

Số: 184/TB-HĐQT

Long Khánh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00, ngày 24 tháng 6 năm 2021 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội**

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
- ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
- ✓ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 28/5/2021.
- 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 23/6/2021.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
CHỦ TỊCH
PHẠM NAM HƯNG

**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 : ptche.ctcscn@gmail.com

Website: www.donarubber.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN****THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****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/CNDKDN 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 HỌP** **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 Cao Trí	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Đỗ Tấn Diễm	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào () 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 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngày tháng năm 2021

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)*



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

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 của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	<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 tháng năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



Long Khánh, ngày tháng năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 kiểm soát	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 kiểm soát	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 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021.	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2020.	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3 và 4)	cô đông	9h50 – 10h00
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h05 – 10h15
8	Tờ trình mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch 2021	Đoàn chủ tịch	10h15 – 10h20

	⇒ Lấy ý kiến biểu quyết		
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h20 – 10h30
10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	10h30 – 10h35
IV	Bế mạc Đại hội		
1	- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết - Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h45 – 10h55
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h55 – 11h00



Long Khánh, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thể lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
2. **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Long Khánh, ngày tháng năm 2021



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu”

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp ban hành tháng 2/2018. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông Công ty CP cao su Công nghiệp năm 2021, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông có tên sau:

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

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các bà có tên sau:

Bà: Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu: đề cử Ban kiểm soát
2. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông: Nguyễn Thái nguyên - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên

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

Long Khánh, ngày 06 tháng 6 năm 2021

Số: 185 /BC-HĐQT

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/12/2020;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. Đánh giá tổng quan

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty, các ngành, các cấp và các địa phương nơi có vườn cây cao su đứng chân

- Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Giám đốc đã có những giải pháp hiệu quả, kịp thời quản lý, lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.

- Nội bộ đoàn kết, CBCNV Công ty đã chủ động nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Vườn cây cao su được bảo vệ và chăm sóc, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, nguồn lực tài chính ổn định, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả trong lúc gặp khó khăn.

2. Khó khăn

- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, kéo theo các yếu tố kinh tế không thuận lợi nên hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất cao su gặp nhiều khó khăn, giá bán liên tục giảm, tiêu thụ sản phẩm chậm.

- Sản lượng năm 2020 giảm so với năm 2019 do vườn cây già cỗi năng suất thấp, thời tiết khắc nghiệt mưa bão và thiếu lao động do lương thấp phần lớn chuyển sang các khu công nghiệp gần địa phương, chất lượng lao động không đảm bảo.

- Địa bàn cao su phân tán trên nhiều huyện nên công tác quản lý và bảo vệ vườn cây, sản phẩm còn nhiều bất cập, một số lô cao su trên vùng đất xấu bị chết ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu



STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản xuất				
	- Cao su tờ (RSS)	tấn	450	487,26	108,28
	- Cao su tạp	tấn	80	97,38	121,73
2	Tiêu thụ				
	- Cao su tờ (RSS)	tấn	495	491	99,19
	- Cao su tạp	tấn	80	97,38	121,73
3	Tổng doanh thu	Trđ	32.030	49.332	154,02
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340	1.495,92
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733	1.603,77
6	Nộp ngân sách	Trđ	2.870	5.268	183,55

2. Các công tác khác

- Thực hiện khai thác và chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành cao su đã ban ngành, công tác kiểm tra quy trình cạo mủ được duy trì thường xuyên và tổ chức nghiêm túc.

- Thực hiện tốt các quy định bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công khai minh bạch trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giải quyết kịp thời lương và các chế độ khác cho người lao động.

- Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động thường xuyên, đều đặn.

3. Đánh giá nhận xét

- Giá cao su tại thời điểm hiện nay vẫn nằm ở mức thấp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty bảo toàn vốn Nhà nước và cổ đông, nộp ngân sách Nhà nước thường xuyên, đầy đủ, đúng thời gian quy định, bảo đảm thu nhập và đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Đạt được những thành tích như trên là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua khó khăn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ngày 27/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (lý do nghỉ hưu theo chế độ) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Hoàng Ân	01/04	25%	Miễn nhiệm
2	Ông Phạm Nam Hưng	03/04	75%	Bổ nhiệm 27/5/2020

3	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Trí	02/04	50%	Công tác đột xuất
5	Ông Trần Hải Bình	03/04	75%	Công tác đột xuất
6	Ông Đỗ Tấn Điềm	04/04	100%	

2. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 04 phiên họp và 05 lần lấy ý kiến để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động đồng thời để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, ban hành các Nghị quyết HĐQT trên cơ sở các biên bản họp HĐQT với các nội dung của nghị quyết đều tập trung vào triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán; chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng quý để đánh giá tình hình hoạt động trong quý và thống nhất chỉ tiêu kế hoạch quý để chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

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

4. Quyết định kế hoạch phát triển SXKD của Công ty

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết để quyết định kế hoạch phát triển SXKD như sau:

- Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2020 và kế hoạch hàng quý phù hợp điều kiện thực tế và tình hình tiêu thụ mủ cao su.

- Quyết định thanh lý vườn cây cao su già cỗi, để tái canh trồng mới.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cao su công nghiệp theo quy định.

Ban kiểm soát Công ty cũng đã thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cao su công nghiệp; nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin đúng quy định.

6. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý trước, thảo luận và thông nhất kế hoạch quý sau; qua đó đánh giá tình hình quản lý, điều hành của Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty.



- Chủ tịch HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng do Giám đốc Công ty tổ chức. Thông qua các cuộc họp giao ban để góp ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh, công việc điều hành của Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Khảo sát tình hình khai thác sản lượng mủ cao su, tình hình chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản, tình hình chế biến cao su năm 2020 để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2020, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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.

- Thu nhập Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và TB kiểm soát: 2.009 triệu đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 498 triệu đồng

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Dự báo tình hình

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp ảnh hưởng sẽ đến giá bán và tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2020, căn cứ vào năng lực hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	KH2021/TH 2020
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	450	92,35%
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	670	136,46%
3	Doanh thu	Trđ	50.839	103,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	4.000	21,81%
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	3.200	20,34%
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00%
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	1,83	20,36%
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	7.636	144,95%
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	126,69	160,18%

3. 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, thâm canh tăng năng suất vườn cây.

- 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.

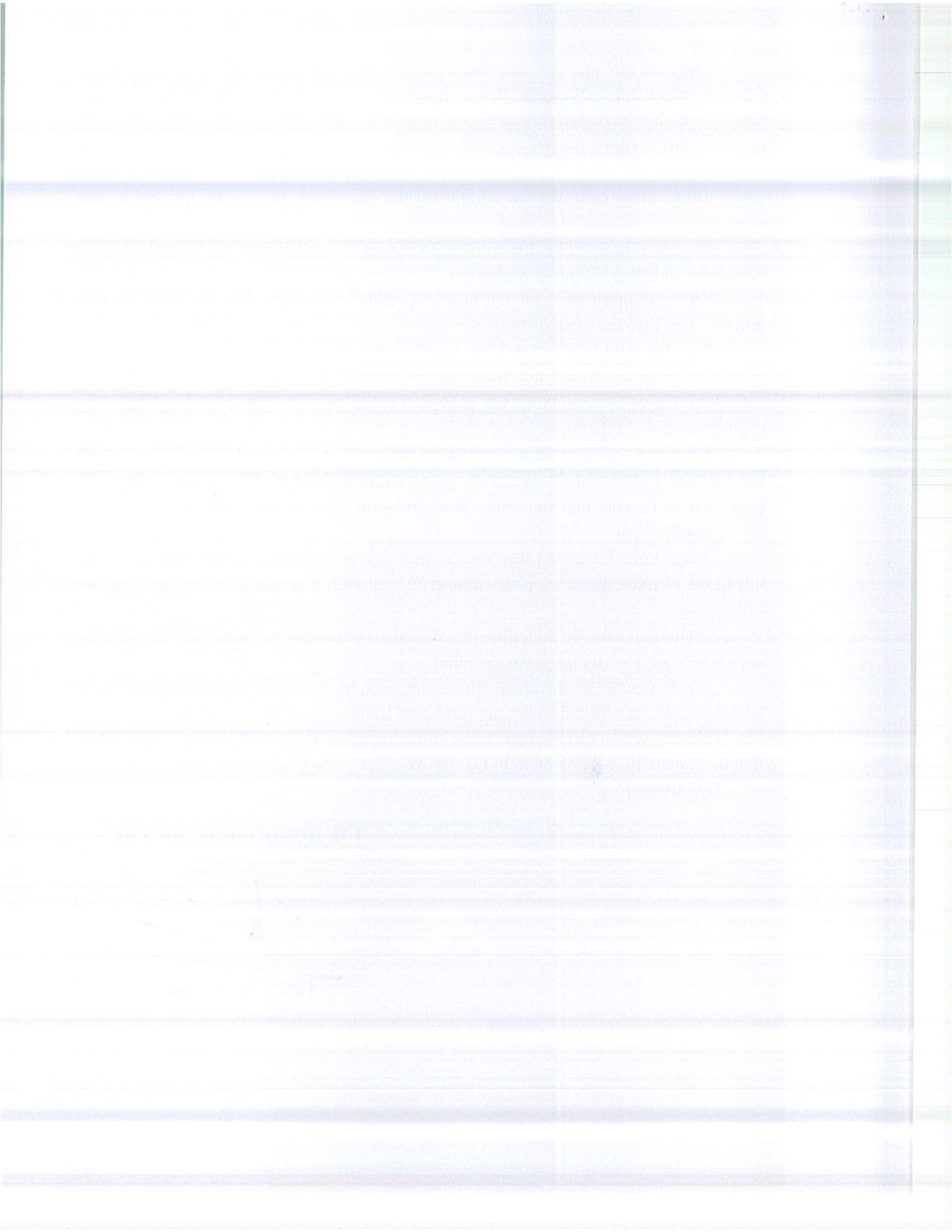
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Số: 186 /BC-CSCN.BKS

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

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 2020 của Công ty đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 170321.002/BCTC.HCM ngày 17/3/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

1. Vài nét sơ lược về Công ty

- 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 07 ngày 16/6/2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, giống, trồng và chăm sóc cây cao su. Khai thác, sơ chế cao su tờ 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.

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 09/02/2018 đã bầu Ban Kiểm soát gồm 03 người: Trưởng Ban làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Loan | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Cẩm Hà | - Thành viên |
| - Bà Mai Minh Phương | - Thành viên |

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để nắm bắt việc xây dựng kế hoạch SXKD, cũng như các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.



- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm 2020 đã kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia, giám sát công tác kiểm kê tiền mặt, vật tư tồn kho, sản phẩm và tài sản cố định tại thời điểm 01/7/2020 và 01/01/2021.
- 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 đúng quy định của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2020 cho người lao động và Người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành.
- Báo cáo giám sát tình hình đầu tư, vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp vào các đơn vị khác.

II. GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Ngày 27/05/2020 Công ty CP Cao su công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã ra Nghị quyết với các nội dung HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và TB kiểm soát: 2.009 triệu đồng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 498 triệu đồng.

2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật.

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020.

III. GIÁM SÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.1. So sánh kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết số 363/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 28/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)
1. Doanh thu	trđ	32.030	49.332	154,02
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	495	491	99,19
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	1.226	18.340	1.495,92

- Lợi nhuận hoạt động SXKD	trđ	-12.874	-11.986	93,10
- Lợi nhuận tài chính	trđ	5.000	5.333	106,66
- Lợi nhuận khác	trđ	9.100	24.993	274,65
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	981	15.733	1.603,77
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,56	8,99	1.605,36
6. Nộp ngân sách Nhà nước	trđ	2.870	5.268	183,55

1.2. So sánh cùng kỳ:

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	2020 / 2019	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	44.706	49.332	4.626	10,35
- Doanh thu SXKD	trđ	31.039	18.996		
- Doanh thu tài chính	trđ	7.335	5.333		
- Thu nhập khác	trđ	6.332	25.003		
2. Lợi nhuận trước thuế	trđ	9.787	18.340	8.553	87,39
- Lợi nhuận SXKD	trđ	-3.869	-11.986		
- Lợi nhuận tài chính	trđ	7.327	5.333		
- Lợi nhuận khác	trđ	6.329	24.993		

- Tổng doanh thu năm 2020 là 49.332 triệu đồng, đạt 154,02% so với kế hoạch, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

+ Doanh thu sản xuất kinh doanh: 18.996 triệu đồng (chiếm 38,51% tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp, bán cây trà, chăm sóc cao su Xuân Tâm. Sản lượng tiêu thụ mủ RSS năm 2020: 491 tấn, đạt 99,19% so với kế hoạch năm, giảm 43,76% (trung ứng giảm 382 tấn) so với cùng kỳ năm 2019.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 5.333 triệu đồng (chiếm 10,81% tổng doanh thu), chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2020 giảm 27,21% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Thu nhập khác: 25.003 triệu đồng (chiếm 50,68% tổng doanh thu) gồm tiền thu từ bán cây cao su thanh lý và tiền bồi thường tài sản thu hồi dưới đường cao tốc PT-DG.

- Lợi nhuận trước thuế là 18.340 triệu đồng, tăng 8.553 triệu đồng tương ứng tăng 87,39% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó:

+ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 11.986 triệu đồng, tăng 209,72% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19 giá mủ cao su giảm.

+ Lợi nhuận tài chính là 5.333 triệu đồng (chiếm 29,08% tổng lợi nhuận), chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, giảm 27,21% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Lợi nhuận khác là 24.993 triệu đồng (chiếm 136,28% tổng lợi nhuận), tăng 294,90% so với cùng kỳ năm 2019, do trong năm có thu từ thanh lý cây cao su.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 15.733 triệu đồng, tăng 1.503,77% so với kế hoạch năm, tăng 7.442 triệu đồng tương ứng tăng 89,76% so với cùng kỳ năm 2019.

2. Tình hình 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 2020 với các chỉ tiêu sau:

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020:	204.041.951.738 đồng
Trong đó:	
- Tài sản ngắn hạn:	131.270.391.946 đồng
- Tài sản dài hạn:	72.771.559.792 đồng
Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020	204.041.951.738 đồng
Trong đó:	
- Nợ phải trả:	13.306.338.333 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	190.735.613.405 đồng
trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu:	175.000.000.000 đồng

Các chỉ số đánh giá hiệu quả

- Hệ số thanh toán hiện hành	9,87 lần
- Hệ số thanh toán nhanh	7,57 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	82,82%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,25%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,71%

3. Tình hình công nợ phải thu, phải trả thời điểm 31/12/2020

3.1. Nợ phải thu

Phải thu ngắn hạn là: 570.885.824 đồng, trong đó:

- Trả trước cho người bán ngắn hạn:	18.975.000 đồng
- Phải thu ngắn hạn khác:	551.910.824 đồng

Công ty mở sổ theo dõi riêng, chi tiết từng đối tượng nợ. Công ty không có nợ phải thu quá hạn, không có nợ khó đòi. Khoản phải thu khác là lãi tiền gửi có kỳ hạn.

3.2. Nợ phải trả

Công nợ phải trả đến cuối kỳ là 13.306.338.333 đồng, trong đó

- Nợ ngắn hạn:	13.306.338.333 đồng
- Nợ dài hạn:	0 đồng

4. Về tiền lương, tiền thưởng chi trả cho người lao động:

Công ty thực hiện chi quỹ tiền lương người lao động là 15.805.000.000 đồng, tiền lương bình quân 8.031.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 8.031.000 đồng/người/tháng.

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

5. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.339.627.972 đồng
- Thuế TNDN hiện hành	2.606.529.360 đồng
- Lợi nhuận còn lại phân phối	15.733.098.612 đồng

6. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2020

- 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.

IV. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên hoạt động theo Quy chế đã được ban hành, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp, 05 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, nội dung liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng theo yêu cầu, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Định kỳ hàng tháng, Ban Giám đốc đã tổ chức họp giao ban với các cán bộ quản lý Công ty, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Công ty, ổn định đời sống CBCNV.

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- 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.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia chứng kiến kiểm kê vật tư, TSCĐ, cung cấp đầy đủ báo cáo và tài liệu về công tác điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được đơn, thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo giữ bí mật, không lạm dụng chức vụ và tài sản chung, thông tin của đơn vị để tư lợi cá nhân.

VII. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị Công ty như sau:

- Năm 2021 Công ty nên sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, xây dựng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và BKS đúng và phù hợp với các nội

dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các thông tư, nghị định mới ban hành áp dụng năm 2021.

- Tiếp tục bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường cao su trong và ngoài nước để cân đối số lượng thành phẩm tồn kho bán ra phù hợp và có giá bán tốt nhất từng thời điểm.

- Thường xuyên rà soát các chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí, các biện pháp hạ giá thành sản phẩm và bám sát để thực hiện.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, quy trình sản xuất để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và sản xuất nhằm tăng năng suất, đạt hiệu quả tốt nhất.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, góp ý xây dựng kế hoạch SXKD, các chủ trương, Nghị quyết của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

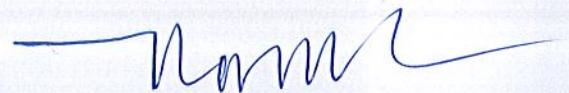
- Phối hợp kiểm tra thực tế tình hình sản xuất tại các Đội trực thuộc.

- Thực hiện các công tác khi có phát sinh và các nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hồng Loan

Long Khánh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

Số: 187 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 17/3/2021 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

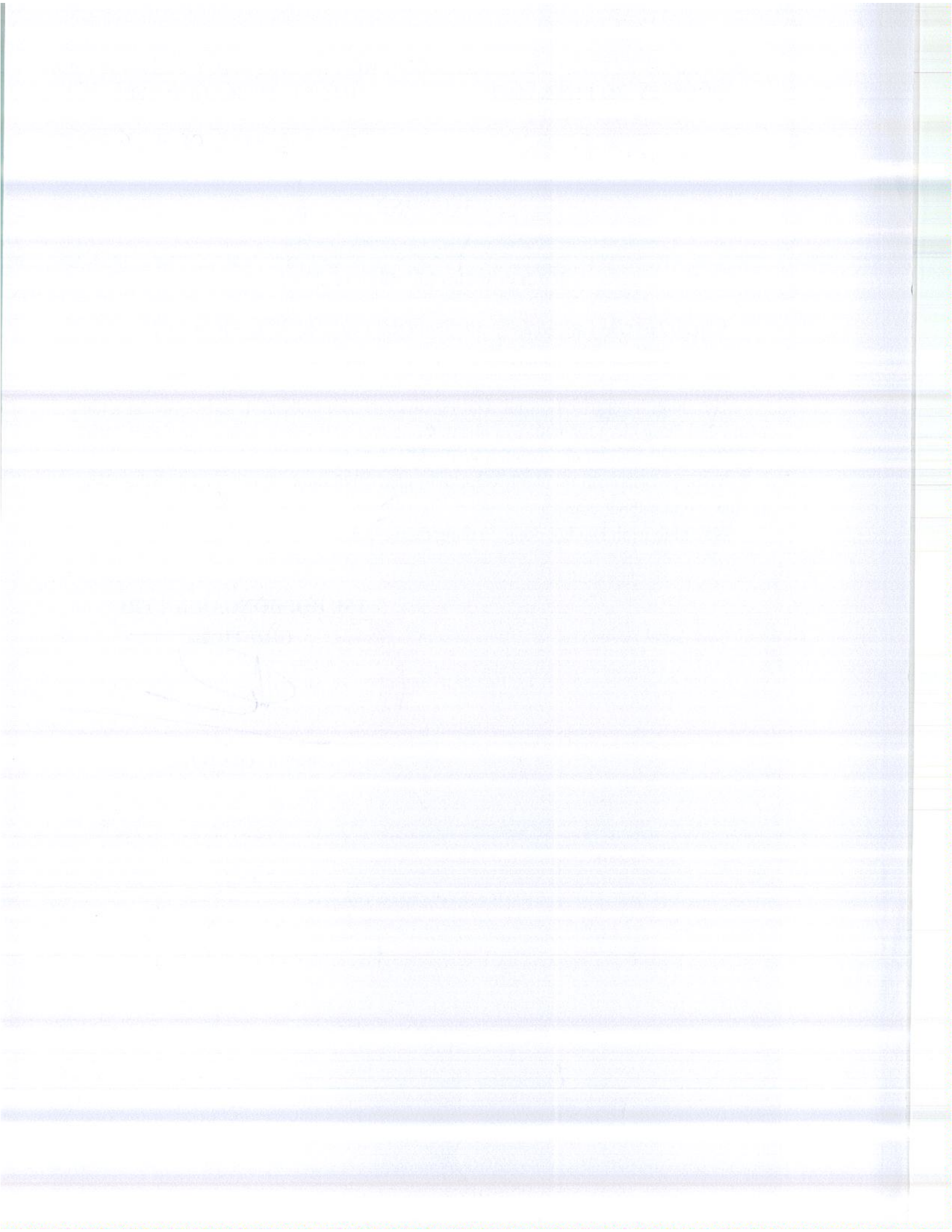
Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
TP. LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG NAI



Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

Số: 188/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích tối đa 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Tổng doanh thu	Trđ	32.030	49.332
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.264,6
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.951,2
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		313,4
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		11.470,9
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2,5

5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trở		11.468,4
6	Chia cổ tức năm 2020	%		6,55
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trở		11.462,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/8 /2021
- Ngày thanh toán cổ tức: 16/9/2021
- 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 2020 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

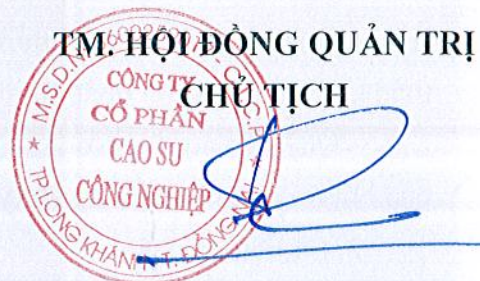
1. Phân phối lợi nhuận năm 2021

- 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 2021: 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 02 tháng 6 năm 2021

Số: 189 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1/ Chi trả thù lao năm 2020:

Lợi nhuận thực hiện năm 2020 của Công ty tăng so với lợi nhuận kế hoạch năm 2020. Vì vậy thù lao của người quản lý công ty tăng 20% so với thù lao kế hoạch theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ(TH/KH)
1	Thù lao thành viên HĐQT	05	341	409,2	120%
2	Thù lao thành viên BKS	02	74,4	89,28	120%
	Tổng cộng		415,4	498,48	

2/ Kế hoạch thù lao năm 2021:

Thù lao của HĐQT và BKS 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 2021 của HĐQT, BKS và 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 niên độ năm 2021 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2021, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

EM.2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

Số: 190 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các khoản tại Phụ lục kèm tờ trình này (Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty.

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

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



Long Khánh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Số: 191 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

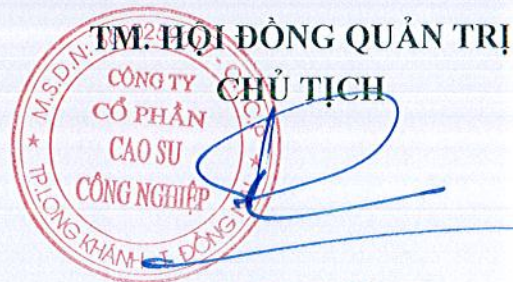
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xây dựng, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm).

Quy chế này được xây dựng, bổ sung với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
TR. LONG KHÁNH - ĐỒNG NAI



Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

Số: 192 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

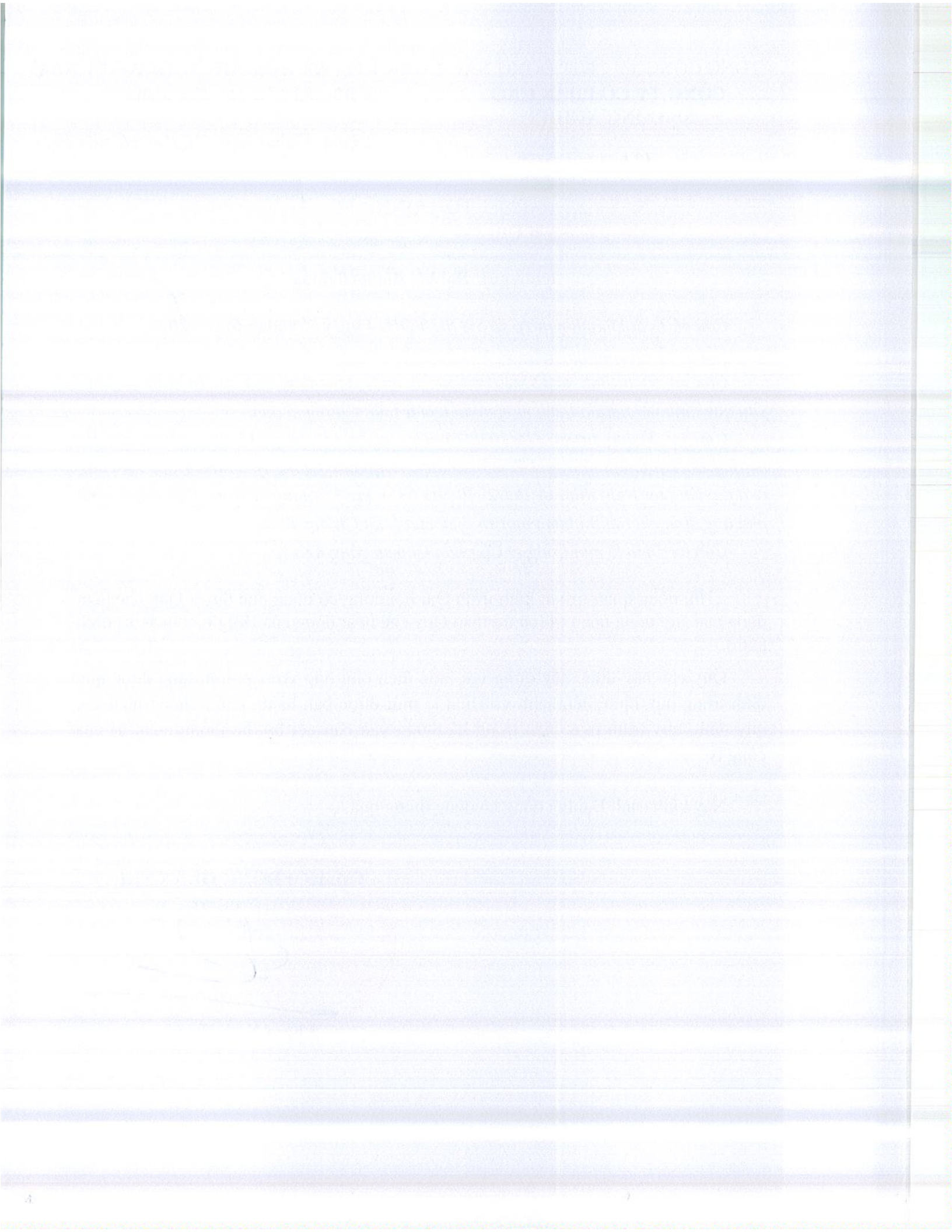
Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm).

Quy chế này được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong quy định hiện hành và Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định, quy trình thực hiện trong hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống quản trị của công ty.

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



Phạm Nam Hưng





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

Long Khánh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Số: 193 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (có dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm).

Quy chế này được xây dựng với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định trong quy định hiện hành và Điều lệ mới được ban hành, nhằm thống nhất các quy định, quy trình thực hiện trong hệ thống văn bản nội bộ, hệ thống quản trị của công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Hồng Loan

100 71 11

Long Khánh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

Số: 194 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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 & Tư vấn RSM Việt Nam	140 Nguyễn Văn Thủ, phường DaKao, Quận 1, Tp.HCM
3	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C	02 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, 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.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
TRONG KHU VỰC ĐỒNG NAI
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 24 tháng 6 năm 2021



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
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 2020, phương hướng kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ% tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ% tán thành.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ% tán thành.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ% tán thành.

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Doanh thu thuần	Trđ	32.030	49.332
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	1.226	18.340
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	981	15.733
4	Trích lập các quỹ	Trđ		4.264,6
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.951,2
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		313,4
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		11.470,9

5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2,5
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		11.468,4
6	Chia cổ tức năm 2020	%		6,55
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		11.462,5

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 26/08/2021

- Ngày thanh toán cổ tức: 16/09/2021

- 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 2020 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

- Phân phối lợi nhuận năm 2021

+ 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 2021:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021% tán thành.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; xây dựng Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS% tán thành.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021% tán thành.

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, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBND, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng

