 0220: Khai thác gỗ, chi tiết khai thác gỗ cao su.

2. 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: 12%”

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Đoan

Dur thảo

Số: /BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 29/4/2022.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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.
- Bà Nguyễn Tuyết Trinh, chuyên viên Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 04 người:

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

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

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 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Huỳnh Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2021.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	291,72 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1.688,89 ha
- Diện tích khai thác:	6.093,42 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.435 tấn
- Sản lượng thu mua:	1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công):	14.135 tấn
- Sản lượng tiêu thụ:	10.635 tấn
- Tổng doanh thu:	552,42 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường 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:	154,251 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:	68,36 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 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày:

- Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2021. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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	9.650	9.920	102,8 %
1.2	Sản lượng thu mua (nguyên liệu và thành phẩm)	“	1.500	1.897	126,4 %
1.3	Sản lượng chế biến (kể cả gia công)	“	14.150	15.581	110 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	“	11.150	11.554	103,6 %
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31	32	103 %
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	36	40	111 %
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	37	41,1	111 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	532	574,55	107,9%

3.1	Doanh thu cao su	“	412	475,57	115,3%
3.2	Hoạt động tài chính	“	39	50,28	128 %
3.3	D.thu khác (gia công, T.ly cao su,...)	“	35,5	48,70	138 %
3.4	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn	“	45,5	-	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	139	161,16	115%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	121	145,03	119%

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (145.030 triệu đồng)
 - + Chia cổ tức bằng tiền (6,5% vốn điều lệ) : 73.125 triệu đồng.
 - + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (17,8 % LNST) : 25.762 triệu đồng.
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV : 45.582 triệu đồng.
 - (tương đương 3 tháng lương)
 - + Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương) : 561 triệu đồng.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 136.745 triệu đồng.
 - Chia cổ tức tối thiểu : 5 %
 - Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa : 3 tháng lương.
 - Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa : 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 249/TTr-HĐQTCSVN ngày 26/4/2022. Trong đó:

- + Năm 2021 là 4,79 tỷ đồng.
- + Kế hoạch chi trả năm 2022 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 2022 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

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

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;

+ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

- Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 251/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 với nội dung:

+ Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Bổ sung thêm: Mã ngành 0220: Khai thác gỗ, chi tiết khai thác gỗ cao su (Điều lệ cũ là Khai thác gỗ)

+ 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: 12%”

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị.		-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.		-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.		-	-
4. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.		-	-
5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.		-	-
7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.		-	-
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.		-	-
9. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.		-	-
10. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.		-	-

8. Phát biểu của lãnh đạo:

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 2022 kết thúc vào lúc giờ ... phút cùng ngày.

Đại hội được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra và Đại hội đã nghiêm túc tuân thủ các công tác trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ

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

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- 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 2021

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số /BB.CSBR ngày 29/4/2022 đã được Đại hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 245/BC-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Báo cáo số 246/BC-CSBR ngày 26/4/2022 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

3. Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 15/4/2022 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 15/4/2022 của Ban Kiểm soát về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021 theo Báo cáo số 247/BC-CSBR ngày 26/4/2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	1.578,34
1	Tài sản ngắn hạn	259,96
2	Tài sản dài hạn	1.318,38
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	1.578,34
1	Nợ phải trả	247,54
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.330,81
	- Vốn điều lệ	1.125,00
	- Quỹ đầu tư phát triển	101,01
	- Lợi nhuận chưa phân phối	104,80

III	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	
1	Sản lượng khai thác của Công ty (tấn)	9.920
2	Sản lượng thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm (tấn)	1.897
3	Sản lượng tiêu thụ, kể cả thu mua (tấn)	15.554
4	Tổng doanh thu:	574,55
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	161,16
6	Lợi nhuận sau thuế	145,03

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (145,03 tỷ đồng) theo Tờ trình số 248/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 17,8 %/LNST): 25,762 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6,5% tương đương số tiền : 73,125 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 45,582 tỷ đồng.
- + Trích quỹ thưởng người quản lý số tiền : 0,561 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh : 291,72 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB : 1.688,89 ha
- Diện tích khai thác : 6.093,42 ha
- Sản lượng khai thác : 9.435 tấn.
- Sản lượng mủ thu mua : 1.200 tấn.
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.135 tấn
- Sản lượng tiêu thụ : 11.635 tấn.
- Tổng doanh thu : 552,42 tỷ đồng,
Trong đó thu từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 55,2 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 154,25 tỷ đồng,
Trong đó LN từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 35,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 136,75 tỷ đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu : 5 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 3 tháng lương.
- Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

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

1. Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 249/TTr-HĐQTCSVN ngày 26/4/2022. Trong đó:

- Năm 2021 là 4,79 tỷ đồng.

- Kế hoạch chi trả năm 2022 đối với Thành viên độc lập HĐQT 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 2022 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

- 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 2022 theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;

+ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

3. Thông qua Tờ trình số 251/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 về bổ sung điều lệ Công ty, nội dung bổ sung: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 12% và chi tiết ngành nghề kinh doanh là: khai thác gỗ cao su.

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 thường niên tổ chức ngày 29/4/2022.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các 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;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI