

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: (0276) 385 3606 – 385 3232 Fax: (0276) 385 3608
- Email: taniruco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

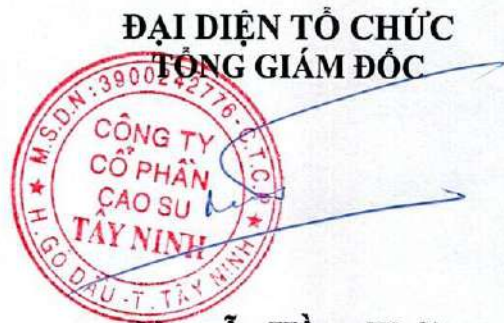
3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com>, Mục **CÔNG BỐ THÔNG TIN**.

Chúng tôi 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: 1. Biên bản số: 1313/BB-ĐHĐCĐCSTN ngày 27/6/2025;
2. Nghị quyết số: 1314/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 27/6/2025;
3. Tài liệu sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. *xa lil*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hồng Thái

Số: 1515BB-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Mã số thuế: 3900242776
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 27/6/2025.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo quản lý các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tây Ninh.

III. NỘI DUNG:

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tịch:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám Đốc Công Ty
 - Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT

II. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Bà: Nguyễn Thị Xuân Diệu | - Phó Phòng TCHC-LĐTL | - Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân | - CV Phòng TCKT | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| + Bà: Trần Thị Tô Anh | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| + Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh | - Phó Chủ tịch Công đoàn | - Thành viên |
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/05/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 1.163 cổ đông; đại diện cho 29.125.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông tham dự: 23 cổ đông, đại diện cho 18.970.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Tây Ninh là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

Phần 2. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 3. Đại hội thông qua các Báo cáo:

1. Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua Báo cáo số 1154/BC-HĐQTCSTN ngày 06/06/2025 của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

2. Bà Đặng Thị Bông - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo số 1156/BC-BKSCSTN ngày 06/06/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo số 1157/BC-CSTN ngày 06/06/2025 của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo số 1158/BC-CSTN ngày 06/06/2025 về Tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Phần 4. Đại hội thông qua các Tờ trình:

Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình số 1159/TTr-DHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc Phương án phân

phối lợi nhuận năm 2024.

2. Tờ trình số 1160/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

3. Tờ trình số 1161/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

4. Tờ trình số 1162/TTr-BKSCSTN ngày 06/06/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

5. Tờ trình số 1163/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 06/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

6. Tờ trình số 1221/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 12/06/2025 về việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Phần 5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

1. Mã số cổ đông 038096033467 đặt câu hỏi:

Câu 1: Nghị quyết 57/NQTW và nghị quyết 68/NQTW Công ty có kế hoạch hành động đầu tư cho tự động hóa, bán tự động như sản xuất điện, nghiên cứu sáng tạo các thiết bị tự động khai thác mỏ cho vườn cây mới không?

Câu 2: Công ty có kế hoạch đầu tư góp vốn thành lập Khu công nghiệp với các công ty thành viên trong GVR không?

Câu 3: Diện tích khai thác cao su tại nước ngoài của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp là bao nhiêu?

Câu 4: Kiến nghị: tăng lương cho CB.CNV lao động lên mức tối thiểu 13.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mã số cổ đông 036086025911 đặt câu hỏi:

Câu 1: Ước thực hiện kết quả kinh doanh quý 2/2025 tại Công ty cao su Tây Ninh và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp về Doanh thu, sản lượng tiêu thụ, sản lượng khai thác, giá bán bình quân quý 2/2025?

Câu 2: Giá cao su trong tháng 6/2025 như thế nào, xin ban lãnh đạo chia sẻ về đánh giá về giá cao su 6 tháng qua và trong năm 2025 tầm nhìn đến 2026, 2027, 2028?

3. Mã số cổ đông 290885802 đặt câu hỏi:

Câu 1: Về tiến độ thực hiện của Khu công nghiệp Hiệp Thạnh, bàn giao đất tại Khu công nghiệp Hiệp Thạnh là khi nào? Và có góp vốn vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh không?

Câu 2: Mở rộng ngành nghề Khu công nghiệp và Năng lượng điện mặt trời Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về định hướng phát triển trong tương lai?

❖ Các cổ đông đã được cung cấp thông tin, nghe Đoàn chủ tọa trả lời toàn bộ các câu hỏi và ý kiến cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Phần 6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 21.708.261 cổ phần, đạt 74,53% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 21.708.261 cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính	21.708.261	100	0	0	0	0
2	Tờ trình thông qua việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.	21.708.261	100	0	0	0	0
3	Tờ trình thông qua việc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.	21.708.261	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.	21.708.261	100	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	21.708.261	100	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.	21.708.261	100	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.	21.693.161	99,93	15.100	0,07	0	0

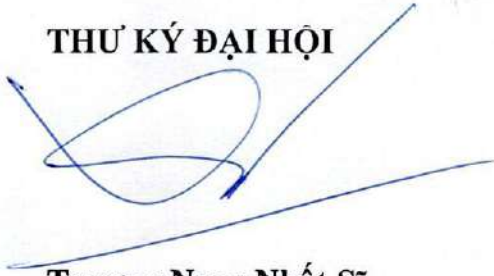
Phần 7. Công bố Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết và Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Trần Minh Đăng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	153.694
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	12.970
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	140.724
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	221.412
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	127
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	221.285
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	140.701

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3.1	Trích các quỹ năm 2024	67.888
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	42.217
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	25.515
	- Trích quỹ Thường Người quản lý	156
3.2	Chia cổ tức năm 2024 (25%/Mệnh giá)	72.813

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.

- Tổng doanh thu tối thiểu: 562.636 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 197.072 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 177.686 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 84.685 triệu đồng
- Kế hoạch ĐTPT và trả nợ ngân hàng tối đa: 304.225 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong tiến trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

Điều 4. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 873.755.571 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 462.576.479 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

- + Thành viên BKS: 411.179.092 đồng; bình quân 34.264.924 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 là: 185.979.312 đồng. Mức chi bình quân như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.166.092 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 925.152.957 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTĐXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2025 là: 1.403.999.991 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 971.999.994 đồng; bình quân 40.500.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 431.999.997 đồng; bình quân 36.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 1.439.999.991 đồng; bình quân 40.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

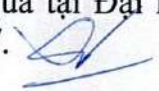
ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn uỷ quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có uỷ quyền khác thì người được uỷ quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được uỷ quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> - <i>Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i> - <i>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</i> - <i>Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> - <i>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bán thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> - <i>Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách</i>

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG (phần chữ in nghiêng)
30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	<i>nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i> <i>- Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>

Điều 7. Thông qua việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Năng lượng tái tạo:	
1	Sản xuất Điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời	3511
	Xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp:	
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (bao gồm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất)	4299
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê	6810
	Hoạt động quản lý, vận hành khu công nghiệp:	
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (quản lý vận hành khu công nghiệp)	8110

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc và được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2025./. 

