

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 1009/CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: RTB

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

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý III/2024 ngày 28/08/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2024 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 227/NQ-HĐQT CSTB
ngày 28/08/2024

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



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 227 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên Quý III/2024

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên quý III/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 2024	So sánh	
					TH 06 tháng đầu năm 2024/KH năm 2024	Ước thực hiện năm 2024/KH năm 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(1)
I. Khối lượng sản phẩm chính						
1. Diện tích - năng suất						
1.1 Diện tích cao su:						
- Diện tích cao su khai thác	ha	2.369,62	2.369,62	2.369,62	100,00%	100,00%
+ Trong đó: Diện tích NQKT	ha	630,65	300,43	630,65	47,64%	100,00%
- Diện tích cao su KTCB	ha	2.639,82	2.639,82	2.639,82	100,00%	100,00%
- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	619,05	412,95	619,05	66,71%	100,00%
- Diện tích cao su tái canh	ha	636,67	10,00	532,59	1,57%	83,65%
1.2. Năng suất	tấn/ha	1,27		1,27		100,00%
2. Sản lượng cao su khai thác.	tấn	3.000	1.088,97	3.141,85	36,30%	104,73%
Trong đó:						
- Sản lượng Công ty tự khai thác	tấn	2.230,39	635,67	2.230,39	28,50%	100,00%
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác	tấn	769,61	453,30	911,46	58,90%	118,43%
3. Cao su thu mua	tấn	1.000	232,95	1.000	23,29%	100,00%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 06 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện 2024	So sánh	
					TH 06 tháng đầu năm 2024/KH năm 2024	Ước thực hiện năm 2024/KH năm 2024
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(1)
4. Cao su chế biến	tấn	3.505	1.063,08	3.230	30,33%	92,17%
5. Hàng hóa cao su	tấn	8.000	6.593,13	9.000	82,41%	112,50%
6. Cao su tiêu thụ	tấn	11.500	7.865,98	12.500	68,40%	108,70%
II. Doanh thu và lợi nhuận						
1. Tổng doanh thu	Tr đ	647.586	458.723	732.495	70,84%	113,11%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	229.001	154.466	241.491	67,45%	105,45%
III. Lao động - Tiền lương						
- Lao động bình quân	Người	1.055	883	910	83,70%	86,26%
- Tổng quỹ lương	Tr đ	70.135	26.983	60.724	38,47%	86,58%
- Thu nhập bình quân	Tr đ/ người/ tháng	7,8	6,37	7,8	81,67%	100%

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất bán niên năm 2024 đã được soát xét của Công ty CP cao su Tân Biên.

Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất bán niên năm 2024 của Công ty đã được đăng trên website: www.tabiruco.vn chính thức của Công ty và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất chủ trương trình Chủ sở hữu thỏa thuận nội dung sửa đổi điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật). Đề nghị Ban điều hành Công ty hoàn tất hồ sơ trình xin ý kiến Chủ sở hữu thỏa thuận để có cơ sở trình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS Cty;
- Các Phòng chức năng;
- Lưu: VT. TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thị Bích Lợi**