

Số: 124 /BC-RBC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

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

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

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

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

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

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



1. Sản xuất gỗ tinh chế:

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

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

2. Sản xuất công nghiệp cao su:

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

3. Kinh doanh:

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

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH	So sánh thực hiện năm 2022 (%)
Sơ chế gỗ phôi cao su	m ³	18.000	4.942	27%	115%
Sản xuất gỗ tinh chế	m ³	2.700	2.020,47	75%	59%
Tổng doanh thu	tr đồng	431.264	340.250	79%	73%
Tổng chi phí	tr đồng	427.764	336.545	79%	73%
Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	3.500	3.705	106%	108%
Đầu tư XDCB	tr đồng	19.950	2.515	13%	64%
Lao động bình quân	người	362	282	78%	70%
Thu nhập bình quân	trđồng/ng/th	10,528	10,201	97%	97%

* Nhận xét:

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

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

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

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

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

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác tài chính:

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

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

** Công tác thu hồi công nợ:*

Tổng hợp công nợ phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2023: **23.635.735.951 đồng**, gồm các công nợ chủ yếu sau:

- Công ty CP Chế biến & XNK Thủy sản Đồng Tháp : 8.956.471.270 đồng
- Công ty CP SX-XNK Lâm sản & hàng thủ công nghiệp: 3.870.681.600 đồng
- Công ty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị : 7.843.792.484 đồng
- Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ) : 437.851.910 đồng
- Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành : 520.800.000 đồng
- Công ty CP Ngọc Hà : 150.000.000 đồng
- Công ty Habufa Meubelen B.V : 561.060.414 đồng
- Ông Võ Anh Thảo (Công ty A.T.O.M Food - Thailan) : 1.295.078.273 đồng

Công ty đã thực hiện trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định, tổng số tiền đã trích: 23.000.335.537 đồng.

Công ty đã tiến hành thủ tục khởi kiện các đơn vị này và đang trong quá trình Tòa án thụ lý và xét xử. Năm 2023 Ban điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đã đưa hầu hết các công nợ quá hạn không có khả năng thu hồi ra tòa khởi kiện.

Trong năm đã thu hồi nợ :

- + Đã thu hồi nợ của Công ty TNHH Hưng Nhơn : 1.181.370.000 đồng (dứt nợ)
- + Đã thu hồi nợ của Cty CP Đ.Tư Quốc tế Đại Sơn : 300.000.000 đồng (dứt nợ)

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

2. Công tác đầu tư tài chính dài hạn:

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

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

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

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

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

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

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

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

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



4. Tình hình thực hiện các dự án:

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

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

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

- Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư 16,5 ha tại thị trấn Trảng Bom – huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai.
- Thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư số 78/HĐHTĐT-2010 ngày 28/05/2010 được ký giữa 03 bên: Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su, Công ty CP Địa ốc 7 và Công ty CP Địa ốc 9.
- Thực hiện chia sẻ chi phí dự án theo tỷ lệ góp vốn.

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

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

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

*** Khu Bình Điền - Quận 8:**

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

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

5. Công tác tổ chức - cán bộ:

*** Công tác tổ chức:**

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

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

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

*** Công tác cán bộ:**

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

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

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

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

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



6. Công tác Lao động – Tiền lương:

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

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

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

*** Chế độ chính sách:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Công tác thi đua, khen thưởng:

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

9. Công tác đoàn thể - phong trào:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Công tác khác:

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

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

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



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

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

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

PHẦN II

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

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

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

- Sản xuất và tiêu thụ gỗ phôi cao su: 3.000 m³
- Sản xuất và tiêu thụ gỗ tinh chế : 2.400 m³
- Tổng doanh thu : 352.246 triệu đồng
- Tổng chi phí : 348.246 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.320 triệu đồng
- Lao động bình quân : 324 người
- Thu nhập bình quân : 10,299 triệu đồng/người/tháng

Trong năm 2024, Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

- Xóa lỗ lũy kế : 680.150.652 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp : 659.962.337 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 976.848.931 đồng
- Chi cổ tức (1% VDL) : 1.003.038.080 đồng

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

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

III. CÔNG TÁC KHÁC:

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

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

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

Theo đó, Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp sẽ triển khai thực hiện di dời từ năm 2024 đến tháng 12/2025, do vậy Công ty đã gửi công văn số: 21/RBC-HĐQT



ngày 19/3/2024 báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn về việc di dời của Xí nghiệp, đồng thời xin thỏa thuận thống nhất chủ trương về các nội dung sau:

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Giang Hoa Vũ

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

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

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

I. Đặc điểm tình hình

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

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

Lĩnh vực kinh doanh: giá cao su không ổn định, tình hình kinh doanh cao su vẫn không khả quan. Ngoài cao su, đơn vị còn triển khai kinh doanh các mặt hàng khác



như gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,...góp phần đáng kể trong kết quả của toàn công ty.

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

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

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

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

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2023: **340,250** tỉ đồng, đạt **79%** kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: **3,705** tỉ đồng, đạt **106%** kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: **3,138** tỉ đồng, đạt **110%** kế hoạch năm

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

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

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

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

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

4. Thực hiện Ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần ưu đãi trả chậm của người lao động, công ty đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ quản lý chào bán chứng khoán cũng như nhờ công ty Luật tư vấn nhưng do số cổ phần này đã được cấp quyền sở hữu cho các cổ đông, muốn giải quyết phải liên hệ với các cổ đông. Nhưng đến nay công ty vẫn không liên hệ được do các cổ đông đã đổi địa chỉ. Trong năm 2023, thu hồi được 1.700.000 đồng.

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

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

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

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

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

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

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

2. Công tác giám sát

2.1. Giám sát đối với Ban điều hành

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

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện. Trong năm 2023, Ban



điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các vấn đề đã thực hiện xong, đạt kết quả tốt.

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

2.2. Công tác phối hợp

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

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

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

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

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

III. Đánh giá chung

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, đặc biệt trong năm 2023 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới, có thể đánh giá rằng HĐQT đã cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

- Tổng doanh thu: **352.246.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **4.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **3.320.000.000 đồng**
- Dự kiến tỉ lệ chia cổ tức năm 2024: **1% vốn điều lệ**

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

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

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

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

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

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

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

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

Số: 40 /TTr- HĐQT/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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

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

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

Các chỉ tiêu chính như sau:

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

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

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

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

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

5- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng hợp toàn Công ty năm 2024:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 352.246.000.000 đồng



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

6- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: 3.320.000.000 đồng, dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

- Xóa lỗ lũy kế : 680.150.652 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp : 659.962.337 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 976.848.931 đồng
- Chi cổ tức (1% VDL) : 1.003.038.080 đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT, P.KH-KT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Phúc

