

Số: 49./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng  
Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:


Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 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.

Tài liệu đính kèm:  
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2026.

Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



CP CAO SU THỐNG NHẤT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
**THONG NHAT RUBBER JOINT- STOCK COMPANY**

Số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0254 3823119

Fax: 0254 3823120

[www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)



ISO 9001:2015



TCVN 3769 : 2016



ISO 14001:2015



VietGAP  
TCVN 11807/1:2017

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2026**

Tháng 07 năm 2026



CP CAO SU THỐNG NHẤT

Số: 343/TB-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

## THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 8h40' ngày 30/7/2026 (Thứ năm).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
  - + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025;
  - + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2026;
  - + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.Và một số nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

#### 4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm chốt ngày 15/5/2026 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước **8h30' ngày 30/7/2026** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

*Số 256, đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh*

*Người liên hệ: Trần Thị Xuân Trinh*

*Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120*

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [tranthixuantrinh9016@gmail.com](mailto:tranthixuantrinh9016@gmail.com)  
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

**Nơi nhận:**  
-Như trên;  
-Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....  
Điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:  
.....  
Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần  
(Bằng chữ: .....)

và/hoặc

**3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

- |                          |                            |                |               |
|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch     | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Sơn           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Đức           | - Thành viên   | ..... cổ phần |

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .....tháng..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Thời gian:** 8h40' ngày 30/07/2026 (Thứ năm)

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Stt	Nội dung
08:00 - 8:40	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội.
8:40 - 09:00	Tuyên bố lý do, Thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
9:00 - 9:20	Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
9:20 - 9:30	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
9:30- 9:40	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
9:40- 10:10	Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về: - Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2026; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2026; - Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2025 và đề xuất mức thù lao cho năm 2026; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; - Các nội dung khác (nếu có).
10:10-10:30	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
10:30 - 10:50	Thông qua dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết đại hội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .
10: 50 -11:00	Tuyên bố bế mạc đại hội.



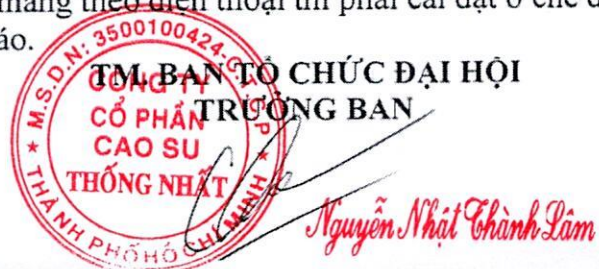
**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

## NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào **lúc 8 giờ 40 phút ngày 30 tháng 07 năm 2026 (Thứ năm)** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hợp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 15/05/2026.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng có lý do và ủy quyền lại cho một ủy viên HĐQT, thì Ủy viên HĐQT được ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội. Thư ký Đại hội do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
4. Các cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công.
5. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.
6. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc phiên họp: Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
7. Một số quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi và thành công:
  - Các cổ đông đến dự Đại hội phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 15 phút;
  - Trang phục lịch sự, tất cả đại biểu phải đeo phù hiệu suốt thời gian tiến hành đại hội.
  - Ngồi đúng nơi quy định của Ban Tổ chức, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo lý do và phải được Ban Tổ chức cho phép.
  - Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn thư ký để Chủ tọa Đại hội lên kế hoạch và mời phát biểu.
  - Sử dụng hết thời gian làm việc của Đại hội, không làm việc riêng và không làm ảnh hưởng đến người khác trong thời gian đại hội; Lắng nghe, theo dõi chương trình của Đại hội; tôn trọng ý kiến phát biểu của Đại biểu; giữ gìn và bảo quản tài liệu của đại hội.
  - Không mang vũ khí, chất gây cháy, nổ vào Hội trường và nơi phục vụ trong thời gian đại hội. Nếu Cổ đông mang theo điện thoại thì phải cài đặt ở chế độ rung, không được cài chuông báo.



Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (*gọi tắt là Công ty*).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (*gọi chung là Cổ đông*) tham dự Đại hội; điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/05/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

**Điều 5:** Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 6:** Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Được quyền ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 7:** Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **CHƯƠNG IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Điều 8:** Chủ tọa đoàn gồm 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9:** Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;

4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;

6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;



7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 10:** Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

## **CHƯƠNG V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Điều 11:** Thư ký Đại hội gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 12:** Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

## **CHƯƠNG VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 13:** Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

**Điều 14:** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Hướng dẫn công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả trước đại hội.

**Điều 15:** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 05 năm 2026.

## **CHƯƠNG VII: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI**

**Điều 16:** Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ



3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ thẻ biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giờ thẻ biểu quyết.

**Điều 22:** Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

### CHƯƠNG IX: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Điều 23:** Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

### CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 24:** Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

**Điều 25:** Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.



**BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

## QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất phổ biến nội dung những Quy định biểu quyết trong Đại hội như sau:

### 1. Xác định ý nghĩa:

Biểu quyết đồng ý thông qua hoặc không đồng ý thông qua các báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.

### 2. Quyền biểu quyết:

2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần mình hiện nắm giữ.

2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

### 3. Nguyên tắc biểu quyết:

Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần biểu quyết.

### 4. Cách thức biểu quyết:

Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm phiếu biểu quyết (được phát trước) giơ lên cao để Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**



-----  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: ..... CP

+ Số cổ phần được ủy quyền: ..... CP

+ Tổng số cổ phần:

..... CP

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### PHẦN I:

#### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

##### 1. Về nhân sự:

Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (HĐQT) gồm có 07 thành viên như sau:

Ông	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông	Lê Trung Đức	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	Phạm Anh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Ông	Phan Văn Phú	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

##### 2. Các cuộc họp:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên và ban hành 06 Nghị quyết, 07 quyết định để lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong năm qua gặp nhiều khó khăn do: thời tiết diễn biến theo La Nina, mưa dầm liên tục vào ban đêm, dịch hại (sâu, bệnh) trên cây chuối bùng phát; thiếu lao động khai thác mỏ; ... nhưng các thành viên HĐQT luôn chủ động, tích cực, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành hoạt động của công ty, đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, thích ứng kịp thời với những thay đổi của thời đại nhất là linh hoạt thích ứng với thay đổi chính quyền địa



phương hai cấp, định hướng phát triển Công ty phù hợp, phát huy những lợi thế sẵn có, tìm ra những cơ hội để thích nghi phù hợp với những thay đổi của kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Tiếp tục lãnh đạo công ty mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Hội đồng quản trị luôn bắt kịp xu hướng, khẳng định tầm nhìn kinh tế thị trường để định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đi đúng hướng và phát triển vững chắc hơn. Hội đồng quản trị đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp thực tế, hỗ trợ kịp thời cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty khắc phục các khó khăn để đạt các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Hội đồng quản trị kịp thời ban hành các Nghị quyết mang ý nghĩa chiến lược, quyết định then chốt cho công tác điều hành phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn sâu sát, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban do Tổng giám đốc Công ty mời. Tại các cuộc họp giao ban, Chủ tịch HĐQT luôn lắng nghe, thấu hiểu và có những chỉ đạo kịp thời về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc mang lại những hiệu quả nhất định.

HĐQT đã giám sát Tổng giám đốc trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

#### **3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2025 đã đi qua, là một năm mà nền kinh tế thế giới chịu nhiều bất ổn từ cuộc xung đột: Nga-Ukraina, Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, Israel và Iran cùng với những biến động ở Syria, các cuộc chiến này không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn gây biến động khó lường cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, công ty còn gặp một số khó khăn như: Thời tiết dị thường, mưa dầm liên tục vào thời gian thu hoạch mù làm thất thu sản lượng mù, dịch hại trên cây trồng (sâu, bệnh) bùng phát làm gia tăng chi phí bảo vệ thực vật, thiếu lao động khai thác mù... đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thực hiện sản lượng mù khai thác, gia công và doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác mù trong năm: đã khai thác được **1.672 tấn**, đạt 101% kế hoạch. Mù gia công và thành phẩm mù công ty: **4.691,6 tấn mù SVR**

đạt 98,3 % kế hoạch năm, trong đó: Thành phẩm mù công ty: 1.522,1 tấn, mù gia công 3.169,5 tấn.

- Trồng, chăm sóc, thu hoạch 175,14 ha chuối.

- Chăm sóc: 29,3 ha sầu riêng.

- Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ là 7.835,3 tấn đạt 106,6 % kế hoạch (7.350 tấn).

- Hợp tác xen canh cây mì trên vườn cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản: 224,2 ha, trong năm đã thu hoạch: 85,13 ha.

- Trong năm đã tiêu thụ được 1.663,0 tấn cao su SVR, 102,6 tấn mù nước và 129,02 tấn mù tạp. Giá bán cao su SVR bình quân 50,89 triệu đồng/tấn, tăng 5,08 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2024, giá bán mù nước bình quân 45,42 triệu đồng/tấn, giá bán mù tạp 22,24 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 8,18 triệu đồng/tấn giảm 0,9 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2024. Tổng doanh thu Công ty năm 2025 là 206.181 triệu đồng đạt 108,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 49.245 triệu đồng, đạt tỷ lệ 109,4% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân 12,0 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,3% so với năm 2024, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 19.404 triệu đồng đạt 97% kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2025 với mức 20% mệnh giá.

**-Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % 2025 so với 2024
1	Sản lượng khai thác	Tấn	1.813,0	1.656,0	1.672,0	101%	92,2%
2	Sản lượng mù gia công và thành phẩm gia công bên ngoài	Tấn	5.038,4	4.772,0	4.691,61	98,3%	93,1%
3	Sản lượng mù tiêu thụ	Tấn	1.098,01	1.804,9	1.663,03	92,1%	151,5%
4	Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	7.435,4	7.350,0	7.835,3	106,6%	105,4%
5	Giá bán mù bình quân	Tr.đ/ tấn	45,81	44,0	50,9	115,7%	111,1%
6	Giá bán chuối bình quân	Tr.đ/ tấn	9,08	8,0	8,2	102,5%	90,3%
7	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	172.693,3	190.000,0	206.181,0	108,5%	119,4%

00424  
CÔNG TY  
HÀN  
SU  
NHẤT  
CHÍNH

8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40.409,6	45.000,0	49.245,0	109,4%	121,9%
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20.741,5	20.000,0	19.404,0	97,0%	93,6%
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16	17	20	100%	106,3%

### 3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2025:

Năm 2025 đã qua là một năm đầy khó khăn khi mà giá chuỗi trên thị trường quý 1 giảm sâu và duy trì mức thấp kéo dài đến hết quý 3 năm 2025, thời tiết diễn biến dị thường và tình trạng thiếu lao động khai thác mù...Hội đồng quản trị đã nhận định được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó HĐQT đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình diễn biến kinh tế thế giới và nhận định thị trường để định hướng và chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, những quyết sách kịp thời ứng phó và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại những kết quả khả quan như: Thay đổi chiến lược sản xuất chuỗi, không canh thị trường để chờ cây để trái mà sản xuất liên tục trong năm để có nguồn sản phẩm tiêu thụ quanh năm, đồng thời chốt giá tiêu thụ cố định nguyên năm khoảng 50% sản lượng chuỗi trên vườn để hạn chuỗi rủi ro thị trường khi giá giảm sâu; Ký kết hợp đồng giao khoán cạo mù đối với những vườn cây thiếu lao động nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống vườn cây; Hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cao su XDCB năm 1-3 để tăng hiệu quả sử dụng đất; Tái canh kịp thời những vườn chuỗi nhiễm bệnh bằng các giống kháng bệnh nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh; Duy trì việc khoán nhân công chăm sóc có kiểm soát để nâng cao trách nhiệm của người lao động; Duy trì, áp dụng Hệ thống thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói; Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường thực hiện các chính sách phúc lợi đầy đủ cho người lao động góp phần động viên khuyến khích tinh thần người lao động; Duy trì tổ chức đối thoại với người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hỗ trợ khi cần thiết; Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời người lao động góp phần hoàn thành vượt mức sản lượng kế hoạch; Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tổ chức định mức kinh tế kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm hạ suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, ký kết các hợp đồng gia công mù tạo thêm việc làm cho người lao động giúp tăng thu nhập cho người lao động và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Về hoạt động tuân thủ pháp luật: Hội đồng quản trị luôn đặt việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn năng động, linh hoạt trong hoạch định chiến lược để thích ứng kịp thời với thay đổi của kinh tế thị trường, quan tâm chăm lo đến đời sống của Người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và đoàn kết.

### **3.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

#### **3.3.1. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về các mặt hoạt động của Công ty.**

- + Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra. Tuy nhiên hoạt động khai thác mỏ và gia công giảm do thiếu lao động, thời tiết bất lợi. HĐQT Công ty cũng đã điều chỉnh giảm sản lượng mỏ khai thác và gia công so với kế hoạch ban đầu.
- + Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 tăng 4,3% so với năm 2024.
- + Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty đã hạch toán đúng và đầy đủ các khoản nộp ngân sách và đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản phải nộp đúng hạn.
- + Về chấp hành pháp luật: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TRC trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh .
- + Về quản trị rủi ro: Công ty đã xây dựng Phương án quản trị rủi ro hàng tồn kho, việc kiểm soát rủi ro hàng tồn kho đã giúp Công ty sử dụng đồng vốn tốt hơn, hiệu quả hơn. Một số rủi ro khác đã được nhận định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên có một số rủi ro như: thiên tai, thời tiết bất thường, dịch bệnh trên cây trồng ...vẫn không thể tránh khỏi.
- + Về an sinh xã hội: Công ty đã tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các địa phương chăm lo dân nghèo; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn lao động.

#### **3.3.2. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Tổng Giám đốc công ty**



- Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt;
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý, cổ đông và nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật;
- Tổng Giám đốc luôn chủ động, nhạy bén trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường, chủ động, linh hoạt trong ký kết các hợp đồng thương mại, luôn bám sát cơ sở, đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt. Trong năm Tổng giám đốc đã có những quyết định đổi mới để thích ứng kịp thời với sự biến đổi của thời tiết, dịch sâu bệnh và thị trường.

**3.3.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán.**

**a. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):**

Stt	Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT	01/10/2021	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Phạm Anh Sơn	Thành viên UBKT	01/10/2021	Cử nhân kinh tế ngoại thương

**b. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:**

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	03/03	100%	100%	
2	Phạm Anh Sơn	03/03	100%	100%	

**c. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, từ đó hỗ trợ Tổng giám đốc cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;

- Quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý.

**d. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán.**

Năm 2025 UBKT luôn chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và tổ chức thực hiện việc kiểm toán theo kế hoạch đề ra. Các thành viên UBKT đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT. Bên cạnh những điểm tích cực vẫn còn một số hạn chế như: chưa đi sâu vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty để có những đóng góp chuyên sâu hơn trong công tác quản lý điều hành; Chưa thực hiện một cách đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ; Chưa dành thời gian để rà soát các quy định, quy chế quản trị của Công ty nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; Một số nội dung trong kế hoạch kiểm toán chưa được phân tích, đánh giá sâu khi triển khai thực hiện dẫn đến chất lượng thực hiện chưa cao.

**3.4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ:**

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty.

Đơn vị tính: VNĐ.

Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Thù lao thực hiện	Tiền thưởng thực hiện	Tổng
<b>Hội đồng quản trị</b>					
Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông	Chủ tịch HĐQT	1.036.800.000		172.800.000	1.209.600.000
Nguyễn Nhật Thành Lâm	Phó Chủ tịch HĐQT	1.056.983.000	238.120.851	39.686.809	1.334.790.660
Đỗ Khắc Tùng	Thành viên HĐQT Không điều hành		131.499.574	21.916.596	153.416.170
Nguyễn Thanh Bình	Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT		238.120.851	39.686.809	277.807.660
Phạm Anh Sơn	Thành viên HĐQT Không điều hành		131.499.574	21.916.596	153.416.170

Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương thực hiện	Thù lao thực hiện	Tiền thưởng thực hiện	Tổng
Phan Văn Phú	Thành viên độc lập HĐQT		131.499.574	21.916.596	153.416.170
Lê Trung Đức	Thành viên HĐQT Không điều hành		131.499.574	21.916.596	153.416.170
<b>Ủy ban kiểm toán</b>				339.840.002	339.840.002
Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT				
Phạm Anh Sơn	Thành viên UBKT				
<b>Ban điều hành</b>					
Nguyễn Nhật Thành Lâm	Tổng giám đốc	1.056.983.000		176.163.833	1.233.146.833
<b>Kế toán trưởng</b>					
Đình Tấn Thông Tin	Kế toán trưởng	377.818.219		62.969.703	440.787.922

*Ghi chú:*

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 là 1.036.800.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2025 là 864.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 thì sẽ quyết toán số còn lại.
- Thù lao thực hiện năm 2025 là 1.002.240.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2025 là 564.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2025 thì sẽ quyết toán số còn lại;
- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2025 là 339.840.000 đồng; Công ty chưa thanh toán, khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua thì sẽ thực hiện thanh toán.

**3.5. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập, hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.**

**PHẦN II:**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2026 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn bởi các cuộc chiến tranh và xung đột ngày càng leo thang, đặc biệt ở khu vực Trung Đông, cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, chiến tranh và xung đột gia tăng mức độ quyết liệt hơn gây ra khủng hoảng năng lượng; Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung ngày càng căng thẳng và việc áp thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các nước đã tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu; biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro...

- Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2026 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn: Giá cả nhiên liệu, vật tư, phân bón, hoá chất đồng loạt tăng mạnh làm tăng giá thành sản xuất. Trong khi giá bán chuối tìm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn do đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí mật dịch hàng hải gia tăng. Diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, thiên tai (gió bão, hạn hán...), dịch bệnh làm gia tăng các nguy cơ rủi ro như thiệt hại cây trồng và thất thu sản lượng...

Bên cạnh những yếu tố khó khăn trên thì tình hình sản xuất kinh doanh vẫn có những thuận lợi như: thị trường cao su, chuối vẫn có những điểm sáng nhất định, giá cao su dự báo tiếp tục lập đỉnh mới khi mà nguồn cung cao su vẫn còn thiếu hụt, giá dầu mỡ tăng mạnh là yếu tố tích cực hỗ trợ giá cao su tiếp tục tăng. Giá chuối đầu năm 2026 có nhiều khởi sắc. Nếu giá chuối tiếp tục duy trì được mức giá như Quý I/2026 thì rất thuận lợi.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2026 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	1.718
2	Sản lượng cao su SVR gia công	Tấn	3.200
3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.876
4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ	Tấn	5.250
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/tấn	52.5

6	Giá bán chuỗi bình quân	Tr. Đồng/tấn	10.5
7	Tổng doanh thu	Triệu đồng	189.000
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000
9	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	42.000
10	Nộp ngân sách	Triệu đồng	30.000
11	Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	%	15

-Về định hướng phát triển: Để đạt được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp **“Đổi mới - uy tín- chất lượng- hiệu quả”**, HĐQT Công ty đề ra những định hướng phát triển như sau:

+ Tập trung đề ra nhiều giải pháp đề ứng phó với tình trạng thiếu lao động khai thác mỏ, đảm bảo đạt mục tiêu không bỏ trống vườn cây khai thác và tận thu sản lượng .

+ Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực trẻ kế thừa nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác, phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn mới: phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

+ Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, phòng ngừa sâu, bệnh, hạn chế rủi ro như: sử dụng các giống kháng bệnh có chọn lọc trên diện tích chuỗi tái canh kết hợp sử dụng giống thường trên diện tích trồng mới, sử dụng máy bay phun thuốc, đầu tư thâm canh chăm sóc để tăng năng suất, quản lý tốt kỹ thuật cạo mù, giữ gìn vườn cây lâu dài, nhất là những vườn cây tơ.

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trong công tác quản lý điều hành giai đoạn 2 (giai đoạn 1 là xây dựng kế hoạch) như: Tạo bigdata để lưu trữ dữ liệu dùng chung, có phân quyền để Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện việc chia sẻ cho các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan khi cần thiết; ứng dụng các phần mềm quản lý tối ưu, đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý sản xuất... nhằm hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ sản phẩm, quản lý tốt kỹ thuật khai thác, đánh giá đúng năng lực vườn cây, năng suất lao động.

+ Tiếp tục áp dụng mô hình xen canh trên vườn cao su KTCB nhằm lấy ngắn nuôi dài, tiết giảm suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất.

+ Lựa chọn các giống cao su có ưu thế “Cây to, mù nhiều” do Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực Nông trường Hoà Bình 2 để trồng tái canh, vừa cho sản lượng mù tốt, khi hết chu kỳ khai thác cho sản lượng gỗ nhiều nhằm tăng hiệu quả từ cây cao su.

+ Tiếp tục chuyển đổi toàn bộ diện tích cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đa dạng hoá cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch địa phương, có giá trị kinh tế, thị trường ưa chuộng, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.



+ Đầu tư hệ thống cáp chằng chống ngã đổ chuối, rà soát và thay thế cáp cũ mục để phòng ngừa, ứng phó rủi ro do gió lốc.

+ Tiếp tục cơ giới hóa trong sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.

+ Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, bảo vệ thực vật, đảm bảo vườn chuối đạt năng suất, chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

+ Áp dụng cơ chế khoán nhân công trên sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp nhằm gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

+ Theo dõi tình hình biến động thị trường hàng năm, tình hình thời tiết... để tính toán thời điểm trồng, chăm sóc, để trái sao cho thu hoạch chủ yếu rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm và có giá cao. Đồng thời tích cực khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, tăng cường kết nối giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao. Tăng cường ký kết các hợp đồng dài hạn để ổn định đầu ra.

+ Tập trung nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng vào quy trình sản xuất chuối nhằm đảm bảo mục tiêu: *năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện môi trường*.

+ Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty, phát triển bộ phận phân tích thị trường và chăm sóc khách hàng.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động trẻ có tâm, tầm, tài để kế thừa.

+ Duy trì áp dụng tốt thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất chuối. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì quản lý, sử dụng tốt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được Cục Bảo vệ thực vật và Tổng cục Hải quan Trung quốc cấp.

+ Đảm bảo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, ổn định đời sống và tiếp tục thực hiện các chính sách phúc lợi cho Người lao động.

+ Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

+ Duy trì môi trường làm việc thân thiện, năng động và đoàn kết.

Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân, lao động, nhất định Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của công ty trên thị trường.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Như

11/11

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2026  
- Hội đồng Quản Trị

Căn cứ theo quy định tại Điều 284, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán xin Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động trong năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Ủy Ban Kiểm Toán được thành lập từ tháng 9 năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/9/2021, nhân sự Ủy ban kiểm toán bao gồm:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT
- + Ông Phạm Anh Sơn – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Ủy Ban kiểm toán năm 2025 : Hưởng theo phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị.

b/ Chi phí hoạt động: Không

c/ Các lợi ích khác: Không

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán :**

Trong năm 2025 Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ với sự tham gia của 100% các thành viên Ủy ban Kiểm toán, cụ thể:

- Phiên họp ngày 28/4/2025: Đánh giá công việc năm 2024, xây dựng kế hoạch 2025.
- Phiên họp ngày 19/9/2025: Thu thập dữ liệu, phân tích và xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2025.
- Phiên họp ngày 18/11/2025: Xem xét lại phần công việc còn lại của năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025.

**3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**



- Tham gia các phiên họp của HĐQT
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2025.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH**

### **1. Kết quả kiểm tra chi tiết việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty như sau:**

- Các quyết định phê duyệt kinh doanh được phê duyệt đúng trình tự cấp thẩm quyền, theo điều lệ của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp đúng quy trình và thời gian quy định.
- Trong giao dịch hợp đồng Công ty không vượt quá hạn mức theo quy chế, điều lệ.

### **2. Kết quả thực hiện việc kiểm tra nghĩa vụ thuế và tài chính, lao động, lương, bảo hiểm như sau:**

- Công ty kê khai thuế, quyết toán thuế theo đúng thời gian quy định ( thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, VAT..) các chế độ kế toán.
- Công ty kê khai, ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH theo chế độ của nhà nước và quy chế của Công ty.
- Về chi lương cho các bộ phận: Năm 2025 quỹ lương được xây dựng theo nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 để ra được quỹ lương, khối văn phòng thì chi theo lương khoán công việc, còn công nhân thì được hưởng theo sản lượng cụ thể từng người.
- Về bảo trì máy móc thiết bị: Công ty căn cứ vào quá trình cung cấp, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa theo văn bản ban hành ngày 24/08/2018 để thực hiện.

### **3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty.**

- Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức xem xét đối với BCTC quý, bán niên và năm, làm việc với Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Việc kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài sản của Công ty được thực hiện tốt. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2025 và đồng ý

với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2025. Phòng Tài chính-Kế toán Công ty đã tuân thủ việc cung cấp thông tin tài chính hàng tháng, quý, năm một cách kịp thời và đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán.
- Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập: Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định, phối hợp phản hồi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBKT.

**\*Báo cáo thể hiện một số chỉ tiêu như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025	Tỷ lệ thực hiện 2025/2024 (%)
Tổng doanh thu	đồng	172.693.300.000	206.181.248.722	19,39
Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	46.320.633.820	57.205.619.137	23,69
Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	40.409.556.264	49.245.449.977	21,87
Nợ ngân sách	đồng	20.741.500.000	19.404.000	
Cổ tức	%	15	20	

#### **4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp,**

- **Giám sát đối với HĐQT:** Năm 2025 HĐQT tổ chức 07 cuộc họp, các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành nông nghiệp nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- **Giám sát hoạt động Ban Tổng Giám Đốc:** Năm 2025 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Nhưng TGD và BDH đã đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao: đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện hệ thống các quy trình quản lý, tạo nền tảng cho sự phát triển những năm tiếp theo.
- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán .
- Năm 2025 Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

#### **5. Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan.**

- Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Ủy ban kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với người có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**5.1.** Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

**5.2.** Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

**5.3.** Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: không có



5.4. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

#### **6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của Cổ đông Công ty.

### **II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét:**

Trong năm 2025, tình hình thực tế của thế giới biến động khó lường, nhưng HĐQT và Ban TGDĐ đã nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung và tình hình thực tế của Công ty nói riêng, nên đã có những thành tựu nhất định, hoàn thành được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

Bên cạnh đó, UBKT còn một số việc còn hạn chế chưa phát huy hết năng lực trong quá trình làm việc, chưa đi sâu vào chi tiết một số nội dung trong kế hoạch kiểm toán đề ra như quy chế nội bộ, kiểm soát tuân thủ...

#### **2. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán:**

- Tập trung củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn và hiệu quả;
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục áp dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, phát triển và hoàn thiện;
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mới tại thị trường nước ngoài bổ sung cho hoạt động kinh doanh ở trong nước;
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ Đông xem xét .

*Nơi nhận:*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**  
(Đã ký)

**Nguyễn Thanh Bình**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập và kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trong năm 2025 như sau:

**1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025**

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ 07/07 cuộc họp HĐQT, đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp được tổ chức. Tại các cuộc họp, thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia ý kiến, xem xét và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tỷ lệ đồng thuận 100% đối với các nội dung được thông qua.

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát đối với hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc (“TGD”), thông qua việc tham dự các cuộc họp, trao đổi, theo dõi quy trình ban hành nghị quyết cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giám sát việc phân định thẩm quyền giữa HĐQT và TGD nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị. Các hoạt động giám sát cụ thể bao gồm:

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, TGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên HĐQT độc lập luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, TGD và các cấp quản lý trong Công ty. Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ của các bộ phận, cá nhân liên quan trong suốt quá trình làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho Thành viên HĐQT độc lập thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

**2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025:**

Trên cơ sở theo dõi và giám sát, thành viên HĐQT độc lập có các đánh giá như sau:



- Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2025 đầy đủ và đạt 100% các cuộc họp đúng quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty;

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý tuân thủ Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho cổ đông;

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và đánh giá cân trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty;

- Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng trong việc thực hiện vai trò với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định đối với Công ty niêm yết, các nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền và được công bố thông tin theo đúng quy định;

- Hội đồng quản trị đã duy trì sự trao đổi, thảo luận thường xuyên và chặt chẽ với Ban điều hành nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, qua đó hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thực hiện tốt vai trò giám sát và kiểm soát đối với công tác điều hành, bảo đảm các hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng, tuân thủ các quy định và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp;

- Các vấn đề khác: thống nhất với các nội dung đã được HĐQT và TGD trình và triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo ./.

**TV. ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

**Phan Văn Phú**



Số: 345 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;  
Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với những nội dung như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2025 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>382.235.935.659</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>382.235.935.659</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.846.794.966
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	1.601.344.989
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	49.245.449.977
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2025 (03 tháng lương BQ)	Đồng	10.388.089.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2025 (2 tháng lương BQ)	Đồng	339.840.000

4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm sau	Đồng	1.618.865.766

### 3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025:

#### 3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với người lao động:

316 người x 10.957.900 đồng/người/tháng x 12 tháng = 41.552.356.800 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).

#### 3.2. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2025:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 = 41.552.356.800 đồng.

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

41.552.356.800 đồng

----- x 03 tháng = 10.388.089.200 đồng  
12 tháng

(Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi chín nghìn, hai trăm đồng)

#### 3.3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT công ty:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ lương thực hiện năm 2025:

72.000.000 đồng/tháng x 20% x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng)

#### 3.4. Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý công ty không chuyên trách:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

11.600.000 đồng/tháng x 20% x 72 tháng = 1.002.240.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm linh hai triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

#### 3.5. Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của Chủ tịch HĐQT Công ty là:

1.036.800.000 đồng / 12 tháng x 02 tháng x 01 người = 172.800.000 đồng

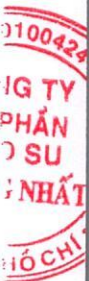
(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)

#### 3.6. Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị công ty là:

1.002.240.000 đồng / 72 tháng x 2 tháng x 06 người = 167.040.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐTN 2026;

-HĐQT, UBKT;

-Lưu: VT, thư ký HĐQT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*



Số: 346/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

### TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026;  
Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2026 với những nội dung như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	189.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	42.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	30.000

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.

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty	Tối đa không vượt quá số tháng tiền lương của công ty được trích để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của thành viên HĐQT chuyên trách.

#### 3. Kế hoạch tiền lương năm 2026:

##### 3.1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

430 người x 9.747.840 đồng/người/tháng x 12 tháng = 50.298.854.400 đồng.

(Bằng chữ : Năm mươi tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

**3.2. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT Công ty:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	74.000.000	888.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>888.000.000</b>

(Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng)

3.3. 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.

3.4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 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 Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Công ty.

**4. Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2026 với tổng mức vốn đầu tư là **30.443.000.000 đồng**, bao gồm:

Kế hoạch Đầu tư năm 2026	DVT: Đồng
<b>Kế hoạch Đầu tư năm 2026</b>	<b>30.443.000.000</b>
Trong đó:	
+ Trồng tái canh cao su ( 102,56 ha)	5.471.000.000
+ Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (174.89 ha)	2.800.000.000
+ Chăm sóc sầu Riêng KTCB (29,33ha)	2.998.000.000
+ Đầu tư mở rộng 01 hồ chứa nước, trải bạt hồ TN2	300.000.000
+ Đầu tư hệ thống tưới cây chuối 40,63 ha	1.909.000.000
+ Đầu tư Hệ thống tưới và trồng mới 40,67 ha cà phê và xen canh 40,67 ha, Sầu riêng ( Lô 1,2,3,4,19)	4.961.000.000
+ Trồng mới 40,63 ha chuối	3.425.000.000
+ Trồng xen 40,67 ha sầu riêng	2.033.000.000
+ Trồng tái canh chuối 16,57 ha ( Lô 6B, 9EF, 5TN2)	1.397.000.000
+ Trồng mới cà phê các lô ( 1,2,3,4,19)	2.987.000.000
+ Múc mương thoát nước ngăn bệnh ( 40,63 ha chuối trồng mới, 6.06 ha chuối tái canh và 40,67 ha cà phê)	162.000.000
+ Đầu tư khác ( Đầu tư năng lượng mặt trời, máy cày, sửa chữa khác)	1.500.000.000
+ Sửa chữa ( Văn phòng Đội Phong Phú, Văn phòng NTCS Hòa Bình 2)	500.000.000

00424-0  
CÔNG TY  
HÀNG  
SỬ  
NHẤT  
HỒ CHÍ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ. Lan*  
CHỦ TỊCH



*huil*  
*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*



Số: 347 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2025  
và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2026



Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét các nội dung như sau:

### I. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025, cụ thể như sau:

- Số Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người
- Tiền lương bình quân nếu là thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện năm 2025 là: 69.600.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2025: 69.600.000 đồng x 20% = 13.920.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: 13.920.000 đồng/tháng x 72 tháng = 1.002.240.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm lẻ hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

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

### II. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026, cụ thể như sau:

- Số Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người
- Tiền lương bình quân kế hoạch nếu là thành viên HĐQT chuyên trách năm 2026 là: 60.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:

$60.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 12.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là:  $12.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 6 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 864.000.000 \text{ đồng}$

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 348 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.HCM.

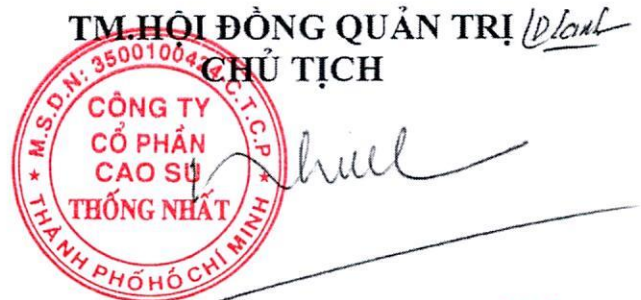
Đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2026;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

Bà Rịa, ngày tháng năm 2026.

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2026 số ...../BB-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2026 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 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025, cụ thể:

**Báo cáo tài chính năm 2025 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>382.235.935.659</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135

<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>382.235.935.659</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.846.794.966
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.601.344.989</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</i>	<i>Đồng</i>	<i>49.245.449.977</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2025 (03 tháng lương BQ)	Đồng	10.388.089.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2025 (2 tháng lương BQ)	Đồng	339.840.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm sau	Đồng	1.618.865.766

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025:**

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với người lao động:*

316 người x 10.957.900 đồng/người/tháng x 12 tháng = **41.552.356.800 đồng.**

+ *Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2025:*

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 = 41.552.356.800 đồng.

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

41.552.356.800 đồng.

----- X 03 tháng = **10.388.089.200 đồng**  
12 tháng

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT công ty:*

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ lương thực hiện năm 2025:

72.000.000 đồng/tháng x 20% x 12 tháng = 1.036.800.000 đồng

+ *Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý công ty không chuyên trách:*

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

11.600.000 đồng/tháng x 20% x 72 tháng = 1.002.240.000 đồng

+ *Tiền thưởng thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT Công ty:*

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như

vậy tiền thưởng thực hiện của Chủ tịch HĐQT Công ty là:

1.036.800.000 đồng/ 12 tháng x 02 tháng x 01 người = 172.800.000 đồng

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị công ty là:

1.002.240.000 đồng / 72 tháng x 2 tháng x 06 người = 167.040.000 đồng

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

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	189.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	42.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	30.000

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 2026:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty	Tối đa không vượt quá số tháng tiền lương của công ty được trích để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của thành viên HĐQT chuyên trách.

**-Kế hoạch tiền lương năm 2026**

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

430 người x 9.747.840 đồng/người/tháng x 12 tháng = 50.298.854.400 đồng.

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	74.000.000	888.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>888.000.000</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.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 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 Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Công ty.

**- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026:**

DVT: Đồng	
<b>Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 với tổng mức vốn đầu tư:</b>	<b>30.443.000.000</b>
Trong đó:	
+ Trồng tái canh cao su ( 102,56 ha)	5.471.000.000
+ Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (174,89 ha)	2.800.000.000
+ Chăm sóc sầu Riêng KTCB (29,33ha)	2.998.000.000
+ Đầu tư mở rộng 01 hồ chứa nước, trải bạt hồ TN2	300.000.000
+ Đầu tư hệ thống tưới cây chuối 40,63 ha	1.909.000.000
+ Đầu tư Hệ thống tưới và trồng mới 40,67 ha cà phê và xen canh 40,67 ha, Sầu riêng ( Lô 1,2,3,4,19)	4.961.000.000
+ Trồng mới 40,63 ha chuối	3.425.000.000
+ Trồng xen 40,67 ha sầu riêng	2.033.000.000
+ Trồng tái canh chuối 16,57 ha ( Lô 6B, 9EF, 5TN2)	1.397.000.000
+ Trồng mới cà phê các lô ( 1,2,3,4,19)	2.987.000.000
+ Múc mương thoát nước ngăn bệnh ( 40,63 ha chuối trồng mới, 6.06 ha chuối tái canh và 40,67 ha cà phê)	162.000.000
+ Đầu tư khác ( Đầu tư điện năng lượng mặt trời, máy cày, sửa chữa khác)	1.500.000.000
+ Sửa chữa ( Văn phòng Đội Phong Phú, Văn phòng NTCS Hòa Bình 2)	500.000.000

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

**Điều 5.** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị không chuyên trách.

**-Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2025 là **1.002.240.000 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 Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026:**

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:

$$60.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 12.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: 12.000.000 đồng/người/ tháng x 6 người x 12 tháng  
= **864.000.000 đồng**

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

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

**Điều 6.** 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 2026 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

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

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, 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 quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- HOSE, VSDC;
- UBND TP HCM (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 7;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

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

