

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 381/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 14 tháng 06 năm 2024.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 14-06-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 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:**

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT  
ngày 14/06/2024.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 14-06-2024**

-----Số: 06/2024-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2021 thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN 2024 như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023.**

**1.1 Báo cáo tài chính năm 2023 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>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259
2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.043.567.153
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.160.603.557
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	32.838.689.244

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	34.201.609.325
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.362.920.081
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	32.838.689.244
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao	Đồng	9.414.889.200

	động năm 2023 (03 tháng lương BQ)		
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2023 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	159.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 12% mệnh giá	Đồng	23.100.000.000
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm sau	Đồng	1.527.420.125

→ **Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 theo nội dung NQ ĐHCĐTN 2024. Thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 9/2024.**

### 1.3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023.

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Người lao động:*

324 người x 9.686.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.659.556.800 đồng.

+ *Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2023:*

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 = 37.659.556.800 đồng.

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

37.659.556.800 đồng.

----- X 03 tháng = 9.414.889.200 đồng

12

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người quản lý chuyên trách công ty:*

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	42.480.000	509.760.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	31.860.000	764.640.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.274.400.000</b>

+ *Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 đối với người quản lý công ty:*

1.274.400.000/36 tháng x 1,5 tháng x 03 người = 159.300.000 đồng .

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, thưởng năm 2023 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.**

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB:**

#### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	165.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	38.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	33.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	16.200

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.

## 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	12%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

## 2.3. Kế hoạch tiền lương năm 2024:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

369 người x 9.661.700 đồng/người/tháng x 12 tháng = 42.782.007.600 đồng.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.080.000.000</b>

-Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ Giao 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.

## 2.4. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là **20.741.000.000 đồng**, bao gồm: DVT: đồng

*Kế hoạch Đầu tư năm 2024	20.741.000.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000
+ Đầu tư mới Hệ thống Cấp treo quây chuối (lô 1,2,3,4,5 Đới TN1, lô B94, Bàu Mỹ.	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống ròng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
➢ Sửa chữa Văn phòng Đới cao su Phong Phú	500.000.000
➢ Sửa chữa, xây dựng kho, bãi Đới Thống Nhất 1	1.250.000.000

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được ĐHCĐTN 2024 giao.

**3. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2023 và mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2024**

**3.1. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2023:**

Mức thù lao năm 2023 đã được ĐHCĐTN 2024 chấp thuận là 594.720.000 đồng.

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

**3.2. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2024:**

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024:  $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng}$

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

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:**

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cân trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

**5. Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh tại văn bản số 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty CP Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.**

Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHCĐTN 2024, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cùng với HĐQT, Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo tại văn bản 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.**

**Điều khoản thi hành:** Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

**Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, UBKT, Ban TGD./.**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*