

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ.

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

TP. Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 13 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 13/06/2022 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022;

*Nghị quyết này đã được 100% 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 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của TV độc lập HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2021.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021, cụ thể:

**- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
I	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>385.719.620.952</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	224.017.465.490
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.702.155.462

*ng*

<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>385.719.620.952</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	47.051.269.265
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	338.668.351.687
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	109.589.388.221
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	42.115.727.071
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	39.269.882.101

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.694.340.033
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.424.457.932</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021</i>	<i>Đồng</i>	<i>39.269.882.101</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 (03 tháng lương BQ)	Đồng	8.027.235.000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2021 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	162.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang năm sau	Đồng	4.005.105.033

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021:**

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với người lao động:**

291 người x 9.195.000 đồng/người/tháng x 12 = 32.108.940.000 đồng.

**+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2021:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 = 32.108.940.000 đồng.

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

32.108.940.000 đồng.

----- X 03 tháng = 8.027.235.000 đồng

12

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 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	43.200.000	518.400.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	32.400.000	777.600.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.296.000.000</b>

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 đối với người quản lý công ty:**

03 người x 36.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 162.000.000 đồng

**Nghị quyết này đã được 100% 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 2022; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	133.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	41.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	18.600

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 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	17%/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 2022:**

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

319 người x 9.195.000,đồng/người/tháng x 12 = 35.198.460.000 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 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	30.000.000	720.000.000
			<b>1.152.000.000</b>

- 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.

01004  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
CAO S  
HỒNG N  
T. T. BÀ F

*Handwritten signature*

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 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 2022:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 với tổng mức vốn đầu tư là **9.479 triệu đồng**, bao gồm:

+ <b>Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản</b>	<b>8.879,0</b>
+ <b>Đầu tư khác</b>	<b>600,05</b>

**Nghị quyết này đã được 100% 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, cụ thể:

- **Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2021:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2021 là 604.800.000, 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 2022:**

- 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:

$$32.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.400.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022:  $6.400.000 \times 7 \times 12 = 537.600.000$  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 100% 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 2022 cho công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 8.** Thống nhất theo nội dung văn bản phê duyệt sau Đại hội này của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu- Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty V/v quy định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

**Nghị quyết này đã được 100% 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



*Handwritten signature*

quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBND TBRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 9.
- Lưu VT, thư ký công ty (Lan 01).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: TNC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 26/4/2022 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 644 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

**- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT                          |
| + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch HĐQT.                     |
| + Ông Nguyễn Văn Thoại       | - Thành viên HĐQT                        |
| + Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên HĐQT                        |
| + Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên độc lập HĐQT                |
| + Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |

**- Ủy ban kiểm toán, gồm có:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
|-------------------------|--|

*-Vắng có lý do:*

- |                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| + Ông Phạm Anh Sơn | -Thành viên độc lập HĐQT- TV UBKT. |
|--------------------|------------------------------------|

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội:**

*ng*

*7/6* 1

**1. Ông Trần Văn Thành** đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

**Thành viên Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT- Chủ tịch UBKT- Thành viên Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường –Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

**Thư ký:**

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

**Ban thẩm tra số lượng cổ đông:**

- Bà Trần Thị Xuân Trinh - Trưởng ban
- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:** Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 06/6/2022, tại Chương VI, Điều 13 quy định “*Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên*”, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên và đã được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban.
- Ông Phạm Quốc Việt - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Thành viên.

**3. Bà Trần Thị Xuân Trinh-** Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho **17.727.340 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 92,09 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại Điều 145, Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

**II. Thông qua các báo cáo của HĐQT:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động**

*ny*

*vt 2*



**năm 2022;**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc;**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Sau khi trình bày xong Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

## **3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021.**

Ông Nguyễn Thanh Bình-TV HĐQT Độc lập-Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

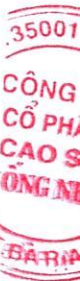
Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

**4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản số: 5441/UBND-VP ngày 16/5/2022, văn bản số 6357/ UBND-VP ngày 06/6/2022 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội.

### **III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.**

#### **1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021.**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 242/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.



*N*

*3*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

**- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>385.719.620.952</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	224.017.465.490
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.702.155.462
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>385.719.620.952</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	47.051.269.265
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	338.668.351.687
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	109.589.388.221
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	42.115.727.071
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	39.269.882.101

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.694.340.033
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020</i>	<i>Đồng</i>	<i>11.424.457.932</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021</i>	<i>Đồng</i>	<i>39.269.882.101</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 (03 tháng lương BQ)	Đồng	8.027.235.000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2021 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	162.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang năm sau	Đồng	4.005.105.033

**-Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021:**

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với người lao động:**

291 người x 9.195.000 đồng/người/tháng x 12 = 32.108.940.000 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi hai tỷ, một trăm lẻ tám triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

**+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2021:**

Thực hiện năm 2021, 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 2021 = 32.108.940.000 đồng.

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

32.108.940.000 đồng.

----- X 03 tháng = 8.027.235.000 đồng

(Bảng chữ: Tám tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng)

**+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

Năm 2021, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 30,9%. 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	43.200.000	518.400.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	32.400.000	777.600.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.296.000.000</b>

(Bảng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng)

**+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 đối với người quản lý công ty:**

Năm 2021, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty là:

03 người x 36.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = **162.000.000 đồng**

(Bảng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

**2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2022:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 243/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phân báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	133.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	41.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	18.600

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.

*N*

*5*

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	17%/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, Ủy ban kiểm toán	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**- Kế hoạch tiền lương năm 2022:**

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

319 người x 9.195.000,đồng/người/tháng x 12 = 35.198.460.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn 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 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	30.000.000	720.000.000
			<b>1,152,000,000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi hai triệu đồng)

-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 2022 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 2022:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 với tổng mức vốn đầu tư là **9.479 triệu đồng**, bao gồm:

<b>+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản :</b>	<b>8.879,0</b>
<b>+ Đầu tư khác:</b>	<b>600,0</b>

**3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2022:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 244/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.



350010  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CAO S  
HÔNG NE  
T. BÀ RI

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, cụ thể:

**- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2021:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2021 là 604.800.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**- Đề xuất thù lao cho người quản lý công ty năm 2022:**

Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2022 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 2022 là: 32.000.000 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:

$32.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.400.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022:  $6.400.000 \times 7 \times 12 = 537.600.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ : Năm trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng)

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

**4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm –Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

**5. Thảo luận:** Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trình bày Tờ trình số 246/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về quy định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty.

Do UBND Tỉnh chưa có văn bản phê duyệt đối với nội dung này nên Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các Cổ đông biểu quyết: Thống nhất theo nội dung văn bản phê duyệt sau Đại hội này của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu- Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty V/v quy định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

*ng*

*7*



Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.727.340 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

-Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự và các báo cáo trình bày của Đại hội.

#### IV. Phần bế mạc Đại hội:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

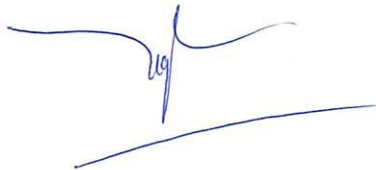
Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua .

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 h 40 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Ngọc Lan.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

T.C.P. N. U. A. I.