

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 3.56/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 23 tháng 06 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung tài liệu kèm theo 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.

**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Nhật Thành Lâm



/ 2023/BCĐHĐCĐ

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính thưa đại hội!

Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Ban kiểm tra số lượng cổ đông Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

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

Đã tiến hành kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023, xin báo cáo trước Đại hội kết quả như sau:

Việc triệu tập cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.

Tất cả cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền đều có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 là 585 Cổ đông, sở hữu tương ứng 19.250.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 là **11 cổ đông, tương ứng 18.454.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,87 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

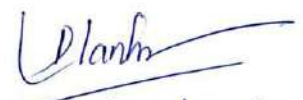
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đáp ứng đầy đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây.


Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN

CÁC THÀNH VIÊN


Đinh Tấn Thông Tin


Lê Thị Kim Phương


Phạm Thị Diệu Nhon



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

TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tổng số CP tham dự Đại hội

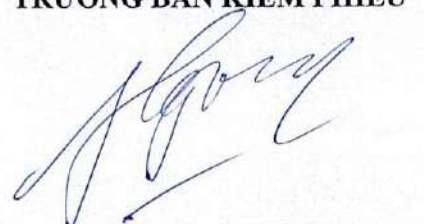
18.454.070 cổ phần

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
2	Thông qua nhân sự Ban thư ký Đại hội	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Thông qua nhân sự Ban thẩm tra số lượng đại biểu	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
5	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
7	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	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
8	Thông qua Báo cáo của TV độc lập HĐQT và Ủy Ban kiểm toán năm 2022	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
9	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	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
10	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	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
11	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	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
12	Thông qua 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	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00

STT	Nội dung biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
13	Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thoại.	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	18.454.070	100,00	0	0,00	0	0,00

Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phùng Thế Giang

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 Nhon - 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

ng

ng²



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
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
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/TTBLDTBXH 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
Tổng cộng				1.344.000.000

(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

(Chữ ký)

(Chữ ký)

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 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
Tổng cộng:			1.080.000.000

(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:

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

ny

7

+ 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 ²)	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: $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000$ 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



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



0424
Y
N
J
ÍT
VÙNG

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 Nhưông 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 Nhưông – 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 Nhưông



Số: 01 /NQ-DHĐCD

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- ĐHĐCD 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	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908

II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
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	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	4.005.105.033
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	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
	Tổng cộng			1.344.000.000

+ **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, chuối 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
			1.080.000.000

- 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)
1	Tổng kế hoạch đầu tư năm 2023:	68.170,0
	<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:

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

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

Uỷ 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.





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
THONG NHAT RUBBER JOINT- STOCK COMPANY**

Số 256, đường 27/4, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT

ĐT: 0254 3823119

Fax: 0254 3823120

www.trcbrvt.com.vn



ISO 9001:2015



TCVN 3769:2016



ISO 14001:2015



VietGAP
TCVN 11879-1:2012

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tháng 6 năm 2023

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

Thời gian: 8 h45' ngày 22/6/2023 (Thứ năm)

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Thời gian	Nội dung
07h30' – 08h45'	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội.
08h45' – 08h55'	Tuyên bố lý do, Thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
08h55' – 09h15'	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
09h15' - 09h35'	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.
09h35' - 09h50'	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2022;
09h50' - 10h30'	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về: - 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; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2023. - Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao cho năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023; - Các nội dung khác (nếu có).
10h30' - 10h45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
10h45' - 11h00'	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình: - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thoại;
11h00 – 11h20'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .
11h 20' – 11h25'	Tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT
Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hợp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 05/05/2023.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng có lý do và ủy quyền lại cho một ủy viên HĐQT, thì Ủy viên HĐQT được ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội. Thư ký Đại hội do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
4. Các cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công.
5. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.
6. Nội dung cuộc họp ĐHĐCD được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc phiên họp: Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
7. Một số quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi và thành công:
 - Các cổ đông đến dự Đại hội phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 15 phút;
 - Trang phục lịch sự, tất cả đại biểu phải đeo phù hiệu suốt thời gian tiến hành đại hội.
 - Ngồi đúng nơi quy định của Ban Tổ chức, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo lý do và phải được Ban Tổ chức cho phép.
 - Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn thư ký để Chủ tọa Đại hội lên kế hoạch và mời phát biểu.
 - Sử dụng hết thời gian làm việc của Đại hội, không làm việc riêng và không làm ảnh hưởng đến người khác trong thời gian đại hội; Lắng nghe, theo dõi chương trình của Đại hội; tôn trọng ý kiến phát biểu của Đại biểu; giữ gìn và bảo quản tài liệu của đại hội.
 - Không mang vũ khí, chất gây cháy, nổ vào Hội trường và nơi phục vụ trong thời gian đại hội. Nếu Cổ đông mang theo điện thoại thì phải cài đặt ở chế độ rung, không được cài chuông báo.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI 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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông uỷ quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) tham dự Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/05/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 4: Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.

Điều 5: Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 6: Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Được quyền uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu



quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 7: Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Điều 8: Chủ tọa đoàn gồm 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;

4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;

6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;

7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10: Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Điều 11: Thư ký Đại hội gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 12: Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

CHƯƠNG VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

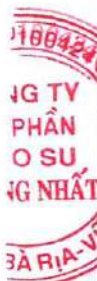
Điều 13: Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

Điều 14: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Hướng dẫn công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả trước đại hội.

Điều 15: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05 tháng 05 năm 2023.

CHƯƠNG VII: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI

Điều 16: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ đông mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tập



trung vào trọng tâm chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký Đại hội.

Điều 17: Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

CHƯƠNG VIII: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 18: Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như: Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, quyết định mức chi trả cổ tức, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội.

Điều 19: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20: Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Điều 21: Thẻ lệ biểu quyết.

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ở góc trên bên trái.

2. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ thẻ biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giờ thẻ biểu quyết.

Điều 22: Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CHƯƠNG IX: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 23: Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

Điều 25: Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.



Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023.

QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất phổ biến nội dung những Quy định biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Xác định ý nghĩa:

Biểu quyết đồng ý thông qua hoặc không đồng ý thông qua các báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.

2. Quyền biểu quyết:

2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần mình hiện nắm giữ.

2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần biểu quyết.

4. Cách thức biểu quyết:

Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm phiếu biểu quyết (được phát trước) giơ lên cao để Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất hiện tại gồm có 7 thành viên:

Ông	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Văn Thoại	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông	Đỗ Khắc Tùng	Ủy viên Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Thanh Bình	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
Ông	Phan Văn Phú	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập
Ông	Phạm Anh Sơn	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Các cuộc họp:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp 06 phiên và ban hành 06 Nghị quyết, 06 quyết định để lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc, chiến tranh Nga-Ucraina, khủng hoảng năng lượng, dịch vụ logistic tăng, giá nhiên liệu, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng vọt ... tuy nhiên từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, linh hoạt trong lãnh đạo điều hành hoạt động của công ty, nhận định kịp thời những khó khăn của thị trường và bắt kịp những xu hướng phát triển để đề ra những chủ trương đúng đắn, những định hướng phát triển Công ty phù hợp với đặc điểm tình hình thay đổi của

kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đi đúng hướng. Hội đồng quản trị đã đề ra những giải pháp phù hợp thực tế, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết mang ý nghĩa quyết định, định hướng cho công tác điều hành, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban do Tổng giám đốc Công ty mời. Tại các cuộc họp giao ban, Chủ tịch HĐQT đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và có những chỉ đạo kịp thời về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính thưa Quý cổ đông!

Nhìn chung, năm 2022 kinh tế thế giới nói chung có nhiều biến động và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Nhất là sự đứt gãy chuỗi cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu đã làm giá thành sản xuất sản phẩm tăng cao. Bên cạnh đó, hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu lao động khai thác mỏ tại Khu vực Đội Cao su Phong Phú đã làm giảm sản lượng mỏ khai thác.

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác mỏ trong năm: đã khai thác được **1.531,1 tấn**, đạt 117,3% kế hoạch. Chế biến **3.379,1 tấn mủ SVR**, trong đó: Chế biến mủ công ty và thu mua chế biến 1.534,5 tấn, gia công 1.844,6 tấn.

- Trồng, chăm sóc, thu hoạch: 174.07 ha chuối, trong đó: mở rộng trồng mới 11,03 ha chuối và chuyển 11,15 ha mít bị dịch bệnh sang trồng chuối.

Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ là 5.473,2 tấn, trong đó chuối của Công ty là 4.932,6 tấn. Bên cạnh đó, công ty còn tiêu thụ 132.300 cây chuối với giá bán 120.000 đồng/cây.

Công ty đã tiêu thụ được 1.144 tấn cao su SVR 3L và 106,7 tấn mủ tạp. Giá bán cao su SVR 3L bình quân 38,5 triệu đồng/tấn, giá bán mủ tạp 14,5 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 7,4 triệu đồng/tấn, với tổng doanh thu Công ty năm 2022 là 149.726,7

triệu đồng đạt 112,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 51.793,2 triệu đồng, đạt tỷ lệ 124,8 % kế hoạch năm. Thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,1 % so với năm 2021, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 24.919,6 triệu đồng đạt 133,9 % kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2022 với mức 18 %/ mệnh giá.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2022 so với 2021
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.367,8	1.305	1.531,1	117,3%	111,9%
2	Sản lượng mù khai thác chế biến	Tấn	1.346,7	1.264	1.521,0	120,3%	112,9%
3	Sản lượng mù gia công.	Tấn	1.991,1	1.436	1.844,6	128,4%	92,6%
4	Sản lượng mù tiêu thụ	Tấn	967,5	1.456	1.144,0	78,6%	118,2%
5	Sản lượng chuối Cavendis thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	2.351,1	3.650	4.932,6	135,1%	209,8%
6	Giá bán mù bình quân	Tr.đ/ tấn	40,5	38,0	38,5	101,3%	95,1%
7	Giá bán chuối bình quân	Tr.đ/ tấn	6,7	7,0	7,4	105,7%	110,4%
8	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	109,6	133	149,7	112,6%	136,6%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,3	41,5	51,8	124,8%	131,9%
10	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,2	18,6	24,9	133,9%	222,3%
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	17	18	105,9%	90,0%

3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2022:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã chủ động, linh hoạt, định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại những kết quả khả quan, như: Tăng cường tuyển dụng lao động, bố trí phân cạo, chế độ cạo phù hợp, mở cạo những vườn cây tại đơn vị có lao động để bù đắp sản lượng thiếu hụt ở đơn vị thiếu lao động; Ký kết hợp đồng giao khoán cạo mù đối với những diện tích thiếu lao động nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống vườn cây; Tổ chức đối thoại với người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hỗ trợ khi cần thiết; Phát động các phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời người lao động góp phần hoàn thành vượt mức sản lượng kế hoạch;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022-----trang số: 3/10

Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, duy trì thực hiện các chính sách phúc lợi đầy đủ cho người lao động góp phần động viên khuyến khích tinh thần người lao động; Chi trả đơn giá cao hơn đôi với lao động cao d/3 vào cao điểm thu hoạch mủ để khuyến khích Người lao động khai thác nhận thêm cây cao, cao choàng phân cây trồng, vận động gia thuộc tham gia cao phụ để gia tăng sản lượng; Ký kết hợp đồng gia công mủ để tăng sản lượng, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động; Hợp tác trồng cây ngăn ngày trên vườn cao su XDCB năm 1, 2 và những diện tích trồng để tăng hiệu quả sử dụng đất; Kịp thời trồng lại những diện tích chuối bị sâu bệnh tàn phá năm 2021 và tập trung chăm sóc, thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật trên vườn chuối giúp vượt kế hoạch sản lượng đề ra; Tiếp tục khoán nhân công chăm sóc để nâng cao trách nhiệm của người lao động; Xây dựng thành công Hệ thống thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản xuất chuối, trong năm đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Hải quan Trung quốc cấp mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm chuối công ty xuất khẩu sang Trung quốc, từ đó ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến thu mua chuối; Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong sản xuất, định mức lao động, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm hạ suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, ký kết các hợp đồng gia công, hợp tác sản xuất để tạo việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho người lao động.

Về hoạt động tuân thủ pháp luật: Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị của Công ty. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động công ty theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông, người lao động và vì sự phát triển bền vững của công ty được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

3.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2022:

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

+ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản lượng cao su, chuối, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

+ Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2022 tăng 7,14 % so với năm 2021.

- + Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty đã hạch toán đúng và đầy đủ các khoản nộp ngân sách và đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản phải nộp đúng hạn.
- + Về chấp hành pháp luật: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TRC trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh.
- + Về quản trị rủi ro: Công ty đã xây dựng Phương án quản trị rủi ro hàng tồn kho, việc kiểm soát rủi ro hàng tồn kho đã giúp Công ty sử dụng đồng vốn tốt hơn, hiệu quả hơn.
- + Về an sinh xã hội: Công ty đã tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các địa phương chăm lo dân nghèo; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Vệ sinh an toàn thực phẩm; An toàn lao động cũng như phòng chống dịch Covid-19.

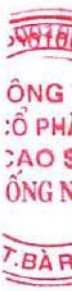
3.3.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt;
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý, cổ đông và nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật;
- Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường, bám sát cơ sở, đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao.

3.3.3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Năm 2022 UBKT hoạt động tương đối tích cực, đã xây dựng và tham mưu HĐQT Ban hành quy chế hoạt động của UBKT. Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và tổ chức thực hiện việc kiểm toán năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Các thành viên UBKT luôn thể hiện trách nhiệm, phối hợp tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. UBKT đã tập trung xem xét các báo cáo tài chính các quý trong năm 2022. Tuy nhiên, UBKT cần phát huy một cách tích cực đối với chức năng, nhiệm vụ trong Điều lệ và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của UBKT. Các thành viên trong UBKT cần hợp tác làm việc chặt chẽ, phối hợp bàn thảo các vấn đề một cách đầy đủ, chi tiết. Báo cáo của UBKT cần rõ và chi tiết các hoạt động đã kiểm toán; Cần phân tích sâu và chi tiết những nội dung nằm trong kế hoạch kiểm toán; Kế hoạch kiểm toán hằng năm cần phải có sự thay đổi về nội dung nhằm mở rộng phạm vi kiểm toán.... Để qua đó tham mưu cho HĐQT một cách hiệu quả nhất.

3.4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ:



a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương Thực hiện	Tiền thưởng Thực hiện	Thù lao Thực hiện	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Chủ tịch	547.743.000	70.098.000	153.600.000	12 tháng
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	P.Chủ tịch			107.520.000	12 tháng
3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên			76.800.000	12 tháng
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên			76.800.000	12 tháng
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên- CT UBKT			76.800.000	12 tháng
6	Phan Văn Phú	Thành viên			76.800.000	12 tháng
7	Phạm Anh Sơn	Thành viên- TV UBKT			76.800.000	12 tháng
II	Ủy Ban Kiểm toán - Thư ký :					
1	Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT				12 tháng
2	Phạm Anh Sơn	Thành viên				12 tháng
III	Ban Tổng Giám đốc					
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm	1	517.313.000	66.204.000		12 tháng
2	Trần Văn Thành	1	278.944.000	35.698.000		11 tháng
	TỔNG CỘNG:		1.344.000.000	172.000.000	645.120.000	

Ghi chú:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là 1.344.000.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2022 là 1.080.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 thì sẽ quyết toán số còn lại.
- Thù lao thực hiện năm 2022 là 645.120.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2022 là 504.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022 thì sẽ quyết toán số còn lại;
- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 là 172.000.000 đồng; Công ty chưa thanh toán, khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thì sẽ thực hiện thanh toán.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những yếu tố sau:

- Diễn biến phức tạp của địa chính trị, quân sự khu vực và mức độ ảnh hưởng trên toàn thế giới về kinh tế đã dẫn đến hệ lụy trong năm 2022 và kéo dài đến 2023: giá cả vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao làm cho giá thành sản xuất sản phẩm cao su và nông sản tăng; Giá tiêu thụ cao su giảm do thu hẹp sản xuất công nghiệp của một số nước khu vực Châu Âu, Châu Á...

- Tình trạng thiếu lao động tại khu vực khai thác, chăm sóc cao su ngày càng nghiêm trọng khi mà các khu công nghiệp ở các địa phương lân cận đi vào hoạt động (Đồng Nai, Bình Thuận) và trả lương mức cao, lượng tuyển dụng lớn (trên 50.000 lao động năm 2023) độ tuổi tuyển dụng đến 45 tuổi... dẫn đến nguồn lao động trẻ không còn làm việc trong khu vực cao su;

- Diễn biến thời tiết năm 2023 được dự báo rất bất thường, hiện tượng El Nino ảnh hưởng đến sinh lý thông thường của cây ăn quả, cây cao su;

- Cảng Bà Rịa- Serece dự kiến kế hoạch 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, khả năng cao là các cổ đông chiếm 88% quyết định dừng chia cổ tức trong 3 năm 2023, 2024, 2025 hoặc mức chia cổ tức sẽ chỉ bằng 40-60% lợi nhuận còn lại hàng năm. Bên cạnh đó, việc đầu tư sẽ làm giảm sản lượng hàng hoá qua cảng trong thời gian đầu tư thi công để bảo đảm an toàn;

- Việc chuyển đổi cây trồng để thích ứng với điều kiện thực tế và tình hình thực tế lao động, thị trường .. vướng mắc về mặt thủ tục, kéo dài làm mất đi tính thời vụ và tính



kip thời của thị trường nông sản; Khi chuyển đổi cây trồng cần phải có diện tích đất để làm nhà xưởng tạm để đóng gói, sơ chế ..

Bên cạnh những yếu tố không thuận lợi, thị trường cao su, chuối vẫn có những điểm sáng khi mà Trung Quốc đã thông quan các cửa khẩu, nới lỏng hạn chế Covid-19. Đồng thời tốc độ tăng lãi xuất năm 2023 chậm hơn cũng hỗ trợ hoạt động mua đầu cơ trên thị trường cao su. Hoạt động xuất khẩu chuối có nhiều khởi sắc, bắt đầu từ tháng 11/2022 do Trung Quốc đã ký Nghị định thư về xuất khẩu quả chuối tươi chính ngạch với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thuận lợi đẩy giá chuối tăng và duy trì ở mức khá tốt.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2023 cho Ban Tổng Giám đốc công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Sản lượng mỏ khai thác	Tấn	1.622
2	Sản lượng mỏ SVR chế biến	Tấn	1.453
3	Sản lượng mỏ gia công	Tấn	1.347
4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	2.212
5	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	3.550
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	35,0
7	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/tấn	8,0
8	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.000
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.000
11	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.700
12	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	%	10%

-Về định hướng phát triển: Để đạt được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp “*Niềm tin- trách nhiệm- chất lượng- hiệu quả*”, HĐQT Công ty đề ra những định hướng phát triển như sau:

+ Tập trung công tác tuyển dụng lao động phục vụ khai thác cao su và sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng phù hợp để thu hút lao động, thực hiện tốt các chính sách phúc lợi để giữ chân lao động, tổ chức đào tạo tay nghề hàng năm cho lao động khai thác nhằm nâng cao tay nghề, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mở rộng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

+ Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực trẻ kế thừa nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác, phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay và dự nguồn lãnh đạo kế cận.

+ Nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng trên vườn cây cao su, vườn chuối nhằm tăng năng suất, sản lượng. Quản lý tốt kỹ thuật khai thác mủ, đầu tư thâm canh để đảm bảo tăng năng suất, giữ gìn vườn cây lâu dài, nhất là những vườn cây tơ.

+ Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ sản phẩm, quản lý tốt kỹ thuật khai thác, đánh giá đúng năng lực vườn cây, năng suất lao động.

+ Tiếp tục áp dụng mô hình xen canh trên vườn XD CB, lấy ngắn nuôi dài, để tiết giảm suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất.

+ Nghiên cứu các giống cao su có ưu thế “Cây to, mủ nhiều” do Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam khuyến cáo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực Nông trường Hoà Bình 2 để trồng tái canh, vừa cho sản lượng mủ tốt, khi hết chu kỳ khai thác cho sản lượng gỗ nhiều nhằm tăng hiệu quả từ cây cao su.

+ Tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu các sản phẩm nông nghiệp thị trường ưa chuộng, có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty để đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

+ Tiếp tục chuyển đổi toàn bộ diện tích cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh việc mở rộng diện tích cây chuối, Công ty đầu tư trồng khoảng 60 ha cây sầu riêng. Đầu tư xây dựng Phòng nuôi cấy mô chuối để cung cấp cây giống phục vụ sản xuất và cung cấp cho bà con nông dân.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước từ hồ Sông Ray vào một số diện tích tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2 để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Tiếp tục cơ giới hóa trong sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.

+ Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo vườn chuối đạt năng suất, chất lượng.

+ Áp dụng cơ chế khoán nhân công trên sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp nhằm gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

+ Theo dõi tình hình biến động thị trường, thời tiết... để tính toán thời điểm trồng, chừa cây, để trái sao cho thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm và có giá cao. Đồng thời tích cực khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, tăng cường kết

nổi giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

+ Chăm sóc những vườn chuối đạt tiêu chuẩn chất lượng để bán cây nhằm chốt lãi, tránh rủi ro từ thị trường và thiên tai và đa dạng hoá sản phẩm.

+ Tập trung nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng vào quy trình sản xuất chuối nhằm đảm bảo mục tiêu: *năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện môi trường.*

+ Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty, phát triển bộ phận phân tích thị trường và chăm sóc khách hàng.

+ Duy trì áp dụng đúng tốt thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất chuối đã được Quacert chứng nhận. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì quản lý, sử dụng tốt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được Cục Bảo vệ thực vật và hải quan Trung quốc cấp.

+ Đảm bảo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, ổn định đời sống và tiếp tục thực hiện các chính sách phúc lợi cho Người lao động.

+ Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân, lao động, nhất định Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của công ty trên thị trường.

Nơi nhận :

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT và BKTNB;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Như

Số: 318 /BC-TRC

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2022 tình hình SXKD của Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

***Thuận lợi:**

- Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với sản phẩm Chuối già Nam Mỹ đã đi vào ổn định, Công ty đã được cấp mã vùng trồng, mã đóng gói, chứng nhận VietGAP cho sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu chuối sang thị trường Trung Quốc và nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường nội địa. Từ quý III/2022 trở đi giá chuối tương đối tốt.

- Thời tiết mưa sớm nên mùa khai thác mủ trong năm bắt đầu sớm.

*** Khó khăn:**

- Bên cạnh những thuận lợi, năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp không ít khó khăn nhất là trong công tác thương mại, tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc, Chiến sự Nga-Ukraina, giá dầu mỏ tăng làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tình trạng thiếu container, chi phí vận tải cao và thông quan chậm... đã đẩy giá vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng vọt ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Từ đầu quý III, giá dầu giảm trở lại làm cho giá cao su tiếp tục giảm, đồng thời sự suy thoái kinh tế của Trung quốc, đặc biệt là sự suy giảm của công nghiệp ô tô Trung Quốc và lạm phát ở Châu Âu tác động tiêu cực đến giá cao su làm cho giá cao su giảm mạnh. Việc giá cao su giảm mạnh trong nhiều tháng dẫn đến khó tiêu thụ, sản lượng mủ còn tồn kho nhiều.

- Thiếu lao động khai thác tại khu vực Đội Cao su Phong Phú đã ảnh hưởng đến sản lượng mủ thu hoạch.

Với sự lãnh đạo, điều hành nhạy bén của Ban lãnh đạo công ty, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm thi đua lao động sản xuất của toàn thể Người lao động trong công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

1. Kết quả sản xuất kinh năm 2022 :

1.1. Diện tích: Tổng diện tích công ty đang quản lý, sử dụng: **2.202,59 ha**, trong đó:

- Diện tích vườn cây (cao su, chuối, mít) là **2.056,27 ha**, cụ thể:

- + Diện tích cao su khai thác: 1.082,14 ha;
- + Diện tích cao su chăm sóc KTCB: 579,57 ha;
- + Diện tích tái canh cao su: 38,55 ha (Kế hoạch 112,50 ha);
- + Diện tích sản xuất nông nghiệp ƯDCNC tính đến 31/12/2022: 174,07 ha;
- + Diện tích khác: 181,94 ha.

1.2. Sản lượng mủ khai thác: **1.531,12 tấn** mủ quy khô, đạt 117,3% kế hoạch năm (1.305 tấn).

Năng suất bình quân: 1,41 tấn/ha.

1.3. Công tác chế biến và thu mua chế biến mủ:

- Tổng sản lượng mủ SVR3L, SVR5 chế biến là **3.379,12 tấn**, đạt 125,2% kế hoạch năm (2.700 tấn). Trong đó:

+ Mủ khai thác chế biến là: 1.520,99 tấn, đạt 120,33% KH;

+ Mủ thu mua chế biến là 13,56 tấn;

+ Mủ gia công: 1.844,57 tấn, đạt 128,5 % KH.

- Tỷ lệ mủ SVR 3L đạt 99,96 %, đạt mục tiêu chất lượng.

1.4. Sản lượng chuối thu hoạch: **4.932,61 tấn**, đạt 135,1 % KH (3.650,0 tấn). Bên cạnh sản phẩm trái chuối Công ty còn bán non cây chuối để chốt lãi, đảm bảo ổn định đầu ra, năm 2022 bán **132.300 cây** với số tiền 15,88 tỷ đồng.

1.5. Diện tích đã trồng mì: **256,61 ha**, (NT Hòa Bình: 212,87 ha, Đội Phong Phú: 43,74 ha). Trong đó, diện tích xen canh: 167,25 ha, độc canh: 89,36 ha.

1.6. Tiêu thụ sản phẩm :

- Mủ cao su SVR3L: 1.144 tấn đạt 78,6 % KH năm (1.456 tấn).

Giá bán bình quân: 38,6 triệu đồng/tấn SVR-3L.

- Mủ tạp: 106,7 tấn, giá bán bình quân: 14,6 triệu đồng/tấn.

- Trái chuối: **4.932,61 tấn**, giá tiêu thụ chuối bình quân là: 7,4 Triệu đồng/tấn.

- Cây chuối : **132.300 cây**, giá tiêu thụ : 120.000 đồng/cây.

2. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022.

Năm 2022 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty luôn thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí trong sản xuất để kiểm soát giá thành sản phẩm, tận dụng thời cơ để tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận. Ngoài ra, Công ty được chia cổ tức từ hoạt động đầu tư vốn trong Liên doanh Cảng Baria -Serece. Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **149,73 Tỷ đồng**, đạt 112,58 % KH (133,0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : **57,56 Tỷ đồng**, đạt 125,1 % KH (46 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : **51,79 Tỷ đồng**, đạt 124,8 % KH (41,5 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **24,91 Tỷ đồng**, đạt 134,0 % KH (18,6 Tỷ đồng).

3. Hoạt động đầu tư:

3.1. Hoạt động đầu tư XDCB nội bộ:

* Tổng chi phí đầu tư XDCB năm 2022: **11.733,71 triệu đồng, đạt 123,79%** (KH 9.479,0 triệu đồng), trong đó:

- Đầu tư trồng mới 38,55 ha và chăm sóc 579,57 ha cao su KTCB: 8.824,54 triệu đồng.

* Nguyên nhân chi phí đầu tư XDCB năm 2022 vượt là do: Năm 2022 chi phí tiền thuê đất đối với diện tích cao su xây dựng cơ bản là 4,03 tỷ đồng.

3.2. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

- Năm 2022 Công ty không có đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

- Công ty được chia cổ tức từ hoạt động đầu tư trước đây vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa (Baria Sercece) với số vốn là 1.796.000USD tương đương với 26.811,0 Triệu đồng theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty này; Việc đầu tư vào Baria Sercece mang lại kết quả cao, hàng năm Công ty đều được chia cổ tức:

+ Năm 2020: 40,50 tỷ đồng (Cổ tức năm 2019 và cổ tức các năm trước năm 2018).

+ Năm 2021: 25,92 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2020).

+ Năm 2022: 24,08 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2021).

4. Công tác tuyển dụng và đào tạo lao động:

Công tác sử dụng lao động thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt từ đầu năm, đảm bảo tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty. Số lao động tuyển mới năm 2022 là 57 người. Số lao động nghỉ việc, nghỉ hưu là 48 người. Tuy nhiên, số lượng công nhân khai thác tại địa bàn Đội Cao su Phong Phú vẫn chưa tuyển dụng đủ vì lý do khách quan do nguồn lao động tại chỗ khan hiếm.

Công tác đào tạo luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao nhằm mục đích nâng cao chất lượng lao động, với nhiều hình thức như: đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm... trong đó chú trọng đào tạo về kỹ thuật cạo mù, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuỗi ứng dụng công nghệ cao.

5. Công tác tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động.

Công ty bảo đảm việc làm cho tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2022 là: **251 người**, trong đó lao động nữ là: 101 người.

Thực hiện đúng các quy định về chính sách tiền lương và các chế độ chính sách khác liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.



- Tổng quỹ lương thực hiện trong năm 2022 là: **37,02 Tỷ đồng**.

- Thu nhập của người lao động được cải thiện, người lao động yên tâm công tác. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt: **10,5 triệu đồng/người/tháng**, trong đó tiền lương bình quân là: 10,1 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện đầy đủ chính sách sách phúc lợi đối với người lao động. Quỹ khen thưởng- phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLD thực hiện: **6,48 Tỷ đồng**.

Công tác trích lập, quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hàng năm được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên.

- Trích nộp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo Luật Công đoàn và Luật BHXH thực hiện trong năm 2022:

+ BHXH: 2.579.024.726 đồng.

+ BHYT: 465.124.556 đồng.

+ BHTN: 102.392.096 đồng.

+ KPCĐ: 203.739.000 đồng.

- Hàng năm, Công ty đều thực hiện : Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; bồi dưỡng nặng nhọc, độc hại bằng hiện vật đảm bảo đúng chế độ quy định;... Ngoài ra, còn mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể người lao động.

-Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid đầy đủ.

6. Công tác từ thiện, an sinh xã hội:

Song song với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả doanh nghiệp về mặt kinh tế, Công ty còn quan tâm đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề an sinh xã hội nhằm góp phần làm gia tăng và duy trì hình ảnh tốt đẹp của Công ty, trong năm 2022 đã thực hiện được một số công tác sau :

+ Vận động Người lao động trong Công ty tích cực ủng hộ các khoản đóng góp cho xã hội như: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vi người nghèo”, Quỹ “Vi tương lai con em chúng ta”, Quỹ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ các tổ chức từ thiện, các Hội người mù, Hội người tàn chính trị, Hội nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, Trung tâm cô nhi khuyết tật, các địa phương chăm lo tết cho người nghèo vào dịp Tết Nguyên đán....

+ Ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Nghĩa tình Dân-Quân; hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ rác cho người dân trên địa bàn xã Bầu Lâm; hỗ trợ kinh phí trang bị camera an ninh các tuyến đường Phường Phước Hưng và xã Tân Lâm.

7. Những biện pháp, giải pháp đã thực hiện để đạt được kết quả SXKD, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022:

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động, đào tạo tay nghề cao mù, nhất là lao động khai thác ở khu vực NTCS Hòa Bình 2 để đáp ứng nhu cầu khai thác và mở cạo những vườn cây mới.

- Chủ động bố trí chế độ cao, cường độ cao, chuyển đổi mặt cao phù hợp để khai thác tốt sản lượng mủ và giải quyết tình trạng thiếu lao động, mở cao mới một số vườn cây ở NTCS Hòa Bình 2 để tăng sản lượng bù đắp sản lượng thiếu hụt do thiếu lao động tại Đội Phong Phú.
- Tăng cường công tác kiểm tra lỗi kỹ thuật ngay từ đầu mùa cao để chấn chỉnh, uốn nắn tay nghề công nhân, nhất là công nhân mới và công nhân tay nghề yếu nhằm kiểm soát quy trình kỹ thuật khai thác mủ để vừa khai thác tốt sản lượng vừa giữ gìn vườn cây lâu dài .
- Trang bị máng che mưa và mái che chén ngay từ đầu mùa để tận thu sản lượng những ngày mưa.
- Tiếp tục sử dụng thuốc phòng trị khô miệng cao Rublatex thay thế một phần thuốc kích thích Stimulutex 2,5% nhằm mục đích vừa kích thích tăng sản lượng vừa phòng trị cây khô miệng cao.
- Chủ động quản lý dịch hại trên vườn cây cao su nhất là phun phòng trị bệnh phấn trắng kịp thời, hiệu quả, giúp cây cao su sinh trưởng tốt, cho năng suất tốt.
- Chấn chỉnh, làm tốt công tác bảo vệ ngay từ đầu mùa để quản lý sản phẩm mủ nước, tận thu mủ tạp, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ.
- Đối với những vườn cây thiếu lao động khác thác tại Đội Phong Phú thì hợp đồng giao khoán cao mủ để tận thu sản lượng, hạn chế bỏ trống vườn cây.
- Quản lý chặt chẽ suất đầu tư chăm sóc vườn cây cao su XDCB. Tiếp tục cơ giới hóa trong các công đoạn như: Trồng mới, bón phân, thổi lá, phát cỏ, cày tủ bón, phun thuốc.... hạn chế các phát sinh ngoài dự toán để đảm bảo thực hiện chủ trương tiết kiệm. Đồng thời hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây cao su năm 1-2 và diện tích thanh lý nhưng chưa triển khai tái canh cao su nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.
- Tiếp tục áp dụng cơ chế khoán nhân công chăm sóc trên sản phẩm trong sản xuất chuối góp phần tăng năng suất lao động, phát huy hiệu quả công việc, gắn trách nhiệm của người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra, đồng thời định mức vật tư sử dụng và tái sử dụng những vật tư có thể để tiết kiệm chi phí giúp kiểm soát tốt giá thành.
- Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp như: Phun thuốc bằng máy bay, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp như làm cỏ, bón phân, phun xịt thuốc, cày xử lý cây chuối để tái canh.. góp phần tiết kiệm chi phí, giải quyết tình trạng thiếu lao động.
- Tiếp tục ký kết các hợp đồng gia công mủ để tạo việc làm, giúp tăng thu nhập cho người lao động .
- Xúc tiến đấu thầu thanh lý cao su để triển khai trồng chuối theo kế hoạch và trồng lại những diện tích chuối bị nhiễm bệnh do giãn cách xã hội năm 2021 góp phần gia tăng sản lượng chuối thu hoạch.
- Xây dựng thành công Hệ thống thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, đáp ứng yêu cầu của TCVN 11892-1:2017 và yêu cầu mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm chuối xuất khẩu sang thị trường Trung quốc và tạo niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm chuối do công ty sản xuất.
- Quản lý tốt quy trình sản xuất chuối, nhất là kiểm soát dịch hại để sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.



- Đầu tư trang bị mới một số máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất như: Hệ thống ròng rọc kéo quây chuỗi phục vụ công tác thu hoạch chuối, máy nén khí phục vụ xử lý nước thải chế biến mù, nâng cấp hệ thống mương đánh đông mù, trang bị mái che khu vực xưởng sản xuất mù, đầu máy phun thuốc cao su...) nhằm thực hiện tốt công tác sản xuất và bảo vệ môi trường .

- Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế và thực hiện tốt chính sách phúc lợi cho người lao động để thu hút và giữ chân lao động. Tổ chức điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và nâng bậc lương cho người lao động kịp thời cũng như thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động.

*** Đánh giá chung :**

Nhìn chung, trong năm 2022 tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như: Sản phẩm cao su khó tiêu thụ, giá bán giảm mạnh, giá thành sản phẩm tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc thực hiện chính sách "Zero Covid" và Chiến sự Nga-Ukraina dẫn đến giá dầu tăng kéo theo giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, chi phí vận tải tăng. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu lao động cạo mù tại khu vực Đội Cao su Phong Phú đã ảnh hưởng đến sản lượng mù thu hoạch...Tuy nhiên, nhờ vào lợi nhuận từ hoạt động của Cảng Baria Serece, hoạt động thanh lý cao su, năng suất chuỗi gia tăng và tiêu thụ chuỗi những tháng cuối năm giá tương đối tốt...đã mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, là sự năng động, quyết đoán của Chủ tịch HĐQT sự điều hành sâu sát, nhạy bén của Tổng giám đốc đã nhận định trước những rủi ro và tận dụng cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm, thanh lý cao su, giao khoán cạo mù,...góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Đồng thời, Công ty cũng áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý như: tiết kiệm chi phí sản xuất, kiểm soát giá thành sản phẩm trong điều kiện rất khó khăn, phân đầu tăng sản lượng mù thu hoạch ở Nông trường Hòa Bình 2; tái sử dụng vật tư (miếng xốp) và tiếp tục áp dụng cơ chế khoán trong trồng, chăm sóc cao su và sản xuất nông nghiệp giúp tiết kiệm chi phí; duy trì việc hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây cao su cũng mang lại hiệu quả đáng kể; hợp đồng giao khoán cạo mù trên những diện tích thiếu lao động để tận thu sản lượng; bố trí chế độ cạo phù hợp và mở cạo những vườn cây đến tuổi khai thác để tăng sản lượng...Cùng với đó là sự đoàn kết, đồng lòng chung sức của tập thể Người lao động Công ty đã sát cánh cùng với Ban lãnh đạo Công ty thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 .

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Dự báo về thị trường và lao động năm 2023:

Đầu năm 2023 theo dự báo thị trường cao su có nhiều tín hiệu tích cực, giá cao su dự báo tăng trong 06 tháng đầu năm nhờ vào yếu tố cơ bản cung-cầu thuận lợi và việc Trung Quốc nới lỏng hạn chế do Covid-19, mở cửa biên giới từ tháng 01/2023. Đồng thời tốc độ tăng lãi suất năm 2023 chậm hơn cũng hỗ trợ hoạt động mua dầu cơ trên thị trường cao su. Tuy nhiên, diễn biến thị trường cao su đã đi ngược lại với dự báo, giá cao su chỉ tăng trong tháng 1, tháng 2 và quay đầu giảm cho đến nay. Giai đoạn nửa cuối năm 2023 dự báo giá cao su không khả quan do vào mùa thu hoạch nên sản lượng gia tăng mặc dù dự báo nguồn

cung cao su sẽ giảm so với các năm trước. Bên cạnh đó, giá cao su tăng hay giảm còn phụ thuộc vào giá dầu thô.

Điểm sáng duy nhất là thị trường hoa quả xuất khẩu năm 2023 với nhiều tín hiệu khả quan hơn năm 2022, khi mà thời gian gần đây nhiều loại hoa quả của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ... Theo xu thế đó, giá chuối trong các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 tăng lên nhờ vào việc Trung quốc mở cửa, nới lỏng các hạn chế do Covid và quả chuối Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

-Bên cạnh những yếu tố từ thị trường, Công ty còn phải đối mặt với một số khó khăn như:

+ Diễn biến phức tạp của địa chính trị, quân sự khu vực và mức độ ảnh hưởng trên toàn thế giới về kinh tế đã dẫn đến hệ lụy trong năm 2022 và kéo dài đến 2023: Giá cả vật tư, phân bón, thuốc BVTV vẫn đang ở mức khá cao đòi hỏi phải siết chặt chi phí đầu tư, quản lý tốt chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh.

+ Năm 2023 dự báo thời tiết rất bất thường sẽ ảnh hưởng đến sinh lý thông thường của cây ăn quả, cao su.

+ Thiếu lao động khai thác mủ tại khu vực Bà Rịa-Châu Đức (khu vực Đới Cao su Phong Phú) nên Công ty đang xin chủ trương chuyển đổi toàn bộ diện tích vườn cây cao su tại Đới Cao su Phong Phú sang sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Việc chia cổ tức từ Cảng Bà Rịa – Serece dự kiến sẽ dừng trong 03 năm từ 2023-2025 hoặc sẽ giảm từ 40-60% do Cảng thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp cầu cảng, mua sắm cầu bờ và lắp đặt băng chuyền vận chuyển tự động.

+ Thủ tục chuyển đổi cây trồng kéo dài làm mất đi tính thời vụ và tính kịp thời của thị trường nông sản.

Từ những dự báo trên cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

2. Dự báo về năng suất, sản lượng:

+ Năm 2023 dự báo năng suất vườn cây cao su trong điều kiện đủ lao động, bố trí chế độ cạo phù hợp và thời tiết thuận lợi thì năng suất bình quân: 1,37 tấn/ha.

+ Sản lượng chuối: Căn cứ vào diện tích trồng chuối, tình hình sinh trưởng và phát triển vườn chuối hiện nay. Dự kiến sản lượng chuối của công ty năm 2023 đạt: **3.550 tấn**.

2.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	1.622
2	Sản lượng mủ SVR chế biến	Tấn	1.453
3	Sản lượng mủ gia công	Tấn	1.347



4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	2.212
5	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	3.550
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	35,0
7	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/tấn	8,0
8	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.000
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000
10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.000
11	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.700

3. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023:

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

Stt	Hạng mục	DVT	Vốn đầu tư
1	Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su KTCB (Trồng mới: 73,95 ha, chăm sóc: 279,96 ha)	Triệu đồng	6.570,0
2	Đầu tư trồng mới và chăm sóc 27,13 ha chuối.	Triệu đồng	5.120,0
3	Trồng mới và chăm sóc 116 ha chuối.	Triệu đồng	38.720,0
4	Trồng mới 60 ha sầu riêng	Triệu đồng	6.050
5	Đầu tư hệ thống đường nước trạm bơm cho 70ha	Triệu đồng	9.200,0
6	Đầu tư khác:	Triệu đồng	2.510,0
-	Sửa chữa trụ sở Văn phòng Công ty		890,0
-	Xây dựng, trang thiết bị, nhà sơ chế chuối (600m ²)	Triệu đồng	1.200,0
-	Sửa chữa khác:	Triệu đồng	420,0
	Tổng cộng (1+ 2 +3)=	Triệu đồng	68.170,0

4. Giải pháp thực hiện :

4.1.Đối với trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su KTCB:

- Chuẩn bị tốt khâu làm đất, chọn giống để phục vụ cho kế hoạch trồng mới 73,95 ha cao su tại NTCS Hòa Bình 2 đảm bảo đúng thời vụ. Ưu tiên tuyển chọn những giống cao su để tái canh, trồng mới theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam chọn những giống “cây to, mù nhiều” để vừa khai thác mù, đến khi hết chu kỳ thì khai thác gỗ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh trên vườn cây KTCB, phát hiện và phòng trị kịp thời, kiểm soát tốt cỏ dại trên vườn.

- Tiếp tục cơ giới hóa các công đoạn chăm sóc vườn cây XDCB và tiếp tục áp dụng khoán nhân công chăm sóc;

- Tiếp tục hợp tác xen canh cây ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc đối với vườn cây năm 1- 3 và tăng hiệu quả sử dụng đất.

4.2.Đối với vườn cây khai thác:

- Tích cực tuyển dụng lao động khai thác ngay từ đầu năm, tăng đơn giá tiền lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút lao động nhằm sắp xếp đủ lao động để đưa toàn bộ diện tích đạt tiêu chuẩn vào mở cạo.

- Hợp đồng giao khoán cạo mù đối với những diện tích vườn cây năng suất kém và những diện tích không bố trí cạo nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống vườn cây và tận thu sản lượng.

- Tiếp tục bón phân theo khuyến cáo chuẩn đoán dinh dưỡng của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, đảm bảo bón đúng thời vụ, đủ dinh dưỡng để tăng năng suất, sản lượng mù và chăm sóc tốt vườn cây.

- Trang bị mái che tô, máng che mưa ngay từ đầu mùa khai thác để tận thu mù những ngày mưa.

- Áp chế độ cạo phù hợp, tăng cường kiểm tra lỗi kỹ thuật, kèm cặp, nâng cao tay nghề của người lao động, nhất là những lao động mới tuyển dụng. Kiểm soát việc sử dụng thuốc kích thích của người lao động kết hợp kiểm soát chất lượng mù nước, độ DRC.

- Thực hiện tốt công tác phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo bộ lá vườn cây khỏe mạnh. Thực hiện tốt công tác bảo vệ thực vật vườn cây nhằm đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt cho năng suất, sản lượng cao.

- Cùng cố, sắp xếp lại lực lượng bảo vệ, phân công hợp lý, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mù nước, mù tạp, duy trì trực giữ mù qua đêm để tận thu tốt sản lượng.

4.3.Đối với chế biến, thu mua, gia công mù:

- Tiếp tục ký kết các hợp đồng gia công năm 2023 nhằm tăng công suất, tạo việc làm và thu nhập tốt cho người lao động Nhà máy.

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng mù chế biến và gia công, đảm bảo ổn định chất lượng.

- Tiếp tục tái sử dụng nước trong chế biến và gia công mù giúp tiết kiệm nước và chi phí xử lý nước thải. Thực hành tiết kiệm trong sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

4.4. Đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

- Tiếp tục chuyên đổi cây trồng trên diện tích 176 ha với các cây trồng chuối, sầu riêng. Trồng mới 27,13 ha chuối tại Đội Phong Phú và tái canh chuối theo kế hoạch.
- Thực hiện tốt công tác tái canh vườn chuối theo kế hoạch.
- Đầu tư lắp đặt hệ thống dẫn nước từ hồ Sông Ray về Nông trường Cao su Hoà Bình 2 để phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Tăng cường công tác thử nghiệm các loại phân bón, ưu tiên sử dụng các loại phân sinh học có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường. Chú trọng công tác quản lý dịch hại trên đồng, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) nhằm quản lý tốt dịch hại trên vườn cây.
- Tiếp tục khoán chăm sóc và tổ chức tốt thu hoạch chuối, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng năng suất, sản lượng.
- Tiếp tục thực hành tiết kiệm trong sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: theo dõi, tính toán lượng mưa, tránh giờ cao điểm để tiết kiệm điện và nước tưới. Tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp, sáng kiến trong sản xuất như: cải tiến các công việc trên đồng, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật... để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, đem lại lợi nhuận tốt hơn.
- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng pycam trong phun thuốc trên diện rộng để giảm chi phí, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.
- Triển khai thử nghiệm Phương án ‘Ủ cùi chuối làm phân bón cho vườn cây’ nhằm tận dụng tàn dư thực vật và tiết kiệm chi phí phân bón.
- Nghiên cứu, lập phương án xây dựng Phòng nuôi cấy mô để nhân giống chuối phục vụ cho kế hoạch trồng mới, tái canh chuối trong tương lai và cung cấp giống cho người dân khi có nhu cầu.
- Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu... tập trung mở rộng sản xuất các sản phẩm cây ăn quả: chuối, sầu riêng xuất khẩu. Tập trung chăm sóc những vườn chuối đạt tiêu chuẩn, chất lượng, canh thời vụ, chừa cây, để trái rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm nguồn hàng, giá cao để bán. Đồng thời tập trung chăm sóc những vườn cây đạt tiêu chuẩn để bán non vườn cây, chốt lãi, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh rủi ro. Tăng cường khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm, khai thác thị trường tiềm năng, tiêu thụ ổn định, từ đó mở rộng sản xuất thêm các sản phẩm cây ăn trái có giá trị kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả hơn...
- Kiểm soát tốt chi phí sản xuất chuối, định mức nguyên vật liệu để ổn định giá thành, đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuối Thống Nhất trên cơ sở các hệ thống thực hành nông nghiệp tốt VietGAP và mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đã được chứng nhận và cấp mã số. Duy trì và cải tiến hệ thống VietGAP, khẳng định thương hiệu, nhãn hiệu Chuối do công ty sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, tạo niềm tin đối với khách hàng nhằm thâm nhập các thị trường Khu vực Châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc...) và các kênh bán lẻ nội địa.

4.5. Công tác thương mại:

- + Tích cực quan hệ khách hàng, kết nối giao thương, tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su, chuối. Cập nhật kịp thời các kênh thông tin giá cả thị trường nông sản (chuối, cao su...) để chủ động trong tiêu thụ sản phẩm.
- + Tiếp cận các kênh bán lẻ trong nước để mở rộng tiêu thụ nội địa đối với sản phẩm chuối.
- + Lập dự phòng quản lý rủi ro hàng tồn kho. Lập kế hoạch nhu cầu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất, theo dõi giá cả thị trường đề xuất mua vào ở thời điểm giá thấp nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm.
- + Tăng cường tìm kiếm các nhà cung ứng mới để có giá cả cạnh tranh nhất, giúp tiết kiệm chi phí.

4.6. Công tác ATVSLD, PCC, Bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên Hệ thống xử lý nước thải, tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT, loại B.
- Tiếp tục tái sử dụng nước trong chế biến mù để giảm lượng sử dụng và nước thải.
- Thực hiện nghiêm các yêu cầu của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo sản xuất xanh- sạch- đẹp, thân thiện môi trường, thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, duy trì công tác diễn tập công tác PCCN, công tác ứng phó tình huống khẩn cấp, ứng phó sự cố môi trường.

4.7. Công tác Quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; TCVN 3769:2016; TCVN 11892-1:2017 .

- Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm mù SVR 3L, SVR 5 theo TCVN 3769:2016, Công tác quản lý chất lượng ISO 9001:2015; quản lý môi trường ISO 14001:2015, đảm bảo được Trung tâm Quacert đánh giá giám sát định kỳ đạt yêu cầu.
- Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng TCVN 11892-1-2017 (VietGAP) cho sản phẩm chuối đã được chứng nhận và thực hiện đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuối đã được cấp. Thực hiện tốt An toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và đóng gói chuối.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Thống Nhất kính báo cáo Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- HĐQT công ty (báo cáo);
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Lưu: VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY BAN KIỂM TOÁN
Số: /BC-UBKT

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

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2023.



**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
NĂM 2022**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2023
Hội đồng Quản trị

Căn cứ theo quy định tại Điều 284, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ. Ủy Ban kiểm toán Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất xin trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Ủy Ban Kiểm Toán được thành lập từ tháng 9 năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/9/2021, nhân sự Ủy ban kiểm toán bao gồm:

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

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Ủy Ban kiểm toán năm 2022 như sau:

a/ Thù lao:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian làm nhiệm vụ	Phụ cấp (VNĐ)
1	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT- Chủ tịch UBKT	12 tháng	78.740.000
2	Phạm Anh Sơn	TV HĐQT- Thành viên UBKT	12 tháng	78.740.000

b/ Chi phí hoạt động: Không

c/ Các lợi ích khác: Không

2. Các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán, nhận xét và kiến nghị:

a/ Năm 2022, Ủy Ban Kiểm toán đã tiến hành 03 cuộc họp. Cụ thể như sau:

- Phiên họp ngày 15/7/2022: Về việc xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2022.
- Phiên họp ngày 30/9/2022: Báo cáo việc triển khai kế hoạch 2022, phân tích kết quả khảo sát.
- Phiên họp ngày 07/12/2022: Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ 2022.
- Tất cả thành viên tham gia đầy đủ 100% buổi họp.

b/ Các nhận xét và kiến nghị:

***Nhận xét:**

-Trước những biến động lớn của môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường Cao su và ảnh hưởng của chiến tranh thế giới trong năm 2022, HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị kịp thời cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

-Các thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

***Kiến nghị:**

Đề tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, Ủy Ban Kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới trong ngành nông nghiệp để Công ty ngày càng phát triển hơn.

3. Kết quả giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và tình hình tài chính công ty.

a/ Giám sát báo cáo tài chính: Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp của Báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hàng quý, soát xét 6 tháng và kiểm toán năm trước khi Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT thông qua và công bố thông tin ra bên ngoài theo quy định; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan như mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... Không có thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính của Công ty.

b/ Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập: Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của kiểm toán độc lập là

phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập. Đối với việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 13/6/2022 đã ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP. Hồ Chí Minh làm đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và HĐQT đã giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện hợp đồng. Kết quả đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

c/ Về giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính công ty:

c.1- Tình hình bảo toàn và phát triển vốn nhà nước của Công ty tại ngày 31/12/2022:

- Nguồn vốn chủ sở hữu là 343.772 triệu đồng, tăng 5.104 triệu đồng, tương ứng mức tăng 1,51% so với cuối năm 2021.

- Hệ số bảo toàn vốn là $H=1,02$ lần >1 . Công ty đã sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước, chưa xảy ra tình trạng thất thoát vốn của Nhà nước.

c.2- Tình hình quản lý và sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty:

- Đầu tư XDCB: Giá trị thực hiện đầu tư trong năm 2022 là 11.733 triệu đồng; Việc thực hiện đầu tư của công ty chủ yếu là hoạt động trồng, chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản và mua sắm vật tư máy móc thiết bị chăm sóc cho vườn chuối. Đầu tư tài chính dài hạn: 26.811, Tr.đồng đây là khoản tiền Công ty đầu tư trong Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản Và Phân Bón Bà Rịa (Baria Serece) là 1.796.000 USD tương đương với 26.811, Tr.đồng theo tỷ giá tại thời điểm góp vốn, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty này (Khoản đầu tư này thực hiện trước năm 2006); Việc đầu tư vào Baria Serece mang lại kết quả cao, hàng năm đều được chia cổ tức.

Kết quả hoạt động SXKD của Baria- Serece trong 03 năm gần đây:

+ Năm 2020: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 193,93 tỷ đồng

+ Năm 2021: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 202,35 tỷ đồng

+ Năm 2022: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 205,37 tỷ đồng

- Công ty không có huy động vốn và phát hành trái phiếu. Việc thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản tại công ty được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị;

- Công ty đã thực hiện việc quản lý tài sản theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng năm, Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản cố định, hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, xác nhận công nợ phải thu, xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, kiểm kê quỹ tiền mặt ...

- Tình hình quản lý tài sản: Tổng tài sản của Công ty là 404.010 triệu đồng, tăng 18.290 triệu đồng so với cuối năm 2021 tương ứng mức tăng 4,7%.

- Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

- Khả năng thanh toán nợ của Công ty tại ngày 31/12/2022 là:

- Khả năng thanh toán hiện hành là 4,7 lần, như vậy theo hệ số thanh toán trên thì cứ 1 đồng nợ ngắn hạn có 4,7 đồng tài sản ngắn hạn được đảm bảo. Hệ số thanh toán hiện thời của công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán.
- Hệ số thanh toán nhanh là 3,7 lần, có nghĩa là cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 3,7 đồng tài sản có khả năng thanh khoản cao.

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Công ty tăng 1.079 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do công ty thực hiện việc chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác là 149.727 triệu đồng, đạt 112,58% kế hoạch năm (133.000, triệu đồng) và bằng 136,63%% so với cùng kỳ năm 2021;

- Lợi nhuận sau thuế là 51.793, triệu đồng, đạt 124,8% kế hoạch năm (41.500, triệu đồng) tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 12.523, triệu đồng.

- Hiệu quả sử dụng vốn:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu là 34,6%, nghĩa là cứ 100 đồng tổng doanh thu thì sẽ có 34,6 đồng lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE) là 15,1%; nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu thì tạo ra 15,1 đồng lợi nhuận.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) là 12,8%; nghĩa là cứ 100 đồng tổng tài sản thì tạo ra 12,8 đồng lợi nhuận.

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

+ Trong năm doanh nghiệp có số phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước 24.919 triệu đồng đạt 133,97 % kế hoạch năm (KH năm 18.600 triệu đồng).

+ Số đã nộp kể cả tồn đọng năm trước vào ngân sách trong năm 2022 là : 20.745 triệu đồng.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty:

5.1 Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Công ty đã ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Người đại diện vốn Nhà nước, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Chính sách phúc lợi. Bên cạnh đó, có những thông báo, quy định cho từng lĩnh vực

riêng biệt như : công tác bảo vệ, công tác PCCC, Công tác bảo vệ môi trường...các quy định, quy chế này là những công cụ để nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát, tổ công tác giám sát các đơn vị sản xuất được duy trì và hoạt động tích cực.

Vì vậy:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và quy định; Đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính; Đảm bảo mục tiêu hoạt động của đơn vị.

- Bảo vệ thông tin và tài sản trong công ty, đơn vị.

- Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm, gian lận trong hoạt động.

- Phát hiện, thu thập đầy đủ và xử lý kịp thời các vấn đề rắc rối, những phát sinh ngoài dự kiến của công ty, đơn vị.

- Tăng cường tính hiệu lực về mặt điều hành, hiệu năng quản lý, hiệu quả kinh doanh của đơn vị sao cho quyết định quản lý phù hợp và hiệu lực, quản lý phải đem lại kết quả; kinh doanh phải thu được lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, cần cập nhật và hiệu chỉnh kịp thời các quy chế, quy định nội bộ khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật .

5.2 Đánh giá về quản lý rủi ro:

Rút kinh nghiệm năm 2021, năm 2022 Công ty đã nhận diện các rủi ro liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để ngăn ngừa các rủi ro cũng như có giải pháp ứng phó kịp thời với những rủi ro có nguy cơ cao, Công ty cần xây dựng quy trình quản trị rủi ro cho toàn bộ các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, từ khâu nhận diện, xác định giới hạn, đánh giá và phân tích định lượng, giám sát rủi ro. Nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, là lĩnh vực tương đối mới với công ty nên tiềm ẩn nhiều rủi ro về thị trường, về thiên tai dịch họa...Đối với lĩnh vực cao su những rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và nhất là nguồn lao động khai thác ...Là những yếu tố tác động lớn đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ của công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và người điều hành khác của công ty.

- UBKT đã thực hiện giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị. Nhìn chung: Hội đồng quản trị đã triển khai một cách đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông; Tổng Giám đốc công ty đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định và nội quy công ty đã ban hành: Các quy chế, quy định và nội quy công ty đã ban hành đều được triển khai từ công ty đến cơ sở, đảm bảo an hiệu và thực hiện thông suốt.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

+ Đối với Hội đồng quản trị: Do 02 thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán là thành viên trong Hội đồng quản trị, vì vậy tất cả các cuộc họp và nội dung chương trình nghị sự đều được Ủy Ban Kiểm toán nắm bắt và phối hợp trong việc giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT.

+ Đối với Tổng Giám đốc: Tổng giám đốc cũng đồng thời là thành viên HĐQT, nên việc nắm bắt kế hoạch kiểm toán nội bộ và hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán rất cụ thể. Từ đó, đã chỉ đạo kịp thời các phòng và thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban Kiểm Toán trong công tác kiểm toán nội bộ. Mặt khác, các kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán đều được Tổng Giám đốc xem xét và chỉ đạo thực hiện một cách đầy đủ.

+ Đối với các cổ đông: 02 thành viên Ủy Ban kiểm toán là thành viên Hội đồng-quản trị, vì vậy, mối quan hệ giữa Ủy Ban kiểm toán và các cổ đông lớn thường được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp.

8. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán. Hoạt động theo nguyên tắc độc lập, tuân thủ, không chia sẻ lợi ích, không có quan hệ nhân thân với Người quản lý doanh nghiệp, các vị trí điều hành, các cổ đông lớn. Quan điểm và ý kiến đưa ra bảo đảm được tính khách quan, vô tư và hướng đến lợi ích của toàn Công ty, góp phần làm cân bằng, hài hòa các nhóm lợi ích trong Công ty, giúp duy trì sự minh bạch của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022. Kính báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất xem xét.

**TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH UBKT**


Nguyễn Thanh Đạt

Số: 319 /TTr-HDQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 8 thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua những nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
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

2. 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	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	4.005.105.033
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	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%)		10.358.645.636
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	Đồng	1.362.920.081

3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022:

3.1. 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).

3.2. 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

12

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

3.3. 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
	Tổng cộng			1.344.000.000

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

3.4. 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 (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung

Số: 320 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 8 thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2023 với những nội dung như sau:

1. 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 và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ 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.

2. 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, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

3. Kế hoạch tiền lương năm 2023:

3.1 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).

3.2. 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
			1.080.000.000

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

3.3. 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.

3.4. 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.

4. 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:

Kế hoạch Đầu tư năm 2023	68.170.000.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	6.570.000.000
+ 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 ²)	1.200.000.000
➤ Sửa chữa khác	420.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét thông qua./k

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Số: 321 /TTr-HDQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023.

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2022
và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2023



Kính thưa Quý cổ đông,

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét các nội dung như sau:

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022, 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 thực hiện năm 2022 là: 38.400.000 đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2022: 38.400.000 đồng x 20% = 7.680.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 7.680.000 đồng/tháng x 84 tháng = 645.120.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng)

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

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

Hội đồng quản trị kính 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 đồng/người/tháng x 20% = 6.000.000 đồng/người/tháng

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

(Bằng chữ : Năm trăm lẻ bốn triệu đồng)

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

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hu*



Nguyễn Hữu Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 3.22/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.HCM.

Đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2023;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2023;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Như

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
THỐNG NHẤT**

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

Số: 323/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất Nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Thoại.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Cao su Thống Nhất.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất của Ông Nguyễn Văn Thoại,

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Văn Thoại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2023;
- Sở GDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Như