

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số 261/BB.CSBR ngày 29/4/2022 đã được Đại hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 245/BC-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo số 246/BC-CSBR ngày 26/4/2022 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát: số 03/BC-BKS ngày 15/4/2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022; số 04/BC-BKS ngày 15/4/2022 về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2021 theo Báo cáo số 247/BC-CSBR ngày 26/4/2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
I	Tổng tài sản đến 31/12/2021	1.578,34
1	Tài sản ngắn hạn	259,96
2	Tài sản dài hạn	1.318,38
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2021	1.578,34
1	Nợ phải trả	247,54
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó: - Vốn điều lệ - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận chưa phân phối	1.330,80 1.125,00 101,00 104,80
III	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021	
1	Sản lượng khai thác của Công ty (tấn)	9.920

2	Sản lượng thu mua gồm nguyên liệu và thành phẩm (tấn)	1.897
3	Sản lượng tiêu thụ, kể cả thu mua (tấn)	15.554
4	Tổng doanh thu:	574,55
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	161,16
6	Lợi nhuận sau thuế	145,03

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (145,03 tỷ đồng) theo Tờ trình số 248/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (tương đương 17,8 %/LNST): 25,762 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6,5% số tiền : 73,125 tỷ đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 45,582 tỷ đồng.
- + Trích quỹ thưởng người quản lý số tiền : 0,561 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh : 291,72 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB : 1.688,89 ha
- Diện tích khai thác : 6.093,42 ha
- Sản lượng khai thác : 9.435 tấn.
- Sản lượng mù thu mua : 1.200 tấn.
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.135 tấn
- Sản lượng tiêu thụ : 11.635 tấn.
- Tổng doanh thu : 552,42 tỷ đồng.

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý vườn cây do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn là 55,2 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 154,25 tỷ đồng.

Trong đó LN từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 35,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 136,75 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 68,36 tỷ đồng.
- Chia cổ tức tối thiểu : 5 %
- Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30 % lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: 3 tháng lương.
- Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 249/TTr-HĐQTCSVN ngày 26/4/2022. Trong đó:

- Năm 2021 là 4,79 tỷ đồng.
 - Kế hoạch chi trả năm 2022 đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

- Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

- + Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
- + Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán DFK Việt Nam.

3. Thông qua Tờ trình số 251/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 về bổ sung điều lệ Công ty, nội dung bổ sung: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 12% và chi tiết ngành nghề kinh doanh là: khai thác gỗ cao su.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 29/4/2022.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Minh Đoan
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Số: 261/BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Hội trường Nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/4/2022.

Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.
 - Tổng số cổ đông tham dự: 28 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 26 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.273.881 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,02 % trên tổng số vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

+ Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoan, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Huỳnh Quang Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Tuyết Trinh, chuyên viên Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu gồm 04 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban
- Ông Mai Duy Long: Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên
- Bà Trần Thị Bảo Châu: Phó phòng TCKT- Thư ký

II. Nội dung làm việc của Đại hội

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.
2. Ông Nguyễn Minh Đoan – Chủ tịch HĐQT, trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Ông Huỳnh Quang Trung – TV.HQĐT, Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo:
 - * Kết quả hoạt động SXKD năm 2021.
 - * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Diện tích thanh lý để trồng tái canh:	291,72 ha
- Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:	1.688,89 ha
- Diện tích khai thác:	6.093,42 ha
- Sản lượng cao su khai thác:	9.435 tấn

- Sản lượng thu mua: 1.200 tấn
- Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): 14.135 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 10.635 tấn
- Tổng doanh thu: 552,42 tỷ đồng

Trong đó thu từ bồi thường và thanh lý VC do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 55,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 154,251 tỷ đồng

Trong đó lợi nhuận từ bồi thường do thu hồi đất Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân sơn là 35,5 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 68,36 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu: 5 %

4. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng trình bày:

- Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2021. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng				
1.1	Sản lượng khai thác của Công ty	Tấn	9.650	9.920	102,8 %
1.2	Sản lượng thu mua (nguyên liệu và T.phẩm)	Tấn	1.500	1.897	126,4 %
1.3	Sản lượng chế biến (kể cả gia công)	Tấn	14.150	15.581	110 %
1.4	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	Tấn	11.150	11.554	103,6 %
2	Giá thành, giá bán				
2.1	Giá thành tiêu thụ CS khai thác	Trđ/T	31	32	103 %
2.2	Giá thành tiêu thụ CS thu mua	Trđ/T	36	40	111 %
2.3	Giá bán bình quân	Trđ/T	37	41,1	111 %
3	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	532	574,55	107,9%
3.1	Doanh thu cao su	Tỷ.đ	412	475,57	115,3%
3.2	Hoạt động tài chính	Tỷ.đ	39	50,28	128 %
3.3	Thu khác (gia công, thanh lý cao su,...)	Tỷ.đ	35,5	48,70	138 %
3.4	Thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn	Tỷ.đ	45,5	-	-
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	139	161,16	115%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	121	145,03	119%

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (145,03 tỷ đồng)
- + Chia cổ tức bằng tiền (6,5% vốn điều lệ) : 73,125 tỷ đồng.
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (17,8 % LNST) : 25,762 tỷ đồng.

- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV : 45,582 tỷ đồng.
- + Quỹ thưởng người quản lý : 0,561 tỷ đồng.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 136,745 tỷ đồng.
 - Chia cổ tức tối thiểu : 5 %
 - Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa : 30% lợi nhuận sau thuế.
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa : 3 tháng lương.
 - Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa : 1,5 tháng lương.

Việc phân phối lợi nhuận cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 quyết định sau khi có kết quả Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 249/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022. Trong đó:

+ Năm 2021 là 4,7 tỷ đồng.

+ Kế hoạch chi trả năm 2022 đối với Thành viên độc lập HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên BKS kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 được chi trả thực tế sau khi Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt Quỹ tiền lương.

+ Chi phí hoạt động theo quy định chung của Công ty.

- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 250/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán;

+ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

- Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty: theo Tờ trình số 251/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/4/2022 với nội dung:

+ Bổ sung Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: Bổ sung thêm: Mã ngành 0220: Khai thác gỗ, chi tiết khai thác gỗ cao su (Điều lệ cũ là Khai thác gỗ)

+ Bổ sung Khoản 9 Điều 6 Chương IV Điều lệ Công ty nội dung:

“9. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Bà Rịa là: 12%”

6. Đại hội tiến hành thảo luận.

Có ba cổ đông có ý kiến với bốn nội dung gồm:

- Kế hoạch dài hạn Công ty dự kiến chuyển đổi một phần quỹ đất, có thể cho biết chi tiết hơn và diện tích chuyển đổi là bao nhiêu.

- Việc bàn giao đất tại xã Xuân Sơn đã tồn tại nhiều năm và năm nay có giải quyết được không, đồng thời giá đền bù có tương xứng với các địa phương lân cận không.

- Bổ sung điều lệ ngành khai thác gỗ cao su thì Công ty có bổ sung thêm ngành nghề mới hay không.

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như: doanh thu, lợi nhuận, thu mua thấp hơn thực hiện năm 2021 mặc dù dịch bệnh đã ổn định hơn năm 2021.

Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của cổ Đông và kiến nghị của Ban kiểm soát.

7. Đại hội biểu quyết các nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
4. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
5. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao, HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.	110.509.181 CP, tỷ lệ 99,96%	46.500 CP, tỷ lệ 0,04%	-
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	110.519.781 CP, tỷ lệ 99,97%	35.900 CP, tỷ lệ 0,03%	-
9. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-
10. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	110.555.681 CP, tỷ lệ 100%	-	-

8. Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn CN Cao su Việt Nam:

- Công tác tổ chức: nội dung, hình thức theo đúng quy định bao gồm 8 nội dung chính trình đại hội. Các nội dung này đã được Tập đoàn xem xét, rà soát theo đúng quy định của chủ sở hữu.

- Trước khó khăn lớn nhất của năm 2021 là đại dịch covid 19, nhưng Công ty đã đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sản lượng, doanh thu, công tác chế biến, giữ gìn thương hiệu, phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập người lao động, công tác đầu tư ra ngoài ngành mang cổ tức cao, không còn nợ vay, tình hình tài chính rất tốt, ... Đây là sự nỗ lực chỉ đạo, sự quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành và sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên.

- Giá bán có tăng nhưng không ổn định hiện giảm hơn so với các tuần trước, đề nghị HĐQT, Ban điều hành tăng cường các phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, bám sát triển khai từng chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện có hiệu quả.

- Nâng cao trách nhiệm của người đại diện vốn tại Công ty Bà Rịa cũng như tại các Công ty có vốn góp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tại Công ty, các đơn vị trực thuộc, đặc biệt quan tâm mối quan hệ đoàn kết CB.CNV người lao động.

- Về ý kiến của cổ đông, Tập đoàn dự kiến sẽ định hướng chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cây cao su sao cho phù hợp mục tiêu quy hoạch chung của địa phương; việc đền bù đất tại xã Xuân Sơn, Tập đoàn đã làm việc và tiếp tục thống nhất, thỏa thuận theo đúng quy định để có giá đền bù cao hơn, phù hợp mang lợi ích cao cho Công ty Bà Rịa đồng thời sớm hoàn thành công tác bàn giao.

Tập đoàn sẽ hỗ trợ cùng với Công ty CP Cao su Bà Rịa thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu.

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Tổ Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100.% số cổ đông dự Đại hội nhất trí.

11. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2022 kết thúc vào lúc 11. giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh đang diễn ra và Đại hội đã nghiêm túc tuân thủ các công tác trong phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



Huỳnh Thị Từ Ái



Nguyễn Minh Đoan
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.