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Quý Cổ đông;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- P.TCHC-LĐTL (đăng Website);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Trần Minh Đăng

DỰ THẢO

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2025 (Thứ Sáu).

STT	NỘI DUNG
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
2	Thông qua Chương trình Đại hội
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị
4	Báo cáo của Ban kiểm soát
5	Báo cáo của Ban điều hành
6	Báo cáo tài chính
7	Thông qua các Tờ trình của Đại hội
8	Nghỉ giải lao
9	Thảo luận/ Giải đáp ý kiến
10	Phát biểu của Cổ đông lớn - Tập đoàn CNC S Việt Nam
11	Biểu quyết các nội dung của Đại hội
12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
13	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết Đại hội
14	Bế mạc Đại hội

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/5/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

4. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức đưa Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung,

3900
CÔNG
CỔ P
CAO
TÂY
ĐẤU

cổ đông chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Ban tổ chức của Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và các Khoản 1, 3 và 4 Điều 21 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông có nhu cầu đóng góp với Đại hội xin điền vào bản phiếu đặt câu hỏi (đính kèm) và gửi cho Đoàn chủ tọa. Cách đặt câu hỏi phải ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp trả lời theo từng nhóm câu hỏi và có thể gộp các câu trùng lặp, để không làm mất thời gian của Đại hội.

3. Giải đáp ý kiến của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Soạn Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử (nếu có).

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

Võ Trần Minh Đăng

242
G T
'HÀ
) SU
VIN
T. I

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và Phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2024 và định hướng hoạt động 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Trần Minh Đăng	13/13	100 %	Không có
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	06/13	46,15%	Trúng cử, từ ngày 25/6/2024
3	Ông Nguyễn Thái Bình	13/13	100 %	Không có
4	Ông Phan Quốc Khải	13/13	100 %	Không có
5	Ông Phạm Văn Hồi Em	07/13	53,85 %	Miễn nhiệm, từ ngày 25/6/2024
6	Ông Lê Văn Chành	07/13	53,85 %	Miễn nhiệm, từ ngày 25/6/2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 13 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 13 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp theo quy định/quy chế hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Thành viên HĐQT độc lập kết hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành.

Trong 2024, Ban 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. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty, sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành góp phần cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.900,00	8.975,23	100,85
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	2,00	2,01	100,85
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	656,04	109,34
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.500,00	9.062,19	95,39
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,77	502,03	125,27
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,54	140,72	199,49
7	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		221,28	
8	Mức chia cổ tức (Dự kiến)	%	10	25	250,00
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	332.229,74	29,33	8,83

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã ghi nhận kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng khi hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản lượng khai thác đạt 8.975,23 tấn, vượt nhẹ so với kế hoạch 8.900 tấn (đạt 100,85%). Sản lượng thu mua đạt 656,04 tấn, vượt 109,34% so với kế hoạch, cho thấy công ty đã chủ động bổ sung nguyên liệu từ bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn cung. Mặc dù sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 95,39% kế hoạch, nhưng doanh thu lại đạt 502,03 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 400,77 tỷ đồng (tương đương 125,27%), cho thấy giá bán cao hơn kỳ vọng và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ có giá trị cao hơn.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 140,72 tỷ đồng, gần gấp đôi kế hoạch (199,49%), là một điểm sáng nổi bật trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 221,28 tỷ đồng, củng cố thêm năng lực tài chính toàn diện của doanh nghiệp. Nhờ kết quả vượt trội này, công ty dự kiến mức chia cổ tức đạt 25%, cao gấp 2,5 lần so với kế hoạch ban đầu là 10%, mang lại lợi ích đáng kể cho cổ đông.

Nhìn chung, năm 2024 là một năm thành công về mặt sản xuất kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, thể hiện năng lực điều hành hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-CSTN ngày 23/7/2024, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6. Tiền lương/ Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được trình bày chi tiết trong Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông 2025.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty con (Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – Phát triển cao su); với các công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp:

Báo cáo về các giao dịch này đã được công bố thông tin chi tiết theo Báo cáo số 168/BC-CSTN ngày 23/01/2025 về tình hình quản trị công ty năm 2024; được đăng tải trên website công ty theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng. Chủ yếu là các giao dịch mua bán mủ cao su, bán nhiên liệu, nhận cổ tức và bán cây cao su gây đổ và thanh lý.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 562,636 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 177,686 tỷ đồng;
- Chia/ứng cổ tức: tối thiểu 84,685 tỷ đồng;
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: tối đa 304,225 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 (khi cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và

các cổ đông. Việc phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

2. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

3. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục định hướng cho Ban điều hành sắp xếp tinh gọn bộ máy, loại bỏ các khâu trung gian, các thủ tục, quy trình không cần thiết, không hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện để thu hút nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, nhất là nhân sự có kỹ thuật và công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

4. Tăng cường, xác định rõ trách nhiệm của Người đại diện vốn, Người đứng đầu và Ban điều hành tại Công ty và Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết và có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn .v.v. có hiệu quả và đúng quy định Nhà nước.

5. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - Phát triển Cao su, đảm bảo Công ty con hoạt động ngày càng hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận năm 2025.

6. Hội đồng quản trị nghiên cứu và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và quy hoạch của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam và của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

BÁO CÁO

Về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động 2024 như sau:

1. Đánh giá chung:

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, Thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

2. Về cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, Hội đồng quản trị có 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

3. Về tình hình hoạt động:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã họp 13 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 13 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội

đồng quản trị và Ban điều hành.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban điều hành.

4. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

Về tổng thể, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

5. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 là một năm có rất nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức ngoài dự báo đối với hoạt động của nền kinh tế nói chung và ngành cao su nói riêng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2024 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2025;
- Lưu: VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(Đã ký)

Phan Quốc Khải

BÁO CÁO

Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhân sự và các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên. Trong đó: 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, cụ thể:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Đặng Thị Bông | – Trưởng ban |
| - Đỗ Phú Hồng Quân | – Thành viên |
| - Khúc Thị Mỹ Trinh | – Thành viên |

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 05 kỳ họp. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, đạt 100%.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2024

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc;



- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.

- Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, Ban kiểm soát thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Bà Đặng Thị Bông – Trưởng Ban kiểm soát:

Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát hàng quý, năm. Lập kế hoạch công tác, phân công điều phối công việc; Giám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, chế biến, mua bán mù cao su; Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu và mua sắm thường xuyên; Giám sát công tác trồng tái canh và chăm sóc, phòng trị bệnh trên vườn cây KTCB; Giám sát công tác khai thác, chăm sóc, phòng trị bệnh trên vườn cây kinh doanh. Phụ trách chung về mọi hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát:

Giám sát hoạt động phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Giám sát việc thực hiện các Dự án đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn khác; Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

- Bà Khúc Thị Mỹ Trinh – Thành viên Ban kiểm soát:

Giám sát công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, và việc tổ chức thực hiện Luật lao động của Công ty; Giám sát việc xây dựng và thực hiện thang, bảng lương, việc xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, và thực hiện chi trả tiền lương, thưởng viên chức quản lý và người lao động theo các quy định của Nhà nước. Giám sát việc thực hiện các chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm, an sinh xã hội...đối với người lao động. Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát là 483.179.092 đồng. Cụ thể như sau:

Dvt: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao
1	Đặng Thị Bông	Trưởng Ban	411.179.092
2	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	36.000.000
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	Thành viên	36.000.000
	Tổng cộng		483.179.092

Công ty thực hiện chi trả tiền lương/thù lao đầy đủ cho các thành viên Ban kiểm soát. Riêng đối với khoản thù lao của thành viên ban kiểm soát là nhân sự tại Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty thực hiện nộp đầy đủ về Tập đoàn theo đúng hướng dẫn tại công văn số 862/CSVN-LĐTL ngày 14/04/2023.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên:
- + Ông: Võ Trần Minh Đăng Phụ trách Hội đồng quản trị
- + Ông: Nguyễn Hồng Thái Thành viên
- + Ông: Nguyễn Thái Bình Thành viên
- + Ông: Phan Quốc Khải Thành viên độc lập

Số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty là 05 thành viên. Như vậy, số lượng Hội đồng quản trị Công ty đang khuyết 01 thành viên.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ban hành đúng với chức năng và quyền hạn theo quy định, nội dung phù hợp với chủ trương và thỏa thuận của Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 25/06/2024).

- Hội đồng quản trị tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật; thực hiện tốt quyền hạn, chức năng, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Về nhân sự: Ngày 03/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ký Quyết định số 635/QĐ-HĐQTCSTN về việc bổ nhiệm ông Phan Xuân Hương phó Tổng giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kể từ ngày 01/05/2025.

Như vậy, hiện tại nhân sự Ban Tổng giám đốc gồm các thành viên sau:

+ Ông: Nguyễn Hồng Thái Tổng giám đốc

+ Ông: Phan Xuân Hương Phó Tổng giám đốc (hiệu lực từ 01/5/2025).

+ Ông: Hồ Trung Nghĩa Phó Tổng giám đốc – kiêm Tổng giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, hàng quý và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Không ngừng ứng dụng số hóa vào các lĩnh vực quản lý vườn cây, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác quản lý.

- Ban Tổng giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

3. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen: thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến mùa vụ khai thác bắt đầu trễ hơn so với mọi năm, thị trường lao động cạnh tranh gay gắt... Tuy nhiên, giá bán mủ trong năm 2024 tương đối cao và được duy trì ổn định.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp thiết thực cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu sản lượng khai thác, doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch đề ra.

- Sản lượng khai thác: 8.975 tấn/8.900 tấn đạt 100,8% so kế hoạch.

- Sản lượng tiêu thụ: 9.062 tấn/9.500 tấn đạt 95,4% so kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 502,03 tỷ đồng/400,77 tỷ đồng, đạt 125,3% so kế hoạch.
- Tổng LNTT: 159,95 tỷ đồng/81,46 tỷ đồng đạt 196,3% so kế hoạch.
- Tổng LNST: 140,72 tỷ đồng/70,54 tỷ đồng, đạt 199,5% so kế hoạch.
- Phải nộp ngân sách: 68,09 tỷ đồng/55,59 tỷ đồng đạt 122,5% so kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%/mệnh giá): 25%/10% đạt 250% so kế hoạch.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở các công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.
- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các sổ kế toán chi tiết và các Thuyết minh trên báo cáo tài chính, cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

* Một số chỉ tiêu tài chính (Ghi chú: Số liệu theo BCTC riêng năm 2024 đã được kiểm toán).

- Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	251.282.046.327	152.546.514.078
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	182.615.110.008	88.980.080.545
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	4.849.322.083	19.294.991.583
IV- Hàng tồn kho	62.239.648.290	42.964.495.039
V- Tài sản ngắn hạn khác	1.577.965.946	1.306.946.911
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	1.488.216.877.616	1.490.567.954.141
I- Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II- Tài sản cố định	223.428.815.855	212.432.262.856
III- Bất động sản đầu tư	0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	144.323.494.803	152.005.730.044
V- Đầu tư tài chính dài hạn	1.119.390.995.136	1.125.795.278.805
VI- Tài sản dài hạn khác	1.073.571.822	334.682.436
TỔNG TÀI SẢN	1.739.498.923.943	1.643.114.468.219
C-NỢ PHẢI TRẢ	90.938.948.837	85.736.760.125
I- Nợ ngắn hạn	90.938.948.837	85.736.760.125
II- Nợ dài hạn	0	0

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.648.559.975.106	1.557.377.708.094
I- Vốn góp của chủ sở hữu	300.000.000.000	300.000.000.000
II- Cổ phiếu quỹ	(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
III- Quỹ đầu tư phát triển	1.238.644.371.958	1.220.287.658.751
IV- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	153.693.589.941	80.868.036.136
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.739.498.923.943	1.643.114.468.219

- Hệ số bảo tồn vốn năm 2024 là 1,01 ($H > 1$). Như vậy, Công ty đã bảo tồn được vốn của cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (ROE): 9,17 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 8,09%

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,76 lần. Công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2024:

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: 82,40 tỷ đồng

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: 37,44 tỷ đồng

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: -26,21 tỷ đồng

=> Lưu chuyển tiền thuần năm 2024: 93,63 tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền tại ngày 01/01/2024 88,98 tỷ đồng

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái: 0,00 tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2024: 182,61 tỷ đồng

Với kết quả thẩm định như trên, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Giám sát công tác đầu tư:

- Tổng mức đầu tư năm 2024: 29,33 tỷ đồng/332,23 tỷ đồng, đạt 8,8% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Xây lắp nông nghiệp: 24,73 tỷ đồng

+ Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: 1,38 tỷ đồng

+ Đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty con: 3,22 tỷ đồng

Công ty thực hiện chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản theo dự toán nông nghiệp, đảm bảo không vượt suất đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Hàng tháng, Công ty tổ chức nghiệm thu, đánh giá mức độ hoàn thành công tác chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản tại các nông trường đảm bảo vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm

sóc tốt, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong năm 2024, Công ty không tham gia góp vốn các dự án góp vốn dài hạn. Tính đến 31/12/2024, Công ty đang đầu tư vào 06 dự án với số tiền: 1.134 tỷ đồng.

Công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục về đầu tư vốn. Tất cả các dự án đều được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và được Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết về đầu tư vốn, Công ty có quyết định cử người đại diện vốn đầy đủ.

- Tình hình cổ tức năm 2024 được chia như sau:

+ Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2023 là 11,01%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 8,54 tỷ đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 38%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 6,71 tỷ đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

*** Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su:**

- Tổng vốn đầu tư Dự án được duyệt: 1.360,69 tỷ đồng, tương đương 64,79 triệu USD, trong đó: Vốn tự có của Công ty mẹ là 952,48 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư; Vốn vay là 408,2 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư.

Nguồn vốn của dự án tính đến 31/12/2024 như sau:

STT	Nguồn vốn	Đơn vị tính	Theo giấy chứng nhận đầu tư	Thực hiện đến 31/12/2024	%
1	Vốn góp của Công ty mẹ	USD	45.356.000,00	44.792.300,00	98,8
2	Vốn vay	USD	19.438.000,00	11.815.000,00	60,8
	Tổng cộng	USD	64.794.000,00	56.607.300,00	87,4

Đối với khoản nợ vay Ngân hàng SHB Phnôm Pênh: Tổng nợ vay của dự án là 11.815.000 USD. Trong năm 2024, Công ty tiến hành trả nợ gốc vay là 6.779.832,60 USD (lũy kế nợ vay đã trả là 10.014.124,45 USD). Số dư nợ vay tại ngày 31/12/2024 là 1.800.875,55 USD tương đương 46,01 tỷ đồng.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
A	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Diện tích khai thác	Ha	5.512,12	5.512,12	100,00
2	Sản lượng khai thác	Tấn	7.500,00	8.268,68	110,25
3	Năng suất	Tấn/ha	1,36	1,50	110,29
4	Sản lượng chế biến	Tấn	7.500,00	7.501,20	100,02
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.504,97	7.123,72	94,92
B	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
1	Giá bán	Tr.đ/tấn	34,20	42,82	125,20
2	Giá thành tiêu thụ	Tr.đ/tấn	30,80	28,99	94,13
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.669,98	305.311,49	118,95
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.381,17	86.992,35	837,98
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.381,17	86.990,76	837,97

(Nguồn: Số liệu theo BCTC riêng năm 2024 đã được kiểm toán)

Năm 2024, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra.

6. Giám sát công tác lao động - tiền lương:

Công ty thực hiện công tác tiền lương, các chế độ, quyền lợi người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Điều lệ và quy chế trả lương Công ty. Công ty thực hiện chi trả tiền lương bằng tiền mặt, định kỳ mỗi tháng 1 lần; thời gian thực hiện chi trả từ ngày 05-10 hàng tháng.

- Tổng số lao động đến 31/12/2024: 1.332 người
- Quỹ lương thực hiện năm 2024: 163.305 triệu đồng
- Tiền lương bình quân năm 2024: 10,36 triệu đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân năm 2024: 12,10 triệu đồng/người/tháng

Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 là 163,3 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã chi lương từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024 là: 138,6 tỷ đồng). Quỹ lương còn lại chuyển sang năm 2025 là 11,93 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã thực hiện chi trả hết quỹ lương dự phòng chuyển sang năm 2025.

Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động đúng quy định của Luật lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động như chi bồi dưỡng độc hại, tiền ăn giữa ca, chi tiền tham quan du lịch, tiền lễ tết và mua sắm trang bị đồ phòng hộ lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, công tác vệ sinh an toàn lao động luôn được thực hiện tốt.

7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

Tổng số tiền thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2024 là: 68,09 tỷ đồng/55,59 tỷ đồng đạt 122,5% so kế hoạch. Công ty thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đúng theo thời hạn quy định.

8. Giám sát giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin:

- Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các hợp đồng mua bán, gia công mù cao su ... với các bên có liên quan thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 - Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tài chính và Báo cáo tình hình quản trị

công ty theo đúng quy định.

- Công ty thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

Năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: sự thay đổi bất lợi về thời tiết, nắng hạn kéo dài trong những tháng đầu năm dẫn đến mùa vụ khai thác bắt đầu trễ hơn so với mọi năm; chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; tình trạng thiếu hụt công nhân cạo mù... Tuy nhiên, giá bán mù trong năm 2024 tương đối cao và được duy trì ổn định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong công tác hỗ trợ, vận động tập thể người lao động chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước cũng thực hiện đầy đủ. Công ty đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch đã đề ra (tỷ lệ chia cổ tức thực hiện: 25%/mệnh giá, đạt 250% so kế hoạch là 10%/mệnh giá).

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Ban Tổng giám đốc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành mù cao su năm 2025. Thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ sản phẩm; duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức và giảm tỷ lệ lao động gián tiếp của Công ty theo quy định chung của Tập đoàn nhằm nâng cao năng suất lao động góp phần tăng tiền lương, thu nhập cho người lao động.

- Không ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

2. Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2025.

5. Giám sát việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; công tác thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện giám sát các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đặng Thị Bông

BÁO CÁO

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo, các ban của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đoàn kết của toàn thể CB.CNV-LĐ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.
- Giá bán mủ cao su trong năm 2024 có chiều hướng tăng và luôn giữ mức ổn định trong năm từ đó giúp công ty có doanh thu tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.
- Công tác phòng trị bệnh trên vườn cây cao su được quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện phun trị bệnh kịp thời, khống chế tình hình bệnh hại lây lan trên diện rộng.
- Vườn cây kinh doanh: thực hiện quy hoạch vô cạo sớm, trang bị vật tư đầy đủ và kịp thời, bón phân hoàn chỉnh góp phần đảm bảo khai thác đạt hiệu quả cao.
- Được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng sản phẩm cao su, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng dây chuyền chế biến.

