

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 352/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 23 tháng 06 năm 2023.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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 các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:*

-Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 22/06/2023;

-Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày  
22/06/2023.



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 01 /NQ-DHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 22/6/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

*Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022, cụ thể:

**- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
I	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908



<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	149.726.723.906
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.564.948.167
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	51.793.228.184

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	55.798.333.217
a	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021</i>	Đồng	4.005.105.033
b	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022</i>	Đồng	51.793.228.184
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2022 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.254.767.500
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2022 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	172.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 18% mệnh giá	Đồng	34.650.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	10.358.645.636
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	Đồng	1.362.920.081

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022:**

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người lao động:**

305 người x 10.114.500 đồng/người/tháng x 12 = 37.019.070.000 đồng.

+ **Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2022:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 = 37.019.070.000 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động :

37.019.070.000 đồng.

----- X 03 tháng = 9.254.767.500 đồng

12

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.000.000	516.000.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	23	36.000.000	828.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.344.000.000</b>



+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý công ty:**

03 người x 38.222.222 đồng/tháng x 1,5 tháng = 172.000.000 đồng .

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	152.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.700

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su, chuỗi và mức chia cổ tức cảng Baria- Serece (BRS) đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân, sản lượng tiêu thụ và mức chia cổ tức BRS thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	10%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ủy ban Kiểm toán	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**-Kế hoạch tiền lương năm 2023:**

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

347 người x 9.052.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.692.944.400 đồng.

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
			<b>1.080.000.000</b>

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động

và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**- Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 với tổng mức vốn đầu tư là **68.170,0 triệu đồng**, bao gồm:

Stt	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Thành tiền (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng kế hoạch đầu tư năm 2023:</b>	<b>68.170,0</b>
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản</i>	<i>6.570,0</i>
-	<i>Trồng mới và chăm sóc cây chuối(27,13 ha)</i>	<i>5.120,0</i>
-	<i>Trồng mới và chăm sóc cây chuối (116ha)</i>	<i>38.720,0</i>
-	<i>Trồng mới vườn sầu riêng (60ha)</i>	<i>6.050,0</i>
-	<i>Đầu tư hệ thống đường nước trạm bơm (70ha)</i>	<i>9.200,0</i>
-	<i>Đầu tư khác.</i>	<i>2.510,0</i>

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao của Người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

- **Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2022 là 645.120.000 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- **Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2023:**

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: } 6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng.}$$

*ng*

*ng*



Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thoại, lý do: Ông Nguyễn Văn Thoại có đơn xin từ nhiệm.

**Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 9;
- Lưu VT, thư ký công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Thường

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006).

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 22 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 05/5/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 585 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

**- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT                          |
| + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch HĐQT.                     |
| + Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên HĐQT                        |
| + Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên độc lập HĐQT                |
| + Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
| + Ông Phạm Anh Sơn           | -Thành viên HĐQT- TV UBKT.               |

**- Ủy ban kiểm toán, gồm có:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
| + Ông Phạm Anh Sơn      | -Thành viên HĐQT- TV UBKT.               |

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội:**

**1. Bà Trần Thị Xuân Trinh** đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.

*nh*

*nh* 1



**Thành viên Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT- Chủ tịch UBKT- Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường –Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

**Thư ký:**

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

**Ban thẩm tra số lượng cổ đông:**

- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Phương - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhơn - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:** Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 01/6/2023, tại Chương VI, Điều 13 quy định “*Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên*”, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên và đã được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban.
- Ông Phạm Quốc Việt - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên.

**3. Ông Đinh Tấn Thông Tin-** Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho **18.454.070 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 95,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

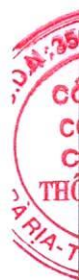
Đối chiếu với quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TRC đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Trước Khi bước vào chương trình nghị sự, Chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội thống nhất như sau:

-Các báo cáo tại đại hội đã được công bố trên Website Công ty và đã được gửi đến cho từng cổ đông trước khi Đại hội, vì vậy Đoàn chủ tịch xin ý kiến các cổ đông sẽ

*ny*

*nh 2*





trình bày tóm tắt. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã đồng ý.

Trong chương trình kèm theo tài liệu đại hội có phần bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đối với ứng cử viên Lê Trung Đức. Tuy nhiên chương trình hôm nay sẽ không tiến hành bầu vì theo quy định tại Nghị định 10/NĐ-CP, Điều 13, Khoản 5, Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty phải xin ý kiến Chủ sở hữu - UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ( nắm giữ 51% cổ phần) bằng văn bản. Đến nay UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa có văn bản trả lời. Sau Đại hội này nếu UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản đồng ý thì HĐQT Công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc sẽ triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ứng cử viên Lê Trung Đức. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã đồng ý.

## II. Thông qua các báo cáo của HĐQT:

### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

- Cổ đông Lê Trung Đức sở hữu 1.500.000 cổ phần có ý kiến:
  - + Vấn đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ứng cử viên Lê Trung Đức hiện tại là cổ đông lớn của TRC, được ứng cử và đề cử bởi 21,8% cổ phần.
  - + Qua báo cáo của HĐQT, Công ty đã có những thành tựu rất đáng mừng, tuy nhiên mức giá cao su hiện nay giá thấp, việc cạnh tranh lao động khai thác mỏ của các khu công nghiệp lân cận... thì HĐQT Công ty có đưa ra được những định hướng thay đổi sản xuất nông nghiệp hay không? Công ty phát triển cây chuối nhưng phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc mà chính sách Trung quốc là chủ động nguồn cung nông nghiệp trong nước, ví dụ như: cây thanh long, cây sầu riêng Trung quốc đều đã tự thuê đất và phát triển ở Campuchia, Thái Lan, do đó tương lai công ty sẽ bất ổn về thị trường tiêu thụ. Công ty nên tập trung phát triển thêm giống cây trồng công nghệ cao và vật nuôi, vì hiện nay ngành thực phẩm có thị trường tiêu thụ rộng lớn, ít biến động kể cả có chiến tranh hay suy thoái kinh tế.

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trả lời: Đúng như ý kiến Cổ đông Lê Trung Đức, thị trường Trung Quốc là thị trường lớn nhưng tiềm ẩn nhiều bất ổn do Trung Quốc thường xuyên thay đổi các chính sách sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Trung Quốc có chính sách tự cung tự cấp trái cây và Công ty đã tính đến vấn đề này. Công ty chỉ phát triển các cây trồng mà Trung Quốc khó phát triển vì điều kiện thời tiết lạnh và gió bão như: cây chuối, cây sầu riêng, cây cà phê. Mặc khác cây cà phê khi thị trường biến động giá giảm có thể dự trữ lại.

- Về vật nuôi: Trước đây công ty đã có kế hoạch nuôi bò trên diện tích 26 ha tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2, huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên việc xin chuyển đổi đất trồng

*N*

*24* 3



cao su sang chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường cảm ơn các ý kiến của cổ đông Lê Trung Đức và mong muốn rằng trong thời gian tới cổ đông Lê Trung Đức bằng kinh nghiệm và mối quan hệ tốt của mình sẽ hỗ trợ Công ty trong việc phát triển sản xuất kinh doanh.

-Các cổ đông còn lại không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc;**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

## **3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022.**

Ông Nguyễn Thanh Bình-TV HĐQT Độc lập-Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

**4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản số: 6205/UBND-VP ngày 24/5/2023, văn bản số 6557/ UBND-VP ngày 30/05/2023, Văn bản số 7579/UBND-SNV ngày 16/6/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội.

## **III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.**

### **1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022.**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 01/06/2023. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.





Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

**- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	149.726.723.906
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.564.948.167
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	51.793.228.184

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	55.798.333.217
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021</i>	<i>Đồng</i>	<i>4.005.105.033</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022</i>	<i>Đồng</i>	<i>51.793.228.184</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2022 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.254.767.500
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2022 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	172.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 18% mệnh giá	Đồng	34.650.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)		10.358.645.636
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	Đồng	1.362.920.081

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022:**

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với người lao động:**

305 người x 10.114.500 đồng/người/tháng x 12 = 37.019.070.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, không trăm mười chín triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

**+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2022:**

Thực hiện năm 2022, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 = 37.019.070.000 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

37.019.070.000 đồng.

----- X 03 tháng = 9.254.767.500 đồng

*M*

*5*



(Bảng chữ: Chín tỷ, hai trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn, năm trăm đồng)

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

Năm 2022, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 24,8%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.000.000	516.000.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	23	36.000.000	828.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.344.000.000</b>

(Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

**+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 đối với người quản lý công ty:**

Năm 2022, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là: 03 người x 38.222.222 đồng/tháng x 1,5 tháng = 172.000.000 đồng (Bảng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu đồng).

**2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2023:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 320/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	152.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.700

Năm 2023,2024 Cảng Bà Rịa Sreca triển khai đầu tư nâng cấp cầu cảng, mua sắm cầu bờ và lắp đặt băng chuyền vận chuyển tự động, chi phí đầu tư dự kiến gần 50 triệu USD. Vì vậy, tỷ lệ chia cổ tức chỉ bằng 40-60% lợi nhuận năm 2023, phần lợi nhuận giữ lại để hình thành nguồn tài trợ cho dự án nêu trên. Việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của BRS là do cổ đông nước ngoài nắm giữ 88% vốn điều lệ quyết định, TRC chỉ nắm 12%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân

*m*

*2/6*



của sản phẩm mủ cao su, chuỗi và mức chia cổ tức của BRS phù hợp với mức tính toán kế hoạch của công ty. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân, sản lượng tiêu thụ và mức chia cổ tức BRS... thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu	10%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ủy ban Kiểm toán	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**- Kế hoạch tiền lương năm 2023:**

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

347 người x 9.052.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.692.944.400 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm đồng).

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phân vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phân vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.080.000.000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

-Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**- Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 với tổng mức vốn đầu tư là **68.170 triệu đồng**, bao gồm:

	<b>Kế hoạch Đầu tư năm 2023</b>	<b>68.170.000.000</b>
	Trong đó:	
	<b>+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản</b>	<b>6.570.000.000</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





+ Trồng mới và chăm sóc cây chuối(27,13ha)	5.120.000.000
+ Trồng mới và chăm sóc cây chuối(116ha)	38.720.000.000
+ Trồng mới vườn sầu riêng (60ha)	6.050.000.000
+ Đầu tư hệ thống đường nước trạm bơm (70ha)	9.200.000.000
+ Đầu tư khác	2.510.000.000
➤ Sửa chữa trụ sở Văn phòng công ty	890.000.000
➤ Xây dựng, trang bị máy móc thiết bị nhà sơ chế chuối(600m <sup>2</sup> )	1.200.000.000
➤ Sửa chữa khác	420.000.000

### 3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2023:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 321/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

#### - Thù lao cho người quản lý công ty năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2022 là 645.120.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

#### - Đề xuất thù lao cho người quản lý công ty năm 2023:

Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2023 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 07 người gồm 07 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2023 là: 30.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023:  $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ : Năm trăm lẻ bốn triệu đồng)

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

### 4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 322/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm

*M*

*8*



đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

**5. Thảo luận:** Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

Cổ đông Dương Thị Kiều Anh đại diện Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai với 2.700.360 cổ phần có ý kiến:

+ Chúc mừng thành công của TRC trong năm 2022. Năm qua là năm rất khó khăn nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc lãnh đạo, điều hành Công ty đạt được những kết quả khả quan.

+ Trong chương trình Đại hội có phần bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Trung Đức và từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thoại. Chúng tôi là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu từ cổ đông Nguyễn Văn Thoại nên việc ông Nguyễn Văn Thoại từ nhiệm và việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Văn Thoại là việc đương nhiên, đúng quy định pháp luật. Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thoại đã có văn bản trả lời của UBND Tỉnh BR-VT, vậy tại sao việc xin ý kiến UBND Tỉnh BRVT về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông Lê Trung Đức lại không tiến hành một lần?

-Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trả lời: Như đã trao đổi trước với Cổ đông Dương Thị Kiều Anh và thống nhất trước khi bước vào chương trình nghị sự, Công ty CP Cao su Thống Nhất đã có văn bản số 278/TRC ngày 18/5/2023 V/v Xin ý kiến đối với việc ứng cử thành viên HĐQT của Ông Lê Trung Đức gửi UBND Tỉnh BRVT- Chủ sở hữu phần vốn nhà nước (Nắm giữ 51% CP). Tuy nhiên đến hôm nay Công ty vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với vấn đề này. Vì vậy, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty không thể tham gia biểu quyết vấn đề này để bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. Sau Đại hội này, nếu UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản đồng ý việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ứng cử viên Lê Trung Đức, thì ngay lập tức HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin rộng rãi trên Website Công ty và lấy kiến cổ đông bằng văn bản hoặc sẽ triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường để tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ứng cử viên Lê Trung Đức.

Các Cổ đông khác không có ý kiến gì thêm và đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự và các báo cáo trình bày của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

**6. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thoại**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trình bày tờ trình số 323/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thoại và ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước ( UBND Tỉnh BRVT). Lý do: Ông Nguyễn Văn Thoại có đơn xin từ nhiệm. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.



9



Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.454.070 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua .

#### **IV. Phần bế mạc Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 h 25 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Lê Thị Ngọc Lan*

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



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

C.T.C.P.  
THỐNG NHẤT