

Số: 263./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

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:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 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:
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm



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 11642-1:2017

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Tháng 05 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

STT	TÊN TÀI LIỆU	Tình trạng tài liệu
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chính thức
2	Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chính thức
3	Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền	Mẫu
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chính thức
5	Quy định biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Chính thức
6	Phiếu biểu quyết	Mẫu
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	Chính thức
8	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024	Chính thức
9	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban kiểm toán năm 2023	Chính thức
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Chính thức
11	Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chính thức
12	Tờ trình phê duyệt thù lao của người quản lý công ty năm 2023, đề xuất thù lao người quản lý công ty năm 2024.	Chính thức
13	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024	Chính thức
14	Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT số : 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.	Chính thức
15	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	Dự thảo

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Thời gian: 09h 00' ngày 07/06/2024 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường A2 - 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, nội quy 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
09h15' - 09h35'	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.
09h35' - 09h50'	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
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 2023; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2024. - Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao cho năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; - Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT tại văn bản số: 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023. - Các nội dung khác (nếu có).
10h30' - 10h50'	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
10h50 – 11h10'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .
11h 10 – 11h20'	Tuyên bố bế mạc đại hội.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào **lúc 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024** 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.
- 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 ĐHĐCĐ 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 07/05/2024.
- 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.
- 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.
- 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.
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ 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.
- 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

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:
.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:)

và/hoặc

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Phú | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Sơn | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Đức | - Thành viên | cổ phần |

4. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1.

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 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 07/05/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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 ủy 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 07 tháng 05 năm 2024.

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

đồng 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, các tờ trình của HĐQT nằm 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 2024 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./.



**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2024 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Nhật Thành Lâm



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(ĐỒNG Ý)

Họ và tên cổ đông:, Số cổ phần.....:

+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: cá nhân: cp, tổ chức:cp,

+ Số cổ phần được UQ:.....,

01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(KHÔNG ĐỒNG Ý)

- Họ và tên cổ đông:, Số cổ phần.....:

+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: cá nhân: cp, tổ chức:cp,

+ Số cổ phần được UQ:.....,

01

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I:**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023****1. Về nhân sự:**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (HĐQT) có sự thay đổi về nhân sự như sau:

Tháng 05/2023 HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thoại- Thành viên Hội đồng Quản trị. Ngày 22/6/2023 Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2023 thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thoại. Ngày 26/9/2023 Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Lê Trung Đức làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất hiện tại gồm có 07 thành viên như sau:

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

2. Các cuộc họp:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 13 phiên và ban hành 13 Nghị quyết, 04 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 Tổng Giám đốc.

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn do: giá cả thị trường cao su giảm sâu trong khi giá nhiên liệu, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao; dịch bệnh trên cây chuối bùng phát; việc chia cổ tức từ Cảng Baria Serece giảm 51,2 % so với năm 2022 ... nhưng các 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, kịp thời khắc phục những khó khăn từ thị trường và bắt kịp những xu hướng phát triển để đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, những định hướng phát triển Công ty phù hợp, phát huy những lợi thế sẵn có, từ trong khó khăn đã tìm ra những cơ hội để thích nghi phù hợp với những 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, Hội đồng quản trị luôn bắt kịp xu hướng, khẳng định tầm nhìn để định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đi đúng hướng và phát triển vững chắc hơn. Hội đồng quản trị đã đề ra những giải pháp phù hợp thực tế, hỗ trợ kịp thời cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty đạt các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị mặc dù rất nhiều công việc nhưng luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị 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 Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn sâu sát, 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 luôn lắng nghe, thấu hiểu và có những chỉ đạo kịp thời về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của 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 2023:

3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2023 là một năm cực kỳ khó khăn, kinh tế thế giới chịu nhiều biến động từ lạm phát leo thang; căng thẳng địa chính trị đe dọa nền kinh tế toàn cầu, trong khi cuộc chiến giữa Nga-Ukraina chưa có hồi kết thúc thì một cuộc chiến tranh khác bất ngờ bùng

lên ở dải Gaza giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, cuộc chiến này còn gây biến động thị trường tài chính, giá cả hàng hoá toàn cầu như năng lượng, lương thực; thế giới đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nợ; kinh tế Trung Quốc giảm tăng trưởng; mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng xấu đi và cuộc chiến công nghệ giữa 02 nước này ngày càng gay gắt....các yếu tố trên gây biến động khó lường cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhất là giá cao su lao dốc trong 8 tháng đầu năm và giá cả vật tư, phân bón hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, nhiên liệu phục vụ sản xuất luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, công ty còn gặp một số khó khăn như: Dịch bệnh vàng lá thối thân trên cây chuối bùng phát làm thiệt hại hơn 30.050 cây chuối đang trong giai đoạn trở buồng, việc chia cổ tức từ Cảng Baria Serece giảm hơn một nửa... đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác mỏ trong năm: đã khai thác được **1.839,6 tấn**, đạt 113,4% kế hoạch. Chế biến **2.336,7 tấn mù SVR** đạt 83,5% kế hoạch năm, trong đó: Chế biến mù công ty (bao gồm mù khai thác, thu mua và giao khoán) 1.607,3 tấn, gia công 729,3 tấn.

- Trồng, chăm sóc, thu hoạch 183,6 ha chuối, trong đó: mở rộng trồng mới 28 ha chuối, tái canh các vườn chuối theo kế hoạch. Trồng mới thử nghiệm 20,36 ha sầu riêng.

- Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ là 3.627,9 tấn đạt 102,2% kế hoạch.

- Hợp tác xen canh cây mì trên vườn cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản (năm 1 đến năm 2): 303,7 ha, trong đó xen canh: 224,28 ha, độc canh: 79,4 ha. Năm 2023 đã thu hoạch 87,3 ha.

Công ty đã tiêu thụ được 2.575,4 tấn cao su SVR 3L và 106,7141,7 tấn mù tạp. Giá bán cao su SVR 3L bình quân 33,4 triệu đồng/tấn, giảm 5,1 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2022, giá bán mù tạp 14,3 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 9,5 triệu đồng/tấn tăng 2,1 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2022. Tổng doanh thu Công ty năm 2023 là 160.043,57 triệu đồng đạt 105,3% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 32.838,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ 109,5 % kế hoạch năm. Thu nhập bình quân 10,2 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,9% so với năm 2022, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 20.385,2 triệu đồng đạt 138,8 % kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2023 với mức 12 % mệnh giá.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2023 so với 2022
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.531,1	1.622,0	1.839,6	113,4%	120,1%
2	Sản lượng mù khai thác chế biến	Tấn	1.521,0	1.453,0	1.607,3	110,6%	105,7%
3	Sản lượng mù gia công	Tấn	1.844,6	1.347,0	729,3	54,1%	39,5%
4	Sản lượng mù tiêu thụ	Tấn	1.144,0	2.212,0	2.575,4	116,4%	225,1%
5	Sản lượng chuối Cavendis thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	4.932,6	3.550,0	3.627,9	102,2%	73,5%
6	Giá bán mù bình quân	Tr.đ/ tấn	38,5	35,0	33,4	95,5%	86,8%
7	Giá bán chuối bình quân	Tr.đ/ tấn	7,4	7,0	9,5	135,7%	128,4%
8	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	149,7	152,0	160,04	105,3%	106,9%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,8	30,0	32,84	109,5%	63,4%
10	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	24,9	14,7	20,4	138,8%	81,9%
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	18	10	12	120,0%	66,7%

3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2023:

Ngay từ đầu năm 2023 Hội đồng quản trị đã nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó HĐQT đã chủ động, linh hoạt, định hướng và chỉ đạo kịp thời 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 ổn định phân cạo ngay từ đầu mùa, chế độ cạo phù hợp, mở cạo những vườn cây đạt tiêu chuẩn để gia tăng sản lượng; 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; Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường thực hiện các chính sách phúc lợi đầy đủ cho người lao động góp phần động viên khuyến khích tinh thần người lao động; Hợp tác trồng cây ngăn ngày trên vườn cao su XDCB năm 1, 2 và những diện tích trống để tăng hiệu quả sử dụng đất; Đầu tư mở rộng diện tích sản xuất chuối công nghệ cao và tái canh kịp thời những vườn chuối già cỗi; Khoán nhân công chăm sóc để nâng cao trách nhiệm của người lao động; Duy trì, áp dụng Hệ thống thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), 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 chuỗi công ty xuất khẩu sang Trung quốc, tạo uy tín mặt hàng chuỗi trên thị trường, từ đó ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến thu mua chuỗi; Duy trì 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; 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 2023:

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, chuỗi, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.
- + Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 giảm 2,9% so với năm 2022.
- + 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; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn lao động .

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, nhạy bén trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường, ký kết các hợp đồng thương mại, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm tốt, luôn 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 tốt. Trong năm Ban Tổng giám đốc đã có những quyết định đổi mới để thích ứng kịp thời với sự biến đổi của thời tiết, dịch sâu bệnh và thị trường.

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

Năm 2023 UBKT luôn chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và tổ chức thực hiện việc kiểm toán theo kế hoạch đề ra. Các thành viên UBKT mặc dù rất bận rộn nhưng luôn thể hiện tinh thần 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 2023, luôn tuân thủ nghiêm Quy chế hoạt động của UBKT. Tuy nhiên, do UBKT là những thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên không có thời gian để thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quy định trong Điều lệ, một số báo cáo của UBKT cần phân tích sâu và chi tiết những nội dung nằm trong kế hoạch kiểm toán, những vấn đề cần kiến nghị thay đổi...từ đó tham mưu tốt hơn cho HĐQT.

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 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	509.760.000		86.910.000	12 tháng
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	P.Chủ tịch			122.920.000	12 tháng

3	Nguyễn Văn Thoại	Thành viên			37.250.000	06 tháng
4	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên			74.500.000	12 tháng
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên			74.500.000	12 tháng
6	Phan Văn Phú	Thành viên			74.500.000	12 tháng
7	Phạm Anh Sơn	Thành viên			74.500.000	12 tháng
8	Lê Trung Đức	Thành viên			18.610.000	03 tháng
II Ủy Ban Kiểm Toán:						
1	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng ban			31.030.000	12 tháng
2	Phạm Anh Sơn	Thành viên				12 tháng
III Tổng Giám đốc						
1	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Tổng Giám đốc	481.440.000			12 tháng
IV Kế toán trưởng						
1	Trần Hữu Trí	Kế toán trưởng	283.200.000			12 tháng
TỔNG CỘNG:			1.274.400.000		594.720.000	

Ghi chú:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 là 1.274.400.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2023 là 1.080.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 thì sẽ quyết toán số còn lại.

- Thù lao thực hiện năm 2023 là 594.720.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2023 là 479.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023 thì sẽ quyết toán số còn lại;

- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 là 159.300.000 đồng; Công ty chưa thanh toán, khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua thì sẽ thực hiện thanh toán.

PHẦN II: **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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

- Tình hình kinh tế thế giới đối mặt với một số khó khăn thách thức, diễn biến khó lường, ẩn chứa nhiều bất ổn. Xung đột giữa Nga-Ukraina vẫn tiếp diễn và xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, căng thẳng Biển đỏ, lạm phát, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, thương mại, tiêu dùng toàn cầu tiếp tục suy giảm, hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, thời tiết cực đoan, dự báo hạn hán kéo dài trên diện rộng...

- Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 dự báo gặp nhiều khó khăn: Giá cả nhiên liệu, vật tư, phân bón gia tăng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Diễn biến thời tiết năm 2024 dự báo cực đoan, bất lợi, hạn hán đến sớm và các cơn bão gia tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và cao su; Việc chia cổ tức Cảng Bà Rịa- Serece dự kiến duy trì 40-60% lợi nhuận còn lại hàng năm trong giai đoạn 2024-2025.

Bên cạnh những yếu tố khó khăn trên thì tình hình sản xuất kinh doanh vẫn có những thuận lợi như: thị trường cao su, chuỗi vẫn có những điểm sáng nhất định, giá cao su tăng do Trung quốc đẩy mạnh phát triển công nghiệp xe điện, ô tô cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất dẫn đến nhu cầu cao su gia tăng. Trong khi đó nguồn cung cao su của Thái Lan sụt giảm góp phần đẩy giá cao su tăng lên. Giá chuỗi đầu năm 2024 tăng trở lại do Trung quốc tăng nhập khẩu chuỗi.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2024 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	1.870
2	Sản lượng cao su SVR chế biến và gia công	Tấn	5.195

3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.700
4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ	Tấn	6.500
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	38,0
6	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/tấn	8,5
7	Tổng doanh thu	Triệu đồng	165.000
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.000
10	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.200
11	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	%	12%

-Về định hướng phát triển: Để đạt được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp “Niềm tin- trách nhiệm- đổi mới- 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 2024 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.

+ Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, phòng ngừa sâu, bệnh, hạn chế rủi ro như: sử dụng các giống kháng bệnh vàng lá thối thân trên toàn bộ diện tích chuối tái canh và trồng mới, sử dụng máy bay phun thuốc... Quản lý tốt kỹ thuật khai thác mù, đầu tư thâm canh để đảm bảo tăng năng suất, giữ gìn vườn cây lâu dài, nhất là những vườn cây tơ.

+ Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp như: ứng dụng các phần mềm quản lý tối ưu, đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý sản xuất... nhằm hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Áp dụng quản lý rừng bền vững để đạt được chứng chỉ rừng bền vững trên diện tích cao su tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.



- + 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 XDCB, lầy 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, mù 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 mù tốt, khi hết chu kỳ khai thác cho sản lượng gỗ nhiều nhằm tăng hiệu quả từ cây cao su.
- + 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 với các cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch địa phương, có giá trị kinh tế, thị trường ưa chuộng, để đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- + Tiếp tục đầu tư hệ thống cáp chằng chống ngã đổ cây chuối để phòng ngừa, ứng phó rủi ro do gió lốc.
- + 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, bảo vệ thực vật, 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, chăm sóc, 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 nối 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 tốt thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất chuỗi. 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 2024 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 Nhường

Số: 251/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2023 tình hình SXKD của Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

***Thuận lợi:**

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 giá chuỗi tiêu thụ tăng, Công ty đã kịp thời thu hoạch, tiêu thụ chuỗi để tái canh vườn chuối, từ tháng 06 giá chuối bắt đầu giảm nhưng Công ty đã tiêu thụ gần hết sản lượng chuối trên vườn. Đến tháng 8 giá chuối tăng trở lại và Công ty có sản phẩm thu hoạch nhờ vào việc canh thời giá để sản xuất.

- Thị trường cao su từ cuối tháng 8/2023 đến nay có khởi sắc do Trung Quốc tích cực triển khai các gói chính sách kích thích kinh tế hậu covid, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô, nhu cầu cao su thiên nhiên của Trung Quốc tăng đã tác động tích cực đến giá cao su.

- Lao động khai thác mù tại khu vực NTCS Hoà Bình 2 trong năm đã tuyển đủ số lượng để phục vụ kế hoạch khai thác năm 2023. Ngay từ đầu mùa khai thác Công ty đã ký các hợp đồng giao khoán cạo đối với những diện tích không cạo và những diện tích năng suất kém để tận thu sản lượng mù.

***Khó khăn:**

- Giá cao su liên tục giảm trong 8 tháng đầu năm, sản phẩm mù cao su SVR tồn kho nhiều, Công ty buộc phải tiêu thụ toàn bộ lượng mù tồn kho với giá thấp.

- Chiến sự Nga-Ukraina leo thang và các lệnh trừng phạt đã đẩy giá đầu tăng vọt, kéo theo các nguyên liệu, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, hóa chất tăng, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Từ quý III do Trung quốc cấm xuất khẩu phân Ure nên giá cả phân bón tăng.

- Dịch bệnh vàng lá thối thân trên cây chuối đã làm thiệt hại gần 30.059 cây chuối đang trong giai đoạn chuẩn bị trở buồng dẫn đến thất thu sản lượng chuối.

- Trong năm Công ty được chia cổ tức từ Cảng Baria-Serece nhưng mức chia giảm 51,2% so với năm 2022, đây là một khó khăn đối với Công ty trong việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- Việc xin chủ trương chuyển toàn bộ diện tích đất trồng cây cao su sang trồng cây ăn quả (chuối, sầu riêng) gặp nhiều khó khăn, công ty đã thay đổi chủ trương xin chuyển sang trồng cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm nhưng thủ tục tiến hành rất chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình khó khăn trên, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã họp bàn và đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý, đầu tư, điều hành SXKD, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD trong năm 2023 như: Hợp đồng giao khoán cao su đối với những diện tích vườn cây trồng do thiếu lao động và những vườn cây năng suất kém để tận thu sản lượng; Hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây XDCB nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất; Tiếp tục khoán nhân công lao động và cơ giới hóa trong chăm sóc chuỗi nhằm gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng, hiệu quả công việc; Thực hiện tốt đơn giá tiền lương, chính sách phúc lợi, tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, chăm sóc y tế cho người lao động để thu hút và giữ chân lao động; xây dựng kế hoạch, canh thời giá, thời vụ để thực hiện trồng mới và tái canh vườn chuối nhằm thu hoạch vào thời điểm giá tốt; Trồng thử nghiệm các giống chuối kháng bệnh thay thế cho các giống cũ; Theo dõi thị trường hàng ngày, mở rộng kết nối giao thương để ký kết các hợp đồng tiêu thụ chuối, cao su với giá tốt; Duy trì chứng nhận VietGAP, Mã vùng trồng, Mã cơ sở đóng gói cho hoạt động sản xuất chuối để xây dựng thương hiệu chuối tạo uy tín, niềm tin cho khách hàng trong tiêu thụ sản phẩm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 :

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: 1.184,87 ha;

+ Diện tích cao su chăm sóc KTCB: 273,55 ha;

+ Diện tích tái canh cao su: 73,95 ha ;

+ Diện tích sản xuất nông nghiệp UDCNC tính đến 30/10/2023: 204 ha;

+ Diện tích khác : 319,9 ha.

1.2. Sản lượng mù khai thác: **1.839,62 tấn** mù quy khô, đạt 113,42% kế hoạch năm (1.622,0 tấn), trong đó:

+ Mù công ty khai thác: **1.717,40 tấn** mù quy khô, đạt 105,88% kế hoạch năm (1.622,0 tấn).

+ Mù giao khoán khai thác: **122,22 tấn**.

* Năng suất bình quân toàn Công ty: **1,45 tấn/ha**, trong đó: NT Hoà Bình 2: 1,43 tấn/ha, Đội Phong Phú: 1,68 tấn/ha.

1.4. Công tác chế biến và thu mua chế biến, gia công mù:

- Tổng sản lượng mù SVR3L, SVR5 chế biến là: **2.336,66 tấn**, đạt 83,45% kế hoạch năm (2.800,0 tấn). Trong đó:

+ Mù khai thác, thu mua chế biến là: 1.607,34 tấn, đạt 110,62% KH (KH 1.453 tấn), trong đó: Mù khai thác: 1.479,19 tấn, mù giao khoán nộp 127,22 tấn, mù thu mua: 0,93 tấn.

+ Mù gia công: 729,32 tấn, đạt 54,14 % KH (KH 1.437 tấn).

+ Tỷ lệ mù SVR 3L đạt 99,15 %, đạt mục tiêu chất lượng.

- Nguyên nhân sản lượng mù gia công năm 2023 không đạt kế hoạch là do: Giá mù thành phẩm thấp, khách hàng gia công không có lãi nên ngừng gia công.

- Mù khai thác đem gia công SVR CV 60: **70,9 tấn**

1.5. Sản lượng chuỗi thu hoạch: **3.627,87 tấn** đạt 102,19% KH năm (**KH 3.550 Tấn**), trong đó đã quy tiêu thụ 20.800 cây chuỗi tương đương 312 tấn.

1.6. Trồng mì :

- Diện tích mì đã thu hoạch vụ mùa năm 2022-2023: 87,3 ha, (NT Hòa Bình: 73,95 ha, Đội Phong Phú: 13,35 ha). Trong đó, diện tích xen canh: 73,95 ha, độc canh: 13,35 ha.

- Diện tích đã trồng mì 2023 dự kiến thu năm 2024: 216,37 ha, (NT Hòa Bình: 212,87 ha, Đội Phong Phú: 3,5 ha). Trong đó, diện tích xen canh: 150,33 ha, độc canh: 66,04 ha.

1.7. Tiêu thụ sản phẩm:

- Mù cao su SVR3L: **2.575,42 tấn** đạt 116,43 % KH năm (2.212 tấn).

Giá bán bình quân: 33,43 triệu đồng/tấn SVR-3L.

- Mù tạp: **141,71 tấn**, giá bán bình quân: 14,28 triệu đồng/tấn.

- Chuỗi: **3.627,87 tấn** đạt 102,19% KH năm (**KH 3.550 Tấn**), giá tiêu thụ chuỗi bình quân là: 9,45 triệu đồng/tấn.

2. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023: Trong năm 2023 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. Đồng thời Công ty được chia cổ tức từ hoạt động đầu tư vào Cảng Baria Serce. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **160,04 Tỷ đồng**, đạt 105,3 % KH (152,0 Tỷ đồng);

- Lợi nhuận trước thuế : **37,16 Tỷ đồng**, đạt 112,6 % KH (33,0 Tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế : **32,84 Tỷ đồng**, đạt 109,5 % KH (30.0 Tỷ đồng);

- Nộp ngân sách : **20,39 Tỷ đồng**, đạt 138,7 % KH (14,7 Tỷ đồng).

3. Hoạt động đầu tư:

3.1. Hoạt động đầu tư XDCB nội bộ:

*Tổng chi phí đầu tư XDCB năm 2023: **16.711,0 triệu đồng**, đạt **24,51% KH** (KH **68.170,0 triệu đồng**), trong đó:

- Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su KTCB (Trồng mới: 73,95 ha, chăm sóc: 353,91 ha): 4.752,86 triệu đồng.

- Đầu tư sản xuất nông nghiệp CNC: 4.905, 0 Triệu đồng.

- Đầu tư khác: 7.053,14 triệu đồng.

Nguyên nhân nhân thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB chỉ đạt 24,51% là do: Năm 2023 Công ty chưa triển khai trồng 116 ha chuỗi do thay đổi chủ trương xin chuyển sang cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm; Việc đầu tư đường nước trạm bơm cho 60 ha chuỗi ở HB2 chưa thực hiện; Chi phí đầu tư tái canh cao su, chăm sóc cao su KTCB tiết kiệm hơn so với kế hoạch.

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

- Năm 2023 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 Serece mang lại kết quả cao, hàng năm Công ty đều được chia cổ tức:

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

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

+ Năm 2023: 12,32 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2022).

4. Công tác thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động.

Tổng số người lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2023 là: **275 người**,

- Lao động bình quân trong năm: 324 lao động.

- Tổng quỹ lương thực hiện trong năm 2023 là: **37,66 Tỷ đồng**.

- Kết quả thu nhập bình quân năm 2023 đạt: **10,20 triệu đồng/người/tháng**, trong đó tiền lương bình quân là: 9,69 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ khen thưởng- phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLĐ thực hiện: **7,19 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 2023:

+ BHXH: 4.325.120.447 đồng.

+ BHYT: 768.219.885 đồng.

+ BHTN: 339.221.486 đồng.

+ KPCĐ: 336.846.000 đồng.

5. Những biện pháp, giải pháp đã thực hiện để đạt được kết quả SXKD, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:

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

- Chuẩn bị tốt khâu làm đất, chọn giống 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 XDCCB 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.

***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.

- Áp dụng bón phân theo khuyến cáo chuẩn đoán dinh dưỡng của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, đảm bảo bón đúng thời vụ, bón đủ dinh dưỡng để tăng năng suất, sản lượng mủ và vườn cây sinh trưởng tốt.
- Trang bị mái che tô, máng che mưa ngay từ đầu mùa khai thác để tận thu, tránh thất thoát mủ trong những ngày mưa.
- Áp dụng 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 mủ 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 tốt không bị nhiễm bệnh và rụng. 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 mủ nước, mủ tạp, duy trì trực giữ mủ qua đêm để tránh mất cấp mủ (tận thu tốt sản lượng).

***Đối với chế biến, thu mua, gia công mủ:**

- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng mủ chế biến và gia công, đảm bảo ổn định chất lượng.
- Tiếp tục tái sử dụng nước trong chế biến và gia công mủ 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.

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

- Xin chủ trương 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.
- Nghiên cứu sử dụng giống chuối kháng bệnh để tiết kiệm chi phí bảo vệ thực vật, giảm rủi ro dịch bệnh trên cây trồng, mang lại năng suất và hiệu quả 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.
- Khoán chăm sóc và tổ chức khâu thu hoạch chuối tốt, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng năng suất, sản lượng.
- 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 chi phí 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 Flycam 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.

- Thử nghiệm Phương án ‘Ủ cùi chuối làm phân bón cho vườn cây’ nhằm tận dụng tàn dư thực vật, tăng lượng hữu cơ cải tạo đất, tiết kiệm chi phí phân bón và hạn chế ô nhiễm môi trường.

-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 trồng, thời vụ để cây con, để thời điểm thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm nguồn hàng, giá cao để bán góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận. 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.

***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.

***Công tác ATVSLĐ, 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.

+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.

* 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.

+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.

*** Đánh giá chung :**

Nhìn chung, trong năm 2023 bên cạnh những thuận lợi như: giá chuối luôn duy trì ở mức tốt trong 06 tháng đầu năm, thời điểm cuối tháng 6 và quý IV giá chuối giảm sâu nhưng nhờ canh thời vụ trồng, thời vụ chừa cây để trái nên sản lượng chuối thu hoạch của Công ty đa số rơi vào thời điểm có giá tốt, đồng thời công ty dự báo thị trường ký kết hợp đồng chốt giá tiêu thụ chuối, việc tuyển dụng lao động khai thác tại khu vực Nông trường Hoà Bình 2 đáp ứng nhu cầu khai thác mù năm 2023. Bên cạnh đó, Công ty còn gặp một số khó khăn như: Giá cao su trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh trong khi giá vật tư, phân bón, hoá chất và nhiên liệu phục vụ sản xuất luôn ở mức cao; giá cao su giảm liên tục nên khách hàng ngừng gia công mù; Dịch bệnh vàng lá thối thân trên cây chuối đã làm thiệt hại hơn 30.000 cây chuối đang trong giai đoạn chuẩn bị trở buồng dẫn đến thất thu sản lượng chuối; Thời tiết mưa dầm liên tục trong quý III làm thất thu sản lượng mù, chia lợi nhuận từ Cảng Baria Serece giảm hơn một nửa,... Tuy nhiên, nhờ vào việc canh thời giá thị trường để sản xuất chuối, việc tuyển dụng kịp thời lao động phục vụ công tác khai thác mù tại NTCS Hoà Bình 2, việc ký kết các hợp đồng hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây cao su XDCB, việc quản lý tiết kiệm chi phí,... đã mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận nhất định. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty đã nhận định trước những rủi ro và tận dụng cơ hội ký kết được nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, 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, 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 hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn phân đầu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Dự báo về thị trường cao su, chuối năm 2024:

Năm 2024 dự báo thị trường cao su có nhiều tín hiệu tích cực, nhu cầu cao su và giá cao su dự kiến tăng lên do Trung quốc sẽ đẩy mạnh tiêu thụ ô tô trong năm 2024 cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu cao su để sản xuất lốp xe và các sản phẩm khác tăng lên. Việc Trung quốc đẩy mạnh nhập khẩu cao su sẽ là

động lực tăng giá cao su toàn cầu. Theo thống kê có 90% tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam là sang thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá cao su thiên nhiên tăng hay giảm còn phụ thuộc vào giá dầu. Theo dự báo giá dầu đầu năm 2024 cũng có nhiều tín hiệu lạc quan.

Ngành rau quả Việt Nam năm 2024 dự báo sẽ tiếp tục lập đỉnh mới, kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể vượt qua con số 6 tỷ USD, thậm chí lên mốc 7 tỷ USD, từ đó là động lực để vươn tới cường quốc xuất khẩu rau quả. Theo dự báo trong thời gian tới Trung Quốc có xu hướng tăng nhập khẩu quả chuối từ thị trường Việt Nam bởi thuận lợi về vị trí địa lý. Bên cạnh đó, diện tích trồng chuối của Trung Quốc đã giảm do chi phí vật tư nông nghiệp đầu vào, chi phí thuê đất, công lao động tăng và dịch bệnh trên chuối ngày càng nhiều làm cho trồng chuối không hiệu quả. Hiện nay Việt Nam đang là thị trường đứng thứ 2 về cung cấp quả chuối cho Trung Quốc.

-Bên cạnh những tín hiệu khả quan từ thị trường cao su, chuối năm 2024 Công ty dự kiến sẽ còn phải đối mặt với một số khó khăn như:

+ Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục dự báo gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, nhất là xung đột tại Ukraina và dải Gaza diễn biến phức tạp nhiều khả năng còn kéo dài làm gia tăng thêm bất ổn địa chính trị trong khu vực và có thể tác động lâu dài đến nguồn cung, giá dầu, môi trường kinh tế, chính trị toàn cầu. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn được dự báo còn chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Nhiều quốc gia thực thi chính sách tăng cường bảo hộ hàng hoá sản xuất trong nước; đẩy mạnh sản xuất nông sản để chủ động nguồn cung, ứng phó với tác động tiêu cực của Elnino.

+ Năm 2024 dự báo thời tiết sẽ khắc nghiệt, nắng nóng, diễn biến thời tiết theo xu thế Elnino sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

+ Trong tháng 1/2024 giá chuối giảm mạnh do thời tiết Trung Quốc không lạnh như mọi năm nên chuối của Trung Quốc đảm bảo mẫu mã và chất lượng do đó lượng nhập khẩu chuối nước này giảm dẫn đến giá chuối giảm mạnh, sang tháng 02 giá chuối đã phục hồi tăng trở lại và từ tháng 3 giá chuối giảm và dao động ở mức trung bình.

+ Việc chia cổ tức từ Cảng Bà Rịa – Serece dự kiến 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.

Từ những dự báo trên cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

2. Dự báo về năng suất, sản lượng và lao động:

+ Tình hình lao động: Năm 2024 Tình hình lao động khu vực nông trường Cao su Hoà Bình 2 tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu khai thác trong năm 2024.

+ Lao động khai thác mù tại khu vực Đội Cao su Phong Phú tiếp tục duy trì lao động hiện có.

+ Năm 2024 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: 1,52 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 2024 đạt: **6.500,0 tấn.**

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	1.870,0
2	Sản lượng mù SVR chế biến và gia công	Tấn	5.195,0
3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.700,0
4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	6.500,0
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	36,6
6	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/tấn	8,0
7	Tổng doanh thu	Triệu đồng	165.000
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	33.000
10	Nộp ngân sách	Triệu đồng	16.200

4. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là 20.741.000.000 đồng, bao gồm:

	ĐVT: Đồng
Kế hoạch Đầu tư năm 2024	20.741.000.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000
+ Đầu tư mới Hệ thống Cáp treo quây chuối (lô 1,2,3,4,5 Đới TNI, lô B94, Bàu Mỹ).	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống rờng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô Tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
> Sửa chữa Văn phòng Đới cao su Phong Phú	500.000.000
> Sửa chữa, xây dựng kho, bãi Đới Thống Nhất 1	1.250.000.000

5. Giải pháp thực hiện :

5.1.Đối với chăm sóc vườn cây cao su KTCB:

- Tiếp tục chăm sóc vườn cây KTCB, bón phân đầy đủ và kiểm soát cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo cây phát triển tốt, tỷ lệ tăng trưởng vanh thân hàng năm đạt tiêu chuẩn ngành. Áp dụng biện pháp cắt cỏ bằng máy thay cho phun thuốc cỏ nhằm bảo vệ hệ sinh vật đất, tránh tác động không lợi cho cây trồng về lâu dài.
- Tiếp tục cơ giới hóa các công đoạn chăm sóc vườn cây XDCB và khoán nhân công chăm sóc;
- Tiếp tục hợp tác xen canh cây ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc (lấy ngắn nuôi dài) đối với vườn cây năm 1- 3 và tăng hiệu quả sử dụng đất.

5.2.Đối với vườn cây khai thác:

- Ngay từ đầu năm tuyển dụng đủ lao động, bố trí sắp xếp ổn định đảm bảo nhu cầu khai thác trong năm.
- Tiếp tục 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.
- Thanh lý những diện tích vườn cây năng suất kém nằm trong kế hoạch thanh lý để tái canh các giống mới cho năng suất cao “cây to, mù nhiều” để vừa thu hoạch mù vừa thu hoạch gỗ về sau.
- 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 vườn cây sinh trưởng tốt.
- Trang bị mái che tô, máng che mưa ngay từ đầu mùa khai thác để tận thu, tránh thất thoát mù trong 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.
- Củng 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.

5.3.Đối với chế biến mù:

+ Tiếp tục chế biến và gia công mù đảm bảo chất lượng mù SVR 3L theo TCVN 3769:2016.

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

-Thực hiện văn bản số 1836/UBND -VP ngày 16/02/2024 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và văn bản số 973/SNN-BVTV ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh BRVT V/v chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đối với diện tích 175,97 ha từ trồng cây cao su sang cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi đất đai. Đầu tư hệ thống cáp treo chống ngã đổ và ròng rọc thu hoạch cho các lô chuối tại Farm Thống Nhất 1 và Lô B94, Bàu Mỹ.

- Ưu tiên sử dụng các giống chuối kháng bệnh vàng lá thối thân trên vườn chuối trồng mới và tái canh để hạn chế rủi ro do dịch bệnh.
- Đánh giá năng lực các vườn chuối vụ 3, tình hình cây con vụ 4 tại Đội Thống Nhất 1 để tiếp tục chữa cây nhằm hạn chế chi phí đầu tư tái canh, tăng lợi nhuận.
- Bổ sung hoàn thiện quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ thực vật trên vườn chuối, kiểm soát chi phí thuốc BVTV, Phân bón, vật tư ... để hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lợi nhuận.
- Tiếp tục đầu tư hệ thống cáp chằng chống ngã đổ và gia cố hệ thống cáp đã có để hạn chế rủi ro gãy đổ do gió lốc.

- Chăm sóc tốt 20 ha sầu riêng, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng.
- Tiếp tục 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, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.
- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với việc quản lý sử dụng nhiên liệu- vật tư- hoá chất trong sản xuất nông nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện việc ủ cùi chuối làm phân bón cho vườn cây nhằm tận dụng tàn dư thực vật và tiết kiệm chi phí phân bón.
- 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 trồng, thời vụ để cây con, để thời điểm thu hoạch 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...
- 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, Nhật Bản...) và các kênh bán lẻ nội địa.

5.5. 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 để 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.

+ Lập kế hoạch cung cấp phân bón, thuốc BVTV phục vụ sản xuất theo quý, 06 tháng và năm để tổ chức đấu thầu nhằm đảm bảo có giá mua vào cạnh tranh nhất.

5.6. Công tác ATVSLĐ, PCC, Bảo vệ môi trường.

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, tổ chức cho Người lao động tham dự tập huấn an toàn vệ sinh lao động khi đến thời hạn, duy trì công tác diễn tập PCCN tại các đơn vị trong toàn công ty.

5.7. Công tác Quản lý thực hành Nông nghiệp tốt (VietGap) theo TCVN 11892-1:2017, an toàn vệ sinh thực phẩm, mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuỗi:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng TCVN 11892-1-2017 (VietGAP) cho sản phẩm nông nghiệp (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 chuỗi đã được cấp. Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và đóng gói chuối.

5.8. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 14/12/2020 nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

- Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, kịp thời tới người lao động các thay đổi về chế độ, chính sách của Nhà nước để người lao động hiểu và an tâm công tác.

5.9. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Phối hợp Công đoàn phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rèn luyện tay nghề, thi đua lao động sản xuất nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thực hiện khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến tại đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nội quy lao động, quán triệt ý thức tổ chức kỷ luật đối với Người lao động; gắn trách nhiệm, hiệu quả công việc và năng suất lao động với công tác khen thưởng, kỷ luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty.

- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Thành Lâm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY BAN KIỂM TOÁN

Số: 03/BC-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: - Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024;
- 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. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán xin Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

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 2023 : Hưởng theo phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị.

a/ Chi phí hoạt động: Không

b/ Các lợi ích khác: Không

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán :

Trong năm 2023 Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và đột xuất với sự tham gia của 100% các thành viên Ủy ban Kiểm toán, cụ thể:

- Phiên họp ngày 07/3/2023: Đánh giá công việc năm 2022, xây dựng kế hoạch 2023.
- Phiên họp ngày 12/8/2023: Thu thập dữ liệu, phân tích và xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2023.
- Phiên họp ngày 18/12/2023: Xem xét lại phần công việc còn lại của năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023.
- Kết luận của Ủy Ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2023.
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Việc kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài sản của Công ty được thực hiện tốt. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện trong điều kiện diễn biến phức tạp của thị trường nên năm 2023 đã có kết quả kinh doanh khá tốt, hệ số an toàn tài chính cao. UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2023 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2023. Phòng Tài chính-Kế toán công ty đã tuân thủ việc cung cấp thông tin tài chính hàng tháng, quý, năm một cách kịp thời và đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán.
- 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 2023 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 2023, Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 22/6/2023 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 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023. Công ty kiểm toán độc

lập được lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập, khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

***Báo cáo thể hiện một số chỉ tiêu như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2022	Tăng / Giảm
Tổng doanh thu	đồng	160.043.567.153	149.726.723.906	6,9% (10.341.843.247)
Giá vốn hàng bán	đồng	107.949.763.564	75.252.364.250	
Tổng chi phí	đồng	14.933.200.032	16.909.311.489	
Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	37.160.603.557	57.564.948.167	
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	32.838.689.244	51.793.228.184	36,6% (-18.954.538.940)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 so với năm 2022 giảm 18.954.538.940 đồng, tương ứng 36,6%, nguyên nhân là doanh thu hoạt động tài chính giảm 8.448.357.177 đồng (giảm từ chia cổ tức của Cty CP XNK nông lâm sản Bà Rịa Serce), một phần nữa là do lợi nhuận khác năm 2023 giảm so với năm 2022 tương ứng số tiền là: 10.313.853.807 đồng do thanh lý cây cao su năm 2023 giảm so với 2022.

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

- Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2023 các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc đã cập nhật, sửa đổi, ban hành mới nhiều quy trình quản lý sản xuất, nội quy, quy định để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.
- Tiếp tục thực hiện Quy chế quản trị nội bộ ban hành năm 2021. Định kỳ hàng năm nhận diện rủi ro và đề ra các biện pháp để điểm kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó các rủi ro trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp,

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành nông nghiệp nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ

của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán .
- Ủy ban Kiểm toán trao đổi và/ hoặc báo cáo các kết quả kiểm tra, kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản lý vận hành một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.
- Năm 2023 Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ủy ban Kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Ủy ban Kiểm toán cho rằng cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh thích ứng với thay đổi của thị trường.

4.Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan.

- Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với người có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

4.1.Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

4.2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4.3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT:

Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
01	Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất bán cây cao su gãy đổ cho Công ty TNHH Hưng Nhơn	Vợ của thành viên HĐQT là Giám đốc công ty TNHH Hưng Nhơn	Tr.đồng	49,78	0	0

4.4. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

4.5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023.

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai	Ông Lê Trung Đức là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hồ Nai và là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất từ ngày 26/9/2023	2.310.360	12,00%	2.310.560	12,00%	-Mua 140.200 cổ phiếu -Bán: 140.000 cổ phiếu

3508
CÔNG
CỔ P
CÁC
HÔNG
T.BA

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của Cổ đông Công ty.

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Trước những biến động lớn của nền kinh tế vĩ mô, HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung và tình hình thực tế của Công ty nói riêng, nên đã có những thành tựu nhất định, hoàn thành được kế hoạch như đại hội cổ đông 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.

2. Kiến nghị của của Ủy ban Kiểm toán:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn và 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;
- Tiếp tục áp dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, phát triển và hoàn thiện
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mới tại thị trường nước ngoài bổ sung cho hoạt động kinh doanh ở trong nước;
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.



III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2024

1. Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

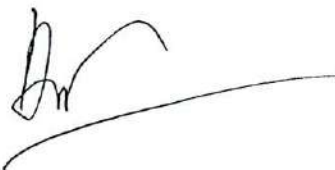
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các phòng ban trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ Đông xem xét .

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Thanh Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
THỐNG NHẤT

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

Số: 255 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện 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 Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 thông qua với những nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259
2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.043.567.153
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.160.603.557
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	32.838.689.244

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	34.201.609.325
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.362.920.081
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	32.838.689.244
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2023 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.414.889.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2023 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	159.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 12% mệnh giá	Đồng	23.100.000.000
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm sau	Đồng	1.527.420.125

như

3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023:

3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người lao động:

324 người x 9.686.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.659.556.800 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, năm trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).

3.2. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2023:

Thực hiện năm 2023, 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 2023 = 37.659.556.800 đồng.

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

37.659.556.800 đồng.

----- X 03 tháng = 9.414.889.200 đồng

12

(Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn ,hai trăm đồng)

3.3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2023, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 9.5%. 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	42.480.000	509.760.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	31.860.000	764.640.000
	Tổng cộng			1.274.400.000

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

3.4. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 đối với người quản lý công ty:

Năm 2023, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty 03 người là : 1.274.400.000/36 tháng x 1,5 tháng x 03 người = 159.300.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐTN 2024;

-HĐQT, UBKT;

-Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung

Số 256 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;
Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2024

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 2023 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	165.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	38.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	33.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	16.200

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 2024:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	12%/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 1,5 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 2024:

3.1 Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

369 người x 9.661.700 đồng/người/tháng x 12 = 42.782.007.600 đồng.

Nhul

(Bằng chữ : Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, không trăm linh bảy nghìn, sáu 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
	Tổng cộng:		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 2024 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 2024:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là **20.741.000.000 đồng**, bao gồm:
ĐVT: Đồng

Kế hoạch Đầu tư năm 2024	20.741.000.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000
+ Đầu tư mới Hệ thống Cáp treo quây chuối (lô 1,2,3,4,5 Đội TN1, lô B94, Bàu Mỹ.	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống ròng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô Tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
➢ Sửa chữa Văn phòng Đội cao su Phong Phú	500.000.000
➢ Sửa chữa, xây dựng kho ,bãi Đội Thống Nhất 1	1.250.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Số: 257 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023
và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2024



Kính thưa Quý cô đồng!

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 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét các nội dung như sau:

I. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty 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 thực hiện năm 2023 là: 35.400.000 đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2023: 35.400.000 đồng x 20% = 7.080.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2023: 7.080.000 đồng/tháng x 84 tháng = 594.720.000 đồng
(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

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

II. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2024 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 2024 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

Handwritten signature

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024: $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000$ đồng

(Bằng chữ : Năm trăm linh 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./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Mạnh Như



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỐNG NHẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 218 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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 2024 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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 2024;

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 2024;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Kiều Mạnh Như



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RI - VŨNG TÀU**

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

Số: **11202/UBND-VP**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2023

V/v Đề án tái cơ cấu Công ty
cổ phần Cao su Thống Nhất
giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3351/SKHĐT-DN ngày 18 tháng 9 năm 2023 về việc Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất, giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương xem xét giải quyết việc chuyển đổi cây trồng của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty được tiếp tục giữ lại phần vốn đầu tư tại Cảng Baria Serece.

3. Giao Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất:

3.1. Tham gia biểu quyết thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty với một số nội dung cụ thể như sau:

a) Giữ nguyên cơ cấu tổ chức quản lý công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc công ty. Có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

b) Giữ nguyên vốn điều lệ: 192.500.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

c) Ngành, lĩnh vực kinh doanh chính: Trồng cây cao su (chi tiết: trồng mới, chăm sóc, khai thác, sơ chế, mua bán cao su), Trồng cây ăn quả (chồng chuối Cavendish theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

d) Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu phần đầu đạt mức tăng khoảng từ 23,71% so với giai đoạn 2016 - 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm 17,8%.

- Lợi nhuận trước thuế duy trì mỗi năm đạt khoảng từ 4,66% doanh thu (Trong đó có tiền cổ tức dự kiến được nhận từ khoản đầu tư góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất Nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa - Baria Serece).

- Nộp ngân sách đủ và kịp thời theo quy định.

đ) Phương án sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025

- Tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Trả lại địa phương 02 cơ sở nhà đất.

e) Một số định hướng về kinh doanh, sản phẩm, thị trường.

Thực hiện chuyển đổi sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất cây ăn quả (chuối) đáp ứng TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP).

g) Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp: Giai đoạn 2021 - 2025, Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất giữ nguyên mô hình là công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ tỷ lệ vốn 51% tại doanh nghiệp theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025.

h) Riêng đối với các nội dung: (i) đề nghị giữ lại phần vốn đầu tư tại Cảng Baria Serece; (ii) đề nghị chuyển đổi cây trồng từ cây cao su sang trồng cây ăn quả, sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đại diện vốn nhà nước biểu quyết sau khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm:

- Phối hợp với Công ty triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về đầu tư; pháp luật về đấu thầu; pháp luật về đất đai; các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty, theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan đại diện chủ sở hữu.

- Báo cáo tình hình kết quả thực hiện triển khai đề án trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và hồ sơ, bảo đảm đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (đề th/h);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: NV, LĐT&XH;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- UBND thành phố Bà Rịa;
- Lưu: VT, TH₂)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Khánh



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
THỐNG NHẤT**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày Tháng.... năm 2024

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số /BB- ĐHĐCĐ ngày /.... /2024 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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;

Nghị quyết này đã được% 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259

2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.043.567.153
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.160.603.557
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	32.838.689.244

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	34.201.609.325
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.362.920.081
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	32.838.689.244
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2023 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.414.889.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2023 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	159.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 12% mệnh giá	Đồng	23.100.000.000
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm sau	Đồng	1.527.420.125

- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Người lao động:

324 người x 9.686.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.659.556.800 đồng.

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2023:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 = 37.659.556.800 đồng.

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

37.659.556.800 đồng.

----- X 03 tháng = 9.414.889.200 đồng

12

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 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	42.480.000	509.760.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	31.860.000	764.640.000
	Tổng cộng			1.274.400.000

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 đối với Người quản lý công ty:**

$1.274.400.000/36 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 159.300.000 \text{ đồng}$

Nghị quyết này đã được.....% 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 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	165.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	38.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	33.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	16.200

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối 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.

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	12%/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 1,5 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

-Kế hoạch tiền lương năm 2024:

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

$369 \text{ người} \times 9.661.700 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 = 42.782.007.600 \text{ đồng.}$

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

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phân vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phân vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
Tổng cộng:			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 2024 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 2024:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là **20.741.000.000 đồng**, bao gồm:

	ĐVT: đồng
*Kế hoạch Đầu tư năm 2024	20.741.000.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000
+ Đầu tư mới Hệ thống Cáp treo quây chuối (lô 1,2,3,4,5 Đới TNI, lô B94, Bàu Mỹ.	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống ròng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô Tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
➤ Sửa chữa Văn phòng Đới cao su Phong Phú	500.000.000
➤ Sửa chữa, xây dựng kho ,bãi Đới Thống Nhất 1	1.250.000.000

Nghị quyết này đã được% 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2023:

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2023 là 594.720.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2024:

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 2024: 6.000.000 đồng x 7 người x 12 tháng = 504.000.000 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 % 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 2024 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được% 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 2024 thống nhất thông qua Đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT tại văn bản số: 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.

Nghị quyết này đã được% 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, VSDC;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 9;
- Lưu VT, thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**