

Số: 15 /TTr - HĐQT/BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su năm 2023

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 2021 ngày 20/3/2021,

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 năm 2022:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 465.700.189.644 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.428.433.537 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.583.555.097 đồng

2- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 431.264.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.840.000.000 đồng
- Tổng nhu cầu vốn XDCB: 19.950.000.000 đồng

Với sự ảnh hưởng của thị trường bất động sản trong nước, xung đột tại một số khu vực trên thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

4- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2022 là: -5.249.786.843 đồng nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

6- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023:

- 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- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu Hương, lý do: nghỉ hưu theo chế độ
- Bầu bổ sung bà Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo, sinh năm 1983, chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

9- Thông qua việc bổ sung và điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung bổ sung và điều chỉnh: **Điều 44** (đính kèm bản dự thảo sửa đổi, bổ sung)

Lý do điều chỉnh: thực hiện theo Khoản 17, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ và công văn số: 58/HĐQTCSVN-TCNS ngày 17/02/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc rà soát, bổ sung nội dung trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn là Công ty cổ phần.

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

11- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty.

12- 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.

13- Thống nhất mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023:

a. Thực hiện chi trả hàng tháng:

- 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.

b. Thực hiện chi trả hàng quý:

- 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.

c. Mức thưởng của đại diện phần vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

d. 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.

14- 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. *nh*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VT, P.KH-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Đình Phúc