

Số : 33/TM-HĐQTRBC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp & Xuất nhập khẩu Cao su

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: từ 7h30 ngày 10/5/2024 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Công ty TNHH MTV Chế biến Gõ Đông Hòa - Địa chỉ: 502A Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung:

Chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website: <http://rubico.com.vn>, mục công bố thông tin. Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (kèm theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Quý cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

*Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 6/5/2024 về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trong giờ làm việc như sau :

1. Gửi nhắn tin đến số điện thoại : 036 353 7657 (Chị Hiền – P.TCHC Công ty)

Soạn theo mẫu: ghi tên cổ đông:....., mã cổ đông:.....đồng ý tham gia hoặc ủy quyền cho ông(bà) có tên:....., CMND/Thẻ căn cước công dân :....., cấp ngày:....., nơi cấp:.....

2. Hoặc gửi mẫu Giấy ủy quyền qua email: tranthihien1596@gmail.com

3. Thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Địa chỉ : 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh.

*Ghi chú : Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân Trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Giang Hoa Vũ



TẬP ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CN VÀ XNK CAO SU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng.....năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN (ỦY QUYỀN)

**Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần CN và XNK Cao su.

Căn cứ thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 33/TM-HĐQTRBC ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau:

Đồng ý tham gia Đại hội:

Ủy quyền cho ông/bà/tổ chức có tên dưới đây tham dự:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....Cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp ngày 10/5/2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN (CỔ ĐÔNG)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU



RUBICO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:
0000

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

✦ SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :

✦ SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Ngày 10/5/2024 (thứ sáu)

Địa điểm : Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa

502A Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Stt	Nội dung
1	Chào cờ - Giới thiệu khách mời – Giới thiệu Đoàn chủ tịch
2	Tuyên bố lý do – Khai mạc Đại hội Giới thiệu Đoàn thư ký - Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội
5	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
6	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
8	Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội
9	Đại hội thảo luận.
10	Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu
11	Đáp từ của Lãnh đạo công ty
12	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội
13	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
14	Bế mạc Đại hội



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

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

Thành phố, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và xuất nhập khẩu Cao su được đại hội thống nhất thông qua ngày 06/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.

3. Cổ đông khi nhận được thư mời dự đại hội phải phản hồi cho Ban tổ chức để chốt danh sách và sắp xếp dự họp.

4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông sẽ được nhận các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi họ và tên của cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông đến dự Đại hội trễ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội.

6. Cổ đông đến dự Đại hội phải nghiêm túc chấp hành nội quy, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ do người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.

3. Ban tổ chức có quyền từ chối cung cấp tài liệu Đại hội khi cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử và kiểm phiếu.

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội và không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Ban Kiểm soát.



2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Chuẩn bị quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, chuẩn bị hòm phiếu, danh sách các ứng viên để bầu cử.

b. Hướng dẫn các cổ đông bầu cử tại Đại hội: phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, hướng dẫn trình tự bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu bầu. Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó cho Thư ký Đại hội.

c. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội

3. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Tổ kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Đoàn thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

5. Đoàn thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 5. Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

1. 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.

2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.

3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.

4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết theo điều lệ công ty quy định.

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết.

1. Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.

2. Nghị quyết về các nội dung được thông qua tại đại hội đảm bảo tỷ lệ cổ đông dự họp biểu quyết tán thành theo quy định tại điều lệ công ty, pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

06941
ÔNG T
CỔ PHẦN
NGHIỆ
NHẬP K
AO SI
T. P. HỒ

4. Những vấn đề biểu quyết trực tiếp tại Đại hội thì Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp: Các cổ đông giao thẻ biểu quyết theo thứ tự tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội.

Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
2. Phải giao tay xin ý kiến Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu (trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời thứ tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình).
3. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của cổ đông nếu thấy cần thiết.
4. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp thứ tự sau đó.
5. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
 - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của HĐQT.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản, các vấn đề biểu quyết thông qua trước Đại hội phải được đưa vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU
XUẤT NHẬP KHẨU
CAO SU SỔ

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

/BC-HĐQT/BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nhiệm vụ của HĐQT với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý điều hành năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn: lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su tạm dừng sản xuất do không có đơn hàng; lĩnh vực sản xuất gỗ vẫn chưa có nhiều đơn hàng nên sản lượng sản xuất giảm, lao động giảm; một số đối tác thuê mặt bằng xin trả mặt bằng hoặc miễn giảm tiền thuê do họ cũng khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, ...

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: do tình hình suy thoái kinh tế, số lượng đơn hàng rất ít, yêu cầu kỹ thuật cao, chi phí sản xuất tăng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, tiết kiệm chi phí, kết quả sản xuất năm 2023 như sau: tổng giá trị đơn hàng khoảng 4,9 triệu USD, sản lượng sản xuất là 2.020 m³, doanh thu: 118 tỉ đồng, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh: giá cao su không ổn định, tình hình kinh doanh cao su vẫn không khả quan. Ngoài cao su, đơn vị còn triển khai kinh doanh các mặt hàng khác như gỗ phơi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,...góp phần đáng kể trong kết quả của toàn công ty/

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được phản ánh đầy đủ tại số liệu báo cáo của Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 do ĐHĐCĐ giao:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 05/02/2024, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023: **340,250** tỉ đồng, đạt **79%** kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **3,705** tỉ đồng, đạt **106%** kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: **3.138** tỉ đồng, đạt **110%** kế hoạch năm

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2023, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, công ty đã **hoàn thành vượt kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu lợi nhuận.**

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2023: **2,515** tỉ đồng, đạt **13%** kế hoạch năm.

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, công ty đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

3. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xem xét, phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức **04** phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản khi có vấn đề phát sinh, từ đó ban hành **09** Nghị quyết để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia Trưởng Ban kiểm soát, mời mở rộng đến Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên để nắm bắt chính xác và kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong các cuộc họp, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ,....

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông và của toàn Công ty.

Các cuộc họp giao ban Tổng Giám đốc, giao ban sản xuất đều có sự tham gia của Hội đồng quản trị để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền quyết định của Ban điều hành.

Kết hợp với Ban kiểm soát, tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Công tác giám sát

2.1. Giám sát đối với Ban điều hành

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện. Trong năm 2023, Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các vấn đề đã thực hiện xong, đạt kết quả tốt.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định của Tập đoàn. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc được giao.

2.2. Công tác phối hợp

Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể nên việc thực hiện đều thuận lợi.

HĐQT cũng luôn chủ động phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐQT.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, HĐQT luôn tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo cũng như các Ban chức năng của Tập đoàn, HĐQT thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể tại đơn vị và chủ động đề xuất với Tập đoàn những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. Đánh giá chung

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, đặc biệt trong năm 2023 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới, có thể đánh giá rằng HĐQT đã cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong



quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được giao.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu chính như sau

- Tổng doanh thu: **352.246.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **4.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **3.320.000.000 đồng**

2. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước.

3. Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cá nhân.


4. Tăng cường các hoạt động kinh doanh, mở rộng mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.

5. Tiếp tục giải quyết những tồn tại về đất đai, nhà xưởng; kiên quyết giải quyết dứt điểm những khoản nợ khó đòi.

6. Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả.

7. Tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có để tăng cường nguồn thu cho công ty.

8. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa công ty phát triển xứng đáng với mong muốn với Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, rất mong quý cổ đông đóng góp để HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

CAO SU

ĐỊ THẢO

/BC-RBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong 04 lĩnh vực: sản xuất xuất khẩu sản phẩm gỗ, sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh thương mại, cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cho cao su.

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn: lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su tạm dừng sản xuất do không có đơn hàng; lĩnh vực sản xuất gỗ vẫn chưa có nhiều đơn hàng nên sản lượng sản xuất giảm, lao động giảm; một số đối tác thuê mặt bằng xin trả mặt bằng hoặc miễn giảm tiền thuê do họ cũng khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng do khó khăn chung của nền kinh tế, ...

Dù vậy Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực đưa ra các biện pháp: tìm kiếm thêm khách hàng mới, tăng cường hoạt động kinh doanh dịch vụ, tiết kiệm chi phí quản lý,... để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tình hình hoạt động của các lĩnh vực SX-KD trong năm 2023 cụ thể như sau

1. Sản xuất gỗ tinh chế:

Được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm thêm một số khách hàng mới nhằm có đủ đơn hàng sản xuất ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống.

Tuy nhiên năm 2023 do tình hình suy thoái kinh tế, số lượng đơn hàng giảm nhiều dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm đồng thời số lượng lao động cũng giảm, trong khi một số chi phí sản xuất tăng làm tăng giá thành sản xuất. Dù vậy đơn vị cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, tiết kiệm chi phí để có thể duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Trong năm 2023, đơn vị đã nhận được đơn hàng với tổng trị giá khoảng 4,9 triệu USD, sản lượng sản xuất: 2.020,47 m³ đạt 75% kế hoạch năm; doanh thu 118,2 tỉ đồng đạt 72% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động

2. Sản xuất công nghiệp cao su:

Được tổ chức tại Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp. Sản phẩm chính của đơn vị là “đồ chơi cho thú cưng” với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ. Do tình hình tiêu thụ chậm nên từ quý 4 năm 2022 không có đơn hàng sản xuất, dự báo sẽ không có đơn hàng trong thời gian tới, vì vậy đơn vị đã giảm toàn bộ lao động trực tiếp sản xuất và tạm dừng lĩnh vực sản xuất trong năm 2023.

3. Kinh doanh:

- **Kinh doanh mũ cao su:** năm 2023 do tình hình khó khăn, đơn vị khó triển khai kinh doanh mũ cao su do giá cả không ổn định, lại không chủ động được nguồn cung nên rất khó chốt giá mua bán với khách hàng. Do vậy chỉ kinh doanh được 584,64 tấn, doanh thu đạt 20,7 tỉ đồng.

- **Kinh doanh mặt hàng khác:** ngoài kinh doanh cao su, công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác như: gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,.... tuy nhiên hiệu quả chưa cao do có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Kinh doanh hóa chất : 1.528,35 tấn
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 169,98 tấn
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.519,36 tấn
- Sơ chế gỗ phôi : 4.942 m³

- **Hoạt động kinh doanh – dịch vụ khác:** ngoài các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công ty còn có các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như: cho thuê mặt bằng,

dịch vụ hậu cần – cho thuê kho chứa cao su, hoạt động tài chính,... Các hoạt động này tương đối ổn định và có hiệu quả, góp phần đáng kể trong kết quả của toàn Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH	So sánh thực hiện năm 2022 (%)
Sơ chế gỗ phôi cao su	m3	18.000	4.942	27%	115%
Sản xuất gỗ tinh chế	m3	2.700	2.020,47	75%	59%
Tổng doanh thu	tr đồng	431.264	340.250	79%	73%
Tổng chi phí	tr đồng	427.764	336.545	79%	73%
Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	3.500	3.705	106%	108%
Đầu tư XDCB	tr đồng	19.950	2.515	13%	64%
Lao động bình quân	người	362	282	78%	70%
Thu nhập bình quân	trđồng/ng/th	10,528	10,201	97%	97%

* Nhận xét:

- Hoạt động sản xuất trong năm 2023 gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu về khối lượng sản xuất không đạt kế hoạch năm dẫn đến doanh thu chỉ đạt 79% kế hoạch năm.

- Đơn hàng giảm mạnh nên sản lượng sản xuất ít, lao động bình quân cũng giảm so với năm 2022. Đơn vị cố gắng duy trì lực lượng lao động phù hợp để duy trì sản xuất, đồng thời ổn định thu nhập người lao động.

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu lợi nhuận: lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 3,705 tỉ đồng đạt 106% kế hoạch năm.

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao, Công ty đã nỗ lực rất nhiều để đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, như: tìm kiếm thêm khách hàng, mở rộng lĩnh vực cũng như thị trường kinh doanh, sắp xếp tổ chức lại hoạt động sản xuất và bộ máy quản lý khi đơn hàng giảm nhiều, đồng thời áp dụng các giải pháp để tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, ... Nhờ vậy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu lợi nhuận, đồng thời tạo tiền đề phát triển trong năm 2024.

Đạt được kết quả này là do sự nỗ lực của CB-CNV-NLĐ toàn Công ty, sự chi đạo kịp thời, sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty và sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn khó khăn.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX – KD NĂM 2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, trên cơ sở đặc điểm tình hình và năng lực của từng đơn vị trực thuộc, Hội đồng quản trị Công ty đã thỏa thuận và giao kế hoạch năm 2023 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa:

Chức năng chính của đơn vị là sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ tinh chế các loại. Trong năm 2023 tình hình khó khăn chung của ngành gỗ vẫn tiếp tục, đơn hàng có rất ít, nhỏ lẻ, tiêu thụ chậm, đơn vị đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng và đơn hàng mới để có đơn hàng sản xuất ổn định, duy trì các khách hàng truyền thống. Tuy nhiên do đơn hàng giảm mạnh nên sản lượng sản xuất ít, lao động giảm, chi phí tăng đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm, vì vậy đơn vị đã thực hiện bố trí lao động sản xuất phù hợp, tiết kiệm nguyên liệu vật tư sản xuất,... để giảm giá thành sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Công ty giao.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 2.020,47 m³ đạt 75% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 118,2 tỉ đồng đạt 72% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế: 2,118 tỉ đồng đạt 101% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 236 người đạt 82% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 9,3 triệu đồng/ng/th đạt 86% kế hoạch năm

2. Công ty TNHH Thương Mại & Địa ốc Hồng Phúc:

Trong năm 2023 Công ty Hồng Phúc cũng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, do vậy các chỉ tiêu về số lượng chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên đơn vị đã cố gắng tiết kiệm chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Kinh doanh cao su : 584,64 tấn đạt 266% kế hoạch năm
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.519,36 tấn đạt 84% kế hoạch năm
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 169,98 tấn đạt 85% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 95,607 tỉ đồng đạt 103% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế : 1,222 tỉ đồng đạt 102% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 6 người đạt 85% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 14,3 triệu đồng/ng/th đạt 95% kế hoạch năm

3. Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp:

Lĩnh vực hoạt động chính của Xí nghiệp là sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh cao su - hóa chất, hợp tác sản xuất, cho thuê kho,... . . . Tuy nhiên lĩnh vực sản xuất sản phẩm cao su đã tạm dừng hoạt động từ quý 4 năm 2022, hiện đơn vị chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh cao su – hóa chất, cho thuê mặt bằng.

Hiện tại UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố kế hoạch di dời KCN Biên Hòa 1, do vậy hoạt động cho thuê mặt bằng, kho bãi gặp khó khăn do khách hàng hợp tác đã giảm dần mặt bằng nhà xưởng, một số khách hàng thuê kho không thuê nữa, đơn vị đã tăng cường hoạt động kinh doanh và tích cực tìm kiếm khách hàng thuê kho ngắn hạn để tăng doanh thu.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Kinh doanh cao su - hóa chất: 1.528,35 tấn đạt 102% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 59,6 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế : 621 triệu đồng đạt 103% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 13 người đạt 100% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 11,2 triệu đồng/ng/th đạt 100% kế hoạch năm

4. Xí nghiệp Kho vận:

Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là: cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, dịch vụ kho vận, kinh doanh gỗ phôi,.... Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm do khách hàng chính về dịch vụ kho – logistics gặp khó khăn về vốn nên ít hoạt động giao dịch, các khách hàng thuê kho trả mặt bằng. Dù vậy đơn vị đã cố gắng hoàn thành kế hoạch năm 2023 về chỉ tiêu lợi nhuận, đóng góp vào kết quả chung của toàn Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 13,4 tỉ đồng đạt 122% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,04 tỉ đồng đạt 105% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 10 người đạt 100% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 13,3 triệu đồng/ng/th đạt 106% kế hoạch năm

5. Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty ngoài chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, còn tổ

chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ để tạo thêm nguồn thu bù đắp các khoản chi phí của Văn phòng công ty và toàn công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2023 như sau:

- Sơ chế gỗ phôi cao su : 4.942 m³
- Tổng doanh thu : 54,3 tỉ đồng

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác tài chính:

Công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính – tài sản hoạt động theo đúng quy chế tài chính và điều lệ của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của luật kế toán và pháp luật Nhà nước. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Tập đoàn và các cơ quan ban ngành theo đúng quy định.

*** Công tác thu hồi công nợ:**

Tổng hợp công nợ phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2023: **23.561.395.951 đồng**, gồm các công nợ chủ yếu sau:

- Công ty CP Chế biến & XNK Thủy sản Đồng Tháp : 8.956.471.270 đồng
- Công ty CP SX-XNK Lâm sản & hàng thủ công nghiệp: 3.870.681.600 đồng
- Công ty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị : 7.843.792.484 đồng
- Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ) : 437.851.910 đồng
- Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành : 520.800.000 đồng
- Công ty CP Ngọc Hà : 150.000.000 đồng
- Công ty Habufa Meubelen B.V : 561.060.414 đồng
- Công ty A.T.O.M Food (Thailand) Co., Ltd : 1.220.738.273 đồng

Trong đó công nợ của Công ty Habufa phát sinh tại Công ty Đông Hoà và công nợ của Công ty A.T.O.M phát sinh tại Công ty Hồng Phúc từ năm 2017. Công ty đã thực hiện trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định, tổng số tiền đã trích: 23.000.335.537 đồng.

Công ty đã tiến hành thủ tục khởi kiện các đơn vị này và đang trong quá trình chờ Tòa án thụ lý và xét xử.

2. Công tác đầu tư tài chính dài hạn:

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số tiền đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: **11.908.100.000 đồng**, bao gồm:

- Công ty CP Thương mại DV và Du lịch cao su : 2.596.100.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng và XNK Cao su : 1.500.000.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh : 6.312.000.000 đồng
- Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam: 1.500.000.000 đồng

Căn cứ báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán tại các đơn vị trên, Công ty đã thực hiện trích dự phòng theo quy định đối với các đơn vị có kết quả lỗ lũy kế, cụ thể như sau:

- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Du lịch Cao su: 2.450.868.536 đồng (tương đương 94,41% vốn góp).
- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & XNK Cao su: 1.116.653.096 đồng (tương đương 74,44% vốn góp).

Công ty đã có kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, nên đã làm văn bản trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt việc thoái vốn để sớm thu hồi vốn tập trung cho sản xuất kinh doanh.

Tháng 11 năm 2021 Lãnh đạo Tập đoàn đã có văn bản thỏa thuận chủ trương cho Công ty thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh và Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam, dự kiến Công ty sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa triển khai thực hiện được vì vẫn đang chờ hướng dẫn và thông tin về thẩm định giá của Tập đoàn và các đơn vị trong ngành để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn trong văn bản thỏa thuận. Công ty cũng đã báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về việc chưa thực hiện này.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2023 đã được Tập đoàn thỏa thuận là: 19,95 tỉ đồng. Tuy nhiên trong năm 2023 do có nhiều khó khăn, Công ty chỉ thực hiện các hạng mục cấp thiết phục vụ nhu cầu SXKD của đơn vị với tổng vốn đầu tư là 2,515 tỉ đồng đạt 13% kế hoạch năm.

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu, tiến độ thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng và khối lượng công việc tuân thủ đúng thiết kế dự toán và tiên lượng ban đầu.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

*** Khu dân cư Trảng Bom – Đồng Nai:**

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai đã có văn bản không tiếp nhận dự án. Lý do: dự án không phù hợp với quy hoạch mới của tỉnh Đồng Nai và hồ sơ dự án không phù hợp theo quy trình và quy định mới. Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị để xin ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn về việc chấm dứt dự án.

Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Công văn số 70/HĐQT-RBC về phương án giải quyết dự án Trảng Bom gồm các nội dung:

- Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư 16,5 ha tại thị trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.

- Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 78/HĐHTĐT-2010 ngày 28/05/2010 được ký giữa 03 bên: Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su, Công ty CP Địa ốc 7 và Công ty CP Địa ốc 9.

- Thực hiện chia sẻ chi phí dự án theo tỷ lệ góp vốn.

Ngày 12/01/2024 Công ty đã ban hành công văn số 14/RBC-TCKT về việc chấm dứt dự án đầu tư khu dân cư 16,5 ha tại thị trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai gửi Công ty CP Địa ốc 7 và Công ty CP Địa ốc 9.

Ngày 22/02/2024, Công ty CP Địa ốc 7 đã phản hồi văn bản đồng ý tất cả các yêu cầu của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

Đến nay, Công ty CP Địa ốc 9 vẫn chưa phản hồi về Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

*** Khu Bình Diên - Quận 8:**

Công ty đã nhận được Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Quận 8 về việc duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi toàn bộ nhà xưởng tại khu đất số 79 Bến Lức Phường 7 Quận 8 TP.HCM. Theo đó tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là 5.000.000.000 đồng (năm tỉ đồng). Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo lãnh đạo Tập đoàn. Ngày 19/02/2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản số: 452/CSVN-KHĐT gửi UBND TP.HCM, UBND Quận 8 và một số cơ quan chức năng về việc không đồng ý mức bồi thường trên.

Ngày 08/3/2019 UBND Quận 8 đã có văn bản số: 661/UBND-BBT gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su để phúc đáp về các cơ sở pháp lý trong việc tính toán và xác định số tiền bồi thường của khu đất Bình Điền. Tuy nhiên đến nay UBND Quận 8 vẫn chưa triển khai việc bồi thường nên Công ty vẫn chưa bàn giao khu đất.

5. Công tác tổ chức - cán bộ:

*** Công tác tổ chức:**

Công ty hiện có 03 phòng nghiệp vụ và 05 đơn vị, trong đó có 02 Công ty TNHH MTV, gồm: Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa và Công ty TNHH MTV Thương mại và Địa Ốc Hồng Phúc; 03 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp, Xí nghiệp Kho vận và Xí nghiệp Tam Phước. Xí nghiệp Tam Phước không trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ cho thuê mặt bằng nhà xưởng và máy móc thiết bị, do văn phòng Công ty mẹ quản lý.

Công ty thường xuyên triển khai rà soát, xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn bản nội bộ cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành, của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty.

Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; thực hiện và hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 trình Tập đoàn; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, các chức danh Tập đoàn quản lý; các chức danh do Công ty quản lý; thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc lương cho cán bộ quản lý và người lao động theo đúng quy định của Tập đoàn.

*** Công tác cán bộ:**

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh thuộc Tập đoàn quản lý:

+ Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Tuấn Linh theo văn bản thỏa thuận số 99/HĐQTCSVN-TCNS ngày 09/3/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

+ Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Ngọc Tiến theo văn bản thỏa thuận số 933/HĐQTCSVN-TCCB ngày 20/11/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Thực hiện thủ tục nghỉ hưu theo quy định đối với ông Trần Công Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty, từ ngày 01/10/2023.

- Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh do Công ty quản lý.



6. Công tác Lao động – Tiền lương:

- Lao động bình quân : 282 người, trong đó:
 - Người quản lý : 07 người
 - Lao động trực tiếp sản xuất : 204 người
 - Lao động gián tiếp : 71 người
- Lao động nữ : 130 người
- Lao động là người dân tộc thiểu số : 45 người
- Thu nhập bình quân : 10.201.000 đồng/người/tháng

Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Văn phòng Công ty và các đơn vị thành viên đều xây dựng phương án trả lương; xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, kịp thời và công khai.

*** Chế độ chính sách:**

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước (khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ...).

- Thực hiện đầy đủ chế độ trang bị bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ; cử người lao động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động.

7. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo hướng dẫn của Ban chỉ huy Quân sự Quận 3, Quân khu 7 và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các đơn vị thành viên đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương duy trì lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị, tham gia tập huấn công tác dân quân tự vệ theo kế hoạch của địa phương.

Đảm bảo công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của đơn vị.

Năm 2023 không có đơn thư khiếu nại tố cáo gửi về Công ty.

8. Công tác thi đua, khen thưởng:

Phối hợp với Công đoàn tổng kết phong trào thi đua khen thưởng cả năm; thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2023. Chấm điểm mức độ hoàn thành công việc và bình xét đề nghị khen tặng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2023.

9. Công tác đoàn thể - phong trào:

- Công ty đã phối hợp Công đoàn tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023 vào ngày 06/4/2023.

- Công đoàn Công ty đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày 10/3/2023.

- Công đoàn Công ty tặng quà Tết Nguyên đán năm 2023 cho 286 người lao động với số tiền 120 triệu đồng.

- Công đoàn phối hợp Công ty tổ chức tổng kết phong trào thi đua 2 giới năm 2023 và tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 8/3 và 20/10, tổng số tiền 64 triệu đồng.

- Tổ chức các hoạt động phong trào, khen thưởng, tặng quà cho người lao động nhân Tháng công nhân, số tiền 31 triệu đồng.

- Tổ chức khen thưởng và tặng quà cho 240 cháu là con CB-CNV NLD công ty nhân ngày 1/6 và Tết Trung thu, số tiền 52 triệu đồng.

- Tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, tai nạn, thăm viếng tứ thân phụ mẫu của người lao động, tặng quà sinh nhật cho người lao động, số tiền 51 triệu đồng.

- Tham gia Hội thi văn nghệ (qua mạng) ngành cao su do Tập đoàn và Công đoàn cao su phối hợp tổ chức.

- Tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động: trang bị bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe định kỳ, các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện các công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự,.... theo đúng các quy định hiện hành

10. Công tác khác:

* *Làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước:*

Từ ngày 21/4 – 17/5/2023 Công ty đã làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước theo Quyết định số 268/QĐ – KTNN ngày 17/3/2023.

Công ty đã nhận được văn bản số 449/TB – KTNN ngày 26/7/2023 về việc thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.



Công ty đã thành lập Tổ xử lý tồn đọng thực hiện các kiến nghị của KTNN theo Quyết định số: 143/QĐ – RBC ngày 06/9/2023.

Ngày 07/9/2023 Công ty nhận được công văn số 2384/CSVN – TCKT của Tập đoàn CSVN về việc thực hiện khắc phục các kiến nghị của KTNN.

Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2024:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 của các đơn vị và toàn Công ty, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đồng thời dự báo tình hình thị trường cũng như khả năng thực hiện trong năm 2024, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2024 và đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su thỏa thuận với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2024 của Công ty mẹ (gồm Văn phòng Công ty và Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Tam Hiệp, Xí nghiệp Kho Vận):

- Sản xuất và tiêu thụ gỗ phôi cao su: 3.000 m³
- Tổng doanh thu : 105.790 triệu đồng
- Tổng chi phí : 102.470 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.320 triệu đồng (*đã bao gồm lợi nhuận sau thuế của Công ty Đông Hòa và Công ty Hồng Phúc*)
- Lợi nhuận sau thuế : 3.320 triệu đồng
- Tổng vốn đầu tư XD/CB : 14.355 triệu đồng
 - + Xây lắp : 3.755 triệu đồng
 - + Thiết bị : 10.600 triệu đồng

2. Kế hoạch SXKD – đầu tư năm 2024 của Công ty con:

a. Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa:

- Sản xuất và tiêu thụ gỗ tinh chế: 2.400 m³
- Tổng doanh thu : 152.268 triệu đồng
- Tổng chi phí : 150.068 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.760 triệu đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 6.160 triệu đồng
 - + Xây lắp : 1.240 triệu đồng
 - + Thiết bị : 4.920 triệu đồng

b. Công ty TNHH MTV TM & Địa Ốc Hồng Phúc:

- Kinh doanh cao su : 300 tấn
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.800 tấn
- Kinh doanh thực phẩm : 200 tấn
- Tổng doanh thu : 96.908 triệu đồng
- Tổng chi phí : 95.708 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 960 triệu đồng

* Tổng hợp một số chỉ tiêu chính về SXKD – đầu tư năm 2024 toàn Công ty:

- Tổng doanh thu : 352.246 triệu đồng
- Tổng chi phí : 348.246 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.320 triệu đồng
- Lao động bình quân : 324 người
- Thu nhập bình quân : 10,299 triệu đồng/người/tháng

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024:

- Đẩy mạnh tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu tiềm năng và ổn định, đồng thời phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.

- Tăng cường các hoạt động kinh doanh, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh khác, ... tạo các điều kiện thuận lợi để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cao su.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị chuyên dùng trong sản xuất đồ gỗ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Triển khai việc củng cố bộ máy quản lý sản xuất, Hệ thống quản lý chất lượng, sắp xếp mặt bằng sản xuất phù hợp.
- Thực hiện các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm giảm thiểu các chi phí phát sinh đồng thời nâng cao uy tín của đơn vị.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại công ty và các đơn vị.
- rà soát, xây dựng, ban hành các Quy chế, quy trình thực hiện công việc phù hợp quy định pháp luật, quy định của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty.
- Áp dụng các biện pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc tiết giảm các chi phí sản xuất, chi phí quản lý,... để nâng cao hiệu quả.
- Duy trì môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”; tạo việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống vật chất – tinh thần của người lao động nhằm ổn định lực lượng lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

III. CÔNG TÁC KHÁC:

*** Về việc di dời Xí nghiệp Tam Hiệp:**

Căn cứ Quyết định số: 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo công văn số: 519/KCNĐN-DN ngày 05/3/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp (thuộc UBND tỉnh Đồng Nai) v/v thông báo đến các doanh nghiệp chủ động sắp xếp và hoàn thành công tác di dời doanh nghiệp ra khỏi KCN Biên Hòa 1 theo đúng lộ trình Đề án đã được duyệt.

Theo đó, Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp sẽ triển khai thực hiện di dời từ năm 2024 đến tháng 12/2025, do vậy Công ty đã gửi công văn số: 21/RBC-HĐQT ngày 19/3/2024 báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về việc di dời của Xí nghiệp, đồng thời xin thỏa thuận thống nhất chủ trương về các nội dung sau:

- Di dời Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp ra khỏi KCN Biên Hòa 1 theo đúng lộ trình của Đề án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

- Sau khi di dời, Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp sẽ tìm mặt bằng phù hợp để chuyển sang hoạt động thương mại. Sau đó khi Công ty có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, đủ năng lực tài chính đồng thời thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm “đồ chơi cho thú cưng” khôi phục và có triển vọng phát triển, Công ty sẽ xem xét phương án đầu tư xây dựng nhà máy mới trình Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thời điểm di dời nhà xưởng và máy móc thiết bị đã xuống cấp rất khó để di dời, mặt khác Công ty chưa có nhu cầu sử dụng và cũng không có mặt bằng để cất giữ tài sản sau khi di dời. Vì vậy Công ty sẽ lập phương án thanh lý các tài sản này để thu hồi vốn, việc thanh lý sẽ thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Công ty đang trong quá trình lập phương án di dời, sau khi có thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai về phương án đền bù cụ thể, Công ty sẽ báo cáo với Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban TGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc các ĐVTT;
- Lưu: VT, P.KH-KT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *nh*



Số: 04 / BC-RBC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐRBC ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK cao su;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông có 3 thành viên, trong đó: Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 2 thành viên hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách): 1 thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, 1 thành viên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

Trong năm 2023, miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ, bổ nhiệm 01 nhân sự thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam tham gia Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Công ty CP công nghiệp&XNK.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị Quyết ĐHĐCĐ, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Công ty. Công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đánh giá chung

Năm 2023 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ và các đơn vị thành viên để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ Công ty giao.

B. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1/ Thẩm định báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

1.1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HDQT):

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên được Đại hội cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm, trong đó: Chủ tịch chuyên trách và 4 thành viên hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách). Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Các thành viên HDQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm, đưa ra các quyết định kịp thời để công ty hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát, các phòng chuyên môn và các đơn vị thành viên trực thuộc tham gia. Ngoài ra trong năm 2023 Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ SXKD, tổ chức các cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản để thông qua một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của HDQT.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp HDQT nói riêng và hoạt động của HDQT nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.

1.2/ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty có 04 thành viên trong đó 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Đông Hòa, 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM& Địa Ốc Hồng Phúc.

Tháng 10/2023 Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ (*Quyết định 39/QĐ/HDQTRBC ngày 14/9/2023*), HDQT Công ty bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới từ ngày 20/11/2023 (*Quyết định 60/QĐ/HDQTRBC ngày 23/11/2023*).

Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng: Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HDQT Công ty.

Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt lợi nhuận: 3,705 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm Tập đoàn giao.

2/ Thăm định báo cáo hoạt động SXKD và tài chính năm 2023

2.1/ Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Thực hiện Văn bản số: 459/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 07/7/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su. Ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận. Trong năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nên kinh tế lạm phát... Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2023 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.000đ	431.264.000	340.249.750	79%
2	Tổng chi phí	1.000đ	427.764.000	336.544.227	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	3.500.000	3.705.523	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	2.840.000	3.138.888	110 %
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,81	1,09	134%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	3,49	3,69	106%

2.2/ Về đầu tư xây dựng và phát triển :

Trước tình hình kinh doanh còn khó khăn, đơn vị đã tiết giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đầu tư các khoản mục cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2023, Công ty đã quyết toán tăng tài sản **2.546,743 triệu đồng đạt 12,77% so với kế hoạch**, trong đó:

- Xây lắp : 896,641 triệu đồng
- Thiết bị : 1.650,102 triệu đồng

2.3/ Thăm định báo cáo tài chính:

2.3.1/ Đánh giá chung

- Báo cáo quyết toán năm 2023 của Công ty được lập theo đúng quy định ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

- Báo cáo Quyết toán 2023 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS), kết quả kiểm toán được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 46/BCKT/TC/2024/AASCS ngày 05/2/2024.

2.3.2/ Một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	KHOẢN MỤC	31/12/2022	31/12/2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	458.185.242.598	335.006.617.502
2	Lợi nhuận trước thuế	5.035.698.145	3.705.523.431
3	Lợi nhuận sau thuế	4.014.303.276	3.138.888.012
4	Tổng tài sản	229.565.338.710	182.372.324.505
	- Tài sản ngắn hạn	178.058.320.305	131.721.362.957
	- Tài sản dài hạn	51.507.018.405	50.650.961.548
5	Tổng nguồn vốn	229.565.338.710	182.372.324.505
	- Nợ phải trả	91.648.887.691	41.316.985.474

	- Vốn chủ sở hữu	137.916.451.019	141.055.339.031
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	0,10%	1,11%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ	5,02%	3,69%
8	Hệ số bảo toàn vốn (VCSH/VĐT)	1,37	1,41
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn(TS NH/NNH)	2,28	4,74
10	Hệ số nợ phải trả (Tổng nợ/VCSH)	0,66	0,29

2.3.3/ Biến động về tài sản, nguồn vốn :

	01/01/2023	31/12/2023
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	178.058.320.305	131.721.362.957
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	53.479.957.798	19.081.134.203
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.500.000.000	48.791.235.945
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	39.176.533.417	40.187.107.573
IV. Hàng tồn kho	53.052.677.071	20.471.501.184
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.849.152.019	3.190.384.052
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	51.507.018.405	50.650.961.548
I. Các khoản phải thu dài hạn	110.421.293	107.858.493
II. Tài sản cố định	41.355.699.812	40.107.008.850
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.139.954.084	1.139.954.084
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	8.340.578.368	8.340.578.368
V. Tài sản dài hạn khác	560.364.848	955.561.753
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	229.565.338.710	182.372.324.505
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	91.648.887.691	41.316.985.474
I. Nợ ngắn hạn	78.125.113.879	27.793.211.662
II. Nợ dài hạn	13.523.773.812	13.523.773.812
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	137.916.451.019	141.055.339.031
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.303.080.000	100.303.080.000
- Thặng dư vốn cổ phần	31.410.714.600	31.410.714.600
- Cổ phiếu quỹ	(2.833.000.000)	(2.833.000.000)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.854.695.083	12.854.695.083
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(3.819.038.664)	(680.150.652)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	229.565.338.710	182.372.324.505

2.3.4/ Các khoản đầu tư dài hạn (Đầu tư vào Công ty con và đơn vị khác):

Đến 31/12/2023 đã đầu tư vào Công ty con và các đơn vị khác :

Stt	Tên Công ty	Số tiền đầu tư	Đã trích dự phòng
A	Công ty con		43.000.000.000
1	Cty TNHH MTV CBG Đông Hòa	23.000.000.000	
2	Cty TNHH MTV TM&Đ. Ốc Hồng Phúc	20.000.000.000	
B	Các đơn vị khác		11.908.100.000
1	Cty CP Đtr Xây dựng và XNK Cao su	1.500.000.000	1.116.653.096

2	Cty CPTM và dịch vụ du lịch Cao su	2.596.100.000	2.450.868.536
3	Cty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh	6.312.000.000	
4	Cty CP phát triển đô thị và KCN Geruco	1.500.000.000	

2.3.5/ Một số vấn đề còn tồn tại trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2023:

a/Các khoản phải thu khách hàng quá hạn, khó đòi đã trích lập dự phòng:

STT	Khách hàng	Thời điểm 31/12/2023	Đã trích dự phòng
1	Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp	8.956.471.270	8.956.471.270
2	Cty SX-XNK Lâm sản hàng tiêu thụ c.nghiệp	3.870.681.600	3.870.681.600
3	Cty TNHH SX TM DV Hữu Nghị	7.843.792.484	7.843.792.484
4	Cty TNHH Quốc tế Trường Thành	520.800.000	520.800.000
5	Cơ sở Huệ Toàn	437.851.910	437.851.910
6	Công ty cổ phần Ngọc Hà	150.000.000	150.000.000
7	Cty Habufa Meubelen B.V	561.060.414	
8	A.T.O.M Food (Thailan) Co.Ltd	1.295.078.273	1.220.738.273
	Tổng Cộng	23.635.735.951	23.000.335.537

b/ Các khoản phải thu khác : 7.315.136.523 đồng

- Tài sản thiếu chờ xử lý 6.315.619.963 đồng

(tương ứng khoản vay của ngân hàng Vietcombank : 10.293.188.528 đồng)

Đây là khoản vay vốn ODA của Chính phủ từ năm 1996 bằng MMTB thông qua chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương KCX Tân Thuận. Giá trị chênh lệch đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Khoản vay này Chính phủ đã có văn bản số 4055/VPCP-QHQT ngày 23/07/2002 cho khoản lại để xử lý chung cùng với các đơn vị khác có vay vốn của Chính phủ Ấn Độ.

- Phải thu cổ phần hóa trả chậm 107.858.493 đồng

Năm 2023 thu hồi được 1.700.000 đồng

Công ty đã có văn bản gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ quản lý chào bán chứng khoán cũng như nhờ công ty Luật tư vấn nhưng do số cổ phần này đã được cấp quyền sở hữu cho các cổ đông muốn giải quyết phải liên hệ làm việc với các cổ đông, tuy nhiên đến nay công ty không liên hệ được các cổ đông (đã đổi địa chỉ).

- Tòa án Nhân dân Quận 1 56.294.421 đồng

- Chi nhánh móng cái 40.000.000 đồng (đã trích dự phòng)

- Cty kiểm định XD & tư vấn ĐT Đông Á 50.000.000 đồng (đã trích dự phòng)

- Thuế GTGT đầu vào tại CN Hà Nội 745.363.646 đồng

c/ Giá trị sản phẩm dở dang :

Chi phí dự án 4/35 Độc Lập 2.976.590.931 đồng (chưa thực hiện thanh quyết toán tương ứng với doanh thu nhận trước 3.230.585.284 đồng)

d/ Hàng gửi bán 34.865.443 đồng

Là sản phẩm bàn ghế gửi bán của Công ty đã lâu. Đến cuối ngày 31/12/2015 không có biên bản xác nhận của khách hàng. Đến 31/12/2023 đã trích dự phòng.

e/ Chi phí XDCB dở dang (Số dư TK 241) 1.139.954.084 đồng

- Chi phí dự án Trảng Bom 1.063.349.360 đồng

Dự án này được thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị:

+ Công ty CP CN & XNK Cao su: góp 40%

+ Công ty CP Địa ốc 7: (TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng

+ Công ty CP Địa ốc 9: (TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai đã có văn bản không tiếp nhận dự án. Lý do: dự án không phù hợp với quy hoạch mới của Tỉnh Đồng Nai và hồ sơ dự án không phù hợp theo quy trình và quy định mới.

Công ty đã thống nhất với 2 đơn vị góp vốn: chấm dứt thực hiện dự án, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư số 78/HĐHTĐT-2010 ngày 28/05/2010 và đang chờ ý kiến của 2 đơn vị góp vốn v/v cùng chia sẻ chi phí dự án theo tỉ lệ vốn góp hợp tác đầu tư

- Chi phí XD CB dở danh khác	76.604.724 đồng
+ Chi phí giải tỏa XN Bình Điền	45.781.818 đồng
+ Chi phí đo đạc khu Nam Sài Gòn	30.822.906 đồng

3/ Ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Năm 2023 Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đã đưa hầu hết các công nợ quá hạn không có khả năng thu hồi ra tòa khởi kiện.

Trong năm đã thu hồi nợ :

+ Đã thu hồi nợ của Công ty TNHH Hưng Nhơn : 1.181.370.000 đồng (dứt nợ)
+ Đã thu hồi nợ của Cty CP Đ.Tur Quốc tế Đại Sơn : 300.000.000 đồng (dứt nợ)
+ Khoản nợ công ty A.T.O.M Thái Lan (Công ty Hồng Phúc): Đã có phán quyết của Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế APEC VN yêu cầu Ông Võ Anh Thảo phải thanh toán cho Công ty TNHH MTV TM&Địa ốc Hồng Phúc số tiền hàng+phí trọng tài,phí hành chính, Hồ sơ đã được gửi đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền để thu hồi số nợ trên.

- Soát xét lại hệ thống văn bản quản lý nội bộ và cập nhật cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại (Mục 2.3.5-B).

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và năm.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý của Công ty và các đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định hiện hành.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT Tập đoàn;
- BKS Tập đoàn;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG PHÁP CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

TTr- HĐQT/BC

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su năm 2024

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 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023,

Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 340.249.749.606 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.705.523.431 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.138.888.012 đồng

2- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2023 là: - 680.150.652 đồng nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

4- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

5- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 352.246.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.320.000.000 đồng
- Tổng nhu cầu vốn XDCB: 20.515.000.000 đồng

6- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

8- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các Quy chế hoạt động của Công ty.

9- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty.

10- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét việc xử lý cổ phần ưu đãi trả chậm của người lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

11- Thống nhất mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách: 24.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp Người Quản lý: hạng III Phụ lục 02 của Quyết định số :107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/03/2020).

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 19.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp Người Quản lý: hạng III Phụ lục 02 của Quyết định số: 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/03/2020).

- Tiền lương của Người phụ trách quản trị Công ty: tương đương tiền lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên hội đồng thành viên, thư ký Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty thành viên làm việc kiêm nhiệm: mức chi trả tiền lương, thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

12- Ủy quyền cho Tổng giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên. *wh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, P.KH-KT





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐRBC

TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU

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 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 10/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 340.249.749.606 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.705.523.431 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.138.888.012 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2023 là: -680.150.652 đồng nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu : 352.246.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.320.000.000 đồng
- Tổng nhu cầu vốn XDCB: 20.515.000.000 đồng

6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:



Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Thông nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các Quy chế hoạt động của công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của công ty

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục xem xét việc xử lý cổ phần ưu đãi trả chậm của người lao động theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật

11. Thông nhất thông qua mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách: 24.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp Người quản lý: hạng III PL 02 của Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020).

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 19.000.000 đồng/ tháng (theo tiêu chí xếp hạng Doanh nghiệp Người quản lý: hạng III PL 02 của Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020).

- Tiền lương của Người phụ trách quản trị công ty: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/người.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/người.

c) Mức thưởng của Đại diện phần vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

d) Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

12. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

06949
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NGHIỆP
TẬP KI
AOSI
T.P.HỒ

13. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ từng thời điểm để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2024 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững. *Huy*

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