Khó khăn:

- Năm 2024, Công ty CP Cao su Tây Ninh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung như: tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến khó lường, chi phí nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao dẫn tới làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
 - Những thay đổi cực đoan về thời tiết, nắng hạn kéo dài dẫn đến vườn cây KTCB sinh trưởng kém, thời gian mở cạo lại trễ hơn so với cùng kỳ các năm, khi bước vào giai đoạn khai thác thì mưa bão kéo dài (đặc biệt là cơn bão Yagi) ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện sản lượng và công tác tiêu thụ mủ của Công ty.
 - Tình hình trị trường phân bón biến động ngày càng tăng, rong nhiều năm Công ty thực hiện bón phân chỉ khoảng 48% so với định mức theo QTKT 2020, dẫn đến chất lượng vườn cây ngày càng có biểu hiện suy kiệt.
 - Tình hình thiếu hụt và biến động lao động diễn biến khá phức tạp, cạnh tranh lao động ngày càng tăng ảnh hưởng đến việc thực hiện khai thác sản lượng của Công ty.
 - Đất trồng cao su ngày càng bạc màu, nghèo dinh dưỡng, vườn cây phải giảm chi phí chăm sóc, ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của vườn cây sau này.
- Năm 2024, trước những khó khăn, thách thức trên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa

phương. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã đề ra các biện pháp quản lý điều hành linh hoạt, đúng đắn; cùng với người lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được Tập đoàn Công nghiệp giao. Cùng với đó là sự đồng hành tổ chức đoàn thể đã phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình đồng hành cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Hoạt động sản xuất:

1.1. Diện tích vườn cây: (ĐVT: ha)

Vườn cây/Đơn vị	NTGD	NTCK	NTBC	Cộng
A-DIỆN TÍCH CAO SU	2.220,71711	2.640,18897	2.231,76908	7.092,67516
I/- TÁI CANH	245,52647	-	-	245,52647
II/- Thanh lý gối vụ	15,62833	142,18336	49,50997	207,32166
III/- KTCB	1.203,56353	310,49768	671,38495	2.185,44616
IV/- KINH DOANH	755,99878	2.187,50793	1.510,87416	4.454,38087
B- DT NGỪNG CẠO	14,08411	-	-	14,08411
TỔNG CỘNG (A+B)	2.234,80122	2.640,18897	2.231,76908	7.106,75927

1.2. Vườn cây kinh doanh:

- Thực hiện sản lượng năm 2024: 9.090,91 tấn (*tự khai thác 8.975,23 tấn; Nhượng quyền khai thác 115,68 tấn*), đạt 102,15 % so với kế hoạch Tập đoàn giao 8.900 tấn.

- Năng suất bình quân vườn cây khai thác năm 2024 đạt 2,041 tấn. Năng suất bình quân Công ty từ năm 2015 đến nay như sau:

Năm	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Năng suất (tấn/ha)	2,21	1,92	2,14	2,13	2,18	2,10	2,19	2,19	2,11	2,04

1.3. Công tác chăm sóc vườn cây KTCB:

- Thường xuyên chăm sóc, làm cỏ, bón phân, theo dõi tình hình bệnh hại trên 2.185,44616 ha vườn cây KTCB.

- Về chất lượng vườn cây cuối năm 2024: vườn cây đạt và vượt tiêu chuẩn đạt trên 92,5%, vườn cây chưa đạt tiêu chuẩn khoảng 7,5%; Vườn cây chưa đạt tiêu chuẩn là vườn cây năm thứ 3 bị ảnh hưởng nặng trong mùa khô năm 2023-2024.

1.4. Công tác trồng tái canh 2024:

- Năm 2024, Công ty gặp khó khăn trong việc bán thanh lý cao su, đến ngày 16/8/2024 mới bán đầu giá bán thành công. Do vậy, Công ty không thể thực hiện trồng tái canh đúng thời gian quy định trước ngày 31/7/2024 (*Công ty đã có văn bản trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về công tác trồng tái canh năm 2024*).

- Diện tích thực hiện trồng tái canh năm 2024 là 245,53 ha, đạt tỷ lệ 54,2% so với kế hoạch (452,85 ha). Diện tích còn lại 207,32ha chuyển sang trồng tái canh năm 2025. Vườn cây tái canh được chăm sóc tốt, đạt tiêu chuẩn theo quy định, tỷ lệ sống 100%.

1.5. Công tác vườn nhân:

Đối với diện tích 1,99 ha, thực hiện chăm sóc: bón phân, tia chồi đại, phòng trị

bệnh... đến nay đạt 4-5 tầng lá, dự kiến thu hoạch gỗ giống vào khoảng quý 1/2025.

1.6. Công tác bón phân:

Năm 2024, Công ty đã thực hiện mua sắm phân bón và lên kế hoạch cho từng đối tượng vườn cây cao su tuân thủ QTKT 2020; cụ thể như sau:

TT	Tên phân bón	Số lượng sử dụng (tấn)			
		Tái canh	KTCB	Kinh doanh	Cộng
1	Phân NPK 16-16-8	49,96	311,09		361,05
2	Phân NPK 16-8-16			831,51	831,51
3	Phân Hữu cơ vi sinh	384,62		920,07	1.304,69
4	Urê			12,37	12,37
5	Lân			17,40	17,40
6	Kali			9,18	9,18
Cộng		434,58	311,09	1.790,53	2.536,2

1.7. Công tác phòng trị bệnh:

- Bệnh phấn trắng: Năm 2024, Công ty thực hiện phun thuốc phòng bệnh phấn trắng trên vườn cây kinh doanh với diện tích 4.222,99ha, đạt tỷ lệ 94,8% tổng diện tích vườn cây kinh doanh. Nhìn chung, công tác thực hiện phun phấn trắng trên vườn cây năm 2024 đạt kết quả cao, vườn cây có bộ lá xanh dày, ổn định, tương đối sạch bệnh.

- Bệnh nấm hồng: Từ tháng 7/2024 xuất hiện bệnh nấm hồng trên vườn cây trồng năm 2016-2021. Công ty đã tiến hành kiểm kê đánh dấu và phun trị bệnh nấm hồng với công thức thuốc: Vivadamy 1,5%+Bám dính 1% với diện tích 2.325,6ha.

- Bệnh rụng lá đốm tròn: năm 2024 xuất hiện 2 đợt bệnh, thời điểm xuất hiện bệnh là sau đợt mưa kéo dài, diện tích bị nhiễm bệnh 1.773ha. Đối với bệnh từ rất nhẹ đến nhẹ Công ty chỉ theo dõi diễn biến bệnh; đối với bệnh mức độ nhẹ có xu hướng tăng lên mức độ trung bình thì Công ty thực hiện phun trị bệnh với diện tích 24ha.

- Bệnh loét sọc mắt cáo: thường xuyên kiểm tra và bồi phòng trị bệnh loét sọc mắt cáo; Công ty thực hiện bồi phòng bệnh 02 lần vào những thời điểm mưa nhiều.

1.8. Thu mua – chế biến:

Đến 31/12/2024, tổng sản lượng cao su chế biến đạt **12.328,578 tấn**, trong đó: mù khai thác là **8.809,573 tấn**, mù gia công là **2.862,965 tấn**. Mù thu mua là **656,040 tấn**.

1.9. Công tác quản lý chất lượng:

- Công tác kiểm nghiệm cao su: Thành phẩm cao su ly tâm sản xuất trong năm 2024 tốt, đạt 100% yêu cầu theo TCVN 6314:2013 & TCCS 114:2020 (VRG).

- Công tác quản lý phòng kiểm nghiệm: Cơ sở hạ tầng được trang bị khá đầy đủ và kiểm tra theo định kỳ để phát hiện kịp thời những điểm không phù hợp, khắc phục nhanh chóng không để ảnh hưởng đến kết quả kiểm nghiệm.

- Công tác kiểm nghiệm nước thải: Nước thải 2 nhà máy luôn được xử lý tốt, đạt yêu cầu theo giới hạn qui định tại QCVN 01-MT:2015 BTNMT.

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)
1	Diện tích - sản lượng				
	- Tổng diện tích	Ha	7.107,71	7.106,76	99,99
	- Diện tích nhượng quyền khai thác	Ha	-	73,92	-
	- Tổng diện tích cao su khai thác	Ha	4.454,38	4.380,46	98,34
	- Năng suất	Tấn/Ha	2,00	2,04	102,15
	- Sản lượng thực hiện	Tấn	8.900,00	9.090,91	102,15
2	Cao su thu mua trong kỳ	Tấn	600,00	656,04	109,34
3	Chế biến cao su	Tấn	10.384,32	12.328,58	118,72
4	Tiêu thụ		9.500,00	9.062,19	95,39
5	Tổng Doanh thu	Tr đồng	400.768,46	502.028,26	125,27
5.1	<i>Sản xuất kinh doanh</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>365.000,00</i>	<i>447.587,12</i>	<i>122,63</i>
5.2	<i>Hoạt động tài chính</i>		<i>8.106,50</i>	<i>18.732,63</i>	<i>231,08</i>
5.3	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>27.661,96</i>	<i>35.708,51</i>	<i>129,09</i>
6	Tổng chi phí	Tr đồng	319.305,92	342.080,58	107,13
6.1	<i>Sản xuất kinh doanh</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>316.703,00</i>	<i>333.861,22</i>	<i>105,42</i>
6.2	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>-</i>	<i>6.470,49</i>	<i>-</i>
6.3	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>2.602,92</i>	<i>1.748,88</i>	<i>67,19</i>
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	81.462,54	159.947,67	196,35
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	70.542,77	140.723,96	199,49
9.	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	332.229,74	29.333,38	8,83

3. Tình hình lao động, tiền lương, thu nhập:

- Lao động có mặt đầu kỳ: 1.331 người. Trong năm tăng 394 người, giảm 419 người (*nghi việc 419 người*); Lao động có mặt cuối kỳ: 1.306 người.

- Thu nhập bình quân thực hiện 2024 đạt: **12.107.376 đồng/người/tháng** (*đạt tỷ lệ 133% so với kế hoạch: 9.126.989 đồng/người/tháng*)

- Chi các chế độ chính sách khác như: bồi dưỡng độc hại, phòng hộ lao động, an toàn, tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy... Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Chi phí khám, chữa bệnh định kỳ 2024 (2 đợt) chi phí ước 166,113 triệu đồng.

- Chi tiền ăn giữa ca cho CBNVLD Công ty năm 2024: 11.662,592 triệu đồng.

4. Công tác tài chính:

- Luôn đảm bảo cân đối nguồn và vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước, ...

- Đảm bảo công tác hạch toán, kế toán theo quy định. Lập và nộp các báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định của Tập đoàn và Pháp luật.

5. Công tác đầu tư trong nước và ngoài nước:

5.1. Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ %
A	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Diện tích khai thác	Ha	5.512,12	5.512,12	100,00
2	Sản lượng khai thác	Tấn	7.500,00	8.268,68	110,25
3	Năng suất	Tấn/ha	1,36	1,50	110,29
4	Sản lượng chế biến	Tấn	7.500,00	7.501,20	100,02
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.504,97	7.123,72	94,92
B	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1	Giá bán	Tr.đ/tấn	34,20	42,82	125,19
2	Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đ/tấn	30,80	28,99	94,13
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	256.669,98	305.311,49	118,95
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.381,17	86.992,35	837,98

Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS là công ty con do Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC) sở hữu 100% vốn. Công ty này được thành lập nhằm triển khai dự án trồng, khai thác và chế biến cao su tại Campuchia.

Trải qua gần 15 năm, việc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp chuyển từ thua lỗ sang có lãi trong năm 2023 và ngày càng đạt kết quả tốt hơn đã tạo ra ảnh hưởng tích cực rõ rệt đối với kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh. Kết quả này không chỉ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm mà còn giúp củng cố niềm tin của cổ đông vào chiến lược đầu tư dài hạn và năng lực điều hành đúng đắn, hiệu quả của Ban điều hành Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Khi hiệu quả hoạt động tại Công ty con được tăng cao, lợi nhuận hợp nhất của TRC cũng gia tăng, từ đó thúc đẩy giá cổ phiếu tăng trưởng ổn định, cải thiện tính thanh khoản trên thị trường. Chính nhờ sự phục hồi và đóng góp kết quả của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp đã trở thành điểm sáng trong danh mục đầu tư của TRC, giúp thu hút thêm sự quan tâm từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, tạo động lực cho dòng vốn mới đổ vào, góp phần nâng cao vị thế của TRC trên thị trường chứng khoán.

5.2. Một số Dự án đầu tư góp vốn khác:

Năm 2024, Công ty không góp vốn thêm vào các dự án đầu tư. Lũy kết đến 31/12/2024, Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào 6 dự án. Cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2024
I	Đầu tư vào công ty con	968,84
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp PTCS	968,84

STT	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2024
II	Đầu tư vào công ty liên kết	24,50
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	24,50
III	Đầu tư dài hạn khác	140,77
1	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai	36,95
2	Công ty CP TMDV & Du lịch Cao su	8,66
3	Công Ty CP Phát Triển Đô Thị & KCN CS Việt Nam	17,66
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	77,50
	TỔNG CỘNG	1.134,11 (tỷ đồng)

6. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

- Công ty đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 03 người; bổ nhiệm lại 02 người; điều động CB.CNV 03 người.

- Đào tạo: năm 2024 đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (24 lớp); trung cấp chính trị (1 lớp); quốc phòng an ninh đối tượng 2 (1 lớp)

- Công ty đã thực hiện nâng lương đúng thời hạn và theo quy định.

7. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã khen thưởng cho 175 lượt tập thể, 2.097 cá nhân và được cấp trên khen thưởng cho 07 lượt tập thể, 18 lượt cá nhân. Tổng số tiền chi khen thưởng là 18.131.911.000 đồng. Trong đó, khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2023-2024 là 505 em, số tiền 99.020.000 đồng.

8. Công tác pháp chế, quân sự, thanh tra, bảo vệ:

- Công ty đã làm tốt những vấn đề pháp lý có liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như khách hàng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tuân thủ Quy chế hoạt động của Công ty, của Tập đoàn và quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo vệ cơ sở tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuần tra, canh gác phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, đảm bảo tình hình an ninh trật tự của cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy; hệ thống PCCC các đơn vị trực thuộc. Tiến hành kiểm tra PCCC định kỳ đúng theo quy định.

9. Công tác khác:

- Công ty luôn duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015; và ISO/IEC 17025: 2017.

- Công ty áp dụng hệ thống Quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn PEFC-CoC và hệ thống Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn VFCS/PEFC-FM. Việc duy trì hệ thống theo các tiêu chuẩn trên giúp Công ty thiết lập được một hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về việc quản lý rừng có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

- Công ty đang tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống tài liệu liên quan để thích ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

- Công ty còn áp dụng chương trình sản xuất tinh gọn Lean; giúp hệ thống quản lý

công ty hoạt động tinh gọn và hiệu quả; các chủ đề sáng kiến-cải tiến liên tục tăng về chất và lượng qua việc liên tục nhận dạng lãng phí.

- Trong năm 2024 có 11 giải pháp sáng kiến được Hội đồng khoa học công nghệ Công ty công nhận. Đây là nét văn hóa mới của Công ty sẽ tiếp tục duy trì thực hiện góp phần cho việc phát triển bền vững của Công ty trong các năm kế tiếp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH NĂM 2024:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, Lương và thu nhập của người lao động có tăng nhưng không đáng kể so với mặt bằng thu nhập chung tại địa phương.

- Công ty thường xuyên đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chế biến. Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm suất đầu tư.

- Năm 2024, toàn Công ty tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết; chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động, luôn tạo được đồng thuận, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2025.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1- Tổng diện tích cao su		7.091,53
- Tổng diện tích cao su khai thác	ha	4.818,42
+ Diện tích cao su tự khai thác	ha	4.521,81
+ Diện tích khoán cạo, nhượng quyền	ha	296,61
3- Tổng sản lượng cao su khai thác	tấn	9.400,00
- Khai thác trong kế hoạch	tấn	9.400,00
+ Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	8.886,00
+ Sản lượng khoán khai thác, nhượng quyền	tấn	514,00
3- Năng suất:	tấn/ha	1,97
4- Sản lượng chế biến:	tấn	10.486,00
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	10.050,00
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH		
1- Tổng doanh thu (tối thiểu)	Tr.đồng	562.636,00
2- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu)	Tr.đồng	197.072,00
3- Lợi nhuận sau thuế (tối thiểu)	Tr.đồng	177.686,00
4- Chia cổ tức (tối thiểu)	Tr.đồng	84.685,00
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư (tối đa)	Tr.đồng	304.225,00
2- Nguồn vốn:	Tr.đồng	304.225,00

❖ Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty:

- Quản lý và Khai thác tốt 4.521,81ha vườn cây cao su kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2025 do Tập đoàn giao là 8.886 tấn.

- Tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su thực hiện tư vấn kỹ thuật thu hoạch mùa và bảo vệ thực vật trên vườn cây cao su nhằm đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả để hoàn thành kế hoạch năm 2025 và phát triển bền vững về năng suất, sản lượng, chất lượng vườn cây được đảm bảo.

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch bằng cạo, thiết kế miệng cạo sớm, chuẩn bị vật tư, phân bón kịp thời, đầy đủ để sẵn sàng cho mùa cạo khi thời tiết thuận lợi.

- Công ty tiếp tục thực hiện và duy trì chứng chỉ rừng VFCS/PEFC, chứng nhận CoC; tiêu chuẩn ISO 9001&14001:2015; ISO/IEC 17025:2017; chương trình Lean...

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, giữ vững thương hiệu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với phát triển bền vững.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, nâng cao chất lượng cao su sơ chế, đáp ứng các thị trường yêu cầu chất lượng cao. Cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường tiêu thụ mủ cao su để có chiến lược tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong làm việc, văn hóa kinh doanh, giữ vững quan hệ khách hàng truyền thống, đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm khách hàng mới.

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Thường xuyên chăm lo tốt cho người lao động, giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động, để người lao động an tâm công tác, nâng cao năng suất lao động, góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	
		Kế toán VN	Kế toán CPC
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG			
1-Diện tích cao su		6.410,51	6.410,51
- Diện tích khai thác:	ha	6.410,51	6.410,51
2- Năng suất:	tấn/ha	1,41	1,41
3- Sản lượng khai thác:	tấn	9.050,00	9.050,00
4- Sản lượng chế biến:	tấn	9.050,00	9.050,00
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	9.050,00	9.050,00
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	363.810,00	363.810,00
2- Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	264.981,81	271.132,44
3- Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	54.031,98	52.353,31
4- Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tr.đồng	54.031,98	52.353,31

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	
		Kế toán VN	Kế toán CPC
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:			
1-Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	Tr.đồng	310.879,62	310.879,62

❖ Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025 Công ty Tây Ninh Siêm Riệp

- Khai thác và quản lý tốt 6.410,51 ha cao su kinh doanh, phần đầu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2025 Tập đoàn giao là 9.050 tấn.

- Quản lý tốt quy trình trong chăm sóc và khai thác mủ cao su theo đúng quy định của Công ty và Tập đoàn ban hành.

- Ổn định được nguồn lao động khai thác tại công ty nhằm khai thác tốt năng suất của vườn cây.

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Chủ động nắm bắt các chính sách của Chính phủ Campuchia liên quan đến hoạt động của Công ty để tổ chức sản xuất phù hợp.

- Tập thể CB-CNV Công ty cùng nhau đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Thái

BÁO CÁO
Về Tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty một số nội dung chính trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong BCTC năm 2024: (ĐVT: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng cân đối kế toán		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024	1.739.499	2.194.074
	Tài sản ngắn hạn	251.282	587.555
	Tài sản dài hạn	1.488.217	1.606.519
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024	1.739.499	2.194.074
	Nợ phải trả	90.939	317.293
	Vốn chủ sở hữu	1.648.560	1.876.781
II	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	502.028	798.883
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	447.587	744.135
	Doanh thu tài chính	18.733	19.040
	Thu nhập khác	35.708	35.708
2	Tổng chi phí	342.080	545.357
3	Lãi/Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	(11.699)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	159.948	241.827
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19.224	20.542
5	Lợi nhuận sau thuế	140.724	221.285
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-	7.598

*** Về Vốn điều lệ và cổ phần:**

- Vốn điều lệ của Công ty: 300.000 triệu đồng
- Tổng số cổ phần: 30.000.000 Cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 30.000.000 Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được mua lại: 875.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.125.000 Cổ phiếu

* **Tình hình chi trả cổ tức:** Năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá) với số tiền 26,21 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2024.

* **Tình hình tài chính:**

Trong năm 2024, tổng lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ đạt 159,95 tỷ đồng, đạt 196,35% so với Kế hoạch đề ra và tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 241,83 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2023, 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024
1	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ	%	24,81	80,61
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn Chủ sở hữu bình quân.	%	4,51	15,76
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	12,38	30,27
2	Khả năng thanh toán			
	Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	2,22	2,10
	Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,94	1,77
3	Cổ phiếu, cổ tức			
	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	2.321	7.598
	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá (dự kiến)	%	9	25

II. Tình hình kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty được lập ngày 20/02/2025 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo Hợp đồng số 240724.001/HĐTC.HCM ngày 24/7/2024 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Báo cáo kiểm toán độc lập số 200225.004/BCTC.HCM ngày 20/02/2025 được ký bởi kiểm toán viên Lê Trường Long (xin trình bày nguyên văn) như sau :

“Ý kiến kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.”

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

3900
CÔNG
CỔ PH
CAO S
YNI
T.T.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/6/2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	153.694
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	12.970
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	140.724
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	221.412
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	127
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	221.285
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	140.701
3.1	Trích các quỹ năm 2024	67.888
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	42.217
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	25.515
	- Trích quỹ Thưởng Người quản lý	156
3.2	Chia cổ tức năm 2024 (25%/Mệnh giá)	72.813

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Trên đây là nội dung trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công

ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025,
mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Tổng doanh thu tối thiểu: | 562.636 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: | 197.072 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: | 177.686 triệu đồng |
| - Mức chia cổ tức tối thiểu: | 84.685 triệu đồng |
| - Kế hoạch ĐTPT và trả nợ ngân hàng tối đa: | 304.225 triệu đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong tiến trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

Trên đây là nội dung trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/6/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 873.755.571 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 462.576.479 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 411.179.092 đồng; bình quân 34.264.924 đồng/tháng/người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 là: 185.979.312 đồng. Mức chi bình quân như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.166.092 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 925.152.957 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTĐ hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban

kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2025 là: 1.403.999.991 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 971.999.994 đồng; bình quân 40.500.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 431.999.997 đồng; bình quân 36.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 1.439.999.991 đồng; bình quân 40.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025 như trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

Số: 1162/TTr-BKSCSTN

Tây Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) cho Công ty, gồm các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Đặng Thị Bông

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị được liên tục, thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG (phần chữ in nghiêng)
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> - Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty. - Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	<i>kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> <i>- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> <i>- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i> <i>- Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến
Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đề án phát triển Khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc Ban hành chiến lược xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần giai đoạn 2023 - 2030 tầm nhìn 2050;

Căn cứ Công văn số 101/CSVN-PTQLKCN ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc đăng ký chủ trương đầu tư các khu/cụm công nghiệp trên đất cao su theo quy hoạch của địa phương;

Căn cứ Công văn số 202/CSVN-PTQLKCN ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc đăng ký chủ trương đầu tư các khu/cụm công nghiệp, dự án nông nghiệp công nghệ cao, dự án năng lượng tái tạo trên đất trồng cây cao su chuyển đổi theo quy hoạch của địa phương;

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Với định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng phù hợp quy hoạch của địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lợi nhuận từ đất trong tương lai; tạo cơ sở cho Hội đồng Quản trị Công ty lập kế hoạch phát triển Công ty trong trung – dài hạn và đón đầu xu thế phát triển xanh, bền vững, Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Năng lượng tái tạo:	
1	Sản xuất Điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời	3511

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp:	
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (bao gồm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất)	4299
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê	6810
	Hoạt động quản lý, vận hành khu công nghiệp:	
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (quản lý vận hành khu công nghiệp)	8110

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng

CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 27 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	153.694
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	12.970
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	140.724
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	221.412
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chưa phân phối	127
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	221.285
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024	140.701

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3.1	Trích các quỹ năm 2024	67.888
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	42.217
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	25.515
	- Trích quỹ Thường Người quản lý	156
3.2	Chia cổ tức năm 2024 (25%/Mệnh giá)	72.813

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.

- Tổng doanh thu tối thiểu: 562.636 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu: 197.072 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 177.686 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 84.685 triệu đồng
- Kế hoạch ĐTPPT và trả nợ ngân hàng tối đa: 304.225 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong tiến trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

Điều 4. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 873.755.571 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 462.576.479 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

- + Thành viên BKS: 411.179.092 đồng; bình quân 34.264.924 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 là: 185.979.312 đồng. Mức chi bình quân như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.166.092 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 925.152.957 đồng; bình quân 38.548.040 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2025 là: 1.403.999.991 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 971.999.994 đồng; bình quân 40.500.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 431.999.997 đồng; bình quân 36.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 1.439.999.991 đồng; bình quân 40.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán NVA



3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> - <i>Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i> - <i>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</i> - <i>Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> - <i>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> - <i>Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách</i>

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	<i>nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i> <i>- Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>

Điều 7. Thông qua việc đăng ký ngành nghề năng lượng tái tạo và ngành nghề liên quan đến Khu công nghiệp của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Năng lượng tái tạo:	
1	Sản xuất Điện Chi tiết: Sản xuất Điện mặt trời	3511
	Xây dựng và phát triển hạ tầng khu công nghiệp:	
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (bao gồm xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất)	4299
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê	6810
	Hoạt động quản lý, vận hành khu công nghiệp:	
1	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (quản lý vận hành khu công nghiệp)	8110

Điều 8. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc và được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Quý Cổ đông;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- P.TCHC-LĐTL (đăng Website);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

