

Số: 128.../TB-HĐQT

Long Khánh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 9h00, ngày 25 tháng 4 năm 2024 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội**
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - ✓ Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 24/4/2024.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 091.907.7838

Fax: (0251) 3721199

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
PHẠM NAM HƯNG

(* Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ : 14, đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Đồng Nai.

Điện thoại : (0251) 3721199

Fax: (0251) 3721199

Email : ptchc.ctcsn@gmail.com

Website: www.donarubber.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:.....cấp ngày..... nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào (1) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngàythángnăm 2024

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban tổ chức	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	Cổ đông	9h50 – 10h00
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h15

8	Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h15– 10h20
9	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h20 – 10h30
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h30 – 10h45
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h45– 10h50

DỰ THẢO

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu”

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Cao su công nghiệp, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Phạm Nam Hưng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Tấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban kiểm phiếu:

Có 01 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

Ông Phạm Văn Minh – Ban kiểm phiếu

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

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 2024 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 công nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ 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 2024.

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

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

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

Điều 4: Đoàn Chủ tịch Đại hội

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

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

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

- Điều hành các 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 01 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 01 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 2024 quy định thể lệ biểu quyết như sau:

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

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

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. trên phiếu ghi rõ: tên cổ đông, 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;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- 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”, “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: Điều khoản thi hành

Cổ đông, đại diện 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 2024 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phiếu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

Số: /BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại Công ty vào ngày 26/4/2023 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Nam Hưng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đăng Tấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Ông Nguyễn Thái Nguyên - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc.
- Ông Hoàng Thanh Bách - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Cao Đức - Thành viên HĐQT.

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2023, HĐQT đã họp 05 phiên họp định kỳ, 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp đạt gần 100%. HĐQT đã ban hành đã ban hành 09 Nghị quyết và 14 Quyết định để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

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

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

Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban và Các Đội sản xuất.

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

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung:

khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mủ, bán hàng, công tác bố trí lao động cao mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây,... thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, công bố thông tin kịp thời.

Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo kế hoạch SXKD đã giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, riêng chỉ tiêu thực hiện sản lượng mủ cao su khai thác chỉ đạt 84,62 % so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra (355,4 tấn/420 tấn).

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động.

3. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đầu năm 2023, Công ty chủ động nhận định những thuận lợi và đánh giá các khó khăn, kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp; cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao. Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông. Các nội dung chính HĐQT đã lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả như:

* Về công tác sản xuất:

Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; phân bổ quỹ lương, quỹ thưởng, tiền ăn giữa ca, ... phù hợp để kích thích người lao động an tâm sản xuất tăng năng suất lao động. Tận thu và bảo vệ tốt sản phẩm để đạt kế hoạch sản lượng khai thác.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống. Trong năm biến động giá tiêu thụ cao su trên thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Công ty. Giá bán năm 2023 giảm chỉ đạt 32,4 triệu đồng/tấn, giảm 1,8% so với giá bán kế hoạch.

* Về công tác đầu tư:

Trong năm Công ty đã đầu tư trồng và chăm sóc 198,09 ha cao su tại phường Xuân Tân, Tp Long Khánh và xã Xuân Định, xã Xuân Hưng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chi tiết như sau:

DVT: Triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Khối lượng (ha)	Kế hoạch (Bao gồm VAT)	Giá trị thực hiện (Bao gồm VAT)	Tỷ lệ TH/KH
1	Chăm sóc vườn cây KTCB (năm 2019)	58,91	961	610	63,47
2	Chăm sóc vườn cây KTCB (năm 2022)	96,50	1.834	1.040	56,7
3	Trồng tái canh vườn cây cao su (năm 2023)	42,68	2.649	1.636	61,76
	Tổng cộng	198,09	5.444	3.286	

Thực hiện chủ trương tiết giảm suất đầu tư, Công ty đã thực hiện tốt việc cắt giảm chi phí đầu tư vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Việc đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung vào tái canh, chăm sóc vườn cây cao su xây dựng cơ bản. Các công trình

nhà cửa, vật kiến trúc, ... không thiết yếu và liên quan đến vườn cây cao su thì hầu như không thực hiện.

** Về công tác quản lý đất đai:*

Công tác quản lý và sử dụng đất đai chặt chẽ, không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm đất và sử dụng đất đúng mục đích. Sớm hoàn tất một số thủ tục để hoàn thiện phương án chuyển đổi phần diện tích đất phân hạng IV đang trồng cao su sang trồng loại cây khác có hiệu quả để tăng hiệu quả kinh tế và phù hợp phát triển kinh tế địa phương.

** Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 như sau:*

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905	105,40
2. Sản lượng tiêu thụ mủ RSS	Tấn	500	534	106,80
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169	115,87
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439	114,16
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,22	3,68	114,28
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	7.000	6.268	89,54

II. Phương hướng hoạt động năm 2024

Với những kết quả SXKD trong năm 2023 được đánh giá như trên, năm 2024 khó khăn nhiều hơn, giá cao su dự đoán biến động không ổn định ở mức thấp và phụ thuộc vào thị trường thế giới. Giá các loại vật tư đầu vào vẫn cao, việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập để duy trì ổn định giữ chân người công nhân cạo mủ và thu tuyển đủ lao động rất khó khăn.

1. Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	KH 2024 /TH 2023
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	350	98,48
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	500	93,63
3	Doanh thu	Trđ	43.662	89,28
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.312	65,03
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	4.250	66,00
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	2,43	66,00
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	5.481	87,44

9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	259,07	130,78
---	-----------------------------	----	--------	--------

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là số dự kiến, số liệu chính thức sẽ thông qua tại Đại hội.

2. Những giải pháp thực hiện:

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các ngành các cấp và các địa phương.
 - Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều chỉnh bổ sung hệ thống quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật...phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị.
 - Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện hình thức phô trương, lãng phí, luôn luôn đặt lợi ích của Nhà nước, của Công ty, của người lao động ở vị trí cao nhất.
 - Duy trì tình hình minh bạch, chính xác và đúng pháp luật.
 - Tăng cường công tác bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh, có biện pháp để gia tăng sản lượng khai thác.
 - Thực hiện chế độ khai thác phù hợp với tuổi cây, điều kiện từng nơi, để bảo đảm kế hoạch sản lượng hàng năm và lâu dài.
 - Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cao su tờ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, thị hiếu của khách hàng.
 - Bảo đảm giữ được khách hàng truyền thống, thực hiện phương án tiêu thụ hợp lý, vừa bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, vừa có tính kế thừa tích lũy cho những năm tiếp theo. Nắm bắt và làm chủ thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thất thoát cho đơn vị.
 - Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu, tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các khâu công việc, phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.
 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm cá nhân, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Công ty.
 - Quan tâm đến việc làm, đời sống, bảo đảm thu nhập, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.
 - Các tổ chức đoàn thể phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.
- Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

DỰ THẢO

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 140324.001 /BCTC.HCM ngày 14/3/2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

- Địa chỉ trụ sở chính: số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy đăng ký kinh doanh: Số 3600259017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 27/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/7/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, giống, trồng và chăm sóc cây cao su. Khai thác, sơ chế cao su từ xông khói (RSS), cao su Crepes.

- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn góp của Nhà nước: 115.236.000.000 đồng, chiếm 65,85% vốn điều lệ.

+ Vốn cổ đông khác: 59.764.000.000 đồng, chiếm 34,15% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Công tác tổ chức, nhân sự:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vào ngày 26/10/2023 đã bầu bổ sung Bà Trần Thị Cẩm vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho Bà Trần Thị Minh Ngân.

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, hiện nay gồm 03 người

Stt	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thị Hồng Loan	Công ty cổ phần Cao su công nghiệp	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm ngày 26/4/2023
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai	Thành viên (kiêm nhiệm)	

3	Trần Thị Cẩm	Công ty cổ phần tập đoàn Capella	Thành viên (kiêm nhiệm)	Bổ nhiệm ngày 26/10/2023
---	--------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

2.1 Giám sát thường xuyên

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua ngày 26/4/2023.

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

- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, ...đảm bảo mục tiêu Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2023 và thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2024.

- Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

- Kiểm tra việc thực hiện đầu tư, chăm sóc vườn cây cao su KTCB theo suất đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt.

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

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

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 2023 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 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần, 11 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 23 nghị quyết, 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 hoạt động HĐQT và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

Ban 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 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.

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

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với Ngành cao su. Do giá bán mủ liên tục giảm, chỉ có tín hiệu khởi sắc ở những tháng đầu năm nhưng vẫn ở mức thấp. Cuộc chiến thương mại/tiền tệ giữa các nước lớn, đặc biệt là xung đột

quân sự giữa hai nước Nga và Ukraine dẫn đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao, chi phí sản xuất tăng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm,... sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (Mua sắm hàng hóa, nguyên vật liệu của Công ty...).

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

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905	105,40
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	500	534	106,80
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169	115,87
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439	114,16
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,22	3,68	114,28
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	7.000	6.268	89,54

* So với cùng kỳ

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	2023 / 2022	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	Trđ	47.273	48.905	1.632	103,45
- Doanh thu SXKD	Trđ	16.329	19.760		
- Doanh thu tài chính	Trđ	6.406	7.329		
- Thu nhập khác	Trđ	24.538	21.816		
2. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	11.420	8.169	-3.251	71,53
- Lợi nhuận SXKD	Trđ	-17.746	-19.402		
- Lợi nhuận tài chính	Trđ	4.629	5.874		
- Lợi nhuận khác	Trđ	24.537	21.697		

Về doanh thu

Tổng doanh thu năm 2023 là 48.905 triệu đồng, đạt 105,40 % so kế hoạch, tăng 3,45 % so cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

Doanh thu sản xuất kinh doanh: 19.760 triệu đồng (chiếm 40,40 % tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2023: 534 tấn, đạt 106,80 % so kế hoạch, tăng 53,45 % (tương đương tăng 186 tấn) so cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính: 7.329 triệu đồng (chiếm 14,99 % tổng doanh thu), là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2023 tăng 14,40 % so cùng kì năm 2022.

Thu nhập khác: 21.816 triệu đồng (chiếm 44,61 % tổng doanh thu) gồm tiền thu từ bán cây cao su thanh lý, cây cao su gãy đổ, trồng xen canh.

Về lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 8.169 triệu đồng, đạt 115,87 % so kế hoạch và giảm 3.251 triệu đồng, tương ứng giảm 28,47 % so cùng kì năm 2022. Trong đó:

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 19.402 triệu đồng do vườn cây già cỗi năng suất giảm, giá bán mủ cao su giảm.

Lợi nhuận tài chính là 5.874 triệu đồng tăng 26,89 % so cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận khác là 21.697 triệu đồng giảm 11,57 % so cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 là 6.439 triệu đồng, đạt 114,16 % so với kế hoạch năm và giảm 2.500 triệu đồng tương ứng với giảm 27,97 % so cùng kỳ năm 2022.

4. Về tiền lương, thu nhập của người lao động:

Về tiền lương bình quân thực hiện năm 2023: 7.833.000 đồng/người/tháng đạt 109,44% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 7.157.000 đồng/người/tháng).

Về thu nhập bình quân năm 2023: 9.000.000 đồng/người/tháng đạt 84,91% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 10.600.000 đồng/người/tháng).

Về lao động thực hiện bình quân năm 2023: 150 người đạt 93,75% so thực hiện năm 2022 (Năm 2022: 160 người).

Công ty đã phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng một cách hợp lý, phù hợp.

5. Về phân phối lợi nhuận:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Trong năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 chi tiết:

ĐVT: đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế tại ngày 01/01/2023	8.940.744.803
Phân phối lợi nhuận năm 2022	8.913.000.000
- Trích quỹ ĐTPT	
- Trích quỹ KT, PL	3.435.000.000
- Trích quỹ thưởng Người quản lý	228.000.000
- Chi trả cổ tức (3 % mệnh giá) (đã thanh toán cho cổ đông vào 18/10/2023)	5.250.000.000
Lợi nhuận còn lại năm 2022	27.744.803

5.2 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.439.158.994
Lợi nhuận còn lại năm 2022	27.744.803
Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023	6.466.903.797
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	6.449.000.000
- Trích quỹ ĐTPT	
- Trích quỹ KT, PL	
- Trích quỹ thưởng Người quản lý	324.000.000
- Chi trả cổ tức (3,5 % mệnh giá) (dự kiến thanh toán vào ngày 15/8/2024)	6.125.000.000
Lợi nhuận còn lại năm 2023	17.903.797

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2023

- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng, tương ứng 17.500.000 cổ phần. Trong đó:
- Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 115.236.000.000 đồng, tương ứng 11.523.600 CP chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ và giữ cổ phần chi phối trong Công ty.
 - Vốn góp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.
 - Vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Capella 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.
 - Vốn cổ đông khác 33.514.000.000 đồng tương ứng 3.351.400 CP chiếm tỷ lệ 19,15% vốn điều lệ.

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

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là một trong ba đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2023 kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2023 một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bỏ trí cho vườn cây khai thác vẫn thiếu; năng suất vườn cây suy giảm do già cỗi đến thời kỳ thanh lý; tình trạng suy thoái kinh tế, giá vật tư – nguyên liệu tăng cao, giá bán cao su trên thị trường vào 6 tháng cuối năm giảm, sức mua của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu giảm thấp; những yếu tố trên làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

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

Công ty là doanh nghiệp 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.

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

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.

Kiểm tra, giám sát một số nội dung theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.

Một số nội dung phát sinh khác (hoạt động đầu tư XD CB, mua sắm...).

Thực hiện các báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2024 theo quy định; đánh giá mức độ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban 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 2024 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2025.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Báo cáo này đã được thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 14/3/2024 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán đã đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những đơn vị sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty:

Stt	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 09 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
2	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Quận Tân Bình, TP.HCM
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	26 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Những đơn vị nêu trên là những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên (trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty) của theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với ba Công ty kiểm toán nêu trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chủ động chọn 01 (một) Công ty kiểm toán độc lập khác trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận là “Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán năm 2024”.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

Số: /TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 và kết quả SXKD năm 2023 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023: 2.594.304.000 đồng, chi tiết:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	97.344.000		
2	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	97.344.000		
3	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	97.344.000		
4	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	32.448.000		Miễn nhiệm 26/4/2023
5	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	97.344.000		
6	Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	64.896.000		Bổ nhiệm 26/4/2023
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		486.720.000	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	48.672.000		
3	Trần Thị Cẩm	Thành viên	8.112.000		Bổ nhiệm

		BKS			26/10/2023
4	Mai Minh Phuong	Thành viên BKS	16.224.000		Miễn nhiệm 26/4/2023
5	Trần Thị Minh Ngân	Thành viên BKS	24.336.000		Bổ nhiệm 26/4/2023 miễn nhiệm 26/10/2023
III	Ban điều hành				
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		550.080.000	
2	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		486.720.000	
3	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng		486.720.000	
Tổng cộng			584.064.000	2.010.240.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2024:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành: Thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội V/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

Mức thù lao hàng quý và cả niên độ năm 2024 của từng thành viên HĐQT và BKS giao cho HĐQT Công ty tính toán xác định theo quy định của pháp luật và phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2024, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: không trích
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	Trđ	46.400	48.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439
4	Trích lập các quỹ	Trđ		324
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		324
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		6.143
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		28
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		6.115

6	Chia cổ tức năm 2023	%		3,5
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		6.125
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		18

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/7/2024.

- Ngày thanh toán cổ tức: 15/8/2024.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Chia cổ tức năm 2024: chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP



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

Long Khánh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương hướng kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 48.905 tr đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 6.439 tr đồng
- ✓ Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu: 43.662 tr đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 4.250 tr đồng

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.

6.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Doanh thu thuần	Trđ	46.400	48.905
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	8.169
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	6.439
4	Trích lập các quỹ	Trđ		324
4.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	<i>Trđ</i>		
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Trđ</i>		
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>Trđ</i>		324
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		6.143
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm trước</i>	<i>Trđ</i>		28
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm nay</i>	<i>Trđ</i>		6.115
6	Chia cổ tức năm 2023	%		3,5
6.1	<i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>Cổ phiếu</i>		17.500.000
6.2	<i>Giá trị thanh toán cổ tức</i>	<i>Trđ</i>		6.125
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		18

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/07/2024

- Ngày thanh toán cổ tức: 15/08/2024

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- **Phân phối lợi nhuận năm 2024**

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

- **Chia cổ tức năm 2024:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng