

Số: 120../TB-HĐQT

Long Khánh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 9h00, ngày 26 tháng 4 năm 2023 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội**

- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
- ✓ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Tờ trình bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- ✓ Tờ trình bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 29/3/2023
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 25/4/2023

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

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

Điện thoại : 091.907.7838

Fax: (0251) 3721199

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

Trân trọng kính mời!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
TP. LONG KHÁNH - T. ĐỒNG NAI
PHẠM NAM HƯNG

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

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

Điện thoại : (0251) 3721199

Fax: (0251) 3721199

Email : pthc.ctcscn@gmail.com

Website: www.donarubber.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN****THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Kính gửi:** Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Tên cổ đông:

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

CMND/HC/TCC/CNDKDN số: cấp ngày nơi cấp

Địa chỉ: Điện thoại

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

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** **2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY**

Ông/Bà:

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

Địa chỉ: Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

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

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

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

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

Lưu ý:

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngàythángnăm 2023

Cổ đông/Người ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)***Người được ủy quyền***(Ký và ghi rõ họ tên)*

Long Khánh, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su công nghiệp tổ chức ngày 26/4/2023 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: <http://www.donarubber.com.vn> đến Công ty trước 16g00 ngày 21/4/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP;

Số 14 đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

Điện thoại: (0251) 3721 199 - Fax: (0251) 3721 199.

Người nhận: Chị Loan – SĐT: 0919.077.838;

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 trích dẫn từ Luật Doanh nghiệp được trình bày chi tiết tại quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông kèm theo hồ sơ này.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng thông báo. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
TR. LONG KHÁNH - T. ĐỒNG NAI
Phạm Nam Hưng



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCD Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 2. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 3. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Lý lịch trích ngang:

- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:

ảnh 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

1. Họ và tên :
2. Giới tính :
3. Số CMND (Hộ chiếu) :
4. Ngày tháng năm sinh :
5. Nơi sinh : Quốc tịch:
6. Dân tộc : Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú :
8. Số điện thoại liên lạc :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Quá trình công tác (*nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp*):
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26/4/2023
2. Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty-Số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban kiểm soát	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm soát	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh 2022. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban kiểm soát	9h40 – 9h50
5	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h50 – 10h00
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn chủ tịch	10h00 – 10h05





DỰ THẢO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

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

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

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

Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử-kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

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

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

II. Ban thư ký:

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

- Bà Trần Thị Phương Uyên – Thư ký đại hội

III. Ban bầu cử-kiểm phiếu:

Có 03 thành viên gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban
2. Bà Huỳnh Thị Như Hiền – Thành viên
3. Ông Vũ Đức Thắng – Thành viên

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

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu:

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

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

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

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

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

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

- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

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

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

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

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

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

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

Long Khánh, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Quy chế về đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp như sau:

I. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Cao su công nghiệp.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên:

1. Hội đồng quản trị:

Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Tổng số thành viên: 05 thành viên.
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên.
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc

Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

Thực hiện giống như đề cử, ứng cử HĐQT. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT (Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty, người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Điều 169 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT hoặc Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện

phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Mỗi cổ đông được một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

2. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử: bỏ phiếu kín.

* Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

* Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT, BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng thư đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu Công ty phía trên bên góc trái, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

+ Gạch tên các ứng cử viên

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và

cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT/ BKS:

(mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.donarubber.com.vn)

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao công chứng các giấy tờ CCCD/hộ chiếu;

- Ứng viên HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

VII. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16 giờ 00 phút ngày 21/4/2023 về địa chỉ: Công ty CP Cao su công nghiệp, số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ bà Trần Thị Hồng Loan, SĐT: 0919.077.838

- Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được gửi về Công ty sau ngày 21/4/2023 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

VIII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phiếu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

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

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra kết quả SXKD năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

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

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /BC-HĐQT

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2022;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Đánh giá tổng quan

1. Thuận lợi

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

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

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

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

2. Khó khăn

Biến đổi khí hậu, mưa bão nhiều làm cây gãy đổ, nắng hạn gay gắt làm chết cây, dịch bệnh phát sinh làm cây suy yếu ảnh hưởng đến năng suất sản lượng vườn cây;

Diện tích nhỏ rải rác trên địa bàn 7 xã ở các Huyện Xuân Lộc, Thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận nên khó khăn trong công tác quản lý vườn cây;

Một số diện tích vườn cây nằm ở vùng nam trung bộ có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng không phù hợp đối với cây cao su, cải tạo đất khó, năng suất vườn cây thấp;

Diện tích cao su ngày càng thu hẹp do quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp hóa làm giảm qui mô, giảm năng lực cạnh tranh của Công ty;

Việc tìm quỹ đất để đầu tư mở rộng, tăng quy mô Công ty gặp nhiều khó khăn do quỹ đất để phát triển nông nghiệp trong tỉnh rất hạn chế. Mặt khác cơ chế, chính sách, thủ tục giao đất, cho thuê đất cũng còn có những trở ngại nhất định;

Sản lượng và cung cầu cao su thế giới tăng giảm theo từng chu kỳ, giá cao su cũng thường xuyên biến động, do vậy sản xuất kinh doanh cao su gặp rất nhiều khó khăn.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1. Tổng doanh thu	Trđ	50.568	47.273	93,48
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	550	348	63,27
3. Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420	108,76
4. Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939	106,42
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,8	5,1	106,25
6. Nộp ngân sách Nhà nước	Trđ	8.128	8.432	103,74

2. Các công tác khác

Thực hiện khai thác và chăm sóc vườn cây theo đúng quy trình kỹ thuật của ngành cao su ban ngành.

Tuân thủ các quy định về môi trường, nước thải được xử lý theo quy trình.

Thường xuyên tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh cho người lao động và đảm bảo các tiêu chí về môi trường theo quy định của Nhà nước.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật (sữa, đường, dầu ăn...); khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động; Giải quyết kịp thời lương và các chế độ khác cho người lao động; Tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động thường xuyên, đều đặn.

3. Đánh giá nhận xét

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

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

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

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Nam Hưng	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	04/04	100%	
4	Ông Hồ Quốc Minh (ủy quyền cho ông Trần Hải Bình tham dự họp)	04/04	100%	
5	Ông Đỗ Tấn Điềm	03/04	75%	Nghỉ hưu theo chế độ 01/10/2022

2. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã họp 04 phiên họp và 15 lần lấy ý kiến để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động đồng thời để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, ban hành các Nghị quyết HĐQT trên cơ sở các biên bản họp HĐQT với các nội dung của nghị quyết đều tập trung vào triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Giá cao su giảm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ cao su trong năm 2022. Thời tiết thay đổi, nắng gay gắt, lượng mưa nhiều, vườn cây già cỗi làm ảnh hưởng đến năng suất. Lao động khai thác mỏ khó tuyển dụng do các khu công nghiệp trên địa bàn nhiều đã thu hút nhiều lao động, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để chuyển đổi chế độ cạo mỏ và thực hiện hợp đồng khoán sản lượng khai thác mỏ đối với vườn cây đang trong quá trình thanh lý để tận thu sản lượng.

Những yếu tố trên đã tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người lao động. Trước tình hình đó, với sự lãnh đạo của HĐQT, sự điều hành của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCNV toàn Công ty đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022.

- HĐQT đã đề ra các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo cùng với công tác điều hành của Ban Giám đốc và sự đồng lòng của CBCNV, Công ty đã vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông giao, đảm bảo việc chia cổ tức, ổn định việc làm, tiền lương cho người lao động.

4. Các kế hoạch, định hướng phát triển của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục thanh lý vườn cây cao su già để trồng tái canh cao su với giống mới có năng suất cao và có tính toán cơ cấu giống hợp lý theo điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu,...

- Sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nghiên cứu, khảo sát công tác trồng mới và chăm sóc cao su KTCB, tiết giảm suất đầu tư, đồng thời vườn cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ vườn cây, bảo vệ sản phẩm mủ cao su, giữ gìn an ninh trên địa bàn.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp theo đúng quy định.

Ban kiểm soát Công ty cũng đã thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị đã tiến hành xem xét và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su công nghiệp; nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin đúng quy định.

6. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

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

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

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

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

- Khảo sát tình hình khai thác sản lượng mủ cao su, tình hình tái canh trồng mới, tình hình chế biến mủ cao su năm 2022 để chỉ đạo kịp thời công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

7. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội v/v quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước và các văn bản pháp luật về tiền lương, thù lao, tiền thưởng có liên quan.

- Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và TB kiểm soát: 1.824 triệu đồng

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 548 triệu đồng

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Dự báo tình hình

- Trong năm 2023 ngành cao su vẫn đối mặt với những khó khăn, giá cao su giảm, biến đổi khí hậu, thiên tai, thiếu lao động do các khu công nghiệp trên địa bàn

thu hút nhiều lao động, đây cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, căn cứ vào năng lực hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	KH2023/TH2022
1	Cao su tờ sản xuất	Tấn	420	89,60
2	Cao su tờ tiêu thụ	Tấn	500	143,68
3	Doanh thu	Trđ	46.444	98,25
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	7.050	61,73
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	5.640	63,09
6	Vốn chủ sở hữu	Trđ	175.000	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH	%	3,22	63,09
8	Nộp NS Nhà nước	Trđ	6.995	82,96
9	Trồng mới & chăm sóc cao su	Ha	199,54	113,20

3. Những giải pháp thực hiện

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, các ngành các cấp và các địa phương.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều chỉnh bổ sung hệ thống quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật... phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị.

- Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện hình thức phô trương, lãng phí, luôn luôn đặt lợi ích của Nhà nước, của Công ty, của người lao động ở vị trí cao nhất.

- Duy trì tình hình minh bạch, chính xác và đúng pháp luật.

- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng trừ dịch bệnh, có biện pháp để gia tăng sản lượng khai thác.

- Thực hiện chế độ khai thác phù hợp với tuổi cây, điều kiện từng nơi, để bảo đảm kế hoạch sản lượng hàng năm và lâu dài.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cao su tờ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, thị hiếu của khách hàng.

- Bảo đảm giữ được khách hàng truyền thống, thực hiện phương án tiêu thụ hợp lý, vừa bảo đảm doanh thu, lợi nhuận, vừa có tính kế thừa tích lũy cho những năm tiếp

theo. Nắm bắt và làm chủ thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nhằm hạn chế tối đa rủi ro và thất thoát cho đơn vị.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu, tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các khâu công việc, phát hiện và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời các sai sót, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm cá nhân, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Công ty.

- Quan tâm đến việc làm, đời sống, bảo đảm thu nhập, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

- Các tổ chức đoàn thể phấn đấu cải tiến phương thức hoạt động, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến đóng góp.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



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

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

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /BC-CSCN.BKS

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán độc lập theo báo cáo số 270323.001 /BCTC.HCM ngày 27/3/2023 của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Vài nét sơ lược về Công ty

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

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

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

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

- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng. Trong đó: vốn góp của Nhà nước 115.236.000.000 đồng, chiếm 65,85% vốn điều lệ.

2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Ban Kiểm soát gồm 03 người: Trưởng Ban làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm:

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

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

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

- Thẩm định các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- Giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng năm 2022 cho người lao động và Người quản lý Công ty theo các quy định hiện hành.

- Báo cáo giám sát tình hình đầu tư, vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp vào các đơn vị khác.

II. GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2022

Ngày 26/4/2022 Công ty CP Cao su công nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã ra Nghị quyết với các nội dung HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty năm 2022

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương
I	Hội đồng quản trị			
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	95.335.500	
2	Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	95.335.500	
3	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	95.335.500	
4	Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	71.501.000	
5	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT		
6	Hồ Quốc Minh	Thành viên HĐQT	95.335.500	
II	Ban kiểm soát			
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		444.240.000
2	Mai Minh Phương	Thành viên BKS	47.667.500	
3	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	47.667.500	
III	Ban điều hành			
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		538.729.000
2	Đỗ Tấn Điềm	Phó Giám đốc		357.508.000
3	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		39.723.000
3	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng		444.240.000
Tổng cộng			548.178.000	1.824.440.000

2. Về trích các quỹ

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

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

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

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

1.1. So sánh kế hoạch:

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kế hoạch SXKD năm 2022

NỘI DUNG	ĐVT	KH 2022	TH 2022	TH/KH (%)
1. Doanh thu	trđ	50.568	47.273	93,48
2. Sản lượng tiêu thụ mù RSS	Tấn	550	348	63,27
3. Lợi nhuận trước thuế	trđ	10.500	11.420	108,76
4. Lợi nhuận sau thuế	trđ	8.400	8.939	106,42
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	4,8	5,1	106,25
6. Nộp ngân sách Nhà nước	trđ	8.128	8.432	103,74

1.2. So sánh cùng kỳ:

NỘI DUNG	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	2022 / 2021	
				Giá trị	%
1. Tổng doanh thu	trđ	61.776	47.273	-14.503	-23,48
- Doanh thu SXKD	trđ	32.954	16.329		
- Doanh thu tài chính	trđ	6.036	6.406		
- Thu nhập khác	trđ	22.786	24.538		
2. Lợi nhuận trước thuế	trđ	16.788	11.420	-5.368	-31,97
- Lợi nhuận SXKD	trđ	-11.940	-17.746		
- Lợi nhuận tài chính	trđ	5.996	4.629		
- Lợi nhuận khác	trđ	22.732	24.537		

* Về Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2022 là 47.273 triệu đồng, đạt 93,48% so với kế hoạch, giảm 23,48% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

Doanh thu sản xuất kinh doanh: 16.329 triệu đồng (chiếm 34,54% tổng doanh thu) là doanh thu bán các sản phẩm cao su RSS, cao su tạp. Sản lượng tiêu thụ mù RSS năm 2022: 348 tấn, đạt 63,27% với kế hoạch năm, giảm 51,4% (tương đương giảm 368 tấn) so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu hoạt động tài chính: 6.406 triệu đồng (chiếm 13,55% tổng doanh thu), là lãi tiền gửi ngân hàng. Doanh thu tài chính năm 2022 tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập khác: 24.538 triệu đồng (chiếm 51,91% tổng doanh thu) gồm tiền thu từ bán cây cao su thanh lý, cây cao su gãy đổ, trồng xen canh.

* Về Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 11.420 triệu đồng, đạt 108,76% so với kế hoạch năm và giảm 5.368 triệu đồng, tương ứng giảm 31,97% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ 17.746 triệu đồng do vườn cây già cỗi năng suất giảm, chi phí tiền thuê đất tăng và giá bán giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Lợi nhuận tài chính là 4.629 triệu đồng (chiếm 40,53% tổng lợi nhuận) là lãi tiền gửi ngân hàng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận khác là 24.537 triệu đồng (chiếm 214,86% tổng lợi nhuận) tăng 7,94% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận từ thanh lý lô cao su già, thanh lý cây cao su gãy đổ.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 là 8.939 triệu đồng, đạt 106,42% so với kế hoạch năm và giảm 4.414 triệu đồng tương ứng với giảm 33,05% so với cùng kỳ năm 2021.

2. Tình hình tài chính

Qua xem xét các số liệu trình bày trên báo cáo tài chính, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo quyết toán năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

a/ Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/ TH 2021(%)
Tài sản ngắn hạn	136.524	130.851	95,84
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.412	12.452	
Đầu tư tài chính ngắn hạn	99.000	88.500	
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.508	1.397	
Hàng tồn kho	24.262	26.924	
Tài sản ngắn hạn khác	342	1.578	
Tài sản dài hạn	66.755	63.389	94,96
Tài sản cố định	38.062	31.587	
Tài sản dở dang dài hạn	4.983	9.859	
Đầu tư tài chính dài hạn	23.710	21.943	
Tài sản dài hạn khác			
Tổng tài sản	203.279	194.240	95,55

b/ Tình hình nguồn vốn

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/ TH 2021(%)
Nợ phải trả	14.918	10.299	69,04
Nợ ngắn hạn	14.918	10.299	
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	196		
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.578	269	

Phải trả người lao động	4.224	3.428	
Chi phí phải trả ngắn hạn	43	67	
Phải trả ngắn hạn khác	2.661	887	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.216	5.648	
Vốn chủ sở hữu	188.361	183.941	97,65
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	175.000	175.000	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.361	8.941	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	8	2	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	13.353	8.939	
Tổng nguồn vốn	203.279	194.240	95,55

c/ Các chỉ số đánh giá hiệu quả

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	9,15	12,70
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	7,53	10,09
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	7,34	5,30
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	7,92	5,60
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	40,52	54,74
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	7,04	4,80
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,56	4,50

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

Công ty thực hiện chi quỹ tiền lương người lao động năm 2022 là 13.741.814.864 đồng, tiền lương bình quân 7.157.195 đồng/người/tháng.

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

4. Phân phối lợi nhuận:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.420.301.380 đồng
- Thuế TNDN hiện hành	2.481.102.190 đồng
- Lợi nhuận còn lại phân phối	8.939.199.190 đồng

5. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2022

- Vốn điều lệ 175.000.000.000 đồng, tương ứng 17.500.000 cổ phần. Trong đó:
+ Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 115.236.000.000 đồng, tương ứng 11.523.600 CP chiếm tỷ lệ 65,85% vốn điều lệ và giữ cổ phần chi phối trong Công ty.

+ Vốn góp của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Capella 13.125.000.000 đồng, tương ứng 1.312.500 CP chiếm tỷ lệ 7,5% vốn điều lệ.

+ Vốn cổ đông khác 33.514.000.000 đồng tương ứng 3.351.400 CP chiếm tỷ lệ 19,15% vốn điều lệ.

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

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

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty. Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp, 15 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, nội dung liên quan đến vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư.

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

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

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

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, quản lý vốn Chủ sở hữu.

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo giữ bí mật, không lạm dụng chức vụ và tài sản chung, thông tin của đơn vị để tư lợi cá nhân.

VII. KIẾN NGHỊ

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

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

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

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

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

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

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

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 27/3/2023 (bản tóm tắt được đính kèm Tài liệu đại hội).

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán đã đăng tải tại website Công ty: www.donarubber.com.vn
Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ vào Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

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

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những đơn vị sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty:

Stt	Tên công ty kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC	Lầu 3, Tòa nhà Galaxy 9, Số 09, Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
2	Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam	45 Bạch Đằng, Tân Bình, TP.HCM
3	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)	29 Hoàng Sa, P.Dakao, Quận 1, TP.HCM

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

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 và kết quả SXKD năm 2022 của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1/ Chi trả thù lao năm 2022:

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Công ty tăng so với lợi nhuận kế hoạch năm 2022. Vì vậy thù lao của người quản lý công ty tăng 12% so với thù lao kế hoạch theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ(TH/KH)
1	Thù lao thành viên HĐQT	05	406	453	
2	Thù lao thành viên BKS	02	81	95	
	Tổng cộng		487	548	112,52

2/ Kế hoạch thù lao năm 2023:

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

Mức thù lao hàng quý và cả niên độ năm 2023 của từng thành viên HĐQT và BKS giao cho HĐQT Công ty tính toán xác định theo quy định của pháp luật và phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ năm 2023 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2023, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022
Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

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

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu	Trđ	50.568	47.273
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.663
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.435
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		228
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		5.278
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2

5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		5.276
6	Chia cổ tức năm 2022	%		3,00
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		5.250
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		28

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 28/9/2023

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2023

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích

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

2. Chia cổ tức năm 2023: chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



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

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

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022
và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022

1. Tình hình Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022

1.1. Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2018, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 09/02/2018, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị khóa I (nhiệm kỳ 2018-2022) gồm 05 thành viên gồm:

- Ông Trịnh Hoàng Ân- Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đăng Tấn- Thành viên Hội đồng quản trị (Giám đốc Công ty);
- Ông Nguyễn Cao Trí- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Hải Bình- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Tấn Điềm- Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Giám đốc Công ty).

1.2. Trong nhiệm kỳ I, có sự thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Trịnh Hoàng Ân	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 27/5/2020
2	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 27/5/2020 đến nay
3	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến nay
4	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 24/6/2021
5	Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 17/01/2023
6	Đỗ Tấn Điềm	Thành viên HĐQT	Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 17/01/2023
7	Hồ Quốc Minh	Thành viên HĐQT	Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 17/01/2023

8	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
9	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
10	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay

1.3. Danh sách Hội đồng quản trị hiện nay:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian giữ nhiệm vụ
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 27/5/2020 đến nay
2	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Từ ngày 09/02/2018 đến nay
3	Trần Hải Bình	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
4	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	Từ ngày 17/01/2023 đến nay
5	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Từ ngày 17/01/2023 đến nay

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 09/02/2023, nhiệm kỳ I của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc và Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục và phát sinh chi phí. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bãi nhiệm Hội đồng quản trị sau thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028) tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2022:

Qua gần 05 năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018- 2022 tự đánh giá như sau:

- Trong mỗi giai đoạn cụ thể, từng thành viên Hội đồng quản trị đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; luôn xem xét, quyết định các vấn đề, các định hướng phát triển của Công ty một cách công khai, minh bạch và thận trọng; quan tâm hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các Thành viên điều hành khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT thường xuyên hội ý với Ban điều hành và tham gia họp giao ban định kỳ tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật

pháp, thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2018- 2022, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua hàng năm, cụ thể như sau:

STT	Năm	Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh			
		Lợi nhuận sau thuế TNDN		Chia cổ tức hàng năm	
		Kế hoạch (trđồng)	Thực hiện (trđồng)	Kế hoạch (%)	Thực hiện (%)
1	Năm 2018	11.253	7.327	Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	2,86%
2	Năm 2019	9.677	8.291		2,77%
3	Năm 2020	981	15.733		6,55%
4	Năm 2021	3.200	13.353		5,17%
5	Năm 2022	8.400	8.939		3,00%

* Niên độ báo cáo tài chính năm 2018 là 10 tháng, từ ngày 01/3/2018- 31/12/2018.

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 thành viên, trong đó Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 11.523.600 cổ phần, chiếm 65,85% vốn điều lệ đề cử 03 người tham gia Hội đồng quản trị và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần còn lại sẽ đề cử 02 người tham gia Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



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

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

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số /TTr-BKS

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022
và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Về việc bãi nhiệm Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1. Tình hình Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Ban Kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2022 gồm có 3 thành viên, cụ thể như sau:

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

2. Thời gian kết thúc nhiệm kỳ I của Ban kiểm soát Công ty:

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Như vậy, đến ngày 09/02/2023, nhiệm kỳ I của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc và Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu Ban Kiểm soát khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Tuy nhiên, do việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ mất thời gian, thủ tục và phát sinh chi phí. Vì vậy, Ban Kiểm soát Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông bãi nhiệm Ban Kiểm soát sau thời gian kết thúc nhiệm kỳ để tiến hành bầu lại Ban Kiểm soát Công ty khóa II (nhiệm kỳ 2023- 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Đề cử nhân sự vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

1.1. Đánh giá kết quả đạt được

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

Các Thành viên Ban Kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thực hiện công việc giám sát của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với Cổ đông, Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

1.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018-2022

STT	Năm	Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh				
		Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nộp ngân sách Nhà nước	Chia cổ tức (%)
1	Năm 2018	28.177	8.887	7.327	3.682	2,86%
2	Năm 2019	44.706	9.787	8.291	5.013	2,77%
3	Năm 2020	49.332	18.340	15.733	5.268	6,55%
4	Năm 2021	61.776	16.788	13.353	8.909	5,17%
5	Năm 2022	47.272	11.420	8.939	8.432	3,00%

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 03 thành viên, trong đó Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai nắm giữ 11.523.600 cổ phần, chiếm 65,85% vốn điều lệ đề cử 02 người tham gia Ban Kiểm soát và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần còn lại sẽ đề cử 01 người tham gia Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, TC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan

ĐỰ THẢO



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

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

Long Khánh, ngày 26 tháng 4 năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

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

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

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Kết quả kinh doanh năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 47.272.608.355 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 8.939.199.190 đồng
- ✓ Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu: 46.444.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.640.000.000 đồng

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình việc lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

4.1 Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần	Trđ	50.568	47.273
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.500	11.420
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	8.400	8.939
4	Trích lập các quỹ	Trđ		3.663
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Trđ		
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Trđ		3.435
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Trđ		228
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Trđ		5.278
5.1	Lợi nhuận sau thuế của năm trước	Trđ		2
5.2	Lợi nhuận sau thuế của năm nay	Trđ		5.276
6	Chia cổ tức năm 2022	%		3,00
6.1	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		17.500.000
6.2	Giá trị thanh toán cổ tức	Trđ		5.250
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Trđ		28

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 28/09/2023

- Ngày thanh toán cổ tức: 18/10/2023

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- **Phân phối lợi nhuận năm 2023**

+ Quỹ đầu tư phát triển: không trích

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

- **Chia cổ tức năm 2023:** Chia hết lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

Phạm Nam Hưng