



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 140/TB-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 92 ngày 27/06/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN QUỐC VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2024

2. Ông: NGUYỄN THANH HUY

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Thị trường – Kinh doanh Công ty CPCS Đồng Phú
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát kỳ 2022 – 2027 - Trưởng phòng Thị trường_ Kinh doanh Công ty CPCS Đồng Phú
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: HUỖNH MINH TÂM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2024

2. Bà: TRẦN THỊ THU THUY

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2024



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2024 tại đường dẫn...

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Phan Văn Hà



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR) số 137/BB-ĐHĐCĐCSĐP ngày 27/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của DPR.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán “Tờ trình số 1”.

1. Thông qua BCTC tổng hợp năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 2 năm 2024; “đính kèm BCTC tổng hợp đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2023	2.318.689.631.810
1	Tài sản ngắn hạn	761.571.300.417
2	Tài sản dài hạn	1.557.118.331.393
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	2.318.689.631.810
1	Nợ phải trả	162.004.442.477
2	Vốn chủ sở hữu	2.156.685.189.333
III	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	770.627.549.616
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	646.505.404.322
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	79.317.487.528
1.3	Doanh thu khác	44.804.657.766
2	Tổng chi phí	557.210.717.415



3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	213.416.832.201
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	33.263.609.555
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	180.153.222.646

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán (do Công ty TNHH và Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện, ký ban hành ngày 26 tháng 3 năm 2024; “đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2023	4.258.257.438.099
1	Tài sản ngắn hạn	2.006.038.664.631
2	Tài sản dài hạn	2.252.218.773.468
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2023	4.258.257.438.099
1	Nợ phải trả	1.203.919.256.442
2	Vốn chủ sở hữu	3.054.338.181.657
III	Kết quả kinh doanh năm 2023	
1	Tổng doanh thu	1.215.798.199.500
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.041.122.401.105
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	120.128.343.531
1.3	Doanh thu khác	54.547.454.864
2	Tổng chi phí	911.834.471.190
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	303.963.728.310
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.909.137.943
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6.949.972.137
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	254.104.618.230

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 (TTr số 2)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

DVT: triệu đồng

1	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023	213.417

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	33.264
	- Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023	180.153
2	Phân phối lợi nhuận trong năm 2023	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và lũy kế cuối kỳ trước	298.302
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 30%LNST	54.045
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (02 tháng lương)	36.626
	- Trích quỹ khen thưởng người quản lý DN (01 tháng lương)	293
	- Chia cổ tức (15%VĐL)	130.329
3	Lợi nhuận còn lại:	77.009

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 3)

Điều 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (TTr số 4)

Điều 7. thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (TTr số 5)

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 6)

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quốc Vinh	52.177.275	94,46%
2	Nguyễn Thanh Huy	52.324.677	94,72%

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai việc thực hiện, kiểm tra, giám sát Nghị quyết theo chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy chế và văn bản pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Huỳnh Nhật

