

Số: 578.../CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
 - Mã chứng khoán: TRC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
 - Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232 Fax: (0276) 385 3608
 - Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/6/2022 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com>, mục **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Chúng tôi 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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản số: 576/BBĐHĐCĐ-CSTN và Nghị quyết số: 577/NQĐHĐCĐ-CSNT ngày 10/6/2022.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Chành

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	8.249
2. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.460,65
3. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	41,61
4. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	482,46
5. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,63
- Lợi nhuận sau thuế	//	109,60
6. Tổng lợi nhuận Hợp nhất		
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,26
- Lợi nhuận sau thuế	//	97,22

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc

1. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

* Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.974.220	1.982.975
1.1	Tài sản ngắn hạn	396.556	417.084

1.2	Tài sản dài hạn	1.577.664	1.565.891
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.974.220	1.982.975
2.1	Nợ phải trả	413.720	421.398
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.560.500	1.561.577

* Bảng kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	482.462	441.559
2	Tổng chi phí	369.546	331.937
3	Lợi nhuận trong Công ty liên doanh, liên kết	341	1.010
4	Lợi nhuận trước thuế	113.257	110.632
5	Lợi nhuận sau thuế	97.218	92.280

2. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

* Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.639.907	1.629.489
1.1	Tài sản ngắn hạn	171.043	205.476
1.2	Tài sản dài hạn	1.468.864	1.424.013
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.639.907	1.629.489
2.1	Nợ phải trả	121.339	137.514
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.518.568	1.491.975

* Bảng kết quả kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng doanh thu	431.866	417.508
2	Tổng chi phí	306.231	305.976
3	Lợi nhuận trước thuế	125.635	111.532
4	Lợi nhuận sau thuế	109.596	93.180

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng)	110.455
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối (BCTC riêng)	859
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC riêng)	109.596
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	108.548
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	11.330
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (BCTC hợp nhất)	97.218
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	108.548
2.1	Trích các quỹ năm 2021	53.210
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (18,6% LNST)	20.422
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5 tháng lương)	32.422
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5 tháng lương)	366
2.2	Chia cổ tức năm 2021 (19%/Mệnh giá)	55.338
3	Lợi nhuận còn lại	
3.1	Lợi nhuận còn lại (BCTC riêng)	1.907
3.2	Lợi nhuận còn lại (BCTC hợp nhất)	0

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng khai thác	Tấn	7.500
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,86
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.200
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	364,77
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74,75
7	Mức chia cổ tức dự kiến	% Mệnh giá	10
8	Thù lao (HĐQT sẽ có phương án sử dụng)	Tr.đồng	216
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tr.đồng	229,54

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: tối đa 30% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: tối đa 03 tháng lương bình quân người lao động.
- Trích quỹ thưởng Người quản lý: tối đa 1,5 tháng lương bình quân người quản lý.
- Đại hội đồng cổ đông giao quyền lại cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thực hiện điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 khi cần thiết.

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông năm sau cụ thể khi có báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

1. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 là: **154.598.907** đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách : **1.215.400** đồng/tháng/người
- Thành viên BKS không chuyên trách: **5.833.921** đồng/tháng/người

2. Dự kiến tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2022 là: **216.000.000** đồng. Mức chi như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: **6.480.000** đồng/tháng/người
- Thành viên BKS không chuyên trách: **5.760.000** đồng/tháng/người

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau sẽ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
A. Thành viên HĐQT			
1. Ông Phạm Văn Hải Em	35.622.110	171,25%	Trúng cử
2. Ông Lê Văn Hành	32.106.610	154,35%	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Thái Bình	16.319.610	78,46%	Trúng cử
4. Ông Võ Trần Minh Đăng	16.103.610	77,42%	Trúng cử
5. Ông Phan Quốc Khải	3.809.610	18,31%	Trúng cử

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
B. Thành viên BKS			
1. Bà Đặng Thị Bông	29.611.790	142,36%	Trúng cử
2. Ông Bùi Thanh Tâm	20.887.310	100,41%	Trúng cử
3. Bà Khúc Thị Mỹ Trinh	11.884.310	57,13%	Trúng cử

