

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban KS.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số 327/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.877
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.591
3	Phân phối lợi nhuận		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	177,938
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương x 89,34%)	Tỷ đồng	12,512
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng tiền lương)	Tỷ đồng	0,550
3.4	Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	2.400

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên và các nội dung có liên quan, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 329/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2019 là 372,72 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2020 là 370,42 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn theo Tờ trình số 328/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.647 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.961 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.029 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,35%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,07%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	3.802 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	67,72%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	6,44 %
+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông	

thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2020 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.425,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	561,0 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.864,8 tỷ đồng

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 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 2020 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 theo Tờ trình số 1682/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020, đảm bảo quy trình, phương thức, tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

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



Trần Ngọc Thuận

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn). Thành phần tham dự: các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Khách mời đại diện cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính; Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch đầu tư; Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh... và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, HĐQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức công khai trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa;
2. Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, TGD Tập đoàn;
3. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
4. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
5. Ông Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT Tập đoàn;
6. Ông Phan Mạnh Hùng - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn;
7. Ông Nguyễn Hay - Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn.

II. BAN THƯ KÝ:

1. Ông Bùi Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán;
2. Bà Phan Thị Vành Khuyên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng Ban TCKT;
3. Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Tập đoàn.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Giang Hoa Vũ - Kiểm soát viên Tập đoàn thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **17.977 cổ đông**, đại diện cho **4.000.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là **173 cổ đông**, đại diện cho **3.896.700.573 cổ phần**, chiếm **97,42%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1.1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 (theo Báo cáo số 326/BC-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020).

2.2. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn thông qua Báo cáo số 1680/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của Ban KS năm 2020.

2.3. Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (theo Báo cáo số 1681/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020).

2.4. Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình số 327/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trong đó, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tập đoàn như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập:

3.877 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế:	2.591 tỷ đồng
Phân phối lợi nhuận:	
+ Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển:	177,938 tỷ đồng
+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động:	12,512 tỷ đồng
+ Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp:	0,550 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên và các nội dung có liên quan, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

2.5. Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình số 328/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	24.647 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	4.961 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.029 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,35%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	10,07%

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	3.802 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.575 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	67,72%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	6,44 %
+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2020 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông	

thường niên 2020 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.425,8 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	561,0 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.864,8 tỷ đồng

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 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 2020 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 329/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo Thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban KS Tập đoàn, như sau:

	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
HĐQT Kiêm nhiệm	02	230,3 tr đồng	195,5 tr đồng	84,8%
Ban KS Kiêm nhiệm	02	208,7 tr đồng	177,2 tr đồng	84,9%
Tổng cộng	04	439,0 tr đồng	372,7 tr đồng	84,9%

- Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020:

+ Thù lao HĐQT:

Thù lao HĐQT (2 người): 194,3 triệu đồng

+ Thù lao Ban KS:

Thù lao Ban KS (2 người): 176,1 triệu đồng

+ Tổng thù lao (4 người): 370,4 triệu đồng

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình số 1682/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đảm bảo quy trình, phương thức, tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và các văn bản pháp lý có liên quan để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

3. Ý kiến pháp biểu của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Quốc Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

* Đại hội đã nghe 09 ý kiến phát biểu của các cổ đông, cụ thể như sau:

- Ý kiến của cổ đông có mã số 17913 đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo thêm về các nội dung:

+ Đánh giá khó khăn và hiệu quả của việc kinh doanh cao su trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

+ Khả năng cạnh tranh sản phẩm gỗ MDF của Tập đoàn đối với các nước Thái Lan, Malaysia và định hướng trong thời gian sắp tới.

+ Báo cáo việc đầu tư vào khu công nghiệp trong thời gian vừa qua và khả năng sắp tới.

+ Báo cáo tiền đền bù thiệt hại việc thu hồi đất năm 2019 và năm 2020.

+ Hiệu quả sử dụng đất.

- Ý kiến của cổ đông mã số 1313 đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo thêm về các nội dung:

+ Thoái vốn ngoài ngành, trong đó thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

+ Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

+ Dự án Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên giai đoạn 2 do Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên hay Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà làm chủ đầu tư?

- Ý kiến cổ đông mã số 17917 đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm chỉ tiêu suy giảm trên cổ phiếu tại Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn.

- Ý kiến cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo thêm về các nội dung:

+ Đánh giá dịch bệnh rụng lá ở Indonesia, Thái Lan đang diễn ra, Việt Nam có xảy ra dịch bệnh hay không và tác động như thế nào?

+ Nội dung đang trình các cấp có thẩm quyền để chấp thuận miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ cây cao su thanh lý như thế nào?

- Ý kiến của cổ đông mã số 6582 đề nghị Đoàn Chủ tịch báo cáo thêm về các nội dung:

+ Tiến độ thoái vốn.

+ Kế hoạch lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là từ các lĩnh vực nào?

+ Kế hoạch dài hạn thoái vốn tại các Công ty con và thoái vốn tại Tập đoàn được không?

- Ý kiến của cổ đông mã số 13860:

+ Đề nghị Tập đoàn làm việc với cơ quan Nhà nước giải quyết sớm về việc thoái vốn tại 05 công ty thủy điện.

+ Đề nghị các Ban, Ngành sớm có ý kiến về việc thoái vốn của Tập đoàn tại 05 công ty thủy điện.

- Ý kiến của cổ đông mã số 15625: đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần xem xét, có cơ chế để Tập đoàn khẩn trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

- Ý kiến của cổ đông mã số 17972 đề nghị Đoàn chủ tịch báo cáo thêm về các nội dung: việc triển khai đầu tư khu dân cư trong Khu công nghiệp của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG có thực hiện đầu tư không, thời điểm triển khai hay có chuyển chuyển đổi mục đích khác.

* Đoàn Chủ tịch đã trả lời như sau:

- Về đánh giá khó khăn của hiệu quả kinh doanh mủ cao su trong năm 2020: hiện nay giá mủ cao su thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước do tác động của nhiều yếu tố khách quan; tuy nhiên, để chủ động với tình hình giá bán thấp như trên, Tập đoàn đã có phương án tiết giảm chi phí giá thành, tuy vậy vẫn phải đảm bảo đời sống tối thiểu cho người lao động và hiệu quả của việc kinh doanh mủ cao su. Việc đầu tư trồng và chế biến cao su, Tập đoàn không chỉ đảm bảo mục tiêu về hiệu quả kinh tế mà còn đảm bảo mục tiêu về chính trị, quốc phòng, an ninh.

- Về đánh giá hiệu quả đầu tư sản phẩm gỗ MDF: theo đánh giá của Tập đoàn, sản phẩm MDF của Tập đoàn đã đạt được kết quả nhất định trong lĩnh vực MDF của Việt Nam, sản phẩm có thể cạnh tranh được với sản phẩm MDF của Malaysia và Thái Lan, Tập đoàn chưa tính đến việc tiếp tục đầu tư thêm đối với sản phẩm gỗ MDF trong thời gian tới.

- Về đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp: năm 2020, Tập đoàn sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý việc đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và khu công nghiệp Rạch Bắp; đối với các khu công nghiệp khác (Tây Ninh, Bắc Đồng Phú, Long Thành, ...), do yêu cầu và trình tự thủ tục pháp lý, nên cần có thời gian để hoàn tất trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đối với đầu tư khu công nghiệp Nam Tân Uyên giai đoạn 2 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư.

- Đối với tiền đền bù thiệt hại do thu hồi đất:

+ Tiền đền bù thiệt hại do thu hồi đất đối với khu đất Long Thành: đã thực hiện bàn giao 1.200 ha với đơn giá tiền đền bù khoảng 600 triệu đồng/ha.

+ Tiền đền bù đối với diện tích trồng cao su cho địa phương theo đơn giá đền bù của địa phương, Tập đoàn đang tiếp tục làm việc với địa phương để tăng giá đền bù, hỗ trợ cho phù hợp.

- Đối với việc thoái vốn ngoài ngành chính: Tập đoàn đang thực hiện thoái vốn đầu tư vào các đơn vị thuộc ngoài ngành nghề chính theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Trong năm 2020, Tập đoàn dự kiến thoái vốn tại các đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (do phải thực hiện xác định lại giá trị doanh nghiệp lần 2, trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét chấp thuận cho thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch), Công ty cổ phần tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty cổ phần. Riêng với việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Tập đoàn đang xem xét và trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xem xét và chấp thuận Tập đoàn hay Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

- Đối với việc chuyển phần vốn nhà nước tại Tập đoàn: tiếp tục thực hiện theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

- Đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Tập đoàn đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng

cao su sang trồng cây nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp. Theo dự kiến của Tập đoàn, giai đoạn 2021-2030, Tập đoàn xin đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cao su sang đầu tư khu công nghiệp, tuy nhiên việc chuyển đổi mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- Đối với miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thanh lý cây cao su: Tập đoàn xác định việc đầu tư trồng cây cao su là đa mục đích, ngoài khai thác mủ cao su còn có hiệu quả từ việc bán cây cao su, do đó Tập đoàn đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thanh lý cây cao su như thu nhập từ cây trồng khác. Hiện nay, đang chờ ý kiến của các Ban, ngành để trình Chính phủ xem xét.

- Đối với chỉ tiêu: Lãi suy giảm trên cổ phiếu tại Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn: đây là chỉ tiêu thể hiện số lãi hay lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ. Trong năm không phát sinh tăng giảm. Do đó chỉ tiêu này bằng chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu.

- Đối với nội dung kết cấu lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (chỉ tiêu hợp nhất) của Tập đoàn 4.960 tỷ đồng thì Tập đoàn cơ cấu nhóm lĩnh vực mủ cao su khoảng 600 tỷ đồng, cây gỗ cao su khoảng 1.500 tỷ đồng, gỗ MDF khoảng 700 tỷ đồng, bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất khoảng 1.100 tỷ đồng, khu công nghiệp khoảng 700-800 tỷ đồng, khác khoảng 800 tỷ đồng.

5. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm 10 giờ 45 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là **205 cổ đông**, đại diện cho **3.929.794.415 cổ phần** được quyền biểu quyết, đạt **98,24 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Bùi Đức Vinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết **3.929.794.415 cổ phần**

5.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 326/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KS năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ của Ban KS năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 1680/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 327/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 theo quy định.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên và các nội dung có liên quan sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

5.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 328/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 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 2020 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

5.6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 329/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 1682/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2020:

- Số cổ phần tán thành: 3.929.794.415 cổ phần, tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua: Giao cho HĐQT xem xét và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đảm bảo quy trình, phương thức, tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định.

6. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Thị Vành Khuyên



Trần Ngọc Thuận

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK HN;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.