



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Bà Rịa, ngày 02 tháng 04 năm 2015

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 11421
Ngày: 6/4/15
Chuyến: M/14
Lưu hồ sơ số:

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 với những nội dung sau:

+ Thời gian :09giờ 00 ngày 27/04/2015

+ Địa điểm : Hội trường A2 – Văn Phòng Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất - số 256 đường 27/4 - Phường phước Hưng – Thành phố Bà Rịa .

+ Nội dung Đại Hội sau:

- 1- Thông qua Báo cáo thường niên và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- 2- Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014;
- 3- Phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014;
- 4- Phê chuẩn kết quả KHSXKD năm 2014;
- 5- Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2014 đã kiểm toán;
- 6- phê chuẩn kế hoạch SXKD, tiền lương, tiền thưởng, đầu tư 2015 ;
- 7- Phê chuẩn quỹ tiền lương năm 2014;
- 8- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty 2015;
- 9- Phê chuẩn phụ cấp HĐQT năm 2014 và năm 2015;
- 10- Phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2014;
- 11- Một số vấn đề khác.

Để chuẩn bị tốt cho Đại Hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2015, Hội Đồng Quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

- i. Các cổ đông muốn uỷ quyền cho người khác hoặc nhận uỷ quyền tham dự Đại hội xin điền vào “ Giấy Uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015”. Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một (01) lần với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không tự chọn được người nào nhận uỷ quyền , xin vui lòng uỷ quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị công ty.



Quý cổ đông vui lòng gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội về Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất trước ngày 20/04/2015;

ii. Để tạo điều kiện cho Ban Tổ Chức chuẩn bị tốt cho Đại Hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng cách điền vào mẫu “Thư xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014” và gửi hoặc fax về Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất trước 16 giờ ngày 25/04/2015 với thông tin và địa chỉ, số fax bên dưới. Hoặc gửi vào email: minhtri19972003@gmail.com

iii. Khi đến tham dự, đề nghị Quý cổ đông và Đại diện theo uỷ quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Vui lòng tham khảo các báo cáo Đại hội tại trang web công ty : www.trc.com.vn

iv. Các hồ sơ liên quan đề nghị Quý cổ đông gửi về :

Cô Bùi Thị Thu Hồng

Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất

Số : 256 đường 27/4- phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu

Điện thoại : 0643.823119 Fax: 0643.823120

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần rất lớn cho sự thành công của Đại Hội./

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VTHC, Thư ký cty.

TM . Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



Lê Văn Lợi



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số: 129/HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2014

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất ,kinh doanh và đầu tư năm 2014 được Hội đồng quản trị xem xét tại phiên họp ngày 14/07/2014. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	KH 2014	KH 2014 điều chỉnh
01	Tổng doanh thu	119.000.000.000	93.279.000.000
02	Lợi nhuận trước thuế TNDN	27.000.000.000	15.000.000.000
03	Nộp ngân sách	8.000.000.000	5.000.000.000
04	Cổ tức dự kiến	800 đ/cp	500 đ/cp
05	DRC	1.460 tấn	1.167 tấn

Rất mong được sự biểu quyết thống nhất nội dung trên của Đại Hội Đồng Cổ Đông ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số: *A3*/HĐQT

Bà Rịa, ngày 22 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Phân phối lợi nhuận năm 2014

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;
Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét chấp thuận phân phối lợi nhuận
niên độ tài chính 2014 theo đề xuất của Hội Đồng Quản Trị như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	21.372.943.146
2. Thuế TNDN	3.871.585.034
+ Thuế TNDN hiện hành	3.871.585.034
+ Thuế TNDN được miễn	0
+ Thuế TNDN hoãn lại	0
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế ((1)-(2)-(3))	17.501.358.112
4. Lợi nhuận còn lại năm 2013	6.474.140.090
5. Phụ cấp HĐQT & BKS năm 2014	400.000.000
6. Trích quỹ ĐTPT (10% x (3-5))	1.710.135.811
7. Trích quỹ DPTC (5% x (3-5))	855.067.906
8. Trích quỹ khen thưởng (9% x (3-5))	1.539.122.230
9. Trích quỹ phúc lợi (6% x (3-5))	1.026.081.487
10. Chia cổ tức (5% x VĐL)	9.625.000.000
11. Lợi nhuận còn lại 2014 để dự phòng năm 2015	8.820.090.768

Việc trích quỹ khen thưởng , phúc lợi đang chờ ý kiến thẩm định của Chủ sở hữu
vốn Nhà nước, Vì vậy , Hội đồng quản trị đề nghị Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận
giao cho Hội Đồng Quản trị quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Chủ sở hữu
vốn nhà nước và báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016.
Rất mong được sự biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông ./



Lê Văn Lợi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số : 131/HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư, tiền lương, thưởng và lựa chọn Công Ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ tài chính 2015.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;
Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét biểu quyết thông qua những vấn đề sau :

1. Kế hoạch 2015:

- + Sản lượng mù khai thác quy khô: 1.121, tấn
- + Doanh thu : 105, tỷ đồng
- + Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN : 3,8 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách : 8,5 tỷ đồng
- + Tổng mức đầu tư : 20,951 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến 2015 : từ 1% đến 3%VĐL
- + Tiền lương , tiền thưởng (kèm kế hoạch chi tiết):
 - Dự phòng khen thưởng : 997.078.000,đồng
 - Quỹ tiền lương quản lý (VP Cty) :1.667.952.000,đồng
 - Quỹ tiền lương sản xuất : 25.849.243.000,đồng
 - Quỹ tiền lương Ban Tổng Giám đốc : 998.000.000,đồng
 - Quỹ khen thưởng ban điều hành: 124.000.000,đồng

