

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 289 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2024

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

- Mã chứng khoán: RTB

- Địa chỉ/Address: Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý I/2024 ngày 14/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

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:

Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT CSTB  
ngày 14/03/2024

Người được ủy quyền Công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Trần Thiên Phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 59 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý I/2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-HĐQTCSTB ngày 23/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Biên bản số 58/BB-HĐQTCSTB ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và Kế hoạch quý I/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm 2023	Kế hoạch Quý I/2024
		(1)	(2)	(3)	
<b>I. Khối lượng sản phẩm chính</b>					
1. Diện tích - năng suất					
1.1 Diện tích cao su:					
- Diện tích cao su khai thác	ha	2.314,98	2.310,85	99,82%	2.369,62
+ Trong đó: Diện tích NQKT	ha	205,24	205,24	100%	
- Diện tích cao su KTCB	ha	2.609,17	2.602,14	99,73%	2.639,82
- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	631,35	631,35	100%	60,77
- Diện tích cao su tái canh	ha	458,93	578,13	125,97%	
1.2. Năng suất	tấn/ha	1,38	1,39	100,7%	
2. Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:	tấn	3.200	3.202,37	100,07%	250
- Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.885	2.886,87	100,08%	250
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	315,5	315,5	100%	
3. Cao su thu mua	tấn	1.500	508,26	33,88%	70
4. Cao su chế biến	tấn	4.486	2.967,43	66,15%	320
5. Hàng hóa Cao su mua vào	tấn	7.000	13.466,08	192,37%	3.129,84

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH năm 2023	Kế hoạch Quý I/2024
6. Cao su tiêu thụ	tấn	12.500	19.045,35	152,36%	4.869,32
<b>II. Doanh thu và lợi nhuận</b>					
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	614.673	881.754,33	143,45%	231.682,74
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	146.996	235.272,83	160,05%	54.106,52
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.006	208.013,70	173,34%	43.854,52
<b>III. Nộp ngân sách (Số phải nộp)</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>61.131</b>	<b>79.368,89</b>	<b>129,83%</b>	<b>6.000</b>
<b>IV. Lao động - Tiền lương</b>					
- Lao động bình quân	Người	1.088	976	89,71%	886
- Tổng quỹ lương	Triệu đồng	70.177	66.840	95,24%	12.483
- Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	7,3	8,2	112,3%	5,9

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được đăng trên website: [www.tabiruco.vn](http://www.tabiruco.vn) chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thống nhất giao Ban điều hành rà soát, tham mưu cho HĐQT về chủ trương sắp xếp bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động, căn cứ tính chất đặc thù của Công ty xây dựng Phương án phù hợp ( có thuyết minh) theo chỉ đạo của Tập đoàn tại Quyết định số 34/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01/3/2024 và Văn bản số 634/CSVN-TCCB ngày 06/3/2024 của Tập đoàn về việc thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, mô hình hoạt động và tỷ lệ lao động gián tiếp tại các Công ty cao su thành viên.

**Điều 4.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024, thời gian cụ thể sẽ được công bố sau. ( Lý do: một số công tác, nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông còn chưa hoàn thiện). Giao Ban điều hành rà soát, chuẩn bị tài liệu, các nội dung xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 5.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- BKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>7/4</sup>  
CHỦ TỊCH