Điều 8. Thông qua Nghị quyết kết quả bầu ông **Phạm Văn Hải Em** trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027 và Biên Bản họp kết quả bầu bà **Đặng Thị Bông** trúng cử chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua Đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 10/6/2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

NỘI DUNG

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Phạm Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông: Lê Văn Chành - TV. HĐQT - Thành viên
 - Ông: Trương Văn Minh - TV. HĐQT - Thành viên

II. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban thư ký:
 - Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
 - Ông: Ngô Long Phi - Thành viên
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ - Trưởng ban
 - Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu - Thành viên
 - Bà: Phạm Thị Thùy Dung - Thành viên

III. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **29.125.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông tham dự: 13 cổ đông, đại diện cho 18.082.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Trong đó: có 01 cổ đông là tổ chức đại diện cho 18.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, 12 cổ đông là cá nhân đại diện cho 82.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có đủ điều kiện để tiến hành.

Phần 2. Thông qua chương trình, phát biểu khai mạc:

1. Ông Lê Văn Chành – thay mặt Đoàn Chủ tịch
 - Thông qua chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo).
 - Xin ý kiến biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
 - Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.
2. Ông Phạm Thanh Hòa: Phát biểu khai mạc Đại hội.

Phần 3. Thông qua các Báo cáo:

I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

1. Người báo cáo: Phạm Thanh Hòa
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo các phiên họp của Hội đồng Quản trị năm 2021
 - Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2021
 - Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc
 - Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo về thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021
 - Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022:

1. Người báo cáo: Bà Đỗ Thị Thanh Vân
2. Nội dung chủ yếu:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2021
 - Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty và người có liên quan
 - Nhận xét, đánh giá
 - Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm

III. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

1. Người báo cáo: Ông Lê Văn Chành
2. Nội dung chủ yếu:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	7.100	8.249	116,2
2. Năng suất	Tấn/ha	1,89	2,19	115,9
3. Sản lượng chế biến	Tấn	8.600	12.737,28	148,1
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>Tấn</i>	<i>7.100</i>	<i>8.257,58</i>	<i>116,3</i>
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.480,00	8.460,65	113,1
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>Tấn</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.745,15</i>	<i>110,6</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/tấn	31,56	32,97	104,5
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	37,00	41,61	112,5
3. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	482,46	-
4. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,65	125,63	163,9
- Lợi nhuận sau thuế	//	63,82	109,60	171,7
5. Tổng lợi nhuận Hợp nhất				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	113,26	-
- Lợi nhuận sau thuế	//	-	97,22	-
6. Phải nộp Ngân sách nhà nước	//	51,38	51,72	100,7
7. Tỷ suất LNST hợp nhất				
- Trên tổng doanh thu	%	-	20,15	-
- Trên tổng tài sản (ROA)	%	-	4,91	-
- Trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-	6,57	-
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	10	19	190,0
9. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	243,80	77,90	31,95

- Công tác đầu tư góp vốn ra bên ngoài đến 31/12/2021: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	Đơn vị	Góp/thoái vốn trong năm 2021	Luỹ kế đến 31/12/2021
I	Đầu tư vào công ty con	33,204	947,840
1	Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS	33,204	947,840
II	Đầu tư vào công ty liên kết	0	24,500
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	0	24,500
III	Đầu tư dài hạn khác	0	140,773
1	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai	0	36,952

STT	Đơn vị	Góp/thoái vốn trong năm 2021	Lũy kế đến 31/12/2021
2	Công ty CP TMDV & DL Cao su	0	8,661
3	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN	0	17,660
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	0	77,500
	TỔNG CỘNG	33,204	1.113,113

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	Ha	6.972,04
<i>Trong đó: Diện tích cao su khai thác:</i>	<i>Ha</i>	<i>4.037,20</i>
2. Năng suất:	tấn/ha	1,86
3. Sản lượng khai thác:	tấn	7.500
4. Sản lượng chế biến:	tấn	9.100
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>7.500</i>
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	8.200
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>tấn</i>	<i>7.600</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/Tấn	32,15
2. Giá bán bình quân	//	38,00
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	364,77
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	//	85,24
5. Thuế TNDN phải nộp	//	10,49
6. Tổng Lợi nhuận sau thuế	//	74,75
7. Tỷ suất LNTT/doanh thu	%	23,37
8. Tỷ suất LNTT/VĐL	%	28,41
9. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	10,00
10. Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	49,03
11. Tổng nhu cầu đầu tư	//	229,54

- Một số chỉ tiêu kế hoạch của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp-PTCS năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	Ha	6.410,51
- Diện tích khai thác:	Ha	3.729,62

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
- Diện tích chăm sóc KTCB:	Ha	2.680,89
2. Năng suất	tấn/ha	0,70
3. Sản lượng khai thác	tấn	2.610,00
4. Sản lượng chế biến	//	2.648,66
5. Sản lượng tiêu thụ	//	3.037,76
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/Tấn	47,43
2. Giá bán bình quân	Tr.đồng/Tấn	36,00
3. Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	109,36
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế		-47,87
5. Phải nộp ngân sách tại Campuchia	Tỷ đồng	3,59
6. Tổng vốn đầu tư	//	236,18

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021:

1. Người báo cáo: Bà Trần Thị Tố Anh

2. Nội dung chủ yếu:

- Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.974,220
1.1	Tài sản ngắn hạn	396,556
1.2	Tài sản dài hạn	1.577,664
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.974,220
2.1	Nợ phải trả	413,720
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.560,500

- Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng năm 2021: (ĐVT: tỷ đồng)

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021
1	Tổng cộng tài sản	1.639,907
1.1	Tài sản ngắn hạn	171,043
1.2	Tài sản dài hạn	1.468,864
2	Tổng cộng nguồn vốn	1.639,907

STT	CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021
2.1	Nợ phải trả	121,339
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.518,568

- Trình bày thư của Kiểm toán về Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021.

3. Nội dung chi tiết: Báo cáo đính kèm.

Phần 4. Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành

2. Các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.

- Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.

- Nội dung 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

- Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

3. Nội dung chi tiết: Tờ trình đính kèm.

Phần 5. Chất vấn và trả lời ý kiến của Cổ đông:

- Câu hỏi: Cổ đông Đỗ Thị Thanh Vân về Đầu tư khu công nghiệp như thế nào?

- Trả lời: Ông Đỗ Hữu Phước là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn CNC S Việt Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi.

- Trình bày tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn CNC S Việt Nam trong năm 2021.

- Nhất trí với giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Cao Su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát Triển Cao Su.

- Dự án Tây Ninh Siêm Riệp (chiếm 85% nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài) cần có giải pháp phù hợp phát triển dự án thành công để mang lợi nhuận về cho cổ đông.

- Về chiến lược phát triển công ty, cụ thể là khu công nghiệp Hiệp Thành thì Tập Đoàn CNC S Việt Nam đã đăng ký chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, trình thủ tướng phê duyệt dự án đầu tư.

- Chủ trương của Tỉnh Tây Ninh tập trung phát triển KCN mới và các KCN hiện hữu trên địa bàn tỉnh. Nên Công ty cần chuẩn bị các đề án chuyển đổi diện tích cao su phù hợp với các định hướng phát triển và ngành nghề chính của công ty để Công ty có sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Phần 6. Đoàn Chủ tịch điều hành quá trình biểu quyết các nội dung:

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành
2. Ông Lê Văn Chành thông qua Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng ban
 - + Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thành viên
 - + Ông Nguyễn Thái Quyền - Thành viên
 - + Ông Ngô Tấn Đạt - Thành viên

- Xin ý kiến biểu quyết thông qua.
- Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3. Ông Lê Văn Chành chốt số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 20.801.070 cổ phần.

4. Bà Trần Thị Tố Anh – đại diện Ban kiểm phiếu thông qua tóm tắt quy chế biểu quyết các vấn đề mà Đoàn chủ tịch đệ trình. (Thể thức biểu quyết bình thường theo tỉ lệ 1:1, nghĩa là 1 cổ phần bằng 1 quyền biểu quyết).

5. Ông Lê Văn Chành điều hành quá trình biểu quyết:

Phần 7. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Người trình bày: Ông Lê Văn Chành, bà Trần Thị Tố Anh
2. Ông Lê Văn Chành thông qua Ban bầu cử:
 - + Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng ban
 - + Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thành viên
 - + Ông Nguyễn Thái Quyền - Thành viên
 - + Ông Ngô Tấn Đạt - Thành viên

- Xin ý kiến biểu quyết thông qua.
- Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

3. Bà Trần Thị Tố Anh thông qua Tờ trình về số lượng và nhân sự đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Hội đồng quản trị: 05 người

Họ tên	Thông tin ứng viên
1. Ông Phạm Văn Hối Em	- Năm sinh: 13/10/1975 - Nơi sinh: Đồng Tháp - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kiểm toán viên - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán; Tổ trưởng Tổ công bố thông tin, quản lý và quan hệ cổ đông Tập đoàn CNCS Việt Nam.
2. Ông Lê Văn Chành	- Năm sinh: 01/01/1963 - Nơi sinh: Tây Ninh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT,

Họ tên	Thông tin ứng viên
	Tổng giám đốc Công ty CPCS Tây Ninh.
3. Ông Nguyễn Thái Bình	- Năm sinh: 10/9/1965 - Nơi sinh: Tây Ninh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC-LĐTL Công ty CPCS Tây Ninh.
4. Ông Võ Trần Minh Đăng	- Năm sinh: 16/12/1974 - Nơi sinh: Tây Ninh - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí động lực - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh.
5. Ông Phan Quốc Khải	- Năm sinh: 17/4/1968 - Nơi sinh: Tây Ninh - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế biến gỗ - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh.

2. Ban kiểm soát: 03 người

Họ tên	Thông tin ứng viên
1. Bà Đặng Thị Bông	- Năm sinh: 13/6/1987 - Nơi sinh: Tây Ninh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Nhân viên Công ty CPCS Tây Ninh.
2. Bà Khúc Thị Mỹ Trinh	- Năm sinh: 29/7/1985 - Nơi sinh: Bình Dương - Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, Cử nhân kế toán - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên BKS, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh.
3. Ông Bùi Thanh Tâm	- Năm sinh: 17/11/1975 - Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp - Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty CPCS Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tập đoàn CNCV Việt Nam.

- Xin ý kiến biểu quyết thông qua.
- Kết quả Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

4. Bà Trần Thị Tố Anh điều hành chương trình bầu cử.

5. Bà Trần Thị Tố Anh đại diện Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử công bố kết quả:

a. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Thống nhất	Không Thống nhất	Ý kiến khác

		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.	20.801.070	100				
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Phía Bắc.	20.801.070	100				
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	20.801.070	100				
4	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.	20.801.070	100				
5	Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.	20.801.070	100				
6	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	20.801.070	100				

b. Kết quả bầu cử:

- Kết quả kiểm phiếu đối với thành viên Hội đồng quản trị: (Tổng số phiếu bầu đến thời điểm bầu cử là 104.005.350)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Văn Hồi Em	35.622.110	171,25%	Trúng cử
2	Ông Lê Văn Chành	32.106.610	154,35%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thái Bình	16.319.610	78,46%	Trúng cử
4	Ông Võ Trần Minh Đăng	16.103.610	77,42%	Trúng cử
5	Ông Phan Quốc Khải	3.809.610	18,31%	Trúng cử

- Kết quả kiểm phiếu đối với thành viên Ban kiểm soát: (Tổng số phiếu bầu đến thời điểm bầu cử là 62.403.210)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Đặng Thị Bông	29.611.790	142,36%	Trúng cử
2	Ông Bùi Thanh Tâm	20.887.310	100,41%	Trúng cử
3	Bà Khúc Thị Mỹ Trinh	11.884.310	57,13%	Trúng cử

Phần 8. Kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Phạm Văn Hồi Em giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CPCS Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bà Đặng Thị Bông giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPCS Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

Phần 9. Công bố Biên bản, Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Lê Văn Hành – đại diện Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thành Nghị quyết chính thức. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Ông Lê Văn Hành – phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trương Ngọc Nhất Sĩ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Thanh Hòa