Cơ sở xây dựng quỹ tiền lương được dựa trên giá bán bình quân sản phẩm nhân (x) với tỷ lệ % và sản lượng sản xuất trong kỳ. Trong trường hợp giá bán và sản lượng thay đổi thì quỹ tiền lương kế hoạch sẽ thay đổi nhưng mức tiền lương thấp không được thấp hơn mức tiền lương kế hoạch; Mức tăng tối đa không vượt quá 130% tiền lương kế hoạch.(kèm theo bảng thuyết minh chi tiết trong biên bản). Quỹ tiền lương này không bao gồm tiền lương chế độ lễ, tết, phép, nghỉ việc riêng, vệ sinh phụ nữ, nghỉ cho con bú và phụ cấp độc hại;



+ Quỹ tiền lương trả cho Xí nghiệp Chế Biến Nông Sản Phước Hưng: Xí nghiệp xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch phù hợp với phương án SXKD năm 2015 được duyệt. Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán trên cơ sở lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận của năm trước liền kề sẽ điều chỉnh tăng, giảm theo các Nghị định của Chính Phủ và văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Lao động – TB và XH.

Tiền thưởng : Xí nghiệp được hưởng 80% số tiền trích quỹ khen thưởng theo quy định đối với phần lợi nhuận thực hiện thuộc hoạt động SXKD của xí nghiệp.

→ Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc công ty xây dựng quy chế và phương án trả lương cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty; Áp dụng phương pháp trả lương theo hệ số lương theo công việc và hiệu quả SXKD và trình Hội đồng Quản trị công ty phê chuẩn.

→ Quỹ tiền lương thực hiện được quyết toán sau khi kết thúc niên độ tài chính;

Vấn đề này đang chờ ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước thẩm định, vì vậy, HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyền quyết định sau khi có kết quả thẩm định cụ thể.

+ **Tiền thưởng:**

- Việc áp dụng khen thưởng cho các đơn vị thực hiện theo quy chế khen thưởng của công ty. Việc xây dựng quy chế khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng;

- Việc khen thưởng đối với HĐQT chỉ áp dụng khi lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch ; mức thưởng là 1% trên lợi nhuận vượt nhưng mức tối đa không quá 500.000.000,đồng (Năm trăm triệu đồng)hoặc theo quyết định của chủ sở hữu vốn nhà nước.

- Đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được trích tối đa không quá 1% lợi nhuận đạt được sau thuế TNDN để khen thưởng với điều kiện là phải hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Vấn đề này đang chờ ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước thẩm định, vì vậy, HĐQT đề nghị Đại Hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyền quyết định sau khi có kết quả thẩm định cụ thể.

E. Chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 :

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát công ty, Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán BDO tại thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính



công ty trong các năm 2014 thể hiện đầy đủ năng lực và trách nhiệm của mình trong quá trình tác nghiệp. Vì vậy, đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận tiếp tục lựa chọn Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán BDO tại Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của công ty.

Rất mong được sự biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số: *33/HDQT*

Bà Rịa, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty
năm 2015

Kính gửi : ĐÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê chuẩn Ông Lê Văn Lợi Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty năm 2015.

Kính mong được sự biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông ./



Lê Văn Lợi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số : 153/HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Phê chuẩn phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất; Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét chấp thuận phê chuẩn phụ cấp HĐQT và Ban Kiểm Soát niên độ tài chính 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

- Năm 2014 là : 400.000.000, đồng
- Năm 2015 là : 400.000.000, đồng

Rất mong được sự biểu quyết chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Nhiệm kỳ 2011-2015

Số: 134/HĐQT

Bà Rịa, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 2014

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính 2014 – đã được kiểm toán bởi CN. Công ty TNHH Kiểm Toán BDO – Tại TP. Hồ Chí Minh (đính kèm theo tờ trình này)

Rất mong được sự biểu quyết thống nhất nội dung trên của Đại Hội Đồng Cổ Đông ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lợi



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

....., ngày.....tháng.....năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở:.....

CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ):

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở:.....

CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên Được ủy quyền được nhân danh Bên Ủy quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất và đại diện cho Bên Ủy quyền phát biểu, biểu quyết, thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội.

4. Thời gian ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất kết thúc.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trường hợp ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty xin vui lòng xem danh sách HĐQT ở mặt sau.

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

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CMND
01	Lê Văn Lợi	Chủ tịch HĐQT	270098489
02	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Phó Chủ tịch HĐQT	273435935
03	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên HĐQT	270734729
04	Đỗ khắc Tùng	Thành viên HĐQT	270576208
05	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên HĐQT	273145541



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**THƯ XÁC NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**KÍNH GỬI: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Địa chỉ liên lạc/trụ sở:.....
- CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: .. Nơi cấp:.....

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

Đã nhận được thư của Quý công ty về việc mời tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

-Có mặt tham dự Đại Hội

-Không có mặt tham dự Đại Hội

Xin trân trọng kính báo!

....., Ngày.....tháng.....năm 2015

Ký tên
(Ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đánh dấu X vào ô lựa chọn và fax về số 0643.823120
- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cô Trần Thị Xuân Trinh
- Điện thoại 0643.823119 hoặc 0975209016