

Số: 1397/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng,
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>, bao gồm: Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền tham dự; Chương trình họp; Quy chế họp; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn sẽ tiếp tục được cập nhật, công bố thông tin bổ sung (nếu có).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



Phạm Văn Hải Em
Người được ủy quyền công bố thông tin

Số: 1397/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng,
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>, bao gồm: Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền tham dự; Chương trình họp; Quy chế họp; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn sẽ tiếp tục được cập nhật, công bố thông tin bổ sung (nếu có).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



(Handwritten signature)

Phạm Văn Hải Em
Người được ủy quyền công bố thông tin



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Mã số doanh nghiệp: 0301266564

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 17/6/2022
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến
- Điểm cầu trực tuyến:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông / người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

- Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục **Quan hệ cổ đông**.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày 12/6/2022 (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hồi Em – Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn.

Ghi chú: Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tập đoàn có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này (nếu có), Tập đoàn sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ*))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ*))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tôi/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./.

....., ngày tháng 6 năm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

.....
Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Điểm cầu trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu).

STT	Nội dung
1.	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
6.	Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông
7.	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
8.	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
9.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
10.	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung
11.	Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
12.	Trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022
13.	Báo cáo giao dịch dự kiến giữa Công ty mẹ – Tập đoàn với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
15.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
16.	Giải lao
17.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
18.	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
19.	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là “Tập đoàn”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);

2. Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn thông qua theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12/01/2022.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức Đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

2. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tập đoàn quy định và thông báo.

3. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

5. “Xác thực” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

6. “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần có tên trong danh sách tại thời điểm ngày 17/5/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tập đoàn, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Tập đoàn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet, ...).

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

a) Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

– Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn;

– Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b) Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Tập đoàn hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 thành viên do Tập đoàn chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội tối đa 05 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- b) Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.
- c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết trực tuyến của các cổ đông tại Đại hội;
- d) Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết;
- e) Lập Biên bản kiểm phiếu điện tử và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- f) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày, buổi sáng ngày 17/6/2022.
- 2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong ***Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục 1 Quy chế này.
- 3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.

Điều 11. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tập đoàn quy định và thông báo đối với từng vấn đề:

- a) Chương trình Đại hội;
- b) Quy chế họp của Đại hội;
- c) Số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu;
- d) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- e) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- f) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất (*đã được kiểm toán*) năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- g) Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- h) Tờ trình thông qua báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- i) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- k) Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty mẹ - Tập đoàn với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;
- l) Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- m) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- n) Và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết bỏ phiếu

Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục 1 và ***Hướng dẫn chi tiết tham dự trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*** tại Clip hướng dẫn đăng tại website Tập đoàn theo từng nội dung cần biểu quyết.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được quy định và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Tập đoàn.

2. Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

Các Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 17. Các trường hợp bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (*không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự*) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định và sẽ được thông báo cho cổ đông bằng hình thức thích hợp.

Điều 18. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Quy chế này gồm có 04 chương, 19 điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tiến hành Đại hội.

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế họp của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

*(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)*

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (*Tập đoàn*).

2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a) Điều kiện tham dự:

– Có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 17/5/2022 hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;

– Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

b) Cách thức tham dự:

– Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

– Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Tập đoàn. Đồng thời, để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Tập đoàn có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (*địa chỉ email*), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (*địa chỉ liên lạc*) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Tập đoàn có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

– Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền

bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Tập đoàn sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Tập đoàn cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (*thông qua thư mời/hòm thư điện tử/số điện thoại*). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tập đoàn.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (*hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Tập đoàn quy định*). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b) Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Tập đoàn có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.

c) Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tập đoàn về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Tập đoàn để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Tập đoàn để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Tập đoàn nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

6. Thực hiện Ủy quyền

a) Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.

b) Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Tập đoàn.
- Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Tập đoàn nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về **trước 16h00 ngày 12 tháng 6 năm 2022**.

c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tập đoàn trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tập đoàn nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

d) Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Đoàn Chủ tịch điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn.

b) Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua kênh trực tuyến mà Tập đoàn lựa chọn để tổ chức Đại hội hoặc hình thức khác được Tập đoàn hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ

đồng/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

a) Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn **một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

c) Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

10. Các sự kiện bất khả kháng

a) Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Tập đoàn như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác, ... Tập đoàn huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

b) Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Đoàn Chủ tịch sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THAM DỰ TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

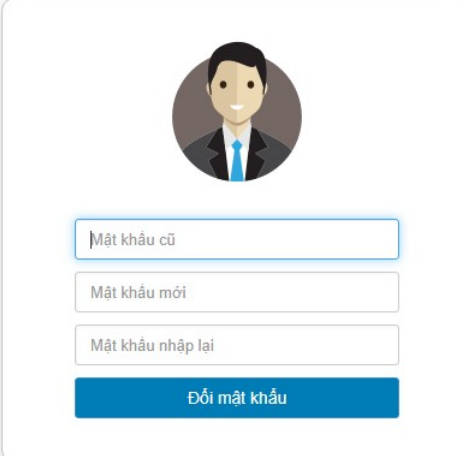
Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong Thư mời họp của Quý cổ đông.

Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội.

2. Đổi mật khẩu

Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

TRANG CHỦ BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ ỦY QUYỀN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIVESTREAM LIÊN HỆ ĐỔI MẬT KHẨU



Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Mật khẩu nhập lại

Đổi mật khẩu

3. Đăng ký dự họp

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP 

Sau khi đăng nhập, cổ đông thực hiện “**Đăng ký dự họp**” tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Cổ đông được hệ thống ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Đăng ký dự họp**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử

4. Biểu quyết

Sau khi đăng nhập, Cổ đông thực hiện tích chọn “Biểu quyết”

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP có 12 lần biểu quyết theo nội dung Chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Tập đoàn.

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn “Biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

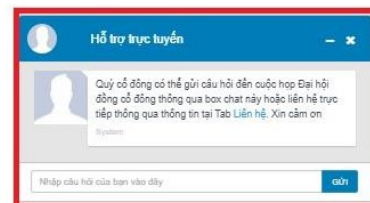
Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thảo luận

Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chatbox phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông.

Quý cổ đông: Mã cổ đông: Số lượng CP đại diện: CP sở hữu: CP nhận ủy quyền: CP ủy quyền: Tình trạng dự họp :	Tình trạng đại hội ĐANG TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU Tham dự đến: Thời gian còn lại: Ngày Giờ Phút Ngày Giờ Phút
--	--

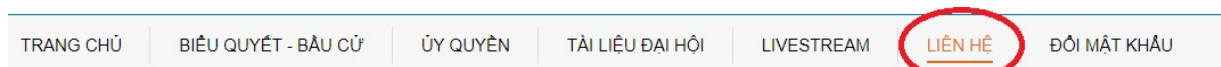
LỰA CHON CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Activate Windows

6. Các tính năng khác bao gồm

* **Tính năng livestream:** Trong ngày Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến tình hình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



* **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 296/BC-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022



BÁO CÁO
**Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) đã được bầu ra tại Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 22/5/2018 gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Thuận	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên	04	100%	
3	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	04	100%	
5	Ông Hà Văn Khương	Thành viên	04	100%	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên độc lập	04	100%	
7	Ông Nguyễn Hay	Thành viên độc lập	04	100%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 80 nghị quyết, 334 quyết định và 1.135 văn bản chỉ đạo.

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn đối với các ngành nghề nói chung và ngành cao su nói riêng. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trong toàn Tập đoàn. Thêm vào đó là tác động từ tăng chi phí phát sinh từ giá một số vật tư đầu vào tăng đột biến hoặc cung ứng không đúng tiến độ và việc gián đoạn vận chuyển làm tăng chi phí giao nhận, hàng bán chậm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên các đơn vị đã nỗ lực, xây dựng các kịch bản và điều hành sản xuất phù hợp với tình hình chống dịch của địa phương. Nhờ đó, năm 2021 là năm Tập đoàn vượt kế hoạch sản lượng sớm nhất và đạt được những mốc son trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sản lượng khai thác toàn Tập đoàn đạt trên 402.000 tấn, đạt 106% kế hoạch năm, tăng hơn 32.000 tấn so với năm 2020. Thu mua đạt trên 90.000 tấn đạt 128% kế hoạch năm; Tiêu thụ đạt trên 479.000 tấn, đạt 107% kế hoạch năm; với giá bán khá tốt so với kế hoạch, giá trị gia tăng của sản phẩm cao su đã bù đắp được sự sụt giảm doanh thu lợi nhuận từ việc không thu được tiền đền bù, hỗ trợ khi trả đất cho địa phương, giảm diện tích thu hoạch mủ cao su, giúp khôi phục các công ty cao su có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn. Qua đó, vừa nắm bắt tình hình hoạt động, vừa kịp thời, chủ động đề xuất, chỉ đạo và cùng ban điều hành giải quyết các vướng mắc nhằm bảo đảm thống nhất chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021 Tập đoàn đã hoàn tất hồ sơ quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần và đã được UBQLVNN tại doanh nghiệp phê duyệt theo Quyết định số 243/QĐ-UBQLV ngày 14/6/2021. Sau đó hồ sơ, thủ tục bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần cũng đã được thực hiện vào ngày 17/12/2021. Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại như : Đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền SDD; theo dõi, thu, quản lý số lãi có nguồn gốc từ Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su; rà soát nguồn vốn chủ sở hữu đã tạm giao cho các đơn vị trước khi chuyển sang công ty cổ phần; tổng hợp, trình tăng vốn chủ sở hữu đối với các đơn vị thành viên đã được Tập đoàn tạm ứng vốn theo kế hoạch.

Với mục đích tiếp tục duy trì, phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, ngay đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tổ trực thuộc Ban chỉ đạo phát triển bền vững ngành cao su đồng thời ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tập đoàn. Đến cuối năm, có 20 công ty thành viên Tập đoàn đạt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam, trong đó 01 công ty thuộc Top 10; có 08 công ty thành viên trong Top 100 giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Tập đoàn là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021.

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu

quả hoạt động của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

3. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Với quyết tâm của tập thể lãnh đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng sự đồng lòng của người lao động, năm 2021, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch năm được giao. Cụ thể các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)
Hợp nhất toàn Tập đoàn				
1	Doanh thu	26.914	28.351	105,34%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.564	5.340	117,00%
Riêng Công ty mẹ				
1	Doanh thu	3.799	3.970	104,50%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.059	2.334	113,36%

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2021, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ, phù hợp việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn. Tuy nhiên, theo tinh thần ngày càng phát triển Tập đoàn cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng trưởng 5 – 10% so với năm 2021.

Năm 2022 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, lãnh đạo Tập đoàn xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải tổ chức sản xuất hiệu quả, chống dịch Covid – 19 thật tốt và quan trọng nhất là chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2021 và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm của Tập đoàn. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau:

- Ban Tổng giám đốc cần chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về dịch bệnh còn nhiều phức tạp, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho Người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả Quỹ phòng chống Covid – 19 của Tập đoàn để hỗ trợ về điều kiện phòng trị bệnh ở các đơn vị thành viên và đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động.

- Quyết liệt trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025. Sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc thù từng vùng miền và trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

- Tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội – Môi trường. Nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/VFCS-FM, chuỗi hành trình sản phẩm Coc... Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn. Tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua và thỏa thuận của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý.

Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể Hội đồng quản trị sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2022 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS TĐ;
- Tổng Giám đốc TĐ;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 1394/BC-CSVN



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

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 tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty cổ phần báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu với Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm (2021-2026) gồm các thành viên:

- Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng ban.
- Ông Võ Văn Tuấn - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.
- Ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động đã ban hành, kết quả hoạt động đến 31/12/2021, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Tập đoàn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. Qua đó, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Thực hiện Báo cáo tổng kết năm 2020 của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ năm 2021 và Thẩm định Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần: Đã thực hiện và gửi Báo cáo thẩm định cho HĐQT Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn; các Thông báo, Quyết định điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông 2021.

- Giám sát công tác Lao động tiền lương năm 2020; xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo năm 2021.

- Giám sát công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu các đơn vị thành viên.

- Giám sát tình hình mua và sử dụng phân bón tại một số đơn vị.

- Giám sát hoạt động kinh doanh mủ cao su tại công ty mẹ Tập đoàn.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Tập đoàn theo đúng quy định của Luật Chứng khoán; của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các văn bản pháp luật liên quan.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn gồm 07 Chương và 27 Điều trình và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

- Tham gia rà soát Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT để Tập đoàn trình và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

- Thực hiện giám sát trực tuyến tình hình hoạt động SXKD năm 2021 một số đơn vị Khu vực Tây nguyên, Khu vực Tây Bắc. Ban kiểm soát đã phát hành các kết luận giám sát gửi các đơn vị và Lãnh đạo Tập đoàn để chỉ đạo đơn vị thực hiện.

- Các công tác khác.

II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021

Trong năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện các nghị quyết được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn (số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỉ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu	26.914	28.351	105,34
2	Lợi nhuận sau thuế	4.564	5.340	117,00
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu	3.799	3.970	104,50
2	Lợi nhuận sau thuế	2.059	2.334	113,36
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (4%)	1.600	1.600	100

+ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Hợp nhất) đạt 5.340 tỷ đồng (đạt 117% so với kế hoạch năm).

+ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Công ty mẹ) đạt 2.334 tỷ đồng (đạt 113,36% so với kế hoạch năm).

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến 4%: 1.600 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch năm).

Năm 2021 tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng chung dịch covid19; giá bán mủ cao su vẫn thấp đầu năm; một số cơ chế chính sách vẫn chưa hoàn thiện khi Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đã 04 năm. Tuy nhiên, do sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt và kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên về SXKD và về phòng chống covid19 cùng nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Tập đoàn nên kết quả năm 2021 Tập đoàn đã thực hiện vượt các chỉ tiêu khá cao như trên.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính. Thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2021

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn và đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN.

2.2 Thẩm định Báo cáo tài chính Riêng năm 2021:

Báo cáo tài chính riêng cho chu kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán do Ban điều hành Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần cung cấp. Báo cáo tài chính được sử dụng để thẩm định đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

2.2.1 Công tác hạch toán kế toán:

Việc hạch toán trên báo cáo quyết toán tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành cũng như các quy định, các văn bản pháp quy, các hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trên cơ sở kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

2.2.2 Thẩm định số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính riêng đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét thông tin tại báo cáo số 250.322.003/BCTC.HCM ngày 25 tháng 3 năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn:

Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn như sau:

Đơn vị tính: đồng

	31/12/2021	01/01/2021
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.553.571.392.299	4.992.945.164.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	646.721.075.534	574.629.969.923
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.025.795.397.161	2.464.232.410.861
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.728.656.225.226	1.827.472.722.807
IV. Hàng tồn kho	51.094.444.714	26.718.186.130
V. Tài sản ngắn hạn khác	101.304.249.664	99.891.874.281
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	39.140.717.831.882	38.838.012.348.981
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.468.736.572.278	2.201.761.505.761
II. Tài sản cố định	113.361.880.573	116.526.737.196
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.213.590.909	838.000.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36.554.719.874.692	36.516.327.110.428
V. Tài sản dài hạn khác	2.685.913.430	2.558.995.596
TỔNG TÀI SẢN	43.694.289.224.181	43.830.957.512.983
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	428.638.346.121	483.344.721.026
I. Nợ ngắn hạn	318.979.780.891	342.171.539.888
II. Nợ dài hạn	109.658.565.230	141.173.181.138
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	43.265.650.878.060	43.347.612.791.957
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000.000	40.000.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	931.490.791.957	384.238.385.077
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.334.160.086.103	2.963.374.406.880
TỔNG NGUỒN VỐN	43.694.289.224.181	43.830.957.512.983

b) Một số chỉ tiêu đánh giá dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát khó dự báo ảnh hưởng xấu tới hoạt động SXKD chung của cả nước và Tập đoàn. Tuy nhiên Tập đoàn đã nỗ lực và đạt doanh thu 3.970.095.513.356 đồng, đạt 104,50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 33,39%, doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm 66,47%.

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh là 2.334.160.086.103 đồng, thực hiện đạt 113,36% kế hoạch năm.

- Tập đoàn đã bảo toàn vốn cổ đông năm 2021: Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 40.931.490.791.957 đồng; vốn chủ sở hữu góp là 40.000.000.000.000 đồng. Hệ số bảo toàn vốn $H > 1$. Tập đoàn đã bảo toàn được vốn của cổ đông.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 14,12 lần. Hệ số nằm ở mức khá cao. Khả năng thanh toán nhanh, xử lý các khoản nợ ngắn có mức an toàn cao, tự chủ trong hoạt động tài chính. Tập đoàn hiện đang hoàn toàn chủ động được về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tài chính, đảm bảo thanh toán nhanh từ nguồn tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hiện có.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA là 5,34 %. Sau 4 năm chuyển sang hình thức công ty cổ phần, Tập đoàn đã ổn định tổ chức, hoạt động đã có hiệu quả. Việc đầu tư, sử dụng và khai thác tài sản có hiệu quả.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do năm 2020 Tập đoàn có khoản thu từ việc thoái vốn trong năm, lợi nhuận được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng là 1.242,58 tỷ đồng. Năm nay, Tập đoàn không phát sinh khoản lãi thanh lý từ các khoản đầu tư này.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE là 5,84%. Việc sử dụng vốn chủ sở hữu có hiệu quả, đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, đã cho thấy việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức cổ phần phát huy hiệu quả tốt. Năm 2021 vốn chủ sở hữu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh đã mang lại 5,84 % lợi nhuận sau thuế, thấp hơn năm 2020. Nguyên nhân do năm 2020 Tập đoàn có khoản thu từ việc thoái vốn trong năm, lợi nhuận được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng là 1.242,58 tỷ đồng như trên.

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

3.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị của Tập đoàn trong năm 2021, các hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Điều lệ và các quy định của chủ sở hữu.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh, đầu tư, công tác sau cổ phần hóa theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Ngày 17/12/ 2021 Tập đoàn đã tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản và các nguồn lực từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, đánh dấu hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tập đoàn cùng 20 công ty TNHH MTV và 04 đơn vị sự nghiệp theo qui định. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn của Tập đoàn.

3.2. Giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác sau cổ phần hóa, quyết liệt và kịp thời.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện hoạt động của Ban. Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các cuộc họp của Ban lãnh đạo Tập đoàn, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các việc ban hành chủ trương; quyết định và công tác quản trị; điều hành phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tập đoàn và các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Tập đoàn.

III. KIẾN NGHỊ:

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Lãnh đạo Tập đoàn như sau:

1. Kiến nghị Lãnh đạo Tập đoàn

1.1 Trong tình hình hiện tại, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo, giám sát quyết liệt, tiếp tục cắt giảm chi phí, điều chỉnh giá thành để phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh.

1.2 Ban điều hành tiếp tục tích cực chỉ đạo xử lý các khoản nợ tiếp nhận từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm thu hồi các khoản nợ cho doanh nghiệp và có các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

1.3 Tiếp tục tăng cường chỉ đạo giám sát các đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả. Đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị này nâng cao năng lực quản lý tiến tới hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị thành viên xử lý các dự án không hiệu quả và hiệu quả thấp.

1.4 Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và thực hiện các hồ sơ pháp lý đầu tư, pháp lý đất đai tại các dự án còn vướng mắc theo qui định.

1.5 Về tình hình thực hiện lao động tiền lương, chính sách đối với người lao động:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giá thành, giảm bớt các chi phí đầu tư chưa cần thiết nhằm nâng cao NSLĐ và tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Phòng chống cháy nổ và các nguy cơ mất an toàn lao động tại doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid19 và kiến nghị các cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp và Người lao động.

1.6 Các nội dung khác:

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn và chỉ đạo các đơn vị rà soát, điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động và các qui chế quản trị nội bộ của các đơn vị thành viên theo qui định Luật doanh nghiệp 2020;

- Tiếp tục tăng cường giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công tác đấu thầu qua mạng khi mua sắm vật tư hàng hóa theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- Kiến nghị Ủy Ban đề sớm phê duyệt và ban hành quy chế Người đại diện vốn và quy chế quản lý tài chính cho Tập đoàn.

- Kiến nghị Ủy Ban sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn để Tập đoàn sớm hoàn thành thực hiện tái cơ cấu sau cổ phần hóa theo quy định.

- Tập đoàn đã trình kế hoạch thoái vốn năm 2022, kiến nghị Ủy ban sớm phê duyệt để Tập đoàn thực hiện thoái vốn đúng tiến độ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn.

2. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.

3. Giám sát việc xây dựng kế hoạch và đăng ký các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Tập đoàn.

4. Thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và năm theo qui định.

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên.

6. Các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đỗ Khắc Thăng

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 1395/BC-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022



BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông.

Nhìn lại năm 2021 đã qua là một năm nhiều khó khăn đối với tình hình kinh tế – xã hội nước ta, nhưng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã nỗ lực, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đại dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường¹; thời tiết khí hậu bất thuận, mưa bão, lũ lụt diễn ra ở một số nơi tại khu vực Duyên hải miền Trung; cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường... đã tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp; nhưng với sự quyết tâm cao, Tập đoàn đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn có ý nghĩa to lớn, là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch năm 2022, kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo.

Thưa Quý cổ đông, Ban điều hành Tập đoàn đã khẩn trương thực hiện đầy đủ và quyết liệt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2021; có những giải pháp sâu sát, linh hoạt trên nguyên tắc giảm thiểu tác động của dịch bệnh, thời tiết đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn cho người lao động. Với chủ trương đó, kết quả năm 2021 đạt được như sau: Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế tương ứng 28.351 tỷ đồng và 5.340 tỷ đồng, đạt 105,34% và 117 % so với kế hoạch; doanh thu, lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn đạt 3.970 tỷ đồng và 2.334 tỷ đồng, tương ứng với 104,50 % và 113,36% kế hoạch (*kết quả cụ thể theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán*); nguồn vốn của Tập đoàn tiếp tục được bảo toàn và phát triển, đủ nguồn lực để cân đối và

¹ Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp thuộc Tập đoàn phải tạm dừng sản xuất; phát sinh nhiều chi phí ngoài kế hoạch như duy trì hoạt động “3 tại chỗ”, chi phí phòng chống dịch bệnh; chuỗi sản xuất và cung ứng bị đứt gãy; giá nguyên vật liệu tăng cao...

thanh toán cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ dự kiến 4% / vốn điều lệ, tương đương với số tiền 1.600 tỷ đồng; cân đối đủ nguồn vốn, dòng tiền đáp ứng cho nhu cầu đầu tư, góp vốn theo các dự án đã được phê duyệt.

Kính thưa Đại hội, năm 2022 được dự báo tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức, nhất là đối với lĩnh vực cao su, ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn do giá bán mủ tuy có tín hiệu khởi sắc nhưng vẫn ở mức thấp; sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; việc phát triển khu công nghiệp chưa thuận lợi về cơ chế thuê đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...; dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn rủi ro; cuộc chiến thương mại / tiền tệ giữa các nước lớn, đặc biệt là xung đột quân sự giữa hai nước Nga và Ukraine khiến giá các loại hàng hóa trên thị trường tăng cao tạo áp lực lớn đến lạm phát, 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 của Tập đoàn. Tuy nhiên, năm 2022 được xem là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025; để đạt mục tiêu về sản xuất kinh doanh, Ban điều hành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tập đoàn giao (với các chỉ tiêu: Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 29.707 tỷ đồng và 6.480 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận riêng Công ty mẹ – Tập đoàn trước thuế là 4.460 tỷ đồng và 2.310 tỷ đồng). Ngoài các nội dung đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả cao như đã đạt được trong năm 2021, Tập đoàn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát kế hoạch khối lượng năm 2022 của các đơn vị thành viên đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn giao / thỏa thuận, đặc biệt trên 5 lĩnh vực lớn gồm ⁽¹⁾ nông nghiệp, ⁽²⁾ khu công nghiệp, ⁽³⁾ công nghiệp cao su, ⁽⁴⁾ chế biến gỗ, ⁽⁵⁾ thủy điện để chỉ đạo thực hiện hoàn thành về khối lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ... nhằm đảm bảo nguồn thu. Hơn nữa, đặc biệt tiếp tục rà soát, tính toán và cân đối các nguồn thu khác từ hoạt động thoái vốn ngoài ngành như tiếp tục thoái vốn mã cổ phiếu VRG; bán cổ phiếu thương của mã cổ phiếu SIP...; tăng cường nguồn thu từ trả đất về địa phương, nguồn thu từ lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp tác kinh doanh...

Thứ hai, quán triệt quan điểm về đầu tư phát triển theo hướng: ⁽¹⁾ Yêu cầu các công ty tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết, tiếp tục dừng, giãn đầu tư những hạng mục chưa thật sự cần thiết, nguồn vốn cân đối được tập trung trả nợ vay ngân hàng để giảm áp lực tài chính trước mắt và lâu dài. ⁽²⁾ Các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất nông nghiệp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, số tiền thuê đất phải nộp thay đổi theo từng địa phương, từng khu vực, theo ước tính sơ bộ số phải nộp tương ứng sẽ là khá lớn và nội dung này Tập đoàn và các đơn vị thành viên cần phải tính toán, cân đối để thực hiện hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định. ⁽³⁾ Ngoài việc cân đối vốn cho đầu tư phát triển như đã nêu

trên, năm 2022 Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp / cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự án Nam Tân Uyên / An Điền mở rộng tại tỉnh Bình Dương, dự án Hiệp Thạnh tại tỉnh Tây Ninh...).

Thứ ba, trong năm 2022, Tập đoàn tập trung vào các nhiệm vụ chính đó là: (1) Hoàn thành việc trình và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho các công ty TNHH MTV cao su để đáp ứng yêu cầu phát triển. (2) Hoàn thành Đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn sau cổ phần hóa, trên cơ sở đó khẩn trương thực hiện các nội dung tái cơ cấu đơn vị thành viên, tái cơ cấu Tập đoàn như Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó trọng tâm là: (i) Thoái vốn đầu tư ngoài ngành; (ii) sáp nhập doanh nghiệp; (iii) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp gắn với việc thoái vốn đầu tư; (iv) phát triển các khu công nghiệp trên đất cao su bao gồm các dự án mở mới và các dự án mở rộng, hình thức đầu tư có thể là Tập đoàn, các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư trực tiếp trên đất cao su chuyển đổi hoặc tiếp tục thành lập doanh nghiệp để huy động thêm vốn ngoài Tập đoàn (trong điều kiện không cần đổi đủ nguồn lực đối ứng) để thực hiện các dự án đầu tư.

Thứ tư, để thực hiện được các nội dung kế hoạch đã đề ra, cần thực hiện tốt các giải pháp như sau:

1. Tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả trong năm 2021 (về phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác quản trị, quản lý sản xuất kinh doanh và đầu tư...), đồng thời tập trung đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp theo hướng ngày càng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Người đại diện vốn, Kiểm soát viên Tập đoàn cử tham gia tại các đơn vị thành viên trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và sớm xử lý các vấn đề tồn tại về tài chính và đầu tư (nếu có) nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định và thực tiễn tại đơn vị / Tập đoàn.

2. Tiếp tục có giải pháp thích hợp để bảo đảm nguồn lao động cho các công ty cao su, nhất là các đơn vị ở khu vực kinh tế trọng điểm, bị cạnh tranh nguồn lao động với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

3. Tăng cường công tác quản lý tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật nông nghiệp, duy trì năng suất vườn cây; quản lý sử dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số khu vực đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện trồng xen canh, luân canh trên diện tích cao su; bảo vệ rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; quản lý hiệu quả chất lượng sản phẩm mủ cao su; công tác xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu VRG; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc thù từng vùng miền.

4. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu, phát huy công suất các nhà máy chế biến, giảm giá thành và tăng việc làm, tiền lương cho công nhân, nhất là thực hiện vai trò của Tập đoàn trong việc hỗ trợ cao su tiêu điền.

5. Dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận kế hoạch và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

6. Quản lý chặt chẽ giá thành ngay từ đầu năm để hạn chế việc tăng giá thành do biến động giá cả phân bón, nguyên liệu và tăng lương tối thiểu; chuẩn bị đầy đủ các thủ tục mua sắm thường xuyên ngay từ đầu năm để chủ động lựa chọn thời điểm mua sắm hiệu quả nhất.

7. Các công ty chế biến gỗ tìm kiếm bổ sung nguồn cung nguyên liệu, thực hiện tốt đơn hàng đã nhận và chuẩn bị cho đơn hàng năm 2022; các khu công nghiệp tiếp tục tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước và Tập đoàn để hoàn thành thủ tục các dự án đã có chủ trương đầu tư.

8. Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với mô hình công ty cổ phần và Quy trình kỹ thuật cây cao su đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; thực hiện công khai, minh bạch về các hoạt động và tổ chức công bố thông tin theo quy định.

9. Tiếp tục thực hiện chứng chỉ quốc gia về quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch hoạt động phát triển bền vững năm 2021 – 2022; tăng cường thực hiện lộ trình tái kết nối với FSC; thực hiện các giải pháp phát triển bền vững để mang lại giá trị thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

10. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước; thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

11. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng năng lượng tiết kiệm, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất.

12. Ngoài ra, Tập đoàn tiếp tục báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: ⁽¹⁾ Sớm chấp thuận và phê duyệt chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn tại các doanh nghiệp có tỷ lệ vay / lãi suất vay cao; ⁽²⁾ Tiếp tục hoàn thiện / bổ sung Quy chế quản lý người đại diện vốn để việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện theo hướng thuận lợi, hiệu quả và đúng quy định pháp luật; ⁽³⁾ Xem

xét phê duyệt danh mục thoái vốn của Tập đoàn trong năm 2022 và các năm tiếp theo để Tập đoàn có cơ sở thực hiện.

Thưa Quý cổ đông, để có được thành quả nêu trên thực sự là sự nỗ lực rất lớn, cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn (trên 80.000 lao động). Phát huy truyền thống đó, năm 2022, Ban điều hành sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của Tập đoàn, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động VRG, tin tưởng rằng Tập đoàn sẽ vượt khó, có thêm nhiều thắng lợi và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLVNN tại DN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Thanh Hưng

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 297/TTr-HDQTCSVN



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 340/UBQLV – NN ngày 25/3/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Và các tài liệu có liên quan,

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: ⁽¹⁾ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; ⁽²⁾ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng của Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền		Tỷ lệ
		TH 2021	KH 2022	
1	Doanh thu và TN khác	3.970	4.460	112,34%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.334	2.310	98,97%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.334	2.300	98,54%
4	Tỷ suất LN/doanh thu và TN khác	58,79%	51,79%	
5	Tỷ suất LN/vốn điều lệ	5,84%	5,78%	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu và thu nhập khác ¹	28.350	29.707	104,79%

¹ Bao gồm nguồn thu từ lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết.

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
2	Lợi nhuận trước thuế	6.213	6.480	104,30%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.340	5.340	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận TT/doanh thu	21,92%	21,81%	
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn điều lệ	15,53%	16,20%	

1.3. Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %
1	Đầu tư XDCB	4,6	1.278,2	27.786,96%
2	Đầu tư tài chính dài hạn	307,0	1.082,0	
2.1	<i>Công ty TNHH MTV</i>	269,0	999,9	371,71%
2.2	<i>Doanh nghiệp khác</i>	38,0	82,1	216,05%
	Cộng	311,6	2.360,2	

Nguồn vốn: Từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn²

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.300
2	Cổ tức (05%/vốn điều lệ)	2.000
3	Trích lập các quỹ theo quy định	300
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0

3. Vấn đề báo cáo bổ sung

Thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn đã được Đại hội thông qua theo quy định hiện hành.

Thứ hai, với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu vực trên thế giới...v.v đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

² Việc chuẩn hóa số liệu, phương án phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện khi báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn được kiểm toán/Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định.

Trên đây là Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBQL VNN tại DN (để b/c);
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 298/TT-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
Phương án phân phối lợi nhuận 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 (đã được kiểm toán), chi tiết Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên Website Tập đoàn;

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021, giao Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với các quy định của pháp luật.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
2.1. Tổng doanh thu và thu nhập	3.799	3.970	104,50%
2.2. Lợi nhuận sau thuế	2.059	2.334,16	113,36%
2.3. Phân phối lợi nhuận:			

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển		677,75	
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động		15,31	
- Quỹ thưởng người QLDN		1,10	
- Chia cổ tức (4,1%/vốn điều lệ)	1.600	1.640	102,50

3. Giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 299/TT-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022



TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021
và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ “Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước” và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được UBQLV nhà nước phê duyệt.

Căn cứ Công văn số 605/UBQLV-TCCB ngày 10/5/2022 của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp v/v quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch lao động – tiền lương năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định 53/2016/NĐ-CP nêu trên, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn;

Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 so với kế hoạch như sau:

DVT: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO		Tỷ lệ %
			KH	TH	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	2	269.280.000	216.624.000	80,4%

II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	2	244.080.000	196.320.000	80,4%
	Tổng cộng	4	513.360.000	412.944.000	80,4%

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Theo quy định của Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ hệ thống thang bảng lương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-HĐQTCSVN ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị;

1. Xác định mức lương bình quân kế hoạch :

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 so với thực hiện năm 2021. Trong đó chỉ tiêu lợi nhuận bằng 99 % (thực hiện năm 2021 là 2.334 tỷ đồng, kế hoạch năm 2022 là 2.310 tỷ đồng).

- Mức lương cơ bản là : 32,077 triệu đồng/người/tháng.

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do lợi nhuận kế hoạch năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.310 tỷ đồng, nên hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định là: 2,5 lần mức lương cơ bản.

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp năm 2022 được xác định :

$$32,077 + (32,077 \text{ triệu đồng} \times 2,5) = 112,27 \text{ triệu đồng/người/ tháng.}$$

2. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Căn cứ tình hình thực hiện tiền lương người quản lý Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Tập đoàn xác định mức lương bình quân kế hoạch của HĐQT chuyên trách là : 82.690.000đ/người/tháng;

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách hưởng lương bằng 90 % thành viên Hội đồng quản trị .

SỐ TT	NỘI DUNG	Quỹ Tiền lương			
		SỐ NGƯỜI TH	TH 2021	SỐ NGƯỜI KH	KH 2022
I	Hội đồng quản trị				
	Tiền lương B/q	1	63.443.200	1	82.690.000
	Quỹ lương	5	3.806.592.000	6	5.953.700.000
II	Ban Kiểm soát				
	Tiền lương B/q	1	55.085.000	1	72.300.000

	Quỹ lương	1	661.020.000	1	867.600.000
	Tổng quỹ lương		4.467.612.000		6.821.300.000

3. Xác định mức thù lao kế hoạch:

- Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người không chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách;

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không làm việc trực tiếp, thường xuyên và thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm được hưởng hàng tháng căn cứ vào mức thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

4. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

a) Thù lao HĐQT:

- Mức thù lao hàng tháng = 11.970.000đ/người/tháng
- Tổng thù lao HĐQT = 287.280.000 đ

b) Thù lao Ban kiểm soát :

- Mức thù lao hàng tháng = 10.850.000đ/người/tháng
- Tổng thù lao Ban kiểm soát = 260.400.000 đ

c) Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 : 547.680.000 đồng

III. THỰC HIỆN CHI TRẢ

Căn cứ vào quỹ thù lao kế hoạch; căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tính toán mức lương phù hợp, tạm ứng 80% thù lao chi trả hàng tháng, số 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả cuối năm cho các chức danh.

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLVNN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Phòng CNTT TĐ;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 1396/TTr-CSVN



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần,

Ban Kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua lựa chọn hai (02) trong sáu (06) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn, gồm:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị Tập đoàn Lựa chọn hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín; đảm bảo quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và các văn bản pháp lý có liên quan để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đỗ Khắc Thăng**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 17/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn) theo Báo cáo số/BC-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của BKS theo Báo cáo số/BC-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2022, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.970
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.334,16
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	677,75
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động.	Tỷ đồng	15,31
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,10
3.4	Chia cổ tức (4,1%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.640

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2022, trong đó:

- Thực hiện tiền lương HĐQT, BKS năm 2021 là 4.467,612 triệu đồng.
- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là 412,994 triệu đồng;
- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS năm 2022 là 6.821,3 triệu đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 là 547,680 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 6 năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.460 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.310 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.300 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	51,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	5,78%
+ Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ):	2.000 tỷ đồng

+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	29.707 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.480 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.340 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	21,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	16,20%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.360,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	1.278,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.082,0 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế

hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu vực trên thế giới v.v... đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-CSVN ngày tháng 6 năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD&TĐ;